CONCILIACION BANCARIA

JULIO 2025

Ayuntamiento Municipal de Peralvillo

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

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

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES JULIO **DEL AÑO** 2025

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

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

BALANCE SEGÚN AL		227,705.51
MAS: DEPOSITO	175,626.00	
A-1 NO DEPOSITOS		
AVISO DE CREDITO		
SUB -TOTAL		403,329.51
MENOS: CHEQUES EMITIDOS	129,720.00	
COMPROBANTES NO CHEQUES		
AVISO DE DEBITO	394.29	
SUB -TOTAL		130,114.29
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:		273,215.22
BALANCE SEGÚN BANCO AL:		537,328.63
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO	264,113.41	
OTROS		
OTROS		
OTROS		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL:		273,215.22

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO CONTABILIDAD

CONTADORA MUNICIPAL

ECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO **DEL AÑO** 2025

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

NO. CUENTADE BANCO **DENOMINACION** INVERSION

BALANCE SEGÚN AL		2,009,461.40
MAS: DEPOSITO	1,814,219.00	
A-1 NO DEPOSITOS		
AVISO DE CREDITO		
SUB -TOTAL		3,823,680.40
MENOS: CHEQUES EMITIDOS	2,495,480.00	
COMPROBANTES NO CHEQUES	3,988.60	
AVISO DE DEBITO		
SUB -TOTAL		2,499,468.60
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:		1,324,211.80
BALANCE SEGÚN BANCO AL:		1,774,650.45
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO	450,438.35	
OTROS		
OTROS		
OTROS		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL:		1,324,211.80

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
CONTABILIDAD

CONTADORA MUNICIPAL

Ayuntamiento Municipal de Peralvillo

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

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

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES JULIO **DEL AÑO** 2025

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

NO. CUENTADE BANCO **DENOMINACION** SERVICIOS

BALANCE SEGÚN AL		2,029,898.86
MAS: DEPOSITO	1,361,105.00	
A-1 NO DEPOSITOS		
AVISO DE CREDITO CHEQUE DEVUELTO		
SUB -TOTAL		3,391,003.86
MENOS: CHEQUES EMITIDOS	1,218,384.09	
COMPROBANTES NO CHEQUES	2,064.05	
AVISO DE DEBITO		
SUB -TOTAL		1,220,448.14
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:		2,170,555.72
BALANCE SEGÚN BANCO AL:		2,535,123.90
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO	364,568.18	
OTROS		
OTROS		
OTROS		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL:		2,170,555.72

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO CONTABILIDAD

CONTADORA MUNICIPAL

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

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

NO. CUENTADE BANCO **DENOMINACION** PERSONAL

BALANCE SEGÚN AL		1,290,191.57
MAS: DEPOSITO	1,097,665.00	
A-1 NO DEPOSITOS		
AVISO DE CREDITO CHEQUE DEVUELTO		
SUB -TOTAL		2,387,856.57
MENOS: CHEQUES EMITIDOS		
COMPROBANTES NO CHEQUES (PRESTAMOS)	1,103,227.73	
AVISO DE DEBITO (SERVICIOS PRESTADOS)	2,074.99	
PRESTAMO NO DESCONTADO		
SUB -TOTAL		1,105,302.71
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:		1,282,553.85
BALANCE SEGÚN BANCO AL:		1,659,960.48
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO	377,406.63	
OTROS		
OTROS		
OTROS		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL:		1,282,553.85

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
CONTABILIDAD

CONTADORA MUNICIPAL

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

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

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

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
CONTABILIDAD
CONTADORA MUNICIPAL

Estado de Cuenta Corriente

Página:	**1 / 3**
Numero de cuenta	**320012743**
Estado de cuenta al:	**31 DE JUL DEL 2025**
Balance estado anterior:	**505,289.15**

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

Cuenta estándar: DO46BRRD00000000000320012743

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2025	10090	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		503,289.15
01/07/2025	10040	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,352.25		500,936.90
01/07/2025	10105	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		497,936.90
01/07/2025	10113	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		494,936.90
02/07/2025	4524000032933	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		494,933.90
02/07/2025	4524000032934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.53		494,930.37
02/07/2025	4524000032935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		494,925.87
02/07/2025	4524000032936	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		494,921.37
02/07/2025	10113	CHEQUES DEVUELTOS		3,000.00	497,921.37
04/07/2025	10120	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,619.98		491,301.39
07/07/2025	4524000035367	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.93		491,291.46
09/07/2025	10125	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		489,791.46
09/07/2025	10130	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		488,291.46
09/07/2025	10129	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		486,791.46
09/07/2025	10134	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		484,791.46
09/07/2025	10128	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		481,791.46
10/07/2025	4524000021482	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		481,789.21
10/07/2025	4524000021483	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		481,786.96
10/07/2025	4524000021484	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		481,784.71
10/07/2025	4524000021485	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		481,781.71
10/07/2025	4524000021486	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		481,777.21
10/07/2025	10127	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		480,277.21
11/07/2025	4524000023952	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		480,274.96
11/07/2025	10109	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		478,774.96
11/07/2025	10097	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		476,774.96
14/07/2025	4524000024728	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		476,772.71
14/07/2025	4524000024729	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		476,769.71
14/07/2025	10135	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		473,769.71
15/07/2025	4524000030235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		473,765.21
16/07/2025	70045614	CR transferencia a cta cte		172,506.00	646,271.21
16/07/2025	4524000000003	NOMINA VIA NETBANKING	28,120.00		618,151.21
17/07/2025	4524000023957	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.18		618,109.03
21/07/2025	10162	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		615,609.03
21/07/2025	10164	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		614,109.03
21/07/2025	10141	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		612,609.03
21/07/2025	10150	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		611,109.03
21/07/2025	10149	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		609,109.03
21/07/2025	10151	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		607,109.03
21/07/2025	10142	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		605,109.03
21/07/2025	10158	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		602,609.03

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 320012743

Estado de cuenta al: 31 DE JUL DEL 2025

Balance estado anterior: 505,289.15

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

Cuenta estándar: DO46BRRD00000000000320012743

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/07/2025	10139	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		600,109.03
21/07/2025	10154	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		597,109.03
21/07/2025	10146	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		594,109.03
21/07/2025	10137	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		591,109.03
21/07/2025	10160	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		587,609.03
22/07/2025	4524000055887	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		587,606.78
22/07/2025	4524000055888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		587,604.53
22/07/2025	4524000055899	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		587,602.28
22/07/2025	4524000055889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		587,599.28
22/07/2025	4524000055890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		587,596.28
22/07/2025	4524000055891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		587,593.28
22/07/2025	4524000055892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		587,589.53
22/07/2025	4524000055893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		587,585.78
22/07/2025	4524000055898	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		587,582.03
22/07/2025	4524000055894	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		587,577.53
22/07/2025	4524000055895	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		587,573.03
22/07/2025	4524000055896	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		587,568.53
22/07/2025	4524000055897	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		587,563.28
23/07/2025	10153	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		584,563.28
23/07/2025	10161	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		581,563.28
24/07/2025	4524000030375	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		581,558.78
24/07/2025	4524000030376	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		581,554.28
24/07/2025	10156	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,300.00		579,254.28
24/07/2025	10140	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		576,754.28
24/07/2025	10155	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		573,754.28
25/07/2025	4524000034208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		573,750.83
25/07/2025	4524000034209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		573,747.08
25/07/2025	4524000034210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		573,742.58
25/07/2025	10168	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		572,242.58
25/07/2025	10147	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		570,742.58
25/07/2025	10145	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		568,742.58
25/07/2025	10163	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		566,742.58
25/07/2025	10159	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		564,742.58
28/07/2025	4524000083103	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		564,740.33
28/07/2025	4524000083107	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		564,738.08
28/07/2025	4524000083104	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		564,735.08
28/07/2025	4524000083105	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		564,732.08
28/07/2025	4524000083106	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		564,729.08
28/07/2025	10152	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		562,729.08
28/07/2025	10166	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		561,229.08

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 320012743

Estado de cuenta al: 31 DE JUL DEL 2025

Balance estado anterior: 505,289.15

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

Cuenta estándar: DO46BRRD00000000000320012743

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/07/2025	10171	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		559,729.08
28/07/2025	10174	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		557,729.08
28/07/2025	10175	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		554,729.08
28/07/2025	10170	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		553,229.08
28/07/2025	10176	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		551,729.08
28/07/2025	10169	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		549,729.08
28/07/2025	10173	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		547,729.08
28/07/2025	10172	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		545,729.08
28/07/2025	10167	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,300.00		543,429.08
28/07/2025	10177	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		540,429.08
29/07/2025	4524000060702	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		540,426.83
29/07/2025	4524000060703	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		540,424.58
29/07/2025	4524000060706	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		540,422.33
29/07/2025	4524000060707	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		540,420.08
29/07/2025	4524000060701	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		540,417.08
29/07/2025	4524000060704	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		540,414.08
29/07/2025	4524000060708	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		540,411.08
29/07/2025	4524000060709	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		540,408.08
29/07/2025	4524000060710	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		540,405.08
29/07/2025	4524000060711	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		540,401.63
29/07/2025	4524000060705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		540,397.13
29/07/2025	4524000060712	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		540,392.63
30/07/2025	10157	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		537,392.63
30/07/2025	10148	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		534,392.63
31/07/2025	4524000061954	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		534,388.13
31/07/2025	4524000061955	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		534,383.63
31/07/2025	70042481	CR transferencia a cta cte		3,120.00	537,503.63
31/07/2025	9990002		175.00		537,328.63

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 37 POR VENTANILLA 14
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	105	Cantidad	3	537,328.63
Valor	146,586.52	Valor	178,626.00	

Estado de Cuenta Corriente

Página:	**1 / 2**
Numero de cuenta	**102386170**
Estado de cuenta al:	**31 DE JUL DEL 2025**
Balance estado anterior:	**2,459,899.75**

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

Cuenta estándar: DO24BRRD00000000000102386170

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2025	4524000074323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	84.45		2,459,815.30
01/07/2025	4524000074324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.50		2,459,702.80
01/07/2025	11426	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	85,000.00		2,374,702.80
02/07/2025	4524000030113	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	127.50		2,374,575.30
03/07/2025	11445	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		2,354,575.30
04/07/2025	4524000022375	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		2,354,545.30
04/07/2025	11453	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		2,319,545.30
04/07/2025	11451	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		2,309,545.30
04/07/2025	11452	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,833.00		2,288,712.30
04/07/2025	11427	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	160,000.00		2,128,712.30
07/07/2025	4524000033053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		2,128,697.30
07/07/2025	4524000033054	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.25		2,128,666.05
07/07/2025	4524000033052	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		2,128,613.55
07/07/2025	4524000033051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	240.00		2,128,373.55
07/07/2025	11454	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	600,000.00		1,528,373.55
08/07/2025	4524000032797	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	900.00		1,527,473.55
08/07/2025	11450	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	51,015.00		1,476,458.55
08/07/2025	11437	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	42,200.00		1,434,258.55
08/07/2025	11447	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,765.00		1,429,493.55
08/07/2025	11446	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,427,493.55
08/07/2025	11455	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,423,493.55
08/07/2025	11436	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	515,016.00		908,477.55
09/07/2025	4524000016846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		908,474.55
09/07/2025	4524000016847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		908,468.55
09/07/2025	4524000016851	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.15		908,461.40
09/07/2025	4524000016850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	63.30		908,398.10
09/07/2025	4524000016849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	76.52		908,321.58
09/07/2025	4524000016848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	772.52		907,549.06
09/07/2025	11449	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,700.00		896,849.06
09/07/2025	11441	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,800.00		881,049.06
09/07/2025	11434	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	35,000.00		846,049.06
09/07/2025	11456	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	40,000.00		806,049.06
10/07/2025	4524000016930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.05		806,033.01
10/07/2025	4524000016931	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.70		806,009.31
10/07/2025	4524000016928	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		805,956.81
10/07/2025	4524000016929	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		805,896.81
11/07/2025	11439	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	53,601.00		752,295.81
14/07/2025	4524000023004	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	80.40		752,215.41
14/07/2025	11444	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	158,755.00		593,460.41
14/07/2025	11433	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,900.00		588,560.41

Estado de Cuenta Corriente

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

Numero de cuenta	**102386170**
Estado de cuenta al:	**31 DE JUL DEL 2025**
Balance estado anterior:	**2,459,899.75**

Cuenta estándar: DO24BRRD00000000000102386170

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/07/2025	4524000025415	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		588,553.06
15/07/2025	4524000025416	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	238.13		588,314.93
15/07/2025	11458	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	78,000.00		510,314.93
16/07/2025	4524000033829	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	117.00		510,197.93
16/07/2025	11457	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,000.00		465,197.93
17/07/2025	4524000022547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.50		465,130.43
23/07/2025	11442	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,400.00		437,730.43
23/07/2025	11432	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	26,200.00		411,530.43
24/07/2025	4524000025694	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.30		411,491.13
24/07/2025	4524000025695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.10		411,450.03
24/07/2025	11460	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,500.00		402,950.03
24/07/2025	11459	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	90,000.00		312,950.03
25/07/2025	4524000032406	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.75		312,937.28
25/07/2025	4524000032405	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	135.00		312,802.28
25/07/2025	11465	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		302,802.28
25/07/2025	11464	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		272,802.28
28/07/2025	4524000080396	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		272,787.28
28/07/2025	4524000080397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		272,742.28
28/07/2025	11463	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	74,600.00		198,142.28
29/07/2025	4524000055371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	111.90		198,030.38
29/07/2025	11466	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,500.00		160,530.38
29/07/2025	11430	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		159,730.38
29/07/2025	11435	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	114,320.00		45,410.38
30/07/2025	4524000024677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		45,409.18
30/07/2025	4524000024676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.25		45,352.93
30/07/2025	4524000024678	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	171.48		45,181.45
31/07/2025	70045948	CR transferencia a cta cte		1,783,013.00	1,828,194.45
31/07/2025	70040872	CR transferencia a cta cte		31,206.00	1,859,400.45
31/07/2025	11467	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	84,575.00		1,774,825.45
31/07/2025	9990002		175.00		1,774,650.45

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 11 POR VENTANILLA 22
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	68	Cantidad	2	1,774,650.45
Valor	2,499,468.30	Valor	1,814,219.00	

Estado de Cuenta Corriente

Página:	**1 / 5**
Numero de cuenta	**102386161**
Estado de cuenta al:	**31 DE JUL DEL 2025**
Balance estado anterior:	**1,708,419.20**

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

Cuenta estándar: DO73BRRD00000000000102386161

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2025	4524000074321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.94		1,708,413.26
01/07/2025	4524000074319	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.10		1,708,405.16
01/07/2025	4524000074320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.10		1,708,397.06
01/07/2025	4524000074318	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.18		1,708,387.88
01/07/2025	4524000074322	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.14		1,708,376.74
01/07/2025	4524000074312	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.29		1,708,339.45
01/07/2025	4524000074313	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.29		1,708,302.16
01/07/2025	4524000074315	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.29		1,708,264.87
01/07/2025	4524000074317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.29		1,708,227.58
01/07/2025	4524000074316	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.28		1,708,182.30
01/07/2025	4524000074314	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	79.91		1,708,102.39
01/07/2025	24013	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,981.10		1,703,121.29
01/07/2025	24063	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,000.00		1,694,121.29
02/07/2025	4524000030111	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.47		1,694,113.82
02/07/2025	4524000030112	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		1,694,100.32
02/07/2025	24043	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,691,100.32
03/07/2025	4524000022305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,691,095.82
03/07/2025	24064	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		1,682,095.82
03/07/2025	24051	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,680,095.82
04/07/2025	4524000022374	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,680,092.82
04/07/2025	4524000022373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		1,680,079.32
04/07/2025	24015	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,527.20		1,672,552.12
04/07/2025	24070	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		1,657,552.12
04/07/2025	24016	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		1,642,552.12
07/07/2025	4524000033048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.29		1,642,540.83
07/07/2025	4524000033049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,642,518.33
07/07/2025	4524000033050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,642,495.83
07/07/2025	24072	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,250.00		1,636,245.83
07/07/2025	24071	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	40,000.00		1,596,245.83
08/07/2025	4524000032796	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.38		1,596,236.45
08/07/2025	4524000032795	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		1,596,176.45
08/07/2025	24031	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		1,589,176.45
09/07/2025	4524000016845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,589,165.95
09/07/2025	24017	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		1,580,165.95
09/07/2025	24069	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,570,165.95
10/07/2025	4524000016926	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		1,570,152.45
10/07/2025	4524000016927	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,570,137.45
16/07/2025	70040553	CR transferencia a cta cte		1,078,161.00	2,648,298.45
16/07/2025	4524000000018	NOMINA VIA NETBANKING	243,351.48		2,404,946.97
16/07/2025	70044843	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	9,409.00		2,395,537.97

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta	**102386161**
Estado de cuenta al:	**31 DE JUL DEL 2025**
Balance estado anterior:	**1,708,419.20**

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

Cuenta estándar: DO73BRRD00000000000102386161

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/07/2025	70044843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		2,395,523.86
16/07/2025	70045017	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	9,409.00		2,386,114.86
16/07/2025	70045017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		2,386,100.75
17/07/2025	4524000022546	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	365.03		2,385,735.72
21/07/2025	24081	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,598.86		2,380,136.86
21/07/2025	24113	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,375,136.86
21/07/2025	24127	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		2,368,136.86
21/07/2025	24130	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		2,366,136.86
21/07/2025	24111	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,362,136.86
21/07/2025	24129	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		2,356,136.86
21/07/2025	24124	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,352,136.86
21/07/2025	24116	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,348,136.86
21/07/2025	24112	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		2,347,136.86
21/07/2025	24098	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,344,636.86
21/07/2025	24107	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,341,636.86
21/07/2025	24097	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,338,636.86
21/07/2025	24099	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		2,334,636.86
21/07/2025	24092	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,817.41		2,329,819.45
21/07/2025	24126	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,324,819.45
21/07/2025	24103	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,319,819.45
21/07/2025	24084	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		2,314,699.45
21/07/2025	24083	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		2,309,579.45
21/07/2025	24078	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		2,304,459.45
21/07/2025	24087	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		2,299,339.45
21/07/2025	24118	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		2,291,839.45
21/07/2025	24085	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		2,283,839.45
21/07/2025	24119	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,000.00		2,274,839.45
21/07/2025	24117	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	16,000.00		2,258,839.45
21/07/2025	24088	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	22,001.18		2,236,838.27
21/07/2025	24121	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	90,000.00		2,146,838.27
22/07/2025	4524000053816	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		2,146,836.77
22/07/2025	4524000053837	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,146,833.77
22/07/2025	4524000053817	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,146,830.02
22/07/2025	4524000053818	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,146,825.52
22/07/2025	4524000053819	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,146,821.02
22/07/2025	4524000053820	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,146,815.02
22/07/2025	4524000053838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,146,809.02
22/07/2025	4524000053840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,146,803.02
22/07/2025	4524000053841	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,146,797.02
22/07/2025	4524000053821	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.23		2,146,789.79

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta	**102386161**
Estado de cuenta al:	**31 DE JUL DEL 2025**
Balance estado anterior:	**1,708,419.20**

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

Cuenta estándar: DO73BRRD00000000000102386161

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/07/2025	4524000053822	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,146,782.29
22/07/2025	4524000053823	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,146,774.79
22/07/2025	4524000053835	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,146,767.29
22/07/2025	4524000053824	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		2,146,759.61
22/07/2025	4524000053825	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		2,146,751.93
22/07/2025	4524000053826	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		2,146,744.25
22/07/2025	4524000053827	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		2,146,736.57
22/07/2025	4524000053834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.40		2,146,728.17
22/07/2025	4524000053839	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,146,719.17
22/07/2025	4524000053836	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		2,146,708.67
22/07/2025	4524000053828	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		2,146,697.42
22/07/2025	4524000053829	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		2,146,685.42
22/07/2025	4524000053830	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		2,146,671.92
22/07/2025	4524000053831	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		2,146,647.92
22/07/2025	4524000053832	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		2,146,614.92
22/07/2025	4524000053833	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	135.00		2,146,479.92
22/07/2025	24074	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,981.10		2,141,498.82
22/07/2025	24122	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,000.00		2,132,498.82
22/07/2025	24120	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	18,250.00		2,114,248.82
22/07/2025	24128	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	30,000.00		2,084,248.82
23/07/2025	4524000040136	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.47		2,084,241.35
23/07/2025	4524000040137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		2,084,227.85
23/07/2025	4524000040138	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.38		2,084,200.47
23/07/2025	4524000040139	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		2,084,155.47
23/07/2025	24079	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		2,076,155.47
23/07/2025	24100	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,071,155.47
23/07/2025	24115	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,069,155.47
23/07/2025	24114	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,067,155.47
23/07/2025	24101	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,064,655.47
23/07/2025	24105	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,061,655.47
23/07/2025	24094	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,058,655.47
23/07/2025	24106	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		2,055,155.47
23/07/2025	24096	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		2,051,655.47
23/07/2025	24093	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,817.41		2,046,838.06
23/07/2025	24089	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		2,041,718.06
23/07/2025	24082	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		2,034,718.06
23/07/2025	24080	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,140.28		2,021,577.78
24/07/2025	4524000026744	9607786111 MARIANO JULIO C	4,980.56		2,016,597.22
24/07/2025	4524000025681	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,016,594.22
24/07/2025	4524000025682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,016,591.22

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta	**102386161**
Estado de cuenta al:	**31 DE JUL DEL 2025**
Balance estado anterior:	**1,708,419.20**

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

Cuenta estándar: DO73BRRD00000000000102386161

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/07/2025	4524000025683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,016,587.47
24/07/2025	4524000025684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,016,582.97
24/07/2025	4524000025685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,016,578.47
24/07/2025	4524000025686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,016,573.22
24/07/2025	4524000025687	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,016,567.97
24/07/2025	4524000025688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.23		2,016,560.74
24/07/2025	4524000025693	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,016,553.24
24/07/2025	4524000025689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		2,016,545.56
24/07/2025	4524000025690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		2,016,535.06
24/07/2025	4524000025692	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		2,016,523.06
24/07/2025	4524000025691	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.71		2,016,503.35
24/07/2025	24109	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		2,007,503.35
25/07/2025	4524000032403	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.47		2,007,495.88
25/07/2025	4524000032404	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		2,007,482.38
25/07/2025	24123	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		1,998,482.38
25/07/2025	24077	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,992,482.38
25/07/2025	24131	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,989,482.38
25/07/2025	24104	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		1,985,982.38
25/07/2025	24091	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,193.77		1,980,788.61
25/07/2025	24086	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		1,974,788.61
28/07/2025	4524000080395	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,974,784.11
28/07/2025	4524000080390	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		1,974,778.86
28/07/2025	4524000080391	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.79		1,974,771.07
28/07/2025	4524000080392	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,974,762.07
28/07/2025	4524000080394	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,974,753.07
28/07/2025	4524000080393	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		1,974,739.57
28/07/2025	70048243	PAGO DESDE CTA. CTE.	68,154.66		1,906,584.91
28/07/2025	70048243	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		1,906,504.91
28/07/2025	24095	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,878.71		1,903,626.20
28/07/2025	24110	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,901,626.20
29/07/2025	4524000055370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,901,623.20
29/07/2025	4524000055369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.32		1,901,618.88
30/07/2025	4524000029497	9607325423 SANCHEZ EVANGELIST	24,859.72		1,876,759.16
30/07/2025	4524000029500	9607325507 HERNANDEZ CLARA E	24,859.72		1,851,899.44
30/07/2025	4524000029510	9607326098 HERNANDEZ PEDRO F	53,270.82		1,798,628.62
30/07/2025	4524000029732	9607332495 BAUTISTA PABLO	24,859.72		1,773,768.90
30/07/2025	4524000021573	9607377461 SANCHEZ HECTOR L	30,186.80		1,743,582.10
30/07/2025	4524000021678	9607379161 BAUTISTA BENITO E	24,859.72		1,718,722.38
30/07/2025	4524000025974	9607509913 GERMAN JESUS A	3,960.83		1,714,761.55
31/07/2025	4524000020266	9607461305 DE LA CRUZ VITERBO	6,121.29		1,708,640.26

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 102386161

Estado de cuenta al: 31 DE JUL DEL 2025

Balance estado anterior: 1,708,419.20

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

Cuenta estándar: DO73BRRD00000000000102386161

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/07/2025	4524000020327	9607465108 HERNANDEZ MARICELY	5,401.14		1,703,239.12
31/07/2025	4524000020478	9607472709 POLANCO FRANCISCO	5,401.14		1,697,837.98
31/07/2025	4524000025948	9608403779 SANCHEZ VICTOR J	7,426.21		1,690,411.77
31/07/2025	4524000053128	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.94		1,690,405.83
31/07/2025	4524000053122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.29		1,690,368.54
31/07/2025	4524000053123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.29		1,690,331.25
31/07/2025	4524000053125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.29		1,690,293.96
31/07/2025	4524000053127	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.29		1,690,256.67
31/07/2025	4524000053126	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.28		1,690,211.39
31/07/2025	4524000053124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	79.91		1,690,131.48
31/07/2025	70049018	CR transferencia a cta cte		19,504.00	1,709,635.48
31/07/2025	24125	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,500.00		1,697,135.48
31/07/2025	24075	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	37,000.00		1,660,135.48
31/07/2025	9990002		175.00		1,659,960.48

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 46 POR VENTANILLA 21
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	172	Cantidad	2	1,659,960.48
Valor	1,146,123.72	Valor	1,097,665.00	

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

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

Cuenta estándar: DO21BRRD00000000000320012417

Página:	**1 / 1**
Numero de cuenta	**320012417**
Estado de cuenta al:	**31 DE JUL DEL 2025**
Balance estado anterior:	**0.00**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2025	1208200010396	Depósito a cuenta corriente		6,800.00	6,800.00
01/07/2025	4524000000001	COBRO DE PENDIENTES	174.02		6,625.98
04/07/2025	1357200110408	Depósito a cuenta corriente		16,190.00	22,815.98
11/07/2025	1214200100243	Depósito a cuenta corriente		2,200.00	25,015.98
14/07/2025	4524000000216	PAGOS SUPLIDORES		2,587,587.00	2,612,602.98
16/07/2025	70040553	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,078,161.00		1,534,441.98
16/07/2025	70042961	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,336,920.00		197,521.98
16/07/2025	70045614	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	172,506.00		25,015.98
17/07/2025	70763598	CR transferencia a cta cte		3,500.00	28,515.98
17/07/2025	4524000000266	PAGOS SUPLIDORES		1,783,013.00	1,811,528.98
18/07/2025	1449200100421	Depósito a cuenta corriente		21,500.00	1,833,028.98
22/07/2025	1428800040260	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	1,834,028.98
25/07/2025	1317000130124	Depósito a cuenta corriente		12,300.00	1,846,328.98
29/07/2025	1248200090187	Depósito a cuenta corriente		14,700.00	1,861,028.98
31/07/2025	70045948	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,783,013.00		78,015.98
31/07/2025	70049018	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	19,504.00		58,511.98
31/07/2025	70041691	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	24,185.00		34,326.98
31/07/2025	70040872	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	31,206.00		3,120.98
31/07/2025	70042481	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,120.00		0.98
31/07/2025	9990002		0.98		0.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		**Créditos**		**Balance al Corte**
Cantidad	**10**	**Cantidad**	**10**	**0.00**
Valor	**4,448,790.00**	**Valor**	**4,448,790.00**	

Estado de Cuenta Corriente

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.

Estado de Cuenta Corriente

Página:	**1 / 16**
Numero de cuenta	**104000716**
Estado de cuenta al:	**31 DE JUL DEL 2025**
Balance estado anterior:	**2,451,570.44**

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2025	4524000076043	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		2,451,568.19
01/07/2025	4524000076044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,451,565.19
01/07/2025	62080	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,447,065.19
01/07/2025	62132	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		2,441,065.19
01/07/2025	62124	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		2,435,065.19
01/07/2025	61273	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,000.00		2,426,065.19
02/07/2025	4524000031648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,426,058.44
02/07/2025	4524000031649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,426,049.44
02/07/2025	4524000031650	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,426,040.44
02/07/2025	4524000031651	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		2,426,026.94
02/07/2025	62098	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,423,526.94
02/07/2025	62135	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40		2,417,881.54
02/07/2025	62136	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40		2,412,236.14
02/07/2025	62133	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,586.30		2,405,649.84
02/07/2025	62134	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,586.30		2,399,063.54
02/07/2025	62138	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,000.00		2,387,063.54
03/07/2025	4524000023482	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,387,059.79
03/07/2025	4524000023483	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		2,387,051.32
03/07/2025	4524000023484	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		2,387,042.85
03/07/2025	4524000023485	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		2,387,032.97
03/07/2025	4524000023486	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		2,387,023.09
03/07/2025	4524000023487	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		2,387,005.09
03/07/2025	62065	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		2,382,505.09
03/07/2025	61558	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,380,505.09
04/07/2025	4524000030058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,380,502.09
04/07/2025	4524000030059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,380,495.34
04/07/2025	62337	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,375,495.34
07/07/2025	4524000034241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,375,487.84
07/07/2025	61742	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		2,372,487.84
07/07/2025	62039	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		2,360,487.84
08/07/2025	4524000033840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,360,483.34
08/07/2025	4524000033841	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		2,360,465.34
08/07/2025	62328	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,735.00		2,356,730.34
08/07/2025	62330	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		2,338,730.34
08/07/2025	61847	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		2,334,230.34
08/07/2025	62344	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		2,327,230.34
08/07/2025	62295	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,325,430.34
08/07/2025	62280	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,323,630.34
08/07/2025	62262	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,321,830.34
08/07/2025	62296	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,320,030.34

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/07/2025	62237	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,318,230.34
08/07/2025	62323	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,316,430.34
08/07/2025	62311	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,314,630.34
08/07/2025	62309	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,312,830.34
08/07/2025	62324	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,311,030.34
08/07/2025	62273	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,309,230.34
08/07/2025	62282	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,307,430.34
08/07/2025	62286	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,305,630.34
08/07/2025	62252	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,303,830.34
08/07/2025	62231	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,302,030.34
08/07/2025	62322	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,300,230.34
08/07/2025	62338	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,298,430.34
08/07/2025	62182	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,295,930.34
08/07/2025	62339	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,293,430.34
08/07/2025	62170	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,290,430.34
08/07/2025	62163	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,287,430.34
08/07/2025	62192	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,284,430.34
08/07/2025	62199	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		2,280,830.34
08/07/2025	62213	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		2,277,230.34
08/07/2025	62202	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		2,273,630.34
08/07/2025	62211	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		2,270,030.34
08/07/2025	62212	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		2,266,430.34
08/07/2025	62156	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,261,930.34
08/07/2025	62196	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,256,930.34
08/07/2025	62229	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		2,246,930.34
08/07/2025	62228	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		2,236,930.34
08/07/2025	62333	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,050.00		2,223,880.34
08/07/2025	62331	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,500.00		2,208,380.34
08/07/2025	62325	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	16,150.00		2,192,230.34
09/07/2025	4524000020516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,192,227.64
09/07/2025	4524000020517	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,192,224.94
09/07/2025	4524000020518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,192,222.24
09/07/2025	4524000020519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,192,219.54
09/07/2025	4524000020520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,192,216.84
09/07/2025	4524000020521	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,192,214.14
09/07/2025	4524000020522	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,192,211.44
09/07/2025	4524000020523	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,192,208.74
09/07/2025	4524000020524	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,192,206.04
09/07/2025	4524000020525	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,192,203.34
09/07/2025	4524000020526	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,192,200.64

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 31 DE JUL DEL 2025

Balance estado anterior: 2,451,570.44

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/07/2025	4524000020527	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,192,197.94
09/07/2025	4524000020528	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,192,195.24
09/07/2025	4524000020529	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,192,192.54
09/07/2025	4524000020530	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,192,189.84
09/07/2025	4524000020531	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,192,187.14
09/07/2025	4524000020532	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,192,183.39
09/07/2025	4524000020533	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,192,179.64
09/07/2025	4524000020534	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,192,175.14
09/07/2025	4524000020535	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,192,170.64
09/07/2025	4524000020536	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,192,166.14
09/07/2025	4524000020537	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		2,192,160.74
09/07/2025	4524000020538	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		2,192,155.34
09/07/2025	4524000020539	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		2,192,149.94
09/07/2025	4524000020540	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		2,192,144.54
09/07/2025	4524000020541	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		2,192,139.14
09/07/2025	4524000020549	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.60		2,192,133.54
09/07/2025	4524000020542	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,192,126.79
09/07/2025	4524000020551	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,192,120.04
09/07/2025	4524000020543	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,192,112.54
09/07/2025	4524000020552	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		2,192,102.04
09/07/2025	4524000020544	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		2,192,087.04
09/07/2025	4524000020545	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		2,192,072.04
09/07/2025	4524000020546	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.58		2,192,052.46
09/07/2025	4524000020547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.25		2,192,029.21
09/07/2025	4524000020548	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.23		2,192,004.98
09/07/2025	4524000020550	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		2,191,977.98
09/07/2025	62226	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		2,189,477.98
09/07/2025	62336	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,420.00		2,152,057.98
09/07/2025	62321	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,150,257.98
09/07/2025	62257	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,148,457.98
09/07/2025	62259	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,146,657.98
09/07/2025	62247	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,144,857.98
09/07/2025	62272	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,143,057.98
09/07/2025	62233	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,141,257.98
09/07/2025	62320	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,139,457.98
09/07/2025	62281	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,137,657.98
09/07/2025	62275	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,135,857.98
09/07/2025	62304	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,134,057.98
09/07/2025	62292	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,132,257.98
09/07/2025	62308	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,130,457.98

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 31 DE JUL DEL 2025

Balance estado anterior: 2,451,570.44

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/07/2025	62234	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,128,657.98
09/07/2025	62267	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,126,857.98
09/07/2025	62266	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,125,057.98
09/07/2025	62269	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,123,257.98
09/07/2025	62285	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,121,457.98
09/07/2025	62245	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,119,657.98
09/07/2025	62261	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,117,857.98
09/07/2025	62253	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,116,057.98
09/07/2025	62264	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,114,257.98
09/07/2025	62270	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,112,457.98
09/07/2025	62306	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,110,657.98
09/07/2025	62238	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,108,857.98
09/07/2025	62243	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,107,057.98
09/07/2025	62263	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,105,257.98
09/07/2025	62265	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,103,457.98
09/07/2025	62277	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,101,657.98
09/07/2025	62249	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,099,857.98
09/07/2025	62240	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,098,057.98
09/07/2025	62255	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,096,257.98
09/07/2025	62248	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,094,457.98
09/07/2025	62299	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,092,657.98
09/07/2025	62274	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,090,857.98
09/07/2025	62289	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,089,057.98
09/07/2025	62239	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,087,257.98
09/07/2025	62302	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,085,457.98
09/07/2025	62250	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,083,657.98
09/07/2025	62283	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,081,857.98
09/07/2025	62244	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,080,057.98
09/07/2025	62287	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,078,257.98
09/07/2025	62300	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,076,457.98
09/07/2025	62342	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,074,657.98
09/07/2025	62305	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,072,857.98
09/07/2025	62343	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,071,057.98
09/07/2025	62179	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,069,057.98
09/07/2025	62178	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,067,057.98
09/07/2025	62180	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,065,057.98
09/07/2025	62165	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,063,057.98
09/07/2025	62225	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,060,557.98
09/07/2025	62340	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,058,057.98
09/07/2025	61895	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,055,557.98

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 31 DE JUL DEL 2025

Balance estado anterior: 2,451,570.44

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/07/2025	61901	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,053,057.98
09/07/2025	62177	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,050,557.98
09/07/2025	62227	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,048,057.98
09/07/2025	62185	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,045,557.98
09/07/2025	62220	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,043,057.98
09/07/2025	62214	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,040,557.98
09/07/2025	62184	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,037,557.98
09/07/2025	62168	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,034,557.98
09/07/2025	62175	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,031,557.98
09/07/2025	62169	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,028,557.98
09/07/2025	62188	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,025,557.98
09/07/2025	62167	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,022,557.98
09/07/2025	62204	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		2,018,957.98
09/07/2025	62206	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		2,015,357.98
09/07/2025	62201	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		2,011,757.98
09/07/2025	62203	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		2,008,157.98
09/07/2025	62208	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		2,004,557.98
09/07/2025	62198	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		2,000,957.98
09/07/2025	62200	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		1,997,357.98
09/07/2025	62191	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,993,357.98
09/07/2025	62150	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		1,988,857.98
09/07/2025	62195	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		1,984,357.98
09/07/2025	62159	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		1,979,857.98
09/07/2025	62193	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		1,975,357.98
09/07/2025	62146	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		1,970,857.98
09/07/2025	62140	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		1,966,357.98
09/07/2025	62154	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		1,961,857.98
09/07/2025	62147	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		1,957,357.98
09/07/2025	62326	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		1,952,857.98
09/07/2025	62327	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,950.00		1,947,907.98
09/07/2025	62174	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,942,907.98
09/07/2025	62329	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,937,907.98
09/07/2025	62190	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,932,907.98
09/07/2025	62189	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,927,907.98
09/07/2025	62332	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,746.00		1,912,161.98
10/07/2025	4524000020568	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,912,159.28
10/07/2025	4524000020569	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,912,156.58
10/07/2025	4524000020570	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,912,153.88
10/07/2025	4524000020571	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,912,151.18
10/07/2025	4524000020572	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,912,148.48

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 31 DE JUL DEL 2025

Balance estado anterior: 2,451,570.44

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/07/2025	4524000020573	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,912,145.78
10/07/2025	4524000020574	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,912,143.08
10/07/2025	4524000020575	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,912,140.38
10/07/2025	4524000020576	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,912,137.68
10/07/2025	4524000020577	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,912,134.98
10/07/2025	4524000020578	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,912,132.28
10/07/2025	4524000020579	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,912,129.58
10/07/2025	4524000020580	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,912,126.88
10/07/2025	4524000020581	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,912,124.18
10/07/2025	4524000020582	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,912,121.48
10/07/2025	4524000020583	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,912,118.78
10/07/2025	4524000020584	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,912,116.08
10/07/2025	4524000020585	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,912,113.38
10/07/2025	4524000020586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,912,110.68
10/07/2025	4524000020587	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,912,107.98
10/07/2025	4524000020588	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,912,105.28
10/07/2025	4524000020589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,912,102.58
10/07/2025	4524000020590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,912,099.88
10/07/2025	4524000020591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,912,097.18
10/07/2025	4524000020592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,912,094.48
10/07/2025	4524000020593	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,912,091.78
10/07/2025	4524000020594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,912,089.08
10/07/2025	4524000020595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,912,086.38
10/07/2025	4524000020596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,912,083.68
10/07/2025	4524000020597	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,912,080.98
10/07/2025	4524000020598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,912,078.28
10/07/2025	4524000020599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,912,075.58
10/07/2025	4524000020600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,912,072.88
10/07/2025	4524000020601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,912,070.18
10/07/2025	4524000020602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,912,067.48
10/07/2025	4524000020603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,912,064.78
10/07/2025	4524000020604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,912,062.08
10/07/2025	4524000020605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,912,059.38
10/07/2025	4524000020606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,912,056.68
10/07/2025	4524000020607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,912,053.98
10/07/2025	4524000020608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,912,051.28
10/07/2025	4524000020609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,912,048.58
10/07/2025	4524000020610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,912,045.88
10/07/2025	4524000020611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,912,043.18
10/07/2025	4524000020612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,912,040.48

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 31 DE JUL DEL 2025

Balance estado anterior: 2,451,570.44

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/07/2025	4524000020613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,912,037.48
10/07/2025	4524000020614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,912,034.48
10/07/2025	4524000020615	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,912,031.48
10/07/2025	4524000020616	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,912,028.48
10/07/2025	4524000020617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,912,024.73
10/07/2025	4524000020618	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,912,020.98
10/07/2025	4524000020619	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,912,017.23
10/07/2025	4524000020620	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,912,013.48
10/07/2025	4524000020621	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,912,009.73
10/07/2025	4524000020622	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,912,005.98
10/07/2025	4524000020623	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,912,002.23
10/07/2025	4524000020624	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,911,998.48
10/07/2025	4524000020625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,911,994.73
10/07/2025	4524000020655	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,911,990.98
10/07/2025	4524000020626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,911,986.48
10/07/2025	4524000020627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,911,981.98
10/07/2025	4524000020628	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,911,977.48
10/07/2025	4524000020629	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,911,972.98
10/07/2025	4524000020630	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,911,968.48
10/07/2025	4524000020631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,911,963.98
10/07/2025	4524000020632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		1,911,958.58
10/07/2025	4524000020633	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		1,911,953.18
10/07/2025	4524000020634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		1,911,947.78
10/07/2025	4524000020635	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		1,911,942.38
10/07/2025	4524000020636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		1,911,936.98
10/07/2025	4524000020637	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		1,911,931.58
10/07/2025	4524000020638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		1,911,926.18
10/07/2025	4524000020639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,911,920.18
10/07/2025	4524000020640	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,911,913.43
10/07/2025	4524000020641	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,911,906.68
10/07/2025	4524000020642	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,911,899.93
10/07/2025	4524000020643	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,911,893.18
10/07/2025	4524000020644	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,911,886.43
10/07/2025	4524000020645	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,911,879.68
10/07/2025	4524000020646	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,911,872.93
10/07/2025	4524000020647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,911,866.18
10/07/2025	4524000020648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,911,859.43
10/07/2025	4524000020649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,911,852.00
10/07/2025	4524000020650	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,911,844.50
10/07/2025	4524000020651	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,911,837.00

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 31 DE JUL DEL 2025

Balance estado anterior: 2,451,570.44

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/07/2025	4524000020652	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,911,829.50
10/07/2025	4524000020653	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,911,822.00
10/07/2025	4524000020654	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.62		1,911,798.38
10/07/2025	4524000020656	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.13		1,911,742.25
10/07/2025	62161	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,907,742.25
10/07/2025	62271	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,905,942.25
10/07/2025	62219	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,903,442.25
11/07/2025	4524000022898	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,903,439.55
11/07/2025	4524000022899	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,903,435.80
11/07/2025	4524000022900	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,903,429.80
11/07/2025	62254	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,901,629.80
11/07/2025	62251	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,899,829.80
11/07/2025	62345	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,898,029.80
11/07/2025	62297	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,896,229.80
11/07/2025	62236	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,894,429.80
11/07/2025	62256	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,892,629.80
11/07/2025	62298	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,890,829.80
11/07/2025	62293	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,889,029.80
11/07/2025	62279	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,887,229.80
11/07/2025	62268	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,885,429.80
11/07/2025	62318	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,883,629.80
11/07/2025	62313	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,881,829.80
11/07/2025	62314	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,880,029.80
11/07/2025	62235	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,878,229.80
11/07/2025	62301	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,876,429.80
11/07/2025	62246	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,874,629.80
11/07/2025	62316	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,872,829.80
11/07/2025	62224	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,870,329.80
11/07/2025	62162	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,867,829.80
11/07/2025	62218	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,865,329.80
11/07/2025	62348	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,862,329.80
11/07/2025	62346	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,859,329.80
11/07/2025	62166	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,856,329.80
11/07/2025	61890	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,853,329.80
11/07/2025	62044	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,850,329.80
11/07/2025	62176	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		1,846,829.80
11/07/2025	62209	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		1,843,229.80
11/07/2025	62349	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		1,839,629.80
11/07/2025	62205	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		1,836,029.80
11/07/2025	62145	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		1,831,529.80

Estado de Cuenta Corriente

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/07/2025	62149	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		1,827,029.80
11/07/2025	62142	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		1,822,529.80
11/07/2025	62151	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		1,818,029.80
11/07/2025	62153	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		1,813,529.80
11/07/2025	62157	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		1,809,029.80
11/07/2025	62186	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,804,029.80
11/07/2025	62341	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,799,029.80
11/07/2025	62085	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		1,793,909.80
11/07/2025	62086	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		1,788,789.80
14/07/2025	4524000023689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,788,787.10
14/07/2025	4524000023690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,788,784.40
14/07/2025	4524000023691	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,788,781.70
14/07/2025	4524000023692	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,788,779.00
14/07/2025	4524000023693	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,788,776.30
14/07/2025	4524000023694	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,788,773.60
14/07/2025	4524000023695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,788,770.90
14/07/2025	4524000023696	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,788,768.20
14/07/2025	4524000023697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,788,765.50
14/07/2025	4524000023698	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,788,762.80
14/07/2025	4524000023699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,788,760.10
14/07/2025	4524000023700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,788,757.40
14/07/2025	4524000023701	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,788,754.70
14/07/2025	4524000023702	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,788,752.00
14/07/2025	4524000023703	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,788,749.30
14/07/2025	4524000023704	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,788,746.60
14/07/2025	4524000023705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,788,743.90
14/07/2025	4524000023706	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,788,740.15
14/07/2025	4524000023707	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,788,736.40
14/07/2025	4524000023708	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,788,732.65
14/07/2025	4524000023709	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,788,728.15
14/07/2025	4524000023710	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,788,723.65
14/07/2025	4524000023711	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,788,719.15
14/07/2025	4524000023712	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,788,714.65
14/07/2025	4524000023713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,788,710.15
14/07/2025	4524000023714	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		1,788,704.90
14/07/2025	4524000023715	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		1,788,699.50
14/07/2025	4524000023716	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		1,788,694.10
14/07/2025	4524000023717	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		1,788,688.70
14/07/2025	4524000023718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,788,681.95
14/07/2025	4524000023719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,788,675.20

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 31 DE JUL DEL 2025

Balance estado anterior: 2,451,570.44

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/07/2025	4524000023720	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,788,668.45
14/07/2025	4524000023721	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,788,661.70
14/07/2025	4524000023722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,788,654.95
14/07/2025	4524000023723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,788,648.20
14/07/2025	4524000023724	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,788,640.70
14/07/2025	4524000023725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,788,633.20
14/07/2025	4524000023726	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		1,788,625.52
14/07/2025	4524000023727	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		1,788,617.84
14/07/2025	62141	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		1,784,117.84
14/07/2025	62303	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,782,317.84
14/07/2025	62317	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,780,517.84
14/07/2025	62312	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,778,717.84
14/07/2025	62290	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,776,917.84
14/07/2025	62319	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,775,117.84
14/07/2025	62284	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,773,317.84
14/07/2025	62334	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,850.00		1,771,467.84
14/07/2025	62187	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,769,467.84
14/07/2025	62173	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,766,967.84
14/07/2025	62217	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,764,467.84
14/07/2025	62172	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,761,967.84
14/07/2025	62222	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,759,467.84
14/07/2025	62171	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,756,967.84
14/07/2025	62210	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		1,753,367.84
14/07/2025	62158	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		1,748,867.84
14/07/2025	62144	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		1,744,367.84
14/07/2025	62148	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		1,739,867.84
15/07/2025	4524000025967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,739,865.14
15/07/2025	4524000025968	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,739,862.44
15/07/2025	4524000025969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,739,859.74
15/07/2025	4524000025970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,739,857.04
15/07/2025	4524000025971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,739,854.34
15/07/2025	4524000025972	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,739,851.64
15/07/2025	4524000025973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.78		1,739,848.86
15/07/2025	4524000025974	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,739,845.86
15/07/2025	4524000025975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,739,842.11
15/07/2025	4524000025976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,739,838.36
15/07/2025	4524000025977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,739,834.61
15/07/2025	4524000025978	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,739,830.86
15/07/2025	4524000025979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,739,827.11
15/07/2025	4524000025980	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		1,739,821.71

Estado de Cuenta Corriente

Página:	**11 / 16**
Numero de cuenta	**104000716**
Estado de cuenta al:	**31 DE JUL DEL 2025**
Balance estado anterior:	**2,451,570.44**

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/07/2025	4524000025981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,739,814.96
15/07/2025	4524000025982	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,739,808.21
15/07/2025	4524000025983	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,739,801.46
15/07/2025	4524000025984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,739,794.71
15/07/2025	61494	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,700.00		1,738,094.71
15/07/2025	62137	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,728,094.71
15/07/2025	62139	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		1,723,594.71
15/07/2025	62276	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,721,794.71
15/07/2025	62291	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,719,994.71
16/07/2025	4524000034660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		1,719,992.16
16/07/2025	4524000034658	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,719,989.46
16/07/2025	4524000034659	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,719,986.76
16/07/2025	4524000034662	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,719,980.01
16/07/2025	4524000034661	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,719,965.01
16/07/2025	70042961	CR transferencia a cta cte		1,336,920.00	3,056,885.01
16/07/2025	4524000000001	NOMINA VIA NETBANKING	9,000.00		3,047,885.01
17/07/2025	4524000023145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		3,047,871.51
18/07/2025	62094	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,120.00		3,042,751.51
18/07/2025	61793	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,120.00		3,037,631.51
18/07/2025	62288	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,035,831.51
21/07/2025	4524000033963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,035,828.81
21/07/2025	4524000033964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		3,035,821.13
21/07/2025	4524000033965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		3,035,813.45
21/07/2025	62430	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		3,024,522.65
21/07/2025	62441	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		3,013,231.85
21/07/2025	62358	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		3,001,231.85
21/07/2025	62183	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		2,999,231.85
21/07/2025	62350	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,300.00		2,993,931.85
21/07/2025	62143	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		2,989,431.85
21/07/2025	62374	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		2,986,431.85
21/07/2025	62450	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		2,978,431.85
21/07/2025	62448	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,973,431.85
21/07/2025	62423	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		2,971,931.85
21/07/2025	62422	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		2,970,431.85
21/07/2025	62412	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		2,968,931.85
21/07/2025	62232	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,967,131.85
21/07/2025	62366	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,964,631.85
21/07/2025	62359	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,962,131.85
21/07/2025	62411	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,959,631.85
21/07/2025	62399	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,957,131.85

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta	**104000716**
Estado de cuenta al:	**31 DE JUL DEL 2025**
Balance estado anterior:	**2,451,570.44**

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/07/2025	62362	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,954,631.85
21/07/2025	62416	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,952,131.85
21/07/2025	62410	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,949,631.85
21/07/2025	62360	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,946,631.85
21/07/2025	62364	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,943,631.85
21/07/2025	62377	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,940,631.85
21/07/2025	62369	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,937,631.85
21/07/2025	62370	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,934,631.85
21/07/2025	62352	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,931,631.85
21/07/2025	62419	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		2,928,131.85
21/07/2025	62197	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		2,924,531.85
21/07/2025	62396	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		2,920,531.85
21/07/2025	62379	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,916,031.85
21/07/2025	62373	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,911,031.85
21/07/2025	62395	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		2,905,911.85
21/07/2025	62389	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		2,900,791.85
21/07/2025	62390	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		2,895,671.85
21/07/2025	62392	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,476.04		2,890,195.81
21/07/2025	62384	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		2,884,695.81
21/07/2025	62447	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40		2,879,050.41
21/07/2025	62443	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40		2,873,405.01
21/07/2025	62440	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40		2,867,759.61
21/07/2025	62439	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40		2,862,114.21
21/07/2025	62438	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40		2,856,468.81
21/07/2025	62436	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,586.30		2,849,882.51
21/07/2025	62434	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,586.30		2,843,296.21
21/07/2025	62432	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,586.30		2,836,709.91
21/07/2025	62429	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,586.30		2,830,123.61
21/07/2025	62437	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		2,823,123.61
21/07/2025	62428	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,339.00		2,815,784.61
21/07/2025	62444	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,339.02		2,808,445.59
21/07/2025	62446	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,339.02		2,801,106.57
21/07/2025	62445	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,339.02		2,793,767.55
21/07/2025	62442	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,339.02		2,786,428.53
21/07/2025	62433	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,339.02		2,779,089.51
22/07/2025	4524000054636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		2,779,087.26
22/07/2025	4524000054637	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		2,779,085.01
22/07/2025	4524000054638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		2,779,082.76
22/07/2025	4524000054639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,779,080.06
22/07/2025	4524000054682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,779,077.06

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 31 DE JUL DEL 2025

Balance estado anterior: 2,451,570.44

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/07/2025	4524000054640	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,779,073.31
22/07/2025	4524000054641	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,779,069.56
22/07/2025	4524000054642	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,779,065.81
22/07/2025	4524000054643	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,779,062.06
22/07/2025	4524000054644	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,779,058.31
22/07/2025	4524000054645	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,779,054.56
22/07/2025	4524000054646	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,779,050.81
22/07/2025	4524000054647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,779,046.31
22/07/2025	4524000054648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,779,041.81
22/07/2025	4524000054649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,779,037.31
22/07/2025	4524000054650	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,779,032.81
22/07/2025	4524000054651	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,779,028.31
22/07/2025	4524000054652	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,779,023.81
22/07/2025	4524000054685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,779,019.31
22/07/2025	4524000054653	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,779,014.06
22/07/2025	4524000054654	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		2,779,008.66
22/07/2025	4524000054655	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,779,002.66
22/07/2025	4524000054656	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,778,995.91
22/07/2025	4524000054684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,778,989.16
22/07/2025	4524000054657	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,778,981.66
22/07/2025	4524000054687	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,778,974.16
22/07/2025	4524000054658	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		2,778,966.48
22/07/2025	4524000054659	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		2,778,958.80
22/07/2025	4524000054660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		2,778,951.12
22/07/2025	4524000054683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.95		2,778,943.17
22/07/2025	4524000054661	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.21		2,778,934.96
22/07/2025	4524000054662	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		2,778,926.71
22/07/2025	4524000054663	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		2,778,918.24
22/07/2025	4524000054664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		2,778,909.77
22/07/2025	4524000054665	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		2,778,901.30
22/07/2025	4524000054666	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		2,778,892.83
22/07/2025	4524000054667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		2,778,884.36
22/07/2025	4524000054668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		2,778,874.48
22/07/2025	4524000054669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		2,778,864.60
22/07/2025	4524000054670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		2,778,854.72
22/07/2025	4524000054671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		2,778,844.84
22/07/2025	4524000054672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		2,778,834.34
22/07/2025	4524000054673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.01		2,778,823.33
22/07/2025	4524000054674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.01		2,778,812.32
22/07/2025	4524000054675	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.01		2,778,801.31

Estado de Cuenta Corriente

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Página:	**14 / 16**
Numero de cuenta	**104000716**
Estado de cuenta al:	**31 DE JUL DEL 2025**
Balance estado anterior:	**2,451,570.44**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/07/2025	4524000054676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.01		2,778,790.30
22/07/2025	4524000054677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.01		2,778,779.29
22/07/2025	4524000054678	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.01		2,778,768.28
22/07/2025	4524000054686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		2,778,756.28
22/07/2025	4524000054679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		2,778,739.34
22/07/2025	4524000054680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		2,778,722.40
22/07/2025	4524000054681	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		2,778,704.40
22/07/2025	62407	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,666.39		2,776,038.01
22/07/2025	62335	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,462.00		2,767,576.01
22/07/2025	62402	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		2,759,576.01
22/07/2025	62414	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		2,753,576.01
22/07/2025	62427	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		2,747,576.01
22/07/2025	62420	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	20,000.00		2,727,576.01
23/07/2025	4524000040649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.00		2,727,572.01
23/07/2025	4524000040646	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,727,563.01
23/07/2025	4524000040647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,727,554.01
23/07/2025	4524000040651	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		2,727,542.01
23/07/2025	4524000040650	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.69		2,727,529.32
23/07/2025	4524000040648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		2,727,499.32
23/07/2025	62365	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		2,722,999.32
23/07/2025	62406	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		2,721,299.32
23/07/2025	62307	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,719,499.32
23/07/2025	62357	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,717,499.32
23/07/2025	62356	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,715,499.32
23/07/2025	62403	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,713,499.32
23/07/2025	62361	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,711,499.32
23/07/2025	62223	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,708,999.32
23/07/2025	62378	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,706,499.32
23/07/2025	62401	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,703,999.32
23/07/2025	62353	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,700,999.32
23/07/2025	62371	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,697,999.32
23/07/2025	62400	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,694,999.32
23/07/2025	62372	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,691,999.32
23/07/2025	62417	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,250.00		2,688,749.32
23/07/2025	62405	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		2,685,249.32
23/07/2025	62421	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,900.00		2,681,349.32
23/07/2025	62355	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,676,849.32
23/07/2025	62368	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,672,349.32
23/07/2025	62415	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,667,349.32
23/07/2025	62386	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		2,662,229.32

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 31 DE JUL DEL 2025

Balance estado anterior: 2,451,570.44

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/07/2025	62393	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		2,657,109.32
23/07/2025	62391	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		2,651,989.32
23/07/2025	62435	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,586.30		2,645,403.02
23/07/2025	62431	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,527.20		2,637,875.82
24/07/2025	4524000026405	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		2,637,873.27
24/07/2025	4524000026406	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,637,870.57
24/07/2025	4524000026407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,637,867.57
24/07/2025	4524000026408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,637,864.57
24/07/2025	4524000026409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,637,861.57
24/07/2025	4524000026410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,637,858.57
24/07/2025	4524000026411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,637,854.82
24/07/2025	4524000026412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,637,851.07
24/07/2025	4524000026413	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,637,847.32
24/07/2025	4524000026414	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,637,842.82
24/07/2025	4524000026415	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,637,838.32
24/07/2025	4524000026416	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,637,833.82
24/07/2025	4524000026417	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,637,829.32
24/07/2025	4524000026418	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.88		2,637,824.44
24/07/2025	4524000026419	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,637,819.19
24/07/2025	4524000026420	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.85		2,637,813.34
24/07/2025	4524000026421	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,637,806.59
24/07/2025	4524000026422	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,637,799.84
24/07/2025	4524000026429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,637,793.09
24/07/2025	4524000026423	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,637,785.59
24/07/2025	4524000026424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		2,637,777.91
24/07/2025	4524000026425	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		2,637,770.23
24/07/2025	4524000026426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		2,637,762.55
24/07/2025	4524000026427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		2,637,752.67
24/07/2025	4524000026428	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.29		2,637,741.38
24/07/2025	62351	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		2,634,741.38
24/07/2025	62425	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		2,628,741.38
24/07/2025	62387	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,120.00		2,623,621.38
24/07/2025	62383	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,120.00		2,618,501.38
24/07/2025	62376	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		2,614,001.38
24/07/2025	62424	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		2,608,001.38
24/07/2025	62400	CHEQUES DEVUELTOS		3,000.00	2,611,001.38
25/07/2025	4524000033190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,610,996.88
25/07/2025	4524000033194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,610,990.13
25/07/2025	4524000033192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		2,610,982.45
25/07/2025	4524000033193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		2,610,974.77

Estado de Cuenta Corriente

Página:	**16 / 16**
Numero de cuenta	**104000716**
Estado de cuenta al:	**31 DE JUL DEL 2025**
Balance estado anterior:	**2,451,570.44**

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/07/2025	4524000033191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,610,965.77
25/07/2025	4524000033195	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,610,956.77
25/07/2025	62381	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		2,608,456.77
25/07/2025	62404	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,605,456.77
25/07/2025	62388	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		2,600,336.77
28/07/2025	4524000081584	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,600,333.02
28/07/2025	4524000081582	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,600,328.52
28/07/2025	4524000081583	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		2,600,320.84
28/07/2025	70040976	PAGO DESDE CTA. CTE.	31,987.26		2,568,333.58
28/07/2025	70040976	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		2,568,253.58
28/07/2025	62382	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		2,565,253.58
28/07/2025	62367	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		2,562,253.58
28/07/2025	62397	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		2,557,133.58
29/07/2025	4524000056241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,557,129.08
29/07/2025	4524000056242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,557,124.58
29/07/2025	4524000056243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		2,557,116.90
29/07/2025	62449	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		2,555,116.90
30/07/2025	4524000025472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,555,113.90
31/07/2025	62413	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,000.00		2,533,113.90
31/07/2025	70041691	CR transferencia a cta cte		24,185.00	2,557,298.90
31/07/2025	62398	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,554,798.90
31/07/2025	62155	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,550,298.90
31/07/2025	61861	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,545,798.90
31/07/2025	61688	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,541,298.90
31/07/2025	62426	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		2,535,298.90
31/07/2025	9990002		175.00		2,535,123.90

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 271 POR VENTANILLA 40
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	623	Cantidad	3	2,535,123.90
Valor	1,280,551.54	Valor	1,364,105.00	

FORM No. EP-01
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Finanto.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Concepto	Cuenta	SubCta.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + o - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	**1**				**IMPUESTOS**					**1,045,100.00**	**0.00**	**1,045,100.00**	**252,855.00**	**48,025.00**	**300,880.00**	**744,220.00**
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles	999	30	9996	102	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	999	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	999	30	9996	102	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos simila	999	30	9996	102	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	999	30	9996	102	6,000.00	0.00	6,000.00	1,000.00	500.00	1,500.00	4,500.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	999	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de árboles	999	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1	1	4	3	25	Registro y organización sindicato de choferes	999	30	9996	102	2,000.00	0.00	2,000.00	600.00	0.00	600.00	1,400.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash	999	30	9996	102	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1	1	4	3	27	Parqueos	999	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	999	30	9996	102	250,000.00	0.00	250,000.00	113,705.00	21,025.00	134,730.00	115,270.00
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidias de gallo	999	30	9996	102	2,000.00	0.00	2,000.00	800.00	0.00	800.00	1,200.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	999	30	9996	102	6,000.00	0.00	6,000.00	5,800.00	0.00	5,800.00	200.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	999	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	8,125.00	0.00	8,125.00	21,875.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	999	30	9996	102	325,000.00	0.00	325,000.00	101,025.00	24,000.00	125,025.00	199,975.00
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes	999	30	9996	102	55,000.00	0.00	55,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	46,000.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	999	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	1,500.00	2,500.00	4,000.00	6,000.00
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustibles	999	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

FORM No. EP-01
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Finanto.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Concepto	Cuenta	SubCta.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + o - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1	4	3	37	Ocupación vías públicas para comercio informal	999	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1	1	4	3	38	Permiso a ocupar v?a p?blica con material de construcción	999	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1	1	4	3	40	Instalación car wash	999	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1	1	4	3	42	Construcción: nichos, fosas y panteones	999	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	18,000.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	999	30	9996	102	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00
1	1	4	3	47	Parada y terminal de autobuses	999	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléct	999	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	999	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	2,800.00	0.00	2,800.00	37,200.00
1	1	9	1	05	Uso de aparatos reproductores de música diversos	999	30	9996	102	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	999	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	39,000.00
1	**4**				**TRANSFERENCIAS**					**53,490,396.00**	**0.00**	**53,490,396.00**	**26,223,600.00**	**4,370,600.00**	**30,594,200.00**	**22,896,196.00**
1	4	1	5	03	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley	202	20	1955	100	32,094,238.00	0.00	32,094,238.00	15,525,522.00	2,587,587.00	18,113,109.00	13,981,129.00
1	4	2	5	03	Transf. de Capital - Ordinaria segun Ley	202	20	1955	100	21,396,158.00	0.00	21,396,158.00	10,698,078.00	1,783,013.00	12,481,091.00	8,915,067.00
1	**5**				**INGRESOS POR CONTRAPRESTACION**					**4,325,600.00**	**0.00**	**4,325,600.00**	**534,101.77**	**29,990.00**	**564,091.77**	**3,761,508.23**
1	5	1	3	06	Tasa a la matanza de animales	999	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	999	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	19,100.00	5,290.00	24,390.00	610.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0	30	9995	102	4,130,000.00	0.00	4,130,000.00	434,051.77	16,400.00	450,451.77	3,679,548.23
1	5	1	3	99	Otras tasas	999	30	9995	102	60,000.00	0.00	60,000.00	23,850.00	8,300.00	32,150.00	27,850.00
1	5	1	5	04	Locales y casetas a buhoneros	999	30	9998	102	500.00	25,000.00	25,500.00	22,100.00	0.00	22,100.00	3,400.00

FORM No. EP-01
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Finanto.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Concepto	Cuenta	SubCta.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + o - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	5	1	5	09	Galleras	999	30	9998	102	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	999	30	9998	102	30,000.00	0.00	30,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	2,000.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	999	30	9998	102	56,000.00	-25,000.00	31,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	24,000.00
1	5	1	5	19	Otros proventos	999	30	9998	102	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
3	**1**				**INCREMENTO DE PASIVOS**					**0.00**	**6,023,206.87**	**6,023,206.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,023,206.87**
3	1	1	1	03	Disminución de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	121	0.00	6,023,206.87	6,023,206.87	0.00	0.00	0.00	6,023,206.87
									TOTAL GENERAL	**58,861,096.00**	**6,023,206.87**	**64,884,302.87**	**27,010,556.77**	**4,448,615.00**	**31,459,171.77**	**33,425,131.10**

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
Marcely Hernández R.
Preparado por
CONTABILIDAD

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

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

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig.	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
		01										**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUN**					**13,073,543.00**	**150,000.00**	**13,223,543.00**	**5,625,836.74**	**0.00**	**943,986.11**	**943,986.11**	**6,569,822.85**	**6,653,720.15**
		01	**00**	**00**	**0100**							**NORMAS Y SEGUIMIENTOS**	**111**				**4,633,803.00**	**0.00**	**4,633,803.00**	**1,838,517.40**	**0.00**	**343,569.72**	**343,569.72**	**2,182,087.12**	**2,451,715.88**
		01	**00**	**00**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**3,839,822.00**	**0.00**	**3,839,822.00**	**1,696,467.40**	**0.00**	**311,159.72**	**311,159.72**	**2,007,627.12**	**1,832,194.88**
		01	**00**	**00**	**0100**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**2,691,000.00**	**0.00**	**2,691,000.00**	**1,233,649.32**	**0.00**	**207,000.00**	**207,000.00**	**1,440,649.32**	**1,250,350.68**
P		01	00	00	0100		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,484,000.00	0.00	2,484,000.00	1,233,649.32	0.00	207,000.00	207,000.00	1,440,649.32	1,043,350.68
P		01	00	00	0100		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00
		01	**00**	**00**	**0100**		**2**	**1**	**2**			**SOBRESUELDOS**					**23,619.00**	**0.00**	**23,619.00**	**12,000.00**	**0.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**14,000.00**	**9,619.00**
P		01	00	00	0100		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	20	1955	100	23,619.00	0.00	23,619.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	14,000.00	9,619.00
		01	**00**	**00**	**0100**		**2**	**1**	**3**			**DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION**					**745,400.00**	**0.00**	**745,400.00**	**346,900.00**	**0.00**	**87,750.00**	**87,750.00**	**434,650.00**	**310,750.00**
P		01	00	00	0100		2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1101	20	1955	100	540,000.00	0.00	540,000.00	270,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	315,000.00	225,000.00
P		01	00	00	0100		2	1	3	1	02	Dietas en el exterior	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	20,000.00
P		01	00	00	0100		2	1	3	2	01	Gastos de representaci?n en el pais	1101	20	1955	100	155,400.00	0.00	155,400.00	76,900.00	0.00	12,750.00	12,750.00	89,650.00	65,750.00
		01	**00**	**00**	**0100**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**379,803.00**	**0.00**	**379,803.00**	**103,918.08**	**0.00**	**14,409.72**	**14,409.72**	**118,327.80**	**261,475.20**
P		01	00	00	0100		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	176,115.00	0.00	176,115.00	45,576.62	0.00	6,381.00	6,381.00	51,957.62	124,157.38
P		01	00	00	0100		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	176,364.00	0.00	176,364.00	44,752.08	0.00	6,390.00	6,390.00	51,142.08	125,221.92
P		01	00	00	0100		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	27,324.00	0.00	27,324.00	13,589.38	0.00	1,638.72	1,638.72	15,228.10	12,095.90
		01	**00**	**00**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**793,981.00**	**0.00**	**793,981.00**	**142,050.00**	**0.00**	**32,410.00**	**32,410.00**	**174,460.00**	**619,521.00**
		01	**00**	**00**	**0100**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPT**	**S ANT**	**RIORE**			**793,981.00**	**0.00**	**793,981.00**	**142,050.00**	**0.00**	**32,410.00**	**32,410.00**	**174,460.00**	**619,521.00**
P		01	00	00	0100		2	2	8	7	01	Estudio de ingenier?a, arquitectura, investig.y analisi	1101	30	9995	102	70,000.00	0.00	70,000.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	63,750.00
P		01	00	00	0100		2	2	8	7	05	Servicios de inform?tica y sistemas computarizados	1101	20	1955	100	127,500.00	0.00	127,500.00	46,160.00	0.00	6,250.00	6,250.00	52,410.00	75,090.00
P		01	00	00	0100		2	2	8	7	05	Servicios de inform?tica y sistemas computarizados	1101	30	9995	102	272,500.00	0.00	272,500.00	89,640.00	0.00	26,160.00	26,160.00	115,800.00	156,700.00
P		01	00	00	0100		2	2	8	7	05	Servicios de inform?tica y sistemas computarizados	1101	30	9996	102	323,981.00	0.00	323,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,981.00
		01	**00**	**00**	**0200**							**CONTROL Y FISCALIZACION DE LA GESTION MU**	**111**				**504,522.00**	**0.00**	**504,522.00**	**162,418.56**	**0.00**	**24,000.01**	**24,000.01**	**186,418.57**	**318,103.43**
		01	**00**	**00**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**504,522.00**	**0.00**	**504,522.00**	**162,418.56**	**0.00**	**24,000.01**	**24,000.01**	**186,418.57**	**318,103.43**
		01	**00**	**00**	**0200**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**447,000.00**	**0.00**	**447,000.00**	**161,000.00**	**0.00**	**24,000.01**	**24,000.01**	**185,000.01**	**261,999.99**
P		01	00	00	0200		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	89,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	104,000.00	76,000.00
P		01	00	00	0200		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	1101	20	1955	100	252,000.00	0.00	252,000.00	72,000.00	0.00	9,000.01	9,000.01	81,000.01	170,999.99
P		01	00	00	0200		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
		01	**00**	**00**	**0200**		**2**	**1**	**2**			**SOBRESUELDOS**					**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**
P		01	00	00	0200		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig. a P2rg	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
		01	**00**	**00**	**0200**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**27,522.00**	**0.00**	**27,522.00**	**1,418.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,418.56**	**26,103.44**
P		01	00	00	0200		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	12,762.00	0.00	12,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,762.00
P		01	00	00	0200		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	12,780.00	0.00	12,780.00	1,418.56	0.00	0.00	0.00	1,418.56	11,361.44
P		01	00	00	0200		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00
		01	**00**	**00**	**0300**							**ADMINISTRACION MUNICIPAL**	**111**				**5,426,001.00**	**150,000.00**	**5,576,001.00**	**2,555,920.43**	**0.00**	**394,077.68**	**394,077.68**	**2,949,998.11**	**2,626,002.89**
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**3,641,200.00**	**0.00**	**3,641,200.00**	**1,523,013.11**	**0.00**	**255,600.00**	**255,600.00**	**1,778,613.11**	**1,862,586.89**
P		01	00	00	0300		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,905,200.00	0.00	2,905,200.00	1,404,013.11	0.00	235,600.00	235,600.00	1,639,613.11	1,265,586.89
P		01	00	00	0300		2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en tr?mite de pensiones	1101	20	1955	100	240,000.00	0.00	240,000.00	119,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	139,000.00	101,000.00
P		01	00	00	0300		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	496,000.00	0.00	496,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,000.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**1**	**2**			**SOBRESUELDOS**					**496,000.00**	**80,000.00**	**576,000.00**	**275,000.00**	**0.00**	**47,000.00**	**47,000.00**	**322,000.00**	**254,000.00**
P		01	00	00	0300		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	20	1955	100	76,000.00	0.00	76,000.00	31,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	34,000.00	42,000.00
P		01	00	00	0300		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	30	9998	121	0.00	80,000.00	80,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	65,000.00
P		01	00	00	0300		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	20	1955	100	420,000.00	0.00	420,000.00	234,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	273,000.00	147,000.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**1**	**3**			**DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION**					**714,000.00**	**70,000.00**	**784,000.00**	**602,440.00**	**0.00**	**69,500.00**	**69,500.00**	**671,940.00**	**112,060.00**
P		01	00	00	0300		2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1101	20	1955	100	230,000.00	0.00	230,000.00	179,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	216,500.00	13,500.00
P		01	00	00	0300		2	1	3	2	01	Gastos de representaci?n en el pais	1101	20	1955	100	384,000.00	0.00	384,000.00	341,440.00	0.00	32,000.00	32,000.00	373,440.00	10,560.00
P		01	00	00	0300		2	1	3	2	02	Gastos de representaci?n en el exterior	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	10,000.00
P		01	00	00	0300		2	1	3	2	02	Gastos de representaci?n en el exterior	1101	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	8,000.00
P		01	00	00	0300		2	1	3	2	02	Gastos de representaci?n en el exterior	1101	30	9998	121	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**480,901.00**	**0.00**	**480,901.00**	**121,340.98**	**0.00**	**16,902.69**	**16,902.69**	**138,243.67**	**342,657.33**
P		01	00	00	0300		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	222,995.00	0.00	222,995.00	51,236.38	0.00	7,736.61	7,736.61	58,972.99	164,022.01
P		01	00	00	0300		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	223,309.00	0.00	223,309.00	53,845.72	0.00	7,747.52	7,747.52	61,593.24	161,715.76
P		01	00	00	0300		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	34,597.00	0.00	34,597.00	16,258.88	0.00	1,418.56	1,418.56	17,677.44	16,919.56
		01	**00**	**00**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**93,900.00**	**0.00**	**93,900.00**	**34,126.34**	**0.00**	**5,074.99**	**5,074.99**	**39,201.33**	**54,698.67**
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTO S ANTERIORE**					**93,900.00**	**0.00**	**93,900.00**	**34,126.34**	**0.00**	**5,074.99**	**5,074.99**	**39,201.33**	**54,698.67**
P		01	00	00	0300		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	9,626.34	0.00	2,074.99	2,074.99	11,701.33	13,298.67
P		01	00	00	0300		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	30	9998	102	23,900.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,900.00
P		01	00	00	0300		2	2	8	7	02	Servicios jur?dicos	1101	20	1955	100	45,000.00	0.00	45,000.00	24,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	27,500.00	17,500.00
		01	**00**	**00**	**0400**							**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**	**111**				**2,308,947.00**	**0.00**	**2,308,947.00**	**990,590.16**	**0.00**	**169,838.70**	**169,838.70**	**1,160,428.86**	**1,148,518.14**
		01	**00**	**00**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**2,128,947.00**	**0.00**	**2,128,947.00**	**976,430.16**	**0.00**	**162,838.70**	**162,838.70**	**1,139,268.86**	**989,678.14**
		01	**00**	**00**	**0400**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**1,521,000.00**	**0.00**	**1,521,000.00**	**701,644.06**	**0.00**	**117,000.00**	**117,000.00**	**818,644.06**	**702,355.94**
P		01	00	00	0400		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,404,000.00	0.00	1,404,000.00	701,644.06	0.00	117,000.00	117,000.00	818,644.06	585,355.94

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig. a P2rg	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
P		01	00	00	0400		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00
		01	**00**	**00**	**0400**		**2**	**1**	**2**			**SOBRESUELDOS**					**261,275.00**	**0.00**	**261,275.00**	**122,000.00**	**0.00**	**18,000.00**	**18,000.00**	**140,000.00**	**121,275.00**
P		01	00	00	0400		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1102	30	9996	102	261,275.00	0.00	261,275.00	122,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	140,000.00	121,275.00
		01	**00**	**00**	**0400**		**2**	**1**	**3**			**DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION**					**132,000.00**	**0.00**	**132,000.00**	**72,000.00**	**0.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**87,000.00**	**45,000.00**
P		01	00	00	0400		2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1102	20	1955	100	132,000.00	0.00	132,000.00	72,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	87,000.00	45,000.00
		01	**00**	**00**	**0400**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**214,672.00**	**0.00**	**214,672.00**	**80,786.10**	**0.00**	**12,838.70**	**12,838.70**	**93,624.80**	**121,047.20**
P		01	00	00	0400		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	99,544.00	0.00	99,544.00	35,320.60	0.00	5,884.70	5,884.70	41,205.30	58,338.70
P		01	00	00	0400		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	99,684.00	0.00	99,684.00	35,132.50	0.00	5,893.00	5,893.00	41,025.50	58,658.50
P		01	00	00	0400		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	15,444.00	0.00	15,444.00	10,333.00	0.00	1,061.00	1,061.00	11,394.00	4,050.00
		01	**00**	**00**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**180,000.00**	**0.00**	**180,000.00**	**14,160.00**	**0.00**	**7,000.00**	**7,000.00**	**21,160.00**	**158,840.00**
		01	**00**	**00**	**0400**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTO**	**S ANTI**	**RIORE**			**180,000.00**	**0.00**	**180,000.00**	**14,160.00**	**0.00**	**7,000.00**	**7,000.00**	**21,160.00**	**158,840.00**
P		01	00	00	0400		2	2	8	7	02	Servicios jur?dicos	1102	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
P		01	00	00	0400		2	2	8	7	05	Servicios de inform?tica y sistemas computarizados	1102	20	1955	100	105,000.00	0.00	105,000.00	14,160.00	0.00	7,000.00	7,000.00	21,160.00	83,840.00
		01	**00**	**00**	**0600**							**FORMULACION DE PLANES, PROYECTOS Y PROG**	**R111**				**200,270.00**	**0.00**	**200,270.00**	**78,390.19**	**0.00**	**12,500.00**	**12,500.00**	**90,890.19**	**109,379.81**
		01	**00**	**00**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**200,270.00**	**0.00**	**200,270.00**	**78,390.19**	**0.00**	**12,500.00**	**12,500.00**	**90,890.19**	**109,379.81**
		01	**00**	**00**	**0600**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**175,500.00**	**0.00**	**175,500.00**	**74,000.00**	**0.00**	**12,500.00**	**12,500.00**	**86,500.00**	**89,000.00**
P		01	00	00	0600		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	162,000.00	0.00	162,000.00	74,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	86,500.00	75,500.00
P		01	00	00	0600		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
		01	**00**	**00**	**0600**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**24,770.00**	**0.00**	**24,770.00**	**4,390.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,390.19**	**20,379.81**
P		01	00	00	0600		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	11,486.00	0.00	11,486.00	2,090.19	0.00	0.00	0.00	2,090.19	9,395.81
P		01	00	00	0600		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	11,502.00	0.00	11,502.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	9,202.00
P		01	00	00	0600		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	1,782.00	0.00	1,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,782.00
		12										**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS**					**1,109,621.00**	**7,020.12**	**1,116,641.12**	**572,445.81**	**0.00**	**93,316.61**	**93,316.61**	**665,762.42**	**450,878.70**
		12	**00**	**00**	**0100**							**ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS**	**228**				**1,109,621.00**	**7,020.12**	**1,116,641.12**	**572,445.81**	**0.00**	**93,316.61**	**93,316.61**	**665,762.42**	**450,878.70**
		12	**00**	**00**	**0100**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**1,025,440.00**	**0.00**	**1,025,440.00**	**535,001.53**	**0.00**	**87,880.00**	**87,880.00**	**622,881.53**	**402,558.47**
P		12	00	00	0100		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	550,560.00	0.00	550,560.00	309,097.41	0.00	62,880.00	62,880.00	371,977.41	178,582.59
P		12	00	00	0100		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	1102	20	1955	100	396,000.00	0.00	396,000.00	225,904.12	0.00	25,000.00	25,000.00	250,904.12	145,095.88
P		12	00	00	0100		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	78,880.00	0.00	78,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,880.00
		12	**00**	**00**	**0100**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**84,181.00**	**7,020.12**	**91,201.12**	**37,444.28**	**0.00**	**5,436.61**	**5,436.61**	**42,880.89**	**48,320.23**
P		12	00	00	0100		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	39,035.00	0.00	39,035.00	15,688.15	0.00	2,295.75	2,295.75	17,983.90	21,051.10

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig.	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
P		12	00	00	0100		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	39,090.00	0.00	39,090.00	16,089.63	0.00	2,298.98	2,298.98	18,388.61	20,701.39
P		12	00	00	0100		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	6,056.00	0.00	6,056.00	4,824.62	0.00	420.94	420.94	5,245.56	810.44
P		12	00	00	0100		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	30	9998	121	0.00	7,020.12	7,020.12	841.88	0.00	420.94	420.94	1,262.82	5,757.30
		13										**SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA**					**84,500.00**	**0.00**	**84,500.00**	**38,500.00**	**0.00**	**6,500.00**	**6,500.00**	**45,000.00**	**39,500.00**
		13	**00**	**00**	**0100**							**PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTR**	**551**				**84,500.00**	**0.00**	**84,500.00**	**38,500.00**	**0.00**	**6,500.00**	**6,500.00**	**45,000.00**	**39,500.00**
		13	**00**	**00**	**0100**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**84,500.00**	**0.00**	**84,500.00**	**38,500.00**	**0.00**	**6,500.00**	**6,500.00**	**45,000.00**	**39,500.00**
P		13	00	00	0100		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	3204	20	1955	100	78,000.00	0.00	78,000.00	38,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	45,000.00	33,000.00
P		13	00	00	0100		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3204	20	1955	100	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
		14										**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES**					**104,000.00**	**0.00**	**104,000.00**	**39,000.00**	**0.00**	**6,500.00**	**6,500.00**	**45,500.00**	**58,500.00**
		14	**00**	**00**	**0100**							**ASISTENCIA SOCIAL**	**224**				**104,000.00**	**0.00**	**104,000.00**	**39,000.00**	**0.00**	**6,500.00**	**6,500.00**	**45,500.00**	**58,500.00**
P		14	00	00	0100		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	4510	20	1955	100	96,000.00	0.00	96,000.00	39,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	45,500.00	50,500.00
P		14	00	00	0100		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4510	20	1955	100	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
	96											**DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINAN**					**343,610.00**	**860,000.00**	**1,203,610.00**	**40,000.00**	**0.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	**80,000.00**	**1,123,610.00**
		96	**00**	**00**	**0100**							**AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS**	**P 442**				**343,610.00**	**860,000.00**	**1,203,610.00**	**40,000.00**	**0.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	**80,000.00**	**1,123,610.00**
	96		**00**	**00**			**4**	**2**				**DISMINUCION DE PASIVOS**					**343,610.00**	**860,000.00**	**1,203,610.00**	**40,000.00**	**0.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	**80,000.00**	**1,123,610.00**
		96	**00**	**00**	**0100**		**4**	**2**	**1**			**DISMINUCION DE DEUDA**					**343,610.00**	**860,000.00**	**1,203,610.00**	**40,000.00**	**0.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	**80,000.00**	**1,123,610.00**
P		96	00	00	0100		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo inter	0	20	1955	100	343,610.00	0.00	343,610.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	80,000.00	263,610.00
P		96	00	00	0100		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo inter	0	30	9998	121	0.00	860,000.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,000.00
												TOTAL GENERAL					14,715,274.00	1,017,020.12	15,732,294.12	6,315,782.55	0.00	1,090,302.72	1,090,302.72	7,406,085.27	8,326,208.85

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig. a P2rg	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
		01										**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUN**					**5,046,813.00**	**0.00**	**5,046,813.00**	**1,208,771.83**	**0.00**	**195,462.44**	**195,462.44**	**1,404,234.27**	**3,642,578.73**
		01	**00**	**00**	**0100**							**NORMAS Y SEGUIMIENTOS**	**111**				**850,877.00**	**0.00**	**850,877.00**	**190,000.00**	**0.00**	**61,462.00**	**61,462.00**	**251,462.00**	**599,415.00**
		01	**00**	**00**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**443,981.00**	**0.00**	**443,981.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**443,981.00**
		01	**00**	**00**	**0100**		**2**	**2**	**1**			**SERVICIOS BASICOS**					**60,000.00**	**0.00**	**60,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**60,000.00**
S		01	00	00	0100		2	2	1	2	01	Servicios telef?nico de larga distancia	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		01	**00**	**00**	**0100**		**2**	**2**	**4**			**TRANSPORTE Y ALMACENAJE**					**60,000.00**	**0.00**	**60,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**60,000.00**
S		01	00	00	0100		2	2	4	1	01	Pasajes	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		01	**00**	**00**	**0100**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPT(**	**S ANT**	**RIORE**			**323,981.00**	**0.00**	**323,981.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**323,981.00**
S		01	00	00	0100		2	2	8	7	05	Servicios de inform?tica y sistemas computarizados	1101	20	1955	100	323,981.00	0.00	323,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,981.00
		01	**00**	**00**			**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**406,896.00**	**0.00**	**406,896.00**	**190,000.00**	**0.00**	**61,462.00**	**61,462.00**	**251,462.00**	**155,434.00**
		01	**00**	**00**	**0100**		**2**	**3**	**1**			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**					**66,000.00**	**0.00**	**66,000.00**	**10,000.00**	**0.00**	**9,950.00**	**9,950.00**	**19,950.00**	**46,050.00**
S		01	00	00	0100		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	66,000.00	0.00	66,000.00	10,000.00	0.00	9,950.00	9,950.00	19,950.00	46,050.00
		01	**00**	**00**	**0100**		**2**	**3**	**2**			**TEXTILES Y VESTUARIOS**					**18,000.00**	**0.00**	**18,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18,000.00**
S		01	00	00	0100		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1101	20	1955	100	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
		01	**00**	**00**	**0100**		**2**	**3**	**5**			**PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PL?STICO**					**25,000.00**	**0.00**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000.00**
S		01	00	00	0100		2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	1101	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
		01	**00**	**00**	**0100**		**2**	**3**	**7**			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS Q(**	**IMICO:**	**Y CON**	**EXOS**		**222,896.00**	**0.00**	**222,896.00**	**180,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**30,000.00**	**210,000.00**	**12,896.00**
S		01	00	00	0100		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	222,896.00	0.00	222,896.00	180,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	210,000.00	12,896.00
		01	**00**	**00**	**0100**		**2**	**3**	**9**			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**75,000.00**	**0.00**	**75,000.00**	**0.00**	**0.00**	**21,512.00**	**21,512.00**	**21,512.00**	**53,488.00**
S		01	00	00	0100		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz	1101	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	21,512.00	21,512.00	21,512.00	53,488.00
		01	**00**	**00**	**0300**							**ADMINISTRACION MUNICIPAL**	**111**				**3,780,936.00**	**0.00**	**3,780,936.00**	**1,013,771.83**	**0.00**	**124,000.44**	**124,000.44**	**1,137,772.27**	**2,643,163.73**
		01	**00**	**00**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**2,770,936.00**	**0.00**	**2,770,936.00**	**851,201.83**	**0.00**	**81,580.44**	**81,580.44**	**932,782.27**	**1,838,153.73**
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**1**			**SERVICIOS BASICOS**					**144,000.00**	**0.00**	**144,000.00**	**38,998.34**	**0.00**	**6,016.39**	**6,016.39**	**45,014.73**	**98,985.27**
S		01	00	00	0300		2	2	1	2	01	Servicios telef?nico de larga distancia	1101	20	1955	100	84,000.00	0.00	84,000.00	15,998.34	0.00	2,666.39	2,666.39	18,664.73	65,335.27
S		01	00	00	0300		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisi?n por cable	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	10,500.00	19,500.00
S		01	00	00	0300		2	2	1	7	01	Agua	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	14,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	15,850.00	14,150.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**2**			**PUBLICIDAD IMPRESI?N Y ENCUADERNACION**					**967,300.00**	**0.00**	**967,300.00**	**311,923.00**	**0.00**	**51,500.00**	**51,500.00**	**363,423.00**	**603,877.00**
S		01	00	00	0300		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	192,000.00	0.00	192,000.00	116,500.00	0.00	16,000.00	16,000.00	132,500.00	59,500.00
S		01	00	00	0300		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	30	9995	102	740,300.00	0.00	740,300.00	191,175.00	0.00	35,500.00	35,500.00	226,675.00	513,625.00

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig. a P2rg	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
S		01	00	00	0300		2	2	2	2	01	Impresi?n y encuadernaci?n	1101	20	1955	100	35,000.00	0.00	35,000.00	4,248.00	0.00	0.00	0.00	4,248.00	30,752.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**4**			**TRANSPORTE Y ALMACENAJE**					**75,000.00**	**0.00**	**75,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**75,000.00**
S		01	00	00	0300		2	2	4	1	01	Pasajes	1101	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**5**			**ALQUILERES Y RENTAS**					**392,000.00**	**0.00**	**392,000.00**	**132,000.00**	**0.00**	**22,000.00**	**22,000.00**	**154,000.00**	**238,000.00**
S		01	00	00	0300		2	2	5	1	01	Alquilleres y rentas de edificios y locales	1101	20	1955	100	312,000.00	0.00	312,000.00	132,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	154,000.00	158,000.00
S		01	00	00	0300		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci	1101	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**6**			**SEGUROS**					**60,636.00**	**0.00**	**60,636.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**60,636.00**
S		01	00	00	0300		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	30	9995	102	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00
S		01	00	00	0300		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	30	9998	102	29,636.00	0.00	29,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,636.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**7**			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES**	**MENO**	**ES E I**	**STA**		**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**
S		01	00	00	0300		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de muebles y equipos de	of1ic101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
S		01	00	00	0300		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte	, t1101	20	1955	100	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPT**	**S ANT**	**RIORE**			**982,000.00**	**0.00**	**982,000.00**	**368,280.49**	**0.00**	**2,064.05**	**2,064.05**	**370,344.54**	**611,655.46**
S		01	00	00	0300		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	32,000.00	0.00	32,000.00	12,100.49	0.00	2,064.05	2,064.05	14,164.54	17,835.46
S		01	00	00	0300		2	2	8	6	02	Festividades	1101	20	1955	100	410,000.00	0.00	410,000.00	290,180.00	0.00	0.00	0.00	290,180.00	119,820.00
S		01	00	00	0300		2	2	8	6	02	Festividades	1101	30	9995	102	540,000.00	0.00	540,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	474,000.00
		01	**00**	**00**			**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**1,010,000.00**	**0.00**	**1,010,000.00**	**162,570.00**	**0.00**	**42,420.00**	**42,420.00**	**204,990.00**	**805,010.00**
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**1**			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**					**600,000.00**	**0.00**	**600,000.00**	**105,160.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**105,160.00**	**494,840.00**
S		01	00	00	0300		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	105,160.00	0.00	0.00	0.00	105,160.00	494,840.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**2**			**TEXTILES Y VESTUARIOS**					**40,000.00**	**0.00**	**40,000.00**	**26,360.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26,360.00**	**13,640.00**
S		01	00	00	0300		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1101	30	9995	102	40,000.00	0.00	40,000.00	26,360.00	0.00	0.00	0.00	26,360.00	13,640.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**3**			**PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS**					**10,000.00**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**
S		01	00	00	0300		2	3	3	4	01	Libros, revistas y peri?dicos	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**5**			**PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PL?STICO**					**60,000.00**	**0.00**	**60,000.00**	**1,050.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,050.00**	**58,950.00**
S		01	00	00	0300		2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	58,950.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**7**			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS Q**	**IMICOS**	**Y CON**	**EXOS**		**160,000.00**	**0.00**	**160,000.00**	**30,000.00**	**0.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**35,000.00**	**125,000.00**
S		01	00	00	0300		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	35,000.00	5,000.00
S		01	00	00	0300		2	3	7	1	02	Gasoil	1101	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**9**			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**140,000.00**	**0.00**	**140,000.00**	**0.00**	**0.00**	**37,420.00**	**37,420.00**	**37,420.00**	**102,580.00**
S		01	00	00	0300		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	37,420.00	37,420.00	37,420.00	2,580.00

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig. a P2rg	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
S		01	00	00	0300		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		01	**00**	**00**	**0400**							**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**	**111**				**415,000.00**	**0.00**	**415,000.00**	**5,000.00**	**0.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**15,000.00**	**400,000.00**
		01	**00**	**00**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**95,000.00**	**0.00**	**95,000.00**	**5,000.00**	**0.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**15,000.00**	**80,000.00**
		01	**00**	**00**	**0400**		**2**	**2**	**2**			**PUBLICIDAD IMPRESI?N Y ENCUADERNACION**					**95,000.00**	**0.00**	**95,000.00**	**5,000.00**	**0.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**15,000.00**	**80,000.00**
S		01	00	00	0400		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1402	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00
S		01	00	00	0400		2	2	2	2	01	Impresi?n y encuadernaci?n	1102	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
		01	**00**	**00**			**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**320,000.00**	**0.00**	**320,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**320,000.00**
		01	**00**	**00**	**0400**		**2**	**3**	**1**			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**
S		01	00	00	0400		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
		01	**00**	**00**	**0400**		**2**	**3**	**2**			**TEXTILES Y VESTUARIOS**					**20,000.00**	**0.00**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**
S		01	00	00	0400		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
		01	**00**	**00**	**0400**		**2**	**3**	**9**			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**
S		01	00	00	0400		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
		12										**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS**					**9,369,713.00**	**253,633.84**	**9,623,346.84**	**4,973,834.92**	**0.00**	**931,389.70**	**931,389.70**	**5,905,224.62**	**3,718,122.22**
		12	**00**	**00**	**0300**							**MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS**	**228**				**8,129,820.00**	**253,633.84**	**8,383,453.84**	**4,457,741.04**	**0.00**	**844,728.18**	**844,728.18**	**5,302,469.22**	**3,080,984.62**
		12	**00**	**00**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**7,424,820.00**	**253,633.84**	**7,678,453.84**	**4,451,241.04**	**0.00**	**831,193.18**	**831,193.18**	**5,282,434.22**	**2,396,019.62**
		12	**00**	**00**	**0300**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**6,969,600.00**	**169,633.84**	**7,139,233.84**	**4,251,500.64**	**0.00**	**794,989.00**	**794,989.00**	**5,046,489.64**	**2,092,744.20**
S		12	00	00	0300		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	868,568.26	0.00	155,000.00	155,000.00	1,023,568.26	776,431.74
S		12	00	00	0300		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	3202	20	1955	100	5,019,600.00	0.00	5,019,600.00	3,317,432.38	0.00	639,989.00	639,989.00	3,957,421.38	1,062,178.62
S		12	00	00	0300		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	3202	30	9998	121	0.00	169,633.84	169,633.84	65,500.00	0.00	0.00	0.00	65,500.00	104,133.84
S		12	00	00	0300		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
		12	**00**	**00**	**0300**		**2**	**1**	**2**			**SOBRESUELDOS**					**180,000.00**	**84,000.00**	**264,000.00**	**107,500.00**	**0.00**	**13,500.00**	**13,500.00**	**121,000.00**	**143,000.00**
S		12	00	00	0300		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	3202	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	107,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	121,000.00	59,000.00
S		12	00	00	0300		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	3202	30	9998	121	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
		12	**00**	**00**	**0300**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**275,220.00**	**0.00**	**275,220.00**	**92,240.40**	**0.00**	**22,704.18**	**22,704.18**	**114,944.58**	**160,275.42**
S		12	00	00	0300		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	127,620.00	0.00	127,620.00	43,310.54	0.00	11,384.78	11,384.78	54,695.32	72,924.68
S		12	00	00	0300		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	127,800.00	0.00	127,800.00	42,658.26	0.00	9,656.00	9,656.00	52,314.26	75,485.74
S		12	00	00	0300		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	19,800.00	0.00	19,800.00	6,271.60	0.00	1,663.40	1,663.40	7,935.00	11,865.00
		12	**00**	**00**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**325,000.00**	**0.00**	**325,000.00**	**2,000.00**	**0.00**	**5,300.00**	**5,300.00**	**7,300.00**	**317,700.00**
		12	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**1**			**SERVICIOS BASICOS**					**40,000.00**	**0.00**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**
S		12	00	00	0300		2	2	1	8	01	Recolecci?n de residuos s?lidos	3202	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig. a P2rg	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
		12	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**3**			**VI?TICOS**					**45,000.00**	**0.00**	**45,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**45,000.00**
S		12	00	00	0300		2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	3202	20	1955	100	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
		12	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**5**			**ALQUILERES Y RENTAS**					**120,000.00**	**0.00**	**120,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**120,000.00**
S		12	00	00	0300		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci	3202	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
		12	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**6**			**SEGUROS**					**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**
S		12	00	00	0300		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	3202	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
		12	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**7**			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES**	**MENO**	**ES E I**	**STA**		**90,000.00**	**0.00**	**90,000.00**	**2,000.00**	**0.00**	**5,300.00**	**5,300.00**	**7,300.00**	**82,700.00**
S		12	00	00	0300		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte	t3202	20	1955	100	90,000.00	0.00	90,000.00	2,000.00	0.00	5,300.00	5,300.00	7,300.00	82,700.00
		12	**00**	**00**			**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**380,000.00**	**0.00**	**380,000.00**	**4,500.00**	**0.00**	**8,235.00**	**8,235.00**	**12,735.00**	**367,265.00**
		12	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**1**			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,735.00**	**3,735.00**	**3,735.00**	**46,265.00**
S		12	00	00	0300		2	3	1	3	02	Productos Agricolas	3202	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	3,735.00	3,735.00	3,735.00	21,265.00
S		12	00	00	0300		2	3	1	3	03	Productos Forestales	3202	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
		12	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**2**			**TEXTILES Y VESTUARIOS**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
S		12	00	00	0300		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	3202	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		12	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**5**			**PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PL?STICO**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
S		12	00	00	0300		2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	3202	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		12	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**7**			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS Q**	**IMICOS**	**Y CON**	**EXOS**		**190,000.00**	**0.00**	**190,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**190,000.00**
S		12	00	00	0300		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
S		12	00	00	0300		2	3	7	1	05	Aceites y Grasas	3202	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
		12	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**9**			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**40,000.00**	**0.00**	**40,000.00**	**4,500.00**	**0.00**	**4,500.00**	**4,500.00**	**9,000.00**	**31,000.00**
S		12	00	00	0300		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	9,000.00	31,000.00
		12	**00**	**00**	**0400**							**SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTER**	**228**				**694,863.00**	**0.00**	**694,863.00**	**247,191.76**	**0.00**	**41,340.00**	**41,340.00**	**288,531.76**	**406,331.24**
		12	**00**	**00**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**694,863.00**	**0.00**	**694,863.00**	**247,191.76**	**0.00**	**41,340.00**	**41,340.00**	**288,531.76**	**406,331.24**
		12	**00**	**00**	**0400**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**608,920.00**	**0.00**	**608,920.00**	**247,191.76**	**0.00**	**41,340.00**	**41,340.00**	**288,531.76**	**320,388.24**
S		12	00	00	0400		2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	562,080.00	0.00	562,080.00	247,191.76	0.00	41,340.00	41,340.00	288,531.76	273,548.24
S		12	00	00	0400		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3101	20	1955	100	46,840.00	0.00	46,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,840.00
		12	**00**	**00**	**0400**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**85,943.00**	**0.00**	**85,943.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**85,943.00**
S		12	00	00	0400		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	39,852.00	0.00	39,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,852.00
S		12	00	00	0400		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	39,908.00	0.00	39,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,908.00

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig. a P2rg	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
S		12	00	00	0400		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	6,183.00	0.00	6,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,183.00
		12	**00**	**00**	**0600**							**SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA**	**228**				**545,030.00**	**0.00**	**545,030.00**	**268,902.12**	**0.00**	**45,321.52**	**45,321.52**	**314,223.64**	**230,806.36**
		12	**00**	**00**	**0600**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**477,620.00**	**0.00**	**477,620.00**	**262,520.00**	**0.00**	**44,420.00**	**44,420.00**	**306,940.00**	**170,680.00**
S		12	00	00	0600		2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	1401	20	1955	100	440,880.00	0.00	440,880.00	262,520.00	0.00	44,420.00	44,420.00	306,940.00	133,940.00
S		12	00	00	0600		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1401	20	1955	100	36,740.00	0.00	36,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,740.00
		12	**00**	**00**	**0600**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**67,410.00**	**0.00**	**67,410.00**	**6,382.12**	**0.00**	**901.52**	**901.52**	**7,283.64**	**60,126.36**
S		12	00	00	0600		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	31,258.00	0.00	31,258.00	3,448.84	0.00	412.64	412.64	3,861.48	27,396.52
S		12	00	00	0600		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	31,302.00	0.00	31,302.00	2,479.32	0.00	413.22	413.22	2,892.54	28,409.46
S		12	00	00	0600		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	4,850.00	0.00	4,850.00	453.96	0.00	75.66	75.66	529.62	4,320.38
		14										**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES**					**2,750,060.00**	**0.00**	**2,750,060.00**	**187,112.00**	**0.00**	**54,896.00**	**54,896.00**	**242,008.00**	**2,508,052.00**
		14	**00**	**00**	**0100**							**ASISTENCIA SOCIAL**	**224**				**2,750,060.00**	**0.00**	**2,750,060.00**	**187,112.00**	**0.00**	**54,896.00**	**54,896.00**	**242,008.00**	**2,508,052.00**
		14	**00**	**00**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**18,000.00**	**18,000.00**	**18,000.00**	**282,000.00**
		14	**00**	**00**	**0100**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTO**	**S ANTI**	**RIORE**			**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**18,000.00**	**18,000.00**	**18,000.00**	**282,000.00**
S		14	00	00	0100		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	282,000.00
		14	**00**	**00**			**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**370,000.00**	**0.00**	**370,000.00**	**104,977.00**	**0.00**	**15,746.00**	**15,746.00**	**120,723.00**	**249,277.00**
		14	**00**	**00**	**0100**		**2**	**3**	**4**			**PRODUCTOS FARMACEUTICOS**					**370,000.00**	**0.00**	**370,000.00**	**104,977.00**	**0.00**	**15,746.00**	**15,746.00**	**120,723.00**	**249,277.00**
S		14	00	00	0100		2	3	4	1	01	Productos medicinales	4510	20	1955	100	370,000.00	0.00	370,000.00	104,977.00	0.00	15,746.00	15,746.00	120,723.00	249,277.00
		14	**00**	**00**			**2**	**4**				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**2,080,060.00**	**0.00**	**2,080,060.00**	**82,135.00**	**0.00**	**21,150.00**	**21,150.00**	**103,285.00**	**1,976,775.00**
		14	**00**	**00**	**0100**		**2**	**4**	**1**			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR**	**ADO**				**2,080,060.00**	**0.00**	**2,080,060.00**	**82,135.00**	**0.00**	**21,150.00**	**21,150.00**	**103,285.00**	**1,976,775.00**
S		14	00	00	0100		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y person	s4510	20	1955	100	2,080,060.00	0.00	2,080,060.00	82,135.00	0.00	21,150.00	21,150.00	103,285.00	1,976,775.00
		15										**FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREA**	**C**				**451,954.00**	**0.00**	**451,954.00**	**64,700.00**	**0.00**	**10,500.00**	**10,500.00**	**75,200.00**	**376,754.00**
		15	**00**	**00**	**0200**							**DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y REC**	**E222**				**451,954.00**	**0.00**	**451,954.00**	**64,700.00**	**0.00**	**10,500.00**	**10,500.00**	**75,200.00**	**376,754.00**
		15	**00**	**00**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**261,954.00**	**0.00**	**261,954.00**	**64,700.00**	**0.00**	**10,500.00**	**10,500.00**	**75,200.00**	**186,754.00**
		15	**00**	**00**	**0200**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**252,560.00**	**0.00**	**252,560.00**	**64,700.00**	**0.00**	**10,500.00**	**10,500.00**	**75,200.00**	**177,360.00**
S		15	00	00	0200		2	1	1	2	06	Jornales	4302	20	1955	100	61,440.00	0.00	61,440.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	56,840.00
S		15	00	00	0200		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	4302	20	1955	100	186,000.00	0.00	186,000.00	60,100.00	0.00	10,500.00	10,500.00	70,600.00	115,400.00
S		15	00	00	0200		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4302	20	1955	100	5,120.00	0.00	5,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,120.00
		15	**00**	**00**	**0200**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**9,394.00**	**0.00**	**9,394.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,394.00**
S		15	00	00	0200		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	4,356.00	0.00	4,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,356.00

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig.	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
S		15	00	00	0200		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	4,362.00	0.00	4,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,362.00
S		15	00	00	0200		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20	1955	100	676.00	0.00	676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676.00
		15	**00**	**00**			**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**
		15	**00**	**00**	**0200**		**2**	**3**	**2**			**TEXTILES Y VESTUARIOS**					**60,000.00**	**0.00**	**60,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**60,000.00**
S		15	00	00	0200		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	4302	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		15	**00**	**00**	**0200**		**2**	**3**	**9**			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**90,000.00**	**0.00**	**90,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**90,000.00**
S		15	00	00	0200		2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativa	4302	20	1955	100	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
		15	**00**	**00**			**2**	**4**				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**40,000.00**	**0.00**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**
		15	**00**	**00**	**0200**		**2**	**4**	**1**			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR**	**ADO**				**40,000.00**	**0.00**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**
S		15	00	00	0200		2	4	1	3	01	Premios literarios, deportivos y culturales	4302	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
	96											**DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINAN**					**410,000.00**	**0.00**	**410,000.00**	**160,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**160,000.00**	**250,000.00**
		96	**00**	**00**	**0100**							**AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS**	**P 442**				**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**160,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**160,000.00**	**40,000.00**
	96		**00**	**00**			**4**	**2**				**DISMINUCION DE PASIVOS**					**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**160,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**160,000.00**	**40,000.00**
		96	**00**	**00**	**0100**		**4**	**2**	**1**			**DISMINUCION DE DEUDA**					**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**160,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**160,000.00**	**40,000.00**
S		96	00	00	0100		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo inter	0	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	40,000.00
		96	**00**	**00**	**0200**							**PAGO INTERESES**	**442**				**210,000.00**	**0.00**	**210,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**210,000.00**
	96		**00**	**00**			**2**	**9**				**GASTOS FINANCIEROS**					**210,000.00**	**0.00**	**210,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**210,000.00**
		96	**00**	**00**	**0200**		**2**	**9**	**1**			**INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA**					**210,000.00**	**0.00**	**210,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**210,000.00**
S		96	00	00	0200		2	9	1	1	01	Intereses de la deuda p?blica interna de corto plazo	5101	20	1955	100	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
	98											**ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS**					**218,400.00**	**0.00**	**218,400.00**	**106,200.00**	**0.00**	**28,200.00**	**28,200.00**	**134,400.00**	**84,000.00**
		98	**00**	**00**	**0000**							**TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y**					**218,400.00**	**0.00**	**218,400.00**	**106,200.00**	**0.00**	**28,200.00**	**28,200.00**	**134,400.00**	**84,000.00**
	98		**00**	**00**			**2**	**4**				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**218,400.00**	**0.00**	**218,400.00**	**106,200.00**	**0.00**	**28,200.00**	**28,200.00**	**134,400.00**	**84,000.00**
		98	**00**	**00**	**0000**		**2**	**4**	**1**			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR**	**ADO**				**218,400.00**	**0.00**	**218,400.00**	**106,200.00**	**0.00**	**28,200.00**	**28,200.00**	**134,400.00**	**84,000.00**
S		98	00	00	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de	4510	20	1955	100	218,400.00	0.00	218,400.00	106,200.00	0.00	28,200.00	28,200.00	134,400.00	84,000.00
												TOTAL GENERAL					18,246,940.00	253,633.84	18,500,573.84	6,700,618.75	0.00	1,220,448.14	1,220,448.14	7,921,066.89	10,579,506.95

por

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig.	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
		01										**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUN**					**1,410,040.00**	**0.00**	**1,410,040.00**	**942,666.79**	**0.00**	**3,988.60**	**3,988.60**	**946,655.39**	**463,384.61**
		01	**00**	**00**	**0300**							**ADMINISTRACION MUNICIPAL**	**111**				**1,410,040.00**	**0.00**	**1,410,040.00**	**942,666.79**	**0.00**	**3,988.60**	**3,988.60**	**946,655.39**	**463,384.61**
		01	**00**	**00**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**258,040.00**	**0.00**	**258,040.00**	**21,380.79**	**0.00**	**3,988.60**	**3,988.60**	**25,369.39**	**232,670.61**
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPT(**	**S ANTI**	**RIORE**			**258,040.00**	**0.00**	**258,040.00**	**21,380.79**	**0.00**	**3,988.60**	**3,988.60**	**25,369.39**	**232,670.61**
I		01	00	00	0300		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	30	9995	102	40,000.00	0.00	40,000.00	21,380.79	0.00	3,988.60	3,988.60	25,369.39	14,630.61
I		01	00	00	0300		2	2	8	7	05	Servicios de inform?tica y sistemas computarizados	1101	30	9996	102	218,040.00	0.00	218,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,040.00
		01	**00**	**00**			**2**	**6**				**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**					**1,152,000.00**	**0.00**	**1,152,000.00**	**921,286.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**921,286.00**	**230,714.00**
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**6**	**1**			**MOBILIARIO Y EQUIPO**					**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**61,361.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**61,361.00**	**138,639.00**
I		01	00	00	0300		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanter?a	1101	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		01	00	00	0300		2	6	1	3	01	Equipo computacional	1101	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	61,361.00	0.00	0.00	0.00	61,361.00	38,639.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**6**	**5**			**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA**					**600,000.00**	**0.00**	**600,000.00**	**539,925.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**539,925.00**	**60,075.00**
I		01	00	00	0300		2	6	5	7	01	Herramientas y m?quinas-herramientas	1101	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	539,925.00	0.00	0.00	0.00	539,925.00	60,075.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**6**	**9**			**EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS**	**Y OBJ**	**TOS D**			**352,000.00**	**0.00**	**352,000.00**	**320,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**320,000.00**	**32,000.00**
I		01	00	00	0300		2	6	9	3	01	Terrenos urbanos sin mejoras	1101	20	1955	100	352,000.00	0.00	352,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	32,000.00
		11										**OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**					**17,234,398.00**	**4,951,519.76**	**22,185,917.76**	**10,335,324.17**	**0.00**	**1,751,149.00**	**1,751,149.00**	**12,086,473.17**	**10,099,444.59**
		11	**00**	**00**	**0100**							**COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION**	**231**				**9,168,163.00**	**1,430,000.00**	**10,598,163.00**	**6,681,799.17**	**0.00**	**1,151,149.00**	**1,151,149.00**	**7,832,948.17**	**2,765,214.83**
		11	**00**	**00**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**2,202,000.00**	**1,230,000.00**	**3,432,000.00**	**2,819,000.37**	**0.00**	**459,533.00**	**459,533.00**	**3,278,533.37**	**153,466.63**
		11	**00**	**00**	**0100**		**2**	**2**	**1**			**SERVICIOS BASICOS**					**70,000.00**	**430,000.00**	**500,000.00**	**303,400.00**	**0.00**	**143,833.00**	**143,833.00**	**447,233.00**	**52,767.00**
I		11	00	00	0100		2	2	1	8	01	Recolecci?n de residuos s?lidos	2503	20	1955	100	70,000.00	430,000.00	500,000.00	303,400.00	0.00	143,833.00	143,833.00	447,233.00	52,767.00
		11	**00**	**00**	**0100**		**2**	**2**	**3**			**VI?TICOS**					**80,000.00**	**0.00**	**80,000.00**	**4,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,000.00**	**76,000.00**
I		11	00	00	0100		2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	2503	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	76,000.00
		11	**00**	**00**	**0100**		**2**	**2**	**5**			**ALQUILERES Y RENTAS**					**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**365,500.00**	**0.00**	**34,500.00**	**34,500.00**	**400,000.00**	**0.00**
I		11	00	00	0100		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci	2503	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	365,500.00	0.00	34,500.00	34,500.00	400,000.00	0.00
		11	**00**	**00**	**0100**		**2**	**2**	**7**			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES**	**MENO**	**ES E I**	**STA**		**1,652,000.00**	**800,000.00**	**2,452,000.00**	**2,146,100.37**	**0.00**	**281,200.00**	**281,200.00**	**2,427,300.37**	**24,699.63**
I		11	00	00	0100		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de muebles y equipos de of	2ic503	30	9998	121	0.00	800,000.00	800,000.00	497,590.00	0.00	279,200.00	279,200.00	776,790.00	23,210.00
I		11	00	00	0100		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte	, t2503	30	9995	102	1,652,000.00	0.00	1,652,000.00	1,648,510.37	0.00	2,000.00	2,000.00	1,650,510.37	1,489.63
		11	**00**	**00**			**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**6,538,240.00**	**0.00**	**6,538,240.00**	**3,767,788.80**	**0.00**	**531,616.00**	**531,616.00**	**4,299,404.80**	**2,238,835.20**
		11	**00**	**00**	**0100**		**2**	**3**	**5**			**PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PL?STICO**					**738,240.00**	**0.00**	**738,240.00**	**696,180.80**	**0.00**	**16,600.00**	**16,600.00**	**712,780.80**	**25,459.20**
I		11	00	00	0100		2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	2503	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	657,996.00	0.00	16,600.00	16,600.00	674,596.00	25,404.00

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig. a P2rg	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
I		11	00	00	0100		2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	2503	30	9998	102	38,240.00	0.00	38,240.00	38,184.80	0.00	0.00	0.00	38,184.80	55.20
		11	**00**	**00**	**0100**		**2**	**3**	**7**			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QU**	**IMICOS**	**Y CON**	**EXOS**		**5,800,000.00**	**0.00**	**5,800,000.00**	**3,071,608.00**	**0.00**	**515,016.00**	**515,016.00**	**3,586,624.00**	**2,213,376.00**
I		11	00	00	0100		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	20	1955	100	5,800,000.00	0.00	5,800,000.00	3,071,608.00	0.00	515,016.00	515,016.00	3,586,624.00	2,213,376.00
		11	**00**	**00**			**2**	**6**				**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**					**427,923.00**	**200,000.00**	**627,923.00**	**95,010.00**	**0.00**	**160,000.00**	**160,000.00**	**255,010.00**	**372,913.00**
		11	**00**	**00**	**0100**		**2**	**6**	**8**			**BIENES INTANGIBLES**					**427,923.00**	**0.00**	**427,923.00**	**95,010.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**95,010.00**	**332,913.00**
I		11	00	00	0100		2	6	8	5	01	Estudios de preinversi?n	2503	20	1955	100	427,923.00	0.00	427,923.00	95,010.00	0.00	0.00	0.00	95,010.00	332,913.00
		11	**00**	**00**	**0100**		**2**	**6**	**9**			**EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS**	**Y OBJ**	**TOS D**			**0.00**	**200,000.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**160,000.00**	**160,000.00**	**160,000.00**	**40,000.00**
I		11	00	00	0100		2	6	9	3	01	Terrenos urbanos sin mejoras	2503	30	9998	121	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	40,000.00
		11	**00**	**01**	**0051**							**Const. de Aceras y Contenes en los Arroy**					**350,000.00**	**0.00**	**350,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**350,000.00**
		11	**01**	**0051**			**2**	**7**				**OBRAS**					**8,066,235.00**	**3,521,519.76**	**11,587,754.76**	**3,653,525.00**	**0.00**	**600,000.00**	**600,000.00**	**4,253,525.00**	**7,334,229.76**
		11	**00**	**01**	**0051**		**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**350,000.00**	**0.00**	**350,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**350,000.00**
I		11	00	01	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
		11	**00**	**01**	**0052**							**Const. de Aceras y Contenes en Naranjo**					**350,000.00**	**0.00**	**350,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**350,000.00**
I		11	00	01	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
		11	**00**	**01**	**0053**							**Const. de Aceras y Contenes en La Cuaba**					**350,000.00**	**0.00**	**350,000.00**	**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000.00**	**100,000.00**
I		11	00	01	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100,000.00
		11	**00**	**01**	**0054**							**Const. de Aceras y Contenes en Penson**					**350,000.00**	**0.00**	**350,000.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**150,000.00**
I		11	00	01	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	150,000.00
		11	**00**	**01**	**0055**							**Const. de Aceras y Contenes en El Munici**					**350,000.00**	**0.00**	**350,000.00**	**350,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**350,000.00**	**0.00**
I		11	00	01	0055		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
		11	**00**	**01**	**0056**							**Const. de Aceras y Contenes en San Rafae**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**
I		11	00	01	0056		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
		11	**00**	**01**	**0057**							**Const. de Alcantarilla en Colorao**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**
I		11	00	01	0057		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
		11	**00**	**01**	**0058**							**Const. de Aceras y Contees en la Guardia**					**366,235.00**	**0.00**	**366,235.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**366,235.00**
I		11	00	01	0058		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	366,235.00	0.00	366,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,235.00
		11	**00**	**03**	**0051**							**Techar Gradas Pley de Penson**					**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**94,830.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**94,830.00**	**305,170.00**
		11	**00**	**03**	**0051**		**2**	**7**	**1**			**OBRAS EN EDIFICACIONES**					**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**94,830.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**94,830.00**	**305,170.00**
I		11	00	03	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4202	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	94,830.00	0.00	0.00	0.00	94,830.00	305,170.00

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig. a P2rg	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
		11	**00**	**03**	**0052**							**Techar Gradas Pley de La Cuaba**					**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**152,967.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**152,967.00**	**247,033.00**
		11	**00**	**03**	**0052**		**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**152,967.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**152,967.00**	**247,033.00**
I		11	00	03	0052		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	152,967.00	0.00	0.00	0.00	152,967.00	247,033.00
		11	**00**	**05**	**0051**							**Inicio Parque Muncipal**					**1,000,000.00**	**1,000,000.00**	**2,000,000.00**	**984,010.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**984,010.00**	**1,015,990.00**
I		11	00	05	0051		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	984,010.00	0.00	0.00	0.00	984,010.00	15,990.00
I		11	00	05	0051		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	30	9998	121	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
		11	**00**	**05**	**0052**							**Terminar Parque en La Placeta**					**400,000.00**	**100,000.00**	**500,000.00**	**364,900.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**364,900.00**	**135,100.00**
I		11	00	05	0052		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	400,000.00	100,000.00	500,000.00	364,900.00	0.00	0.00	0.00	364,900.00	135,100.00
		11	**00**	**05**	**0053**							**Const. Parador en La Guazuma**					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000.00**	**0.00**
I		11	00	05	0053		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
		11	**00**	**05**	**0054**							**Const. Parador en Naranjo**					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000.00**	**0.00**
I		11	00	05	0054		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
		11	**00**	**05**	**0055**							**Const. Parador en Serralles**					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**32,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**32,200.00**	**217,800.00**
I		11	00	05	0055		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00	32,200.00	217,800.00
		11	**00**	**05**	**0056**							**Const. Parador en La Cuaba**					**250,000.00**	**2,421,519.76**	**2,671,519.76**	**599,999.00**	**0.00**	**600,000.00**	**600,000.00**	**1,199,999.00**	**1,471,520.76**
I		11	00	05	0056		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	200,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00
I		11	00	05	0056		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	30	9998	121	0.00	2,421,519.76	2,421,519.76	399,999.00	0.00	550,000.00	550,000.00	949,999.00	1,471,520.76
		11	**00**	**05**	**0057**							**CONST. ARCO ENTRADA A LA POBLACION**					**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**400,000.00**
I		11	00	05	0057		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
		11	**00**	**08**	**0051**							**Rep. de Iglesia en La Guardia**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**34,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**34,500.00**	**265,500.00**
		11	**00**	**08**	**0051**		**2**	**7**	**1**			**OBRAS EN EDIFICACIONES**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**34,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**34,500.00**	**265,500.00**
I		11	00	08	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4305	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	265,500.00
		11	**00**	**08**	**0052**							**Rep. de Capilla en La Ensenada**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**
I		11	00	08	0052		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4305	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
		11	**00**	**13**	**0051**							**Const. de Pozo Tubular en Naranjo**					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**2,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,500.00**	**247,500.00**
I		11	00	13	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	1101	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	247,500.00

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig. a P2rg	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
		11	**00**	**13**	**0052**							**Const. de Pozo Tubular en La Parada**					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000.00**
I		11	00	13	0052		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	1101	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
		11	**00**	**13**	**0053**							**Const. de Pozo Tubular en Hoya Fresca**					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000.00**
I		11	00	13	0053		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	1101	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
		11	**00**	**23**	**0051**							**Rep. de Alumbrado en El Municipio**					**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**87,619.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**87,619.00**	**312,381.00**
		11	**00**	**23**	**0051**		**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**87,619.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**87,619.00**	**312,381.00**
I		11	00	23	0051		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	87,619.00	0.00	0.00	0.00	87,619.00	312,381.00
	96											**DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINAN**					**3,300,000.00**	**0.00**	**3,300,000.00**	**960,752.00**	**0.00**	**744,331.00**	**744,331.00**	**1,705,083.00**	**1,594,917.00**
		96	**00**	**00**	**0100**							**AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS P**	**442**				**3,300,000.00**	**0.00**	**3,300,000.00**	**960,752.00**	**0.00**	**744,331.00**	**744,331.00**	**1,705,083.00**	**1,594,917.00**
	96		**00**	**00**			**4**	**2**				**DISMINUCION DE PASIVOS**					**3,300,000.00**	**0.00**	**3,300,000.00**	**960,752.00**	**0.00**	**744,331.00**	**744,331.00**	**1,705,083.00**	**1,594,917.00**
		96	**00**	**00**	**0100**		**4**	**2**	**1**			**DISMINUCION DE DEUDA**					**3,300,000.00**	**0.00**	**3,300,000.00**	**960,752.00**	**0.00**	**744,331.00**	**744,331.00**	**1,705,083.00**	**1,594,917.00**
I		96	00	00	0100		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo inter	0	20	1955	100	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	567,600.00	0.00	744,331.00	744,331.00	1,311,931.00	1,588,069.00
I		96	00	00	0100		4	2	1	3	01	Disminución de préstamos de corto plazo internos	0	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	393,152.00	0.00	0.00	0.00	393,152.00	6,848.00
	98											**ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS**					**1,600,000.00**	**-530,000.00**	**1,070,000.00**	**1,069,100.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,069,100.40**	**899.60**
		98	**00**	**00**	**0000**							**TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y**					**1,600,000.00**	**-530,000.00**	**1,070,000.00**	**1,069,100.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,069,100.40**	**899.60**
	98		**00**	**00**			**2**	**5**				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**					**1,600,000.00**	**-530,000.00**	**1,070,000.00**	**1,069,100.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,069,100.40**	**899.60**
		98	**00**	**00**	**0000**		**2**	**5**	**1**			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIV**	**ADO**				**1,600,000.00**	**-530,000.00**	**1,070,000.00**	**1,069,100.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,069,100.40**	**899.60**
I		98	00	00	0000		2	5	1	2	01	Transf. de capital a Asoc. Privadas sin Fines de Lucro	1102	20	1955	100	800,000.00	-530,000.00	270,000.00	269,537.40	0.00	0.00	0.00	269,537.40	462.60
I		98	00	00	0000		2	5	1	2	01	Transf. de capital a Asoc. Privadas sin Fines de Lucro	4510	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	799,563.00	0.00	0.00	0.00	799,563.00	437.00
												TOTAL GENERAL					23,544,438.00	4,421,519.76	27,965,957.76	13,307,843.36	0.00	2,499,468.60	2,499,468.60	15,807,311.96	12,158,645.80

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig.	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
		14										**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES**					**2,329,444.00**	**351,033.15**	**2,680,477.15**	**1,157,243.64**	**0.00**	**130,114.29**	**130,114.29**	**1,287,357.93**	**1,393,119.22**
		14	**00**	**00**	**0200**							**EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL**	**221**				**1,179,828.00**	**22,200.00**	**1,202,028.00**	**541,427.66**	**0.00**	**76,694.29**	**76,694.29**	**618,121.95**	**583,906.05**
		14	**00**	**00**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**84,500.00**	**0.00**	**84,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**84,500.00**
		14	**00**	**00**	**0200**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**84,500.00**	**0.00**	**84,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**84,500.00**
E		14	00	00	0200		2	1	1	2	06	Jornales	4409	20	1955	100	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00
E		14	00	00	0200		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4409	20	1955	100	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
		14	**00**	**00**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**242,500.00**	**-97,800.00**	**144,700.00**	**75,080.41**	**0.00**	**394.29**	**394.29**	**75,474.70**	**69,225.30**
		14	**00**	**00**	**0200**		**2**	**2**	**5**			**ALQUILERES Y RENTAS**					**167,000.00**	**-117,800.00**	**49,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**49,200.00**
E		14	00	00	0200		2	2	5	1	01	Alquilleres y rentas de edificios y locales	4409	20	1955	100	102,000.00	-97,800.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
E		14	00	00	0200		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci	4409	20	1955	100	65,000.00	-20,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
		14	**00**	**00**	**0200**		**2**	**2**	**7**			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES**	**MENO**	**ES E I**	**STA**		**25,000.00**	**0.00**	**25,000.00**	**13,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,400.00**	**11,600.00**
E		14	00	00	0200		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte	, t4409	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	11,600.00
		14	**00**	**00**	**0200**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPT**	**S ANT**	**RIORE**			**50,500.00**	**20,000.00**	**70,500.00**	**61,680.41**	**0.00**	**394.29**	**394.29**	**62,074.70**	**8,425.30**
E		14	00	00	0200		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4409	20	1955	100	6,500.00	0.00	6,500.00	2,680.41	0.00	394.29	394.29	3,074.70	3,425.30
E		14	00	00	0200		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4409	20	1955	100	40,000.00	20,000.00	60,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	1,000.00
E		14	00	00	0200		2	2	8	7	05	Servicios de inform?tica y sistemas computarizados	4409	30	9995	102	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
		14	**00**	**00**			**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**45,628.00**	**0.00**	**45,628.00**	**37,550.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**37,550.00**	**8,078.00**
		14	**00**	**00**	**0200**		**2**	**3**	**7**			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS Q**	**IMICOS**	**Y CON**	**EXOS**		**41,804.00**	**0.00**	**41,804.00**	**37,550.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**37,550.00**	**4,254.00**
E		14	00	00	0200		2	3	7	1	01	Gasolina	4409	30	9996	102	41,804.00	0.00	41,804.00	37,550.00	0.00	0.00	0.00	37,550.00	4,254.00
		14	**00**	**00**	**0200**		**2**	**3**	**9**			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**3,824.00**	**0.00**	**3,824.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,824.00**
E		14	00	00	0200		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	4409	30	9998	102	3,824.00	0.00	3,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,824.00
		14	**00**	**00**			**2**	**4**				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**807,200.00**	**120,000.00**	**927,200.00**	**428,797.25**	**0.00**	**76,300.00**	**76,300.00**	**505,097.25**	**422,102.75**
		14	**00**	**00**	**0200**		**2**	**4**	**1**			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR**	**ADO**				**807,200.00**	**120,000.00**	**927,200.00**	**428,797.25**	**0.00**	**76,300.00**	**76,300.00**	**505,097.25**	**422,102.75**
E		14	00	00	0200		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y perso	a4s409	20	1955	100	642,000.00	0.00	642,000.00	192,852.25	0.00	37,000.00	37,000.00	229,852.25	412,147.75
E		14	00	00	0200		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y person	s4409	30	9995	102	165,200.00	0.00	165,200.00	164,945.00	0.00	0.00	0.00	164,945.00	255.00
E		14	00	00	0200		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y person	s4409	30	9998	121	0.00	120,000.00	120,000.00	71,000.00	0.00	39,300.00	39,300.00	110,300.00	9,700.00
		14	**00**	**00**	**0300**							**PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMA**	**223**				**544,801.00**	**187,800.00**	**732,601.00**	**337,110.98**	**0.00**	**16,300.00**	**16,300.00**	**353,410.98**	**379,190.02**
		14	**00**	**00**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**88,000.00**	**0.00**	**88,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**88,000.00**
		14	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**7**			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES**	**MENO**	**ES E I**	**STA**		**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**
E		14	00	00	0300		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte	, t4203	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig. a P2rg	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
		14	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTO**	**S ANTI**	**RIORE**			**58,000.00**	**0.00**	**58,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**58,000.00**
E		14	00	00	0300		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4203	20	1955	100	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
		14	**00**	**00**			**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**206,801.00**	**30,000.00**	**236,801.00**	**134,960.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**134,960.98**	**101,840.02**
		14	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**1**			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**					**86,801.00**	**30,000.00**	**116,801.00**	**38,809.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**38,809.98**	**77,991.02**
E		14	00	00	0300		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4203	20	1955	100	86,801.00	0.00	86,801.00	32,190.00	0.00	0.00	0.00	32,190.00	54,611.00
E		14	00	00	0300		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4203	30	9998	121	0.00	30,000.00	30,000.00	6,619.98	0.00	0.00	0.00	6,619.98	23,380.02
		14	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**4**			**PRODUCTOS FARMACEUTICOS**					**90,000.00**	**0.00**	**90,000.00**	**89,151.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**89,151.00**	**849.00**
E		14	00	00	0300		2	3	4	1	01	Productos medicinales	4203	20	1955	100	90,000.00	0.00	90,000.00	89,151.00	0.00	0.00	0.00	89,151.00	849.00
		14	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**7**			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QU**	**IMICOS**	**Y CON**	**EXOS**		**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**7,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,000.00**	**23,000.00**
E		14	00	00	0300		2	3	7	1	02	Gasoil	4203	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	23,000.00
		14	**00**	**00**			**2**	**4**				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**250,000.00**	**157,800.00**	**407,800.00**	**202,150.00**	**0.00**	**16,300.00**	**16,300.00**	**218,450.00**	**189,350.00**
		14	**00**	**00**	**0300**		**2**	**4**	**1**			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRI**	**ADO**				**250,000.00**	**157,800.00**	**407,800.00**	**202,150.00**	**0.00**	**16,300.00**	**16,300.00**	**218,450.00**	**189,350.00**
E		14	00	00	0300		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y perso	a4s203	20	1955	100	198,000.00	47,800.00	245,800.00	95,000.00	0.00	16,300.00	16,300.00	111,300.00	134,500.00
E		14	00	00	0300		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y person	s4203	20	1955	100	52,000.00	50,000.00	102,000.00	101,650.00	0.00	0.00	0.00	101,650.00	350.00
E		14	00	00	0300		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y person	s4203	30	9998	121	0.00	60,000.00	60,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	54,500.00
		14	**00**	**00**	**0400**							**FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO**					**604,815.00**	**141,033.15**	**745,848.15**	**278,705.00**	**0.00**	**37,120.00**	**37,120.00**	**315,825.00**	**430,023.15**
		14	**00**	**00**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**400,815.00**	**-285,000.00**	**115,815.00**	**25,000.00**	**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**28,000.00**	**87,815.00**
		14	**00**	**00**	**0400**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**326,560.00**	**-285,000.00**	**41,560.00**	**7,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,000.00**	**34,560.00**
E		14	00	00	0400		2	1	1	2	06	Jornales	4603	20	1955	100	301,440.00	-285,000.00	16,440.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	9,440.00
E		14	00	00	0400		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4603	20	1955	100	25,120.00	0.00	25,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,120.00
		14	**00**	**00**	**0400**		**2**	**1**	**2**			**SOBRESUELDOS**					**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**18,000.00**	**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**21,000.00**	**9,000.00**
E		14	00	00	0400		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	4603	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	21,000.00	9,000.00
		14	**00**	**00**	**0400**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**44,255.00**	**0.00**	**44,255.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**44,255.00**
E		14	00	00	0400		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4603	20	1955	100	20,521.00	0.00	20,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,521.00
E		14	00	00	0400		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4603	20	1955	100	20,550.00	0.00	20,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,550.00
E		14	00	00	0400		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4603	20	1955	100	3,184.00	0.00	3,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,184.00
		14	**00**	**00**			**2**	**4**				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**204,000.00**	**426,033.15**	**630,033.15**	**253,705.00**	**0.00**	**34,120.00**	**34,120.00**	**287,825.00**	**342,208.15**
		14	**00**	**00**	**0400**		**2**	**4**	**1**			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRI**	**ADO**				**204,000.00**	**426,033.15**	**630,033.15**	**253,705.00**	**0.00**	**34,120.00**	**34,120.00**	**287,825.00**	**342,208.15**
E		14	00	00	0400		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y perso	a4s603	20	1955	100	144,000.00	305,000.00	449,000.00	195,600.00	0.00	34,120.00	34,120.00	229,720.00	219,280.00

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig. a P2rg	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
E		14	00	00	0400		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y perso	a4s603	30	9998	121	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
E		14	00	00	0400		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y person	s4603	30	9996	102	60,000.00	0.00	60,000.00	58,105.00	0.00	0.00	0.00	58,105.00	1,895.00
E		14	00	00	0400		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y person	s4603	30	9998	121	0.00	41,033.15	41,033.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,033.15
	96											**DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINAN**					**25,000.00**	**-20,000.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
		96	**00**	**00**	**0100**							**AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS**	**P 442**				**25,000.00**	**-20,000.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
	96		**00**	**00**			**4**	**2**				**DISMINUCION DE PASIVOS**					**25,000.00**	**-20,000.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
		96	**00**	**00**	**0100**		**4**	**2**	**1**			**DISMINUCION DE DEUDA**					**25,000.00**	**-20,000.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
E		96	00	00	0100		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo inter	0	20	1955	100	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
												TOTAL GENERAL					2,354,444.00	331,033.15	2,685,477.15	1,157,243.64	0.00	130,114.29	130,114.29	1,287,357.93	1,398,119.22
												GRAN TOTAL					58,861,096.00	6,023,206.87	64,884,302.87	27,481,488.30	0.00	4,940,333.75	4,940,333.75	32,421,822.05	32,462,480.82

BANRESERVAS 683740347

25070100332001039 6

01-07-25 12:08

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011

OFICINA : OFIC YAMASA 332

CAJERO : U32738 1 SECUENCIA: 396

REF:

CUENTA : 0320012417

CUENTA ESTANDAR: DO21BRRD00000000000320012417

CLIENTE : AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFECTIVO DOP ***6,800.00**

CHEQUE DOP *********0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***6,800.00**

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

FIRMA DEL CAJERO: _____

ID: 15300007711 JUAN ANTONIO HEREDIA DE AZA

Original:BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consult

banreservas.com

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

BANRESERVAS 683742000

25070400332011040 8

04-07-25 13:57

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011

OFICINA : OFIC YAMASA 332

CAJERO : U32633 11 SECUENCIA: 408

REF:

CUENTA : 0320012417

CUENTA ESTANDAR: DO21BRRD00000000000320012417

CLIENTE : AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFECTIVO DOP ***16,190.00**

CHEQUE DOP *********0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***16,190.00**

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

FIRMA DEL CAJERO: _____

ID: 15300007711 JUAN ANTONIO HEREDIA DE AZA

Original:BanReservas Copia: Cliente

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

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

BANRESERVAS

679720636

25071100332010024 3

11-07-25 12:14

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC YAMASA 332
CAJERO : U31314 10 SECUENCIA: 243
REF:

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

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFECTIVO	DOP	***2,200.00**	
CHEQUE	DOP	*********0.00**	0 CHEQUES
TOTAL	DOP	***2,200.00**	

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

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 15300007711 JUAN ANTONIO HEREDIA DE AZA

Original:BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

banreservas.com

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

BANRESERVAS 684444628

25071800332010042 1

18-07-25 14:49

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011

OFICINA : OFIC YAMASA - 332

CAJERO : U31314 10 SECUENCIA: 421

REF:

CUENTA : 0320012417

CUENTA ESTANDAR: DO21BRRD00000000000320012417

CLIENTE : AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFECTIVO	DOP	***21,500.00**		
CHEQUE	DOP	*********0.00**	0	CHEQUES
TOTAL	DOP	***21,500.00**		

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

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 15300007711 JUAN ANTONIO HEREDIA DE AZA

Original:BanReservas Copia: Cliente

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

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

Pagos y transferencias

Datos — Confirmación — Completado

TRANSACCIÓN PROCESADA

17 de Julio 2025 - 11:59 AM

239743063598

Monto	Impuesto
DOP 3,500.00	DOP 5.25

Origen
DOP *8703

Destino
AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO DOP *2417

Concepto
banca primera

Volver al inicio | Nueva transacción

BANRESERVAS

67881345 3

25072541320013012 4

25-07-25 13:17

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : DIR SOPORTE OFICINAS Y MODELOS (41320
CAJERO : U28816 13 SECUENCIA: 124
REF:

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

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFECTIVO	DOP	***12,300.00**		
CHEQUE	DOP	*********0.00**	0	CHEQUES
TOTAL	DOP	***12,300.00**		

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

FIRMA DEL CAJERO: _____

ID: 15300007711 JUAN ANTONIO HEREDIA DE AZA

Original:BanReservas Copia: Cliente

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

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

BANRESERVAS

583062403

25072200508004026O

22-01-25 14:28

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011

OFICINA : OFIC. PATIO COLOMBIA 508

CAJERO : UZB185 4 SECUENCIA: 260

REF: KNC430054666

CUENTA : 320012417

CUENTA ESTANDAR: DO21BRRD0000000000320012417

CLIENTE : AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFECTIVO DOP ***1,000.00**

CHEQUE DOP **********0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***1,000.00**

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

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 402296360441 NOVAS DEL JESUS

Original:BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

BANRESERVAS 684444216

250729003320090187

29-07-25 12:48

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011

OFICINA : OFIC YAMASA 332

CAJERO : U25251 9 SECUENCIA: 187

REF:

CUENTA : 0320012417

CUENTA ESTANDAR: DO21BRRD00000000000320012417

CLIENTE : AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFECTIVO DOP ***14,700.00**

CHEQUE DOP *********0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***14,700.00**

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

FIRMA DEL CAJERO: _____

ID: 15300007711 JUAN ANTONIO HEREDIA DE AZA

Original:BanReservas Copia: Cliente

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

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

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO DEL MES DE JULIO 2025

CUENTA GASTO DE PERSONAL

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

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

22974			4,000.00		
23047			4,000.00		
23070			5,120.00		
23165			5,120.00		
23201			5,120.00		
23259			4,000.00		
23261			3,000.00		
23493			2,000.00		
23494			1,706.00		
23495			2,333.00		
23539			833.00		
23547			1,000.00		
23554			1,333.00		
23557			833.00		
23562			1,041.00		
23614			13,172.60		
23633			4,000.00		
23661			1,500.00		
23669			2,000.00		
23877			2,000.00		
23882			16,000.00		
24049			14,160.00		
24076			7,527.20		
24090			7,000.00		
24102			3,000.00		
24108			14,160.00		
24132			2,000.00		
24133			2,000.00		
		TOTAL	**362,406.63**		

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO,SERVICIOS DE JULIO 2025

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

60781				1,800.00	
60788				5,000.00	
60808				3,500.00	**170,328.18**
60871				3,000.00	
60874				3,000.00	
60896				2,500.00	
60900				12,000.00	
60963				2,300.00	
60977				1,800.00	
61017				1,800.00	
61051				1,800.00	
61057				1,800.00	
61063				2,500.00	
61064				2,500.00	
61075				2,500.00	
61114				2,000.00	
61239				4,500.00	
61297				1,800.00	
61313				1,800.00	
61342				1,800.00	
61361				2,500.00	
61362				2,500.00	
61383				3,600.00	
61401				2,000.00	
61522				2,500.00	
61523				2,500.00	
61557				5,000.00	
61594				1,800.00	
61622				1,800.00	
61623				1,800.00	
61630				1,800.00	
61666				1,800.00	
61685				4,500.00	
61737				12,000.00	
61817				3,000.00	
61858				4,500.00	
61877				3,600.00	
61928				1,800.00	
61953				1,800.00	
61973				1,800.00	
61980				1,800.00	
61981				1,800.00	
61990				1,800.00	
62017				1,800.00	
62035				2,500.00	
62113				6,000.00	
62117				3,000.00	
62152				4,500.00	

62160				4,500.00	
62164				3,000.00	
62194				2,000.00	
62207				3,600.00	
62215				2,500.00	
62216				2,500.00	
62230				1,800.00	
62241				1,800.00	
62242				1,800.00	
62315				1,800.00	
62354				2,500.00	
62363				3,000.00	
62375				4,500.00	
62380				4,500.00	
62385				5,120.00	
62394				5,120.00	
62400				3,000.00	
62408				1,500.00	
62409				1,500.00	
62418				3,000.00	
			TOTAL	**364,568.18**	

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO EDUC, GENERO Y SALUD

MES DE JULIO 2025

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

8739			1,500.00	**92,941.41**	
8984			2,000.00		
8998			2,800.00		
9161			2,000.00		
9281			2,500.00		
9479			2,500.00		
9484			1,500.00		
9667			32,952.00		
9703			2,000.00		
9722			2,000.00		
9725			2,000.00		
9766			2,000.00		
9769			2,000.00		
9782			2,000.00		
9801			2,000.00		
9804			2,000.00		
9830			1,000.00		
9834			2,000.00		
9844			2,000.00		
9845			2,000.00		
9860			7,000.00	**169,193.41**	
9879			2,000.00		
9911			27,000.00		
9912			9,000.00		
9913			8,300.00		
9933			2,000.00		
9934			2,000.00		
9939			2,000.00		
9948			5,120.00		
9963			2,000.00		
9968			2,000.00		
9971			1,500.00		
10007			2,000.00		
10015			1,500.00		
10016			3,000.00		
10042			2,000.00		
10047			1,500.00		
10048			2,000.00		
10083			2,000.00		
10088			1,500.00		
10089			2,000.00		
10092			1,500.00		
10113			3,000.00		
10124			1,500.00		
10136			3,000.00		
10138			2,000.00		
10143			1,500.00		
10144			2,000.00		

		TOTAL	**264,113.41**		

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO, INVERSION JULIO 2025

CK. N.	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR RD$		
2139			800.00		
2196			2,000.00		
2368			1,900.00		
2605			1,840.00		
1345			270.00		
3217			900.00		
3338			1,800.00		
3612			299.00		
3678			900.00		
4126			288.00		
4923			150.00		
4924			150.00		
5142			1,500.00		
5357			1,500.00		
5663			1,902.35		
5694			900.00		
5974			1,500.00		
6261			900.00		
6342			615.00		
6851			2,170.00		
7066			26,300.00		
8553			9,000.00		
8789			24,000.00		
8790			12,000.00		
9254			1,300.00		
9477			1,500.00		
9484			1,080.00		
9566			80,600.00		
9584			30,000.00		
9654			1,000.00		
9856			1,300.00		
10030			2,035.00		
10124			16,652.00		
10155			25,500.00		
9586			30,000.00		
10175			2,800.00		
10597			4,500.00		
10690			8,220.00		
10939			39,583.00	**341,654.35**	
11047			14,984.00		
11118			30,000.00		
11191			30,000.00		
11400			30,000.00		
11402			5,800.00		

		TOTAL	**450,438.35**		

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
DIARIO DE INGRESOS
LIBRO MENSUAL DE INGRESOS

CODIGO | 7 | 1 | 4 | 9 |

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
				Grupo	Sub-Grupo	Cuenta	Auxiliar	Sub-Auxiliar	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01-07-2025	VICTOR MANUEL TORRE JIMENEZ	9996	2025-00738	1	1	4	333	:	5,000.00
01-07-2025	FELICIA DE LA CRUZ	9996	2025-00739	1	1	4	329	:	300.00
01-07-2025	CASA TEJA 20 Y 10 (NULO)	9995	2025-00740	1	5	1	320	:	0.00
01-07-2025	PERLA ROSARIO	9995	2025-00741	1	5	1	314	:	290.00
01-07-2025	GERBACIA DE LOS SANTOS	9995	2025-00742	1	5	1	399	:	300.00
								Cantidad de Recibos: 5	**5,890.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
02-07-2025	RAFAEL MUESES LAURIANO	9996	2025-00743	1	1	4	329	:	300.00
02-07-2025	ANA LUISA	9996	2025-00744	1	1	4	329	:	300.00
								Cantidad de Recibos: 2	**600.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
03-07-2025	SILVIA MOREL	9995	2025-00745	1	5	1	399	:	2,000.00
03-07-2025	JUAN FRANCISCO BRITO	9995	2025-00746	1	5	1	399	:	300.00
03-07-2025	JUAN FRANCISCO BRITO	9995	2025-00747	1	5	1	399	:	300.00
03-07-2025	JUAN FRANCISCO BRITO	9995	2025-00748	1	5	1	399	:	300.00
03-07-2025	JUAN FRANCISCO BRITO	9995	2025-00749	1	5	1	399	:	300.00
03-07-2025	GLADYS ANTONIA CEPEDA TIBURCIO	9995	2025-00750	1	5	1	399	:	300.00
03-07-2025	CASTILLO BELEN GONZALEZ	9996	2025-00751	1	1	4	329	:	300.00
								Cantidad de Recibos: 7	**3,800.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
04-07-2025	SANTO DE LA CRUZ TORRES	9996	2025-00752	1	1	4	329	:	300.00
04-07-2025	SANTO DE LA CRUZ TORRES	9996	2025-00752	1	1	4	329	:	300.00
04-07-2025	ROBERTO CABA DE LOS SANTOS	9996	2025-00753	1	1	4	329	:	300.00
04-07-2025	RAMONA TAVERAS BELLO	9995	2025-00754	1	5	1	399	:	3,000.00
04-07-2025	EPIFANIO DE LA CRUZ	9996	2025-00755	1	1	4	333	:	5,000.00
04-07-2025	RAMON DIAZ	9996	2025-00756	1	1	4	329	:	300.00
04-07-2025	DR. HUMBERTO GARCIA HERNANDEZ	9996	2025-00757	1	1	4	329	:	2,000.00
								Cantidad de Recibos: 7	**11,200.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
07-07-2025	SEGUNDINA HEREDIA	9996	2025-00758	1	1	4	329	:	300.00
07-07-2025	EDDY DIOMEDES DE L ACRUZ DE LA CRUZ	9996	2025-00759	1	1	4	321	:	500.00

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
DIARIO DE INGRESOS
LIBRO MENSUAL DE INGRESOS

CODIGO | 7 | 1 | 4 | 9 |

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
				Grupo	Sub-Grupo	Cuenta	Auxiliar	Sub-Auxiliar	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Cantidad de Recibos: 2	**800.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
08-07-2025	JOSE ALBERTO JIMENEZ DE LEON	9995	2025-00760	1	5	1	399	:	300.00
08-07-2025	NOELIA DIAZ	9996	2025-00761	1	1	4	329	:	300.00
								Cantidad de Recibos: 2	**600.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
10-07-2025	ERIBERTO DE LA CRUZ DE LA CRUZ	9995	2025-00762	1	5	1	399	:	300.00
								Cantidad de Recibos: 1	**300.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
14-07-2025	SEVERINO HEREDIA	9995	2025-00763	1	5	1	399	:	300.00
14-07-2025	DULCE MARIA HEREDIA	9996	2025-00766	1	1	4	329	:	500.00
14-07-2025	LEANDRO JIMENEZ	9996	2025-00767	1	1	4	329	:	300.00
14-07-2025	RAYSA GONZALEZ	9996	2025-00768	1	1	4	333	:	6,000.00
								Cantidad de Recibos: 4	**7,100.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
15-07-2025	MARILYN PEREZ	9995	2025-00769	1	5	1	399	:	300.00
15-07-2025	RAMON MARTINEZ	9995	2025-00770	1	5	1	314	:	300.00
								Cantidad de Recibos: 2	**600.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
14-07-2025	TESORERIA NACIONAL	1955	2025-00771	1	4	1	503	:	2,587,587.00
								Cantidad de Recibos: 1	**2,587,587.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
17-07-2025	ANDERSON DE LA ROSA CEPEDA	9996	2025-00772	1	1	4	333	:	4,000.00
17-07-2025	RAMON REYES	9995	2025-00773	1	5	1	314	:	4,000.00
17-07-2025	LA PRIMERA O RUBEN BRITO DE LA CRUZ	9995	2025-00774	1	5	1	320	:	3,500.00
								Cantidad de Recibos: 3	**11,500.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
18-07-2025	JUAN DE LA CRUZ	9996	2025-00775	1	1	4	329	:	300.00
18-07-2025	SIXTA VIDAL PASCUAL	9996	2025-00776	1	1	4	329	:	200.00

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
DIARIO DE INGRESOS
LIBRO MENSUAL DE INGRESOS

CODIGO | 7 | 1 | 4 | 9 |

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
				Grupo	Sub-Grupo	Cuenta	Auxiliar	Sub-Auxiliar	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Cantidad de Recibos: 2	**500.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
21-07-2025	ERNESTORA MARTE	9996	2025-00777	1	1	4	329	:	500.00
								Cantidad de Recibos: 1	**500.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
24-07-2025	ANTHONY SHANEL MANZUETA	9996	2025-00778	1	1	4	329	:	300.00
24-07-2025	ROMAN DE LEON	9996	2025-00779	1	1	4	329	:	200.00
24-07-2025	WILKINS LIRIANO DIAZ	9996	2025-00780	1	1	4	329	:	8,000.00
24-07-2025	YESSICA GONZALEZ	9996	2025-00781	1	1	4	329	:	3,000.00
24-07-2025	PROPA GAS	9995	2025-00782	1	5	1	320	:	1,000.00
								Cantidad de Recibos: 5	**12,500.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
25-07-2025	LEONEL JIMENEZ	9996	2025-00783	1	1	4	329	:	300.00
25-07-2025	REYNO RUDECINDO	9996	2025-00784	1	1	4	333	:	2,000.00
25-07-2025	YARLENY TIBURCIO MANZUETA	9996	2025-00785	1	1	4	333	:	2,000.00
25-07-2025	DIONISIO CALDERON	9995	2025-00786	1	5	1	399	:	300.00
								Cantidad de Recibos: 4	**4,600.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
28-07-2025	SECUNDINO BELLO	9996	2025-00787	1	1	4	329	:	1,500.00
28-07-2025	JUANA DE PAULA	9996	2025-00788	1	1	4	329	:	300.00
28-07-2025	PAQUITO SANTO	9995	2025-00789	1	5	1	314	:	300.00
28-07-2025	FRANCISCO DE LA CRUZ	9996	2025-00790	1	1	4	329	:	325.00
28-07-2025	DANY HUMBERTO COMERCIAL	9995	2025-00791	1	5	1	320	:	100.00
28-07-2025	R Y S COMERCIAL	9995	2025-00792	1	5	1	320	:	100.00
28-07-2025	COLMADO CURY	9995	2025-00793	1	5	1	320	:	100.00
28-07-2025	COLMADO SANTO	9995	2025-00794	1	5	1	320	:	100.00
28-07-2025	COMERCIAL GARCIA	9995	2025-00795	1	5	1	320	:	100.00
28-07-2025	PANADERIA REGALO DE DIOS	9995	2025-00796	1	5	1	320	:	100.00
28-07-2025	A Y D COMERCIAL	9995	2025-00797	1	5	1	320	:	100.00
28-07-2025	RESPUESTO KELVIN	9995	2025-00798	1	5	1	320	:	100.00
28-07-2025	BODEGA JHONNY	9995	2025-00799	1	5	1	320	:	100.00

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
DIARIO DE INGRESOS
LIBRO MENSUAL DE INGRESOS

CODIGO | 7 | 1 | 4 | 9 |

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
				Grupo	Sub-Grupo	Cuenta	Auxiliar	Sub-Auxiliar	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28-07-2025	AGROVETERINARIA M Y M	9995	2025-00800	1	5	1	320	:	100.00
28-07-2025	COMERCIAL LOS CUEVAS	9995	2025-00801	1	5	1	320	:	100.00
28-07-2025	REPUESTO L Y R	9995	2025-00802	1	5	1	320	:	100.00
28-07-2025	AGROVETERINARIA GABRIEL	9995	2025-00803	1	5	1	320	:	100.00
28-07-2025	MERCADITO LA TERNURA	9995	2025-00804	1	5	1	320	:	100.00
28-07-2025	COLMADO GENESIS	9995	2025-00805	1	5	1	320	:	100.00
28-07-2025	AUTO REPUESTO ABREU	9995	2025-00806	1	5	1	320	:	100.00
28-07-2025	REPUESTO RPM	9995	2025-00807	1	5	1	320	:	100.00
28-07-2025	LA FRUTERIA	9995	2025-00808	1	5	1	320	:	100.00
28-07-2025	REPOSTERIA NERY	9995	2025-00809	1	5	1	314	:	100.00
28-07-2025	CASA ELENA	9995	2025-00810	1	5	1	320	:	200.00
28-07-2025	EL FOGON DE TEY	9995	2025-00811	1	5	1	320	:	200.00
28-07-2025	FERRETERIA ALEXANDER	9995	2025-00812	1	5	1	320	:	200.00
28-07-2025	DONALD COMERCIAL	9995	2025-00813	1	5	1	320	:	200.00
28-07-2025	CASA CHECHE	9995	2025-00814	1	5	1	320	:	200.00
28-07-2025	JMUP SERVICE	9995	2025-00815	1	5	1	320	:	1,000.00
28-07-2025	REPUESTO SANDY	9995	2025-00816	1	5	1	320	:	100.00
28-07-2025	20 Y 10	9995	2025-00817	1	5	1	320	:	100.00
28-07-2025	COMERCIAL SANDY	9995	2025-00818	1	5	1	320	:	100.00
28-07-2025	FARMACIA DILONE	9995	2025-00819	1	5	1	320	:	200.00
28-07-2025	MERCADITO CHILO	9995	2025-00820	1	5	1	320	:	200.00
28-07-2025	MERCADITO MARTIN	9995	2025-00821	1	5	1	320	:	100.00
28-07-2025	AGROVETERINARIA LA COLINA 2	9995	2025-00822	1	5	1	320	:	100.00
28-07-2025	COMERCIAL MENDOZA	9995	2025-00823	1	5	1	320	:	200.00
28-07-2025	POLLERA CABITO	9995	2025-00824	1	5	1	320	:	100.00
28-07-2025	WELLINTHON CARBON	9995	2025-00825	1	5	1	320	:	100.00
28-07-2025	COMERCIAL FRANKLIN	9995	2025-00826	1	5	1	320	:	200.00
28-07-2025	AGUA SANTANA	9995	2025-00827	1	5	1	320	:	200.00
28-07-2025	COLMADO PERALVILLO	9995	2025-00828	1	5	1	320	:	100.00
28-07-2025	FERRETERIA MARCO	9995	2025-00829	1	5	1	320	:	100.00
28-07-2025	COLMADO VARGAS	9995	2025-00830	1	5	1	320	:	100.00
28-07-2025	AGROVETERINARIA VARGAS	9995	2025-00831	1	5	1	320	:	100.00
28-07-2025	AGROVETERINARIA PERALVILLO	9995	2025-00832	1	5	1	320	:	100.00
								Cantidad de Recibos: 46	**8,525.00**

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
DIARIO DE INGRESOS
LIBRO MENSUAL DE INGRESOS

CODIGO | 7 | 1 | 4 | 9 |

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
29-07-2025	LOTEKA	9995	2025-00833	1	5	1	320	:	1,000.00
				Grupo	Sub-Grupo	Cuenta	Auxiliar	Sub-Auxiliar	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
29-07-2025	RIZEK CACAO	9995	2025-00834	1	5	1	320	:	800.00
29-07-2025	LA TUYA GAS	9995	2025-00835	1	5	1	320	:	1,000.00
29-07-2025	JUAN FRANCISCO BRITO	9995	2025-00836	1	5	1	314	:	300.00
29-07-2025	CASA TEJA 20 Y 10	9995	2025-00837	1	5	1	320	:	1,500.00
29-07-2025	COMEDOR NIÑA CUABA	9995	2025-00838	1	5	1	320	:	100.00
29-07-2025	COLMADO CADIA	9995	2025-00839	1	5	1	320	:	100.00
29-07-2025	COLMADO SERGIO	9995	2025-00840	1	5	1	320	:	100.00
29-07-2025	AGROVETERINARIA LA COLINA	9995	2025-00841	1	5	1	320	:	200.00
29-07-2025	COLMADO GERALDO	9995	2025-00842	1	5	1	320	:	100.00
29-07-2025	COLMADO NONO	9995	2025-00843	1	5	1	320	:	100.00
29-07-2025	COMERCIAL ABREU	9995	2025-00844	1	5	1	320	:	100.00
29-07-2025	COLMADO DOÑA JOSEFINA	9995	2025-00845	1	5	1	320	:	100.00
29-07-2025	BODEGA REYNOSO	9995	2025-00846	1	5	1	320	:	100.00
29-07-2025	COLMADO FREDI	9995	2025-00847	1	5	1	320	:	100.00
29-07-2025	POLLERA BURDIER	9995	2025-00848	1	5	1	320	:	500.00
								Cantidad de Recibos: 16	**6,200.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
17-07-2025	TESORERIA NACIONAL	1955	2025-00849	1	4	2	503	:	1,783,013.00
								Cantidad de Recibos: 1	**1,783,013.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
31-07-2025	ATINENCIO ROSARIO MANZUETA	9996	2025-00850	1	1	4	329	:	300.00
31-07-2025	COOPERATIVA EL PROGRESO	9996	2025-00851	1	1	4	335	:	2,500.00
								Cantidad de Recibos: 2	**2,800.00**
								Total de Recibos: 111	**4,448,615.00**

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
Marcely Hernandez R.
Preparado por
CONTABILIDAD

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
Freiny Hernandez
Aprobado por
ALCALDESA
PROV. MONTE PLATA, R.D

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO 7 | 1 | 4 | 9

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 0								**0.00**	**0.00**
03-07-2025	LUCILO MUESES CAPELLAN	0	30-40	2025-00909	24071	9600000100	421101	40,000.00	40,000.00
03-07-2025	TERESA ALICIA CRUZ A.	1101	30-40	2025-00911	24072	0100000100	228705	6,250.00	6,250.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 2								**0.00**	**46,250.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
16-07-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NORMAS Y SEGUIMIENTOS	1101	30-40	2025-00954	24074-264	0100000100	211101	96,915.04	96,915.04
16-07-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA CONTRALORIA MUNICIPAL	1101	30-40	2025-00955	265	0100000200	211101	15,000.00	15,000.00
16-07-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA CONTRALORIA MUNICIPAL	1101	30-40	2025-00956	266	0100000200	211208	1,573.80	1,573.80
16-07-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACIÓN MUNICI	1101	30-40	2025-00957	24077-267	0100000300	211101	145,619.33	145,619.33
16-07-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACIÓN MUNICI	1101	30-40	2025-00958	268	0100000300	211301	20,000.00	20,000.00
16-07-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SERVICIOS ADMINISTRATI	1102	30-40	2025-00959	269	0100000400	211101	102,752.73	102,752.73
16-07-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA FORMULACIÓN DE PLANES	1102	30-40	2025-00960	270	0100000600	211101	12,500.00	12,500.00
16-07-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACIÓN DE LOS	1102	30-40	2025-00961	24090-271	1200000100	211101	49,864.50	49,864.50
16-07-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA GESTION ADMINISTRACION	1102	30-40	2025-00962	24097-24103	1200000100	211208	25,000.00	25,000.00
16-07-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA PRESERVACION DEL MEDI	3204	30-40	2025-00963	24104-24105	1300000100	211208	6,500.00	6,500.00
16-07-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ASISTENCIA SOCIAL(2112	4510	30-40	2025-00964	24106-24107	1400000100	211208	6,500.00	6,500.00
16-07-2025	CYBERTROPIC O CARMEN SANCHEZ	1101	30-40	2025-00978	24108	0100000100	228705	14,160.00	14,160.00
16-07-2025	CLARA ELENA HERNANDEZ MUESES	1101	30-40	2025-00979	24109	0100000100	213101	9,000.00	9,000.00
16-07-2025	ALEXI RODRIGUEZ LUNA	1102	30-40	2025-00980	24110	0100000400	212203	2,000.00	2,000.00
16-07-2025	MARICELY HERNANDEZ R.	1102	30-40	2025-00981	24111	0100000400	212203	4,000.00	4,000.00
16-07-2025	DIANA CAROLINA DE LA CRUZ ROSARIO	1101	30-40	2025-00982	24112	0100000300	212203	1,000.00	1,000.00
16-07-2025	SINEYDI HEREDIA	1101	30-40	2025-00983	24113	0100000300	212203	5,000.00	5,000.00
16-07-2025	MARTINA PEÑA CEPEDA	1101	30-40	2025-00984	24114	0100000300	212203	2,000.00	2,000.00
16-07-2025	CARMEN LUZ BRITO MARTINEZ	1101	30-40	2025-00985	24115	0100000100	212203	2,000.00	2,000.00

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO | 7 | 1 | 4 | 9 |

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16-07-2025	ODILIA MARIA FERREIRA DE HERNANDEZ	1102	30-40	2025-00986	24116	0100000400	212203	4,000.00	4,000.00
16-07-2025	EUSEBIO GONZALEZ VIDAL	1102	30-40	2025-00987	24117	0100000400	212203	4,000.00	4,000.00
16-07-2025	EUSEBIO GONZALEZ VIDAL	1101	30-40	2025-00987	24117	0100000100	228705	12,000.00	12,000.00
16-07-2025	JOSHUA AGUSTIN HERNANDEZ ESCARRAMAN	1101	30-40	2025-00988	24118	0100000300	213101	7,500.00	7,500.00
16-07-2025	EDDY ALBERTO DE LA CRUZ SANTANA	1102	30-40	2025-00989	24119	0100000400	213101	9,000.00	9,000.00
16-07-2025	BENITO ERISMEL BAUTISTA MORENO	1101	30-40	2025-00990	24120	0100000100	213201	9,250.00	9,250.00
16-07-2025	BENITO ERISMEL BAUTISTA MORENO	1101	30-40	2025-00990	24120	0100000100	213101	9,000.00	9,000.00
16-07-2025	PEDRO FREILYN HERNANDEZ	1101	30-40	2025-00991	24121	0100000300	213101	19,000.00	19,000.00
16-07-2025	PEDRO FREILYN HERNANDEZ	1101	30-40	2025-00991	24121	0100000300	212204	39,000.00	39,000.00
16-07-2025	PEDRO FREILYN HERNANDEZ	1101	30-40	2025-00991	24121	0100000300	213201	32,000.00	32,000.00
16-07-2025	HECTOR LUJARY SANCHEZ	1101	30-40	2025-00992	24122	0100000100	213101	9,000.00	9,000.00
16-07-2025	PABLO BAUTISTA MORENO	1101	30-40	2025-00993	24123	0100000100	213101	9,000.00	9,000.00
16-07-2025	RUDYLEISY BRITO SANTOS	1102	30-40	2025-00994	24124	0100000400	212203	4,000.00	4,000.00
16-07-2025	LUCILO MUESES CAPELLAN	1101	30-40	2025-00995	24125	0100000100	213101	9,000.00	9,000.00
16-07-2025	LUCILO MUESES CAPELLAN	1101	30-40	2025-00995	24125	0100000100	213201	3,500.00	3,500.00
16-07-2025	JULIO CESAR MARIANO JIMENEZ	1101	30-40	2025-00996	24126	0100000300	213101	5,000.00	5,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 35								**0.00**	**705,635.40**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
17-07-2025	EDUARD RAFAEL TOLENTINO HEREDIA	1102	30-40	2025-01021	24127	0100000400	228705	7,000.00	7,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1								**0.00**	**7,000.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
21-07-2025	BENITO ERISMEL BAUTISTA MORENO	1101	30-40	2025-01022	24128	0100000100	213102	30,000.00	30,000.00
21-07-2025	RUDYLEISY BRITO SANTOS	1102	30-40	2025-01023	24129	0100000400	213101	6,000.00	6,000.00

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO | 7 | 1 | 4 | 9 |

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21-07-2025	JOSHUA AGUSTIN HERNANDEZ ESCARRAMAN	1101	30-40	2025-01030	24130	0100000300	213101	2,000.00	2,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 3								**0.00**	**38,000.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
25-07-2025	FRANKLING HIDALGO GERMAN	1101	30-40	2025-01040	24131	0100000300	228702	3,000.00	3,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1								**0.00**	**3,000.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
28-07-2025	CLARA ELENA HERNANDEZ MUESES	1101	30-40	2025-01049	24132	0100000300	213101	2,000.00	2,000.00
28-07-2025	SINEYDI HEREDIA	1101	30-40	2025-01050	24133	0100000300	213101	2,000.00	2,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 2								**0.00**	**4,000.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
29-07-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	30-40	2025-01051	271	0100000100	211101	5,319.00	5,319.00
29-07-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	30-40	2025-01051	271	0100000300	215301	1,418.56	1,418.56
29-07-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2025-01051	271	1200000100	215101	2,295.75	2,295.75
29-07-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2025-01051	271	0100000400	211101	4,885.30	4,885.30
29-07-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2025-01051	271	0100000400	215301	1,061.00	1,061.00
29-07-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	30-40	2025-01051	271	0100000100	215201	6,390.00	6,390.00
29-07-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	30-40	2025-01051	271	0100000300	215201	7,747.52	7,747.52
29-07-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2025-01051	271	1200000100	215301	420.94	420.94
29-07-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2025-01051	271	0100000400	215101	5,884.70	5,884.70
29-07-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	30-40	2025-01051	271	0100000300	211101	6,448.99	6,448.99
29-07-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2025-01051	271	1200000100	215201	2,298.98	2,298.98
29-07-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	30-40	2025-01051	271	0100000100	215301	1,638.72	1,638.72

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO 7 | 1 | 4 | 9

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29-07-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2025-01051	271	0100000400	215201	5,893.00	5,893.00
29-07-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	30-40	2025-01051	271	0100000300	215101	7,736.61	7,736.61
29-07-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2025-01051	271	1200000100	215301	420.94	420.94
29-07-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	30-40	2025-01051	271	0100000100	215101	6,381.00	6,381.00
29-07-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2025-01051	271	1200000100	211101	1,913.65	1,913.65
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 17								**0.00**	**68,154.66**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
31-07-2025	BANCO DE RESERVAS	1101	30-40	2025-01091		0100000100	211101	104,765.96	104,765.96
31-07-2025	BANCO DE RESERVAS	1102	30-40	2025-01091		0100000400	211101	9,361.97	9,361.97
31-07-2025	BANCO DE RESERVAS	1101	30-40	2025-01091		0100000300	211101	83,531.68	83,531.68
31-07-2025	BANCO DE RESERVAS	1102	30-40	2025-01091		1200000100	211101	11,101.85	11,101.85
31-07-2025	BANCO DE RESERVAS	1101	30-40	2025-01091		0100000200	211208	7,426.21	7,426.21
31-07-2025	CARGOS BANCARIOS	1101	30-40	2025-01106	7-P	0100000300	228201	2,074.99	2,074.99
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 6								**0.00**	**218,262.66**
Total de Reintegros: 0 Total de Comprobantes: 61								**0.00**	**1,090,302.72**

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO 7 | 1 | 4 | 9

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 0								**0.00**	**0.00**
01-07-2025	JORDALY JIMENEZ EVANGELISTA	4510	30-40	2025-00883	62137	9800000000	241601	10,000.00	10,000.00
01-07-2025	ANDRES MOTA HERNANDEZ	3202	30-40	2025-00884	62138	1200000300	211206	12,000.00	12,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 2								**0.00**	**22,000.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
02-07-2025	NOMINA OCASIONAL - TESORERO MUNICIPAL OF. PAGADOR	3202	30-40	2025-00886	62230-62241	1200000300	211208	21,600.00	21,600.00
02-07-2025	NOMINA OCASIONAL - TESORERO MUNICIPAL OF. PAGADOR	3202	30-40	2025-00887	62139-62160	1200000300	211208	99,000.00	99,000.00
02-07-2025	NOMINA OCASIONAL - TESORERO MUNICIPAL OF. PAGADOR	3202	30-40	2025-00888	62161-62340	1200000300	211208	69,500.00	69,500.00
02-07-2025	NOMINA OCASIONAL - TESORERO MUNICIPAL OF. PAGADOR	3202	30-40	2025-00889	62186-62196	1200000300	211208	43,000.00	43,000.00
02-07-2025	NOMINA OCASIONAL - TESORERO MUNICIPAL OF. PAGADOR	3202	30-40	2025-00890	62197-62213	1200000300	211208	61,200.00	61,200.00
02-07-2025	NOMINA OCASIONAL - TESORERO MUNICIPAL OF. PAGADOR	3202	30-40	2025-00891	62214-62339	1200000300	211208	35,000.00	35,000.00
02-07-2025	NOMINA OCASIONAL - TESORERO MUNICIPAL OF. PAGADOR	3202	30-40	2025-00892	62228-62229	1200000300	211208	20,000.00	20,000.00
02-07-2025	NOMINA OCASIONAL - TESORERO MUNICIPAL OF. PAGADOR	3202	30-40	2025-00894	62242-62342	1200000300	211208	145,800.00	145,800.00
02-07-2025	EUDY FERNANDO DE LEON	4510	30-40	2025-00895	62325	1400000100	241202	16,150.00	16,150.00
02-07-2025	JOSE MARIA VALERIO	3202	30-40	2025-00896	62326	1200000300	239101	4,500.00	4,500.00
02-07-2025	JUANA PAOLA ALMONTE	1101	30-40	2025-00897	62327	0100000100	231101	4,950.00	4,950.00
02-07-2025	WILSON GABRIEL REYES DE LOS SANTOS	3202	30-40	2025-00898	62328	1200000300	231302	3,735.00	3,735.00
02-07-2025	JUANA MORLA MANZUETA	4510	30-40	2025-00899	62329	1400000100	241202	5,000.00	5,000.00
02-07-2025	ESTEBANIA UREÑA MANZUETA	4510	30-40	2025-00900	62330	1400000100	228401	18,000.00	18,000.00
02-07-2025	OMAR ARIEL FAJARDO	1101	30-40	2025-00901	62331	0100000300	222101	15,500.00	15,500.00
02-07-2025	AURELIA MENDOZA DE LA CRUZ	4510	30-40	2025-00902	62332	1400000100	234101	15,746.00	15,746.00
02-07-2025	YOANNY BELTRAN MANZUETA	1101	30-40	2025-00903	62333	0100000100	239201	13,050.00	13,050.00
02-07-2025	PROCESADORA DE AGUA VIDAL, S. R. L.	1101	30-40	2025-00904	62334	0100000300	221701	1,850.00	1,850.00
02-07-2025	JOSE ALBERTO HERNANDEZ	1101	30-40	2025-00905	62335	0100000100	239201	8,462.00	8,462.00

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO | 7 | 1 | 4 | 9 |

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-07-2025	JACINTO BRITO SIMET	1101	30-40	2025-00906	62336	0100000300	239101	37,420.00	37,420.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 20								**0.00**	**639,463.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
03-07-2025	WELINTON NIVAR REYNOSO	1402	30-40	2025-00931	62337	0100000400	222101	5,000.00	5,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1								**0.00**	**5,000.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
08-07-2025	WENDY ALTAGRACIA WILLIAN DE LOS SANTOS	1101	30-40	2025-00939	62341	0100000100	231101	5,000.00	5,000.00
08-07-2025	JUAN DE LA CRUZ SANCHEZ	3202	30-40	2025-00941	62344	1200000300	211208	7,000.00	7,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 2								**0.00**	**12,000.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
10-07-2025	LUCINDA MIRABAL TORRES	3202	30-40	2025-00943	62345	1200000300	211208	1,800.00	1,800.00
10-07-2025	ODEMAR PERDOMO	3202	30-40	2025-00944	62346	1200000300	211208	3,000.00	3,000.00
10-07-2025	YORDALYS CUSTODIO DE LA CRUZ	3202	30-40	2025-00945	62348	1200000300	211208	3,000.00	3,000.00
10-07-2025	VINICIO HERNÁNDEZ PAREDES	3202	30-40	2025-00946	62349	1200000300	211208	3,600.00	3,600.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 4								**0.00**	**11,400.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
11-07-2025	RAUDY JOSSIEL POLANCO SANCHEZ	3202	30-40	2025-00947	62350	1200000300	227206	5,300.00	5,300.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1								**0.00**	**5,300.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
16-07-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA PUBLICIDAD Y PROPAGAND	1101	30-40	2025-00970	62351-62355	0100000300	222101	16,000.00	16,000.00

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO | 7 | 1 | 4 | 9 |

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16-07-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA GESTION ADMINISTRACION	3202	30-40	2025-00971	62356-62364	1200000300	211208	32,000.00	32,000.00
16-07-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA MANEJO DE RESIDUO SOLI	3202	30-40	2025-00972	62365-62382	1200000300	211208	63,500.00	63,500.00
16-07-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SUPERVISIÓN Y ADMINIS	3101	30-40	2025-00973	62383-62390	1200000400	211206	41,340.00	41,340.00
16-07-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1401	30-40	2025-00974	217-62397	1200000600	211201	44,076.04	44,076.04
16-07-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA DESARROLLO DE EVENTOS	4302	30-40	2025-00975	62398-62401	1500000200	211208	10,500.00	10,500.00
16-07-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACION DE CONT	4510	30-40	2025-00976	62402-62406	9800000000	241601	18,200.00	18,200.00
16-07-2025	MARTINA PEÑA CEPEDA	1101	30-40	2025-00997	62407	0100000300	221201	2,666.39	2,666.39
16-07-2025	KELVIN REYNOSO	1101	30-40	2025-00998	62408	0100000300	221501	1,500.00	1,500.00
16-07-2025	CONFESOR DE LOS SANTOS	3202	30-40	2025-00999	62409	1200000300	212203	1,500.00	1,500.00
16-07-2025	RAMON DE PAULA	3202	30-40	2025-01000	62410	1200000300	212203	2,500.00	2,500.00
16-07-2025	RAFAEL CONFESOR MUESES	3202	30-40	2025-01001	62411	1200000300	212203	2,500.00	2,500.00
16-07-2025	LUIS BELEN DE LOS SANTOS	3202	30-40	2025-01002	62412	1200000300	212203	1,500.00	1,500.00
16-07-2025	ISMAEL MANZUETA	1101	30-40	2025-01003	62413	0100000300	225101	22,000.00	22,000.00
16-07-2025	HECTOR LUJARY SANCHEZ	1101	30-40	2025-01004	62414	0100000100	237101	6,000.00	6,000.00
16-07-2025	EVANGELISTA SANCHEZ MOREL	1101	30-40	2025-01005	62415	0100000300	237101	5,000.00	5,000.00
16-07-2025	SILVESTRE DE LOS SANTOS	3202	30-40	2025-01006	62416	1200000300	212203	2,500.00	2,500.00
16-07-2025	NICOLAS BELEN DE LA ROSA	3202	30-40	2025-01007	62417	1200000300	211208	3,250.00	3,250.00
16-07-2025	DOMINGO PORTALATIN	3202	30-40	2025-01008	62418	1200000300	211208	3,000.00	3,000.00
16-07-2025	RAMON ANTONIO JIMENEZ DE LA CRUZ	3202	30-40	2025-01009	62419	1200000300	211208	3,500.00	3,500.00
16-07-2025	YORLIN BAUTISTA DE LA CRUZ	1101	30-40	2025-01010	62420	0100000300	222101	20,000.00	20,000.00
16-07-2025	JUAN DURAN HEREDIA	3202	30-40	2025-01011	62421	1200000300	211208	3,900.00	3,900.00
16-07-2025	ERNESTO CONTRERAS MORENO	3202	30-40	2025-01012	62422	1200000300	212203	1,500.00	1,500.00
16-07-2025	KELVIN LUIS HERRERA MANZUETA	3202	30-40	2025-01013	62423	1200000300	212203	1,500.00	1,500.00
16-07-2025	CLARA ELENA HERNANDEZ MUESES	1101	30-40	2025-01014	62424	0100000100	237101	6,000.00	6,000.00

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO | 7 | 1 | 4 | 9 |

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16-07-2025	PABLO BAUTISTA MORENO	1101	30-40	2025-01015	62425	0100000100	237101	6,000.00	6,000.00
16-07-2025	LUCILO MUESES CAPELLAN	1101	30-40	2025-01016	62426	0100000100	237101	6,000.00	6,000.00
16-07-2025	BENITO ERISMEL BAUTISTA MORENO	1101	30-40	2025-01017	62427	0100000100	237101	6,000.00	6,000.00
16-07-2025	JUAN DURAN UREÑA	3202	30-40	2025-01018	62428	1200000300	211208	7,339.00	7,339.00
16-07-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA MANEJO DE RESIDUOS SÓ	3202	30-40	2025-01020	62429-62447	1200000300	211206	134,962.40	134,962.40
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 30								**0.00**	**476,233.83**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
21-07-2025	ESTARLING MATEO FELIZ	1402	30-40	2025-01032	62448	0100000400	222101	5,000.00	5,000.00
21-07-2025	JUAN VASQUZ HEREDIA	3202	30-40	2025-01033	62449	1200000300	211208	2,000.00	2,000.00
21-07-2025	ANDRES MOTA	3202	30-40	2025-01034	62450	1200000300	211208	8,000.00	8,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 3								**0.00**	**15,000.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
29-07-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3202	30-40	2025-01052	217	1200000300	215301	1,663.40	1,663.40
29-07-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1401	30-40	2025-01052	217	1200000600	215301	75.66	75.66
29-07-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3202	30-40	2025-01052	217	1200000300	215101	11,384.78	11,384.78
29-07-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1401	30-40	2025-01052	217	1200000600	211201	343.96	343.96
29-07-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1401	30-40	2025-01052	217	1200000600	215201	413.22	413.22
29-07-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1401	30-40	2025-01052	217	1200000600	215101	412.64	412.64
29-07-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3202	30-40	2025-01052	217	1200000300	215201	9,656.00	9,656.00
29-07-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3202	30-40	2025-01052	217	1200000300	211206	8,037.60	8,037.60
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 8								**0.00**	**31,987.26**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
31-07-2025	CARGOS BANCARIOS	1101	30-40	2025-01090	7-S	0100000300	228201	2,064.05	2,064.05

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO | 7 | 1 | 4 | 9 |

Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1	**0.00**	**2,064.05**
Total de Reintegros: 0 Total de Comprobantes: 71	**0.00**	**1,220,448.14**

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO | 7 | 1 | 4 | 9 |

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 0								**0.00**	**0.00**
02-07-2025	JOSEFINA QUIRO ALBERTO	4409	30-40	2025-00893	10127	1400000200	241202	1,500.00	1,500.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1								**0.00**	**1,500.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
04-07-2025	JUAN MOREL MANZUETA	4409	30-40	2025-00932	10128	1400000200	241202	3,000.00	3,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1								**0.00**	**3,000.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
08-07-2025	GONZALEZ REYES MANZUETA	4409	30-40	2025-00936	10129	1400000200	241202	1,500.00	1,500.00
08-07-2025	MARINO FERNANDEZ COLLADO	4409	30-40	2025-00937	10130	1400000200	241202	1,500.00	1,500.00
08-07-2025	JOSE FANCISCO SANTANA RODRIGUEZ	4409	30-40	2025-00938	10134	1400000200	241202	2,000.00	2,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 3								**0.00**	**5,000.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
09-07-2025	AGUSTIN CASTILLO DE LOS SANTOS	4409	30-40	2025-00942	10135	1400000200	241202	3,000.00	3,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1								**0.00**	**3,000.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
16-07-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA AYUDAS Y DONACIONES P	4409	30-40	2025-00968	10137-10178	1400000200	241201	37,000.00	37,000.00
16-07-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA FORTALECIMIENTO DE LA	4603	30-40	2025-00969	10153-114	1400000400	241201	34,120.00	34,120.00
16-07-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA PRESTACIONES DE SALUD	4203	30-40	2025-00977	10156-115	1400000300	241201	16,300.00	16,300.00
16-07-2025	MARIA ERIDANIA DE LA CRUZ MANZUETA	4603	30-40	2025-01019	10161	1400000400	212203	3,000.00	3,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 4								**0.00**	**90,420.00**

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO | 7 | 1 | 4 | 9 |

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
21-07-2025	PAPIA JOSE	4409	30-40	2025-01024	10162	1400000200	241202	2,500.00	2,500.00
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
21-07-2025	ANTONIO MERCEDES MARTE	4409	30-40	2025-01025	10163	1400000200	241202	2,000.00	2,000.00
21-07-2025	JUANA CONFESORA HERNANDEZ DUARTE	4409	30-40	2025-01027	10164	1400000200	241202	1,500.00	1,500.00
21-07-2025	STARLING MUÑUZ	4409	30-40	2025-01031	10166	1400000200	241202	1,500.00	1,500.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 4								**0.00**	**7,500.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
25-07-2025	ELVIS AMAURY TINEO VARGAS	4409	30-40	2025-01035	10167	1400000200	241202	2,300.00	2,300.00
25-07-2025	JULIO CABRERA	4409	30-40	2025-01036	10168	1400000200	241202	1,500.00	1,500.00
25-07-2025	MATILDE QUEZADA HERNANDEZ	4409	30-40	2025-01037	10169	1400000200	241202	2,000.00	2,000.00
25-07-2025	JOSE LUIS BAUTISTA TINEO	4409	30-40	2025-01038	10170	1400000200	241202	1,500.00	1,500.00
25-07-2025	JOSE LUIS SANTOS NUÑEZ	4409	30-40	2025-01039	10171	1400000200	241202	1,500.00	1,500.00
25-07-2025	SANTO EVANGELISTA PEGUERO	4409	30-40	2025-01041	10172	1400000200	241202	2,000.00	2,000.00
25-07-2025	NICOLAS MUESES AQUINO	4409	30-40	2025-01042	10173	1400000200	241202	2,000.00	2,000.00
25-07-2025	DANNY MUÑOZ MOREL	4409	30-40	2025-01043	10174	1400000200	241202	2,000.00	2,000.00
25-07-2025	DEMETRIA SANTANA DE LA CRUZ	4409	30-40	2025-01044	10175	1400000200	241202	3,000.00	3,000.00
25-07-2025	ALEXIS MUESES SANCHEZ	4409	30-40	2025-01045	10176	1400000200	241202	1,500.00	1,500.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 10								**0.00**	**19,300.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
31-07-2025	CARGOS BANCARIOS	4409	30-40	2025-01105	7-G	1400000200	228201	394.29	394.29
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1								**0.00**	**394.29**
Total de Reintegros: 0 Total de Comprobantes: 24								**0.00**	**130,114.29**

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO | 7 | 1 | 4 | 9 |

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 0								**0.00**	**0.00**
01-07-2025	VICTOR MANUEL DEL ROSARIO DIAZ	2503	30-40	2025-00885	11426	1100000100	227201	85,000.00	85,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1								**0.00**	**85,000.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
03-07-2025	RAFAEL DEL ROSARIO MANZUETA	2503	30-40	2025-00907	11427	1100000100	269301	160,000.00	160,000.00
03-07-2025	WILSON TAVAREZ GONZALEZ	2503	30-40	2025-00912	11430	1100000100	235301	800.00	800.00
03-07-2025	JOSE LUIS DE LA CRUZ	2503	30-40	2025-00913	11432	1100000100	227201	26,200.00	26,200.00
03-07-2025	LAUTERIO MARTINEZ	2503	30-40	2025-00914	11433	1100000100	227201	4,900.00	4,900.00
03-07-2025	EMILIO JOSE VARGAS HIERRO	0	30-40	2025-00915	11434	9600000100	421101	35,000.00	35,000.00
03-07-2025	CARLOS MORENO	0	30-40	2025-00916	11435	9600000100	421101	114,320.00	114,320.00
03-07-2025	COMBUSTIBLES Y LUBCANTES MOTA, & R, S.R.L.	2503	30-40	2025-00917	11436	1100000100	237102	515,016.00	515,016.00
03-07-2025	SANTIAGO SIME	0	30-40	2025-00918	11437	9600000100	421101	42,200.00	42,200.00
03-07-2025	HUNGIRA REYNALDO FERNANDEZ	0	30-40	2025-00919	11442	9600000100	421101	27,400.00	27,400.00
03-07-2025	VLADIMIR BENJAMIN ESPINAL H.	0	30-40	2025-00920	11439	9600000100	421101	53,601.00	53,601.00
03-07-2025	FRANKLIN PAYANO URBAN	2503	30-40	2025-00921	11441	1100000100	235301	15,800.00	15,800.00
03-07-2025	JUSTINA ABAD B DE CONCEPCION	0	30-40	2025-00922	11467	9600000100	421101	84,575.00	84,575.00
03-07-2025	SANTO ABREU ORTIZ	0	30-40	2025-00923	11444	9600000100	421101	158,755.00	158,755.00
03-07-2025	BENITO BELLO	2503	30-40	2025-00924	11445	1100000100	225401	20,000.00	20,000.00
03-07-2025	GABRIEL MARTINEZ DE LA ROSA	2503	30-40	2025-00925	11446	1100000100	227206	2,000.00	2,000.00
03-07-2025	NORGE NICOLAS HERRERA DE LOS SANTOS	0	30-40	2025-00926	11447	9600000100	421101	4,765.00	4,765.00
03-07-2025	EUCLIDES PEREZ GONZALEZ	0	30-40	2025-00927	11455	9600000100	421101	4,000.00	4,000.00
03-07-2025	PEDRO HERRERA GONZALEZ	0	30-40	2025-00928	11449	9600000100	421101	10,700.00	10,700.00
03-07-2025	JUAN PABLO DE LA CRUZ MOREL	0	30-40	2025-00929	11450	9600000100	421101	51,015.00	51,015.00
03-07-2025	PABLO NUÑEZ DE JESUS	2503	30-40	2025-00930	11451	1100000100	227201	10,000.00	10,000.00

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO | 7 | 1 | 4 | 9 |

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 20								**0.00**	**1,341,047.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
04-07-2025	JAIRO DIDIEL DE DIOS DE LOS SANTOS	2503	30-40	2025-00933	11452	1100000100	221801	6,333.00	6,333.00
04-07-2025	JAIRO DIDIEL DE DIOS DE LOS SANTOS	2503	30-40	2025-00933	11452	1100000100	225401	14,500.00	14,500.00
04-07-2025	FRANCISCO JAVIER DE LA CRUZ	0	30-40	2025-00934	11453	9600000100	421101	35,000.00	35,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 3								**0.00**	**55,833.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
07-07-2025	JOSE JAVIER MARTINEZ MUÑOZ	4302	30-40	2025-00935	11454	1100050056	272701	50,000.00	50,000.00
07-07-2025	JOSE JAVIER MARTINEZ MUÑOZ	4302	30-40	2025-00935	11454	1100050056	272701	550,000.00	550,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 2								**0.00**	**600,000.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
08-07-2025	ECOLASTICO CASTILLO DE LOS SANTOS	2503	30-40	2025-00940	11456	1100000100	227201	40,000.00	40,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1								**0.00**	**40,000.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
11-07-2025	FIDEL MARTE BERBERE	0	30-40	2025-00948	11457	9600000100	421101	45,000.00	45,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1								**0.00**	**45,000.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
14-07-2025	DANIEL LAURENCIO DE LOS SANTOS	0	30-40	2025-00953	11458	9600000100	421101	78,000.00	78,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1								**0.00**	**78,000.00**

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO | 7 | 1 | 4 | 9 |

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
21-07-2025	PURO ENRIQUE DE LOS SANTOS ABAD	2503	30-40	2025-01026	11459	1100000100	221801	90,000.00	90,000.00
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
21-07-2025	JOSE RAUL REYES CRUZ	2503	30-40	2025-01028	11460	1100000100	227201	8,500.00	8,500.00
21-07-2025	CLUTVHES SUAZO, S. R. L	2503	30-40	2025-01029	11463	1100000100	227201	74,600.00	74,600.00
					Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 3			**0.00**	**173,100.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
25-07-2025	ESCOLASTICO CASTILLO DE LOS SANTOS	2503	30-40	2025-01046	11464	1100000100	227201	30,000.00	30,000.00
25-07-2025	BENITO BELLO JAVIER	2503	30-40	2025-01047	11465	1100000100	221801	10,000.00	10,000.00
25-07-2025	JOSE LUIS MOREL HOLGUIN	2503	30-40	2025-01048	11466	1100000100	221801	37,500.00	37,500.00
					Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 3			**0.00**	**77,500.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
31-07-2025	CARGOS BANCARIOS	1101	30-40	2025-01104	7-I	0100000300	228201	3,988.60	3,988.60
					Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1			**0.00**	**3,988.60**
					Total de Reintegros: 0 Total de Comprobantes: 35			**0.00**	**2,499,468.60**

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
Marcely Hernandez R.
Preparado por
CONTABILIDAD

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
Luz Esther [illegible]
Revisado por
CONTRALORIA
PROV. MONTE PLATA, R.D

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

CONCILIACION BANCARIA
AGOSTO 2025

Ayuntamiento Municipal de Peralvillo

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

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

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO **DEL AÑO** 2025

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

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

BALANCE SEGÚN AL		273,215.22
MAS: DEPOSITO	175,715.00	
A-1 NO DEPOSITOS		
AVISO DE CREDITO		
SUB -TOTAL		448,930.22
MENOS: CHEQUES EMITIDOS	154,420.00	
COMPROBANTES NO CHEQUES		
AVISO DE DEBITO	308.95	
SUB -TOTAL		154,728.95
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:		294,201.27
BALANCE SEGÚN BANCO AL:		577,241.00
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO	283,039.73	
OTROS		
OTROS		
OTROS		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL:		294,201.27

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO CONTABILIDAD

CONTADORA MUNICIPAL

ECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO **DEL AÑO** 2025

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

BALANCE SEGÚN AL		1,324,211.80
MAS: DEPOSITO	1,815,103.00	
A-1 NO DEPOSITOS		
AVISO DE CREDITO		
SUB -TOTAL		3,139,314.80
MENOS: CHEQUES EMITIDOS	1,917,270.33	
COMPROBANTES NO CHEQUES	3,186.47	
AVISO DE DEBITO		
SUB -TOTAL		1,920,456.80
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:		1,218,858.00
BALANCE SEGÚN BANCO AL:		1,663,496.65
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO	444,638.65	
OTROS		
OTROS		
OTROS		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL:		1,218,858.00

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
CONTABILIDAD
CONTADORA MUNICIPAL

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

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

BALANCE SEGÚN AL		2,170,555.72
MAS: DEPOSITO	1,361,790.00	
A-1 NO DEPOSITOS		
AVISO DE CREDITO CHEQUE DEVUELTO		
SUB -TOTAL		3,532,345.72
MENOS: CHEQUES EMITIDOS	1,313,800.05	
COMPROBANTES NO CHEQUES	2,188.54	
AVISO DE DEBITO		
SUB -TOTAL		1,315,988.59
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:		2,216,357.13
BALANCE SEGÚN BANCO AL:		2,590,149.06
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO	373,791.93	
OTROS		
OTROS		
OTROS		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL:		2,216,357.13

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
CONTABILIDAD
CONTADORA MUNICIPAL

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

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

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

BALANCE SEGÚN AL		1,297,553.95
MAS: DEPOSITO	1,098,217.00	
A-1 NO DEPOSITOS		
AVISO DE CREDITO CHEQUE DEVUELTO		
SUB -TOTAL		2,395,770.95
MENOS: CHEQUES EMITIDOS		
COMPROBANTES NO CHEQUES (PRESTAMOS)	998,907.20	
AVISO DE DEBITO (SERVICIOS PRESTADOS)	1,421.84	
PRESTAMO NO DESCONTADO		
SUB -TOTAL		1,000,329.04
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:		1.395,441.91
BALANCE SEGÚN BANCO AL:		1,765,481.84
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO	370,039.93	
OTROS		
OTROS		
OTROS		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL:		1,395,441.91

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
CONTABILIDAD
CONTADORA MUNICIPAL

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

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

NO. CUENTADE BANCO **DENOMINACION** RECEPTORA

BALANCE SEGÚN AL		0.00
MAS: DEPOSITO	4,451,000.00	
A-1 NO DEPOSITOS		
AVISO DE CREDITO		
SUB -TOTAL		4,451,000.00
MENOS: CHEQUES EMITIDOS	4,451,000.00	
COMPROBANTES NO CHEQUES		
AVISO DE DEBITO		
SUB -TOTAL		0.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:		0.00
BALANCE SEGÚN BANCO AL:		0.00
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO	0.00	
OTROS		
OTROS		
OTROS		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL:		0.00

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
CONTABILIDAD

CONTADORA MUNICIPAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 320012743

Estado de cuenta al: 29 DE AGO DEL 2025

Balance estado anterior: 537,328.63

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

Cuenta estándar: DO46BRRD00000000000320012743

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08/2025	10179	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		527,328.63
04/08/2025	4524000043264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		527,313.63
07/08/2025	10180	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		522,313.63
08/08/2025	4524000021486	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		522,306.13
11/08/2025	10178	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		519,306.13
12/08/2025	4524000030985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		519,301.63
15/08/2025	70049045	CR transferencia a cta cte		172,506.00	691,807.63
15/08/2025	4524000000003	NOMINA VIA NETBANKING	28,120.00		663,687.63
18/08/2025	4524000046406	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.18		663,645.45
21/08/2025	10206	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		660,645.45
22/08/2025	4524000040110	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		660,640.95
22/08/2025	10231	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		659,140.95
22/08/2025	10229	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		657,640.95
22/08/2025	10232	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		656,140.95
22/08/2025	10210	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		654,640.95
22/08/2025	10186	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		653,140.95
22/08/2025	10226	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		651,640.95
22/08/2025	10195	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		650,140.95
22/08/2025	10222	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		648,640.95
22/08/2025	10224	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		647,140.95
22/08/2025	10217	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		645,640.95
22/08/2025	10223	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		644,140.95
22/08/2025	10220	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		642,640.95
22/08/2025	10221	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		641,140.95
22/08/2025	10202	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		639,140.95
22/08/2025	10196	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		637,140.95
22/08/2025	10219	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		635,140.95
22/08/2025	10209	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		633,140.95
22/08/2025	10208	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		631,140.95
22/08/2025	10187	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		629,140.95
22/08/2025	10228	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		627,140.95
22/08/2025	10227	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		625,140.95
22/08/2025	10214	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		623,140.95
22/08/2025	10211	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		621,140.95
22/08/2025	10194	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		619,140.95
22/08/2025	10213	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		617,140.95
22/08/2025	10212	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		615,140.95
22/08/2025	10218	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		613,140.95
22/08/2025	10215	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		611,140.95
22/08/2025	10184	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		608,640.95

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 320012743

Estado de cuenta al: 29 DE AGO DEL 2025

Balance estado anterior: 537,328.63

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

Cuenta estándar: DO46BRRD00000000000320012743

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/08/2025	10200	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		606,140.95
22/08/2025	10191	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		603,140.95
22/08/2025	10182	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		600,140.95
22/08/2025	10205	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		597,140.95
22/08/2025	10207	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		594,140.95
22/08/2025	10203	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		590,640.95
25/08/2025	4524000056224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		590,638.70
25/08/2025	4524000056225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		590,636.45
25/08/2025	4524000056226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		590,634.20
25/08/2025	4524000056227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		590,631.95
25/08/2025	4524000056228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		590,629.70
25/08/2025	4524000056229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		590,627.45
25/08/2025	4524000056230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		590,625.20
25/08/2025	4524000056231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		590,622.95
25/08/2025	4524000056232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		590,620.70
25/08/2025	4524000056233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		590,618.45
25/08/2025	4524000056234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		590,616.20
25/08/2025	4524000056235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		590,613.95
25/08/2025	4524000056236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		590,611.70
25/08/2025	4524000056237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		590,608.70
25/08/2025	4524000056238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		590,605.70
25/08/2025	4524000056239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		590,602.70
25/08/2025	4524000056240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		590,599.70
25/08/2025	4524000056241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		590,596.70
25/08/2025	4524000056242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		590,593.70
25/08/2025	4524000056243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		590,590.70
25/08/2025	4524000056244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		590,587.70
25/08/2025	4524000056245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		590,584.70
25/08/2025	4524000056246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		590,581.70
25/08/2025	4524000056247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		590,578.70
25/08/2025	4524000056248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		590,575.70
25/08/2025	4524000056249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		590,572.70
25/08/2025	4524000056250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		590,569.70
25/08/2025	4524000056251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		590,566.70
25/08/2025	4524000056252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		590,562.95
25/08/2025	4524000056253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		590,559.20
25/08/2025	4524000056254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		590,554.70
25/08/2025	4524000056255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		590,550.20
25/08/2025	4524000056256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		590,545.70
25/08/2025	4524000056257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		590,541.20

Estado de Cuenta Corriente

Página:	**3 / 3**
Numero de cuenta	**320012743**
Estado de cuenta al:	**29 DE AGO DEL 2025**
Balance estado anterior:	**537,328.63**

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

Cuenta estándar: DO46BRRD00000000000320012743

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/08/2025	4524000056258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		590,535.95
26/08/2025	10235	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		589,035.95
26/08/2025	10230	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		587,535.95
26/08/2025	10216	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		585,535.95
26/08/2025	10197	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		583,535.95
26/08/2025	10198	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,300.00		581,235.95
26/08/2025	10225	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		578,735.95
26/08/2025	10204	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		575,735.95
27/08/2025	4524000036833	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		575,733.70
27/08/2025	4524000036834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		575,731.45
27/08/2025	4524000036835	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		575,728.45
27/08/2025	4524000036836	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		575,725.45
27/08/2025	4524000036837	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		575,722.00
27/08/2025	4524000036838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		575,718.25
27/08/2025	4524000036839	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		575,713.75
27/08/2025	10204	CHEQUES DEVUELTOS		3,000.00	578,713.75
27/08/2025	10190	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		576,713.75
27/08/2025	10185	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		574,213.75
28/08/2025	4524000032259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		574,210.75
28/08/2025	4524000032260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		574,207.00
29/08/2025	70042505	CR transferencia a cta cte		3,209.00	577,416.00
29/08/2025	9990002		175.00		577,241.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 46 POR VENTANILLA 2
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		**Créditos**		**Balance al Corte**
Cantidad	**99**	**Cantidad**	**3**	**577,241.00**
Valor	**138,802.63**	**Valor**	**178,715.00**	

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 102386170

Estado de cuenta al: 29 DE AGO DEL 2025

Balance estado anterior: 1,774,650.45

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

Cuenta estándar: DO24BRRD00000000000102386170

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08/2025	4524000022442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	126.86		1,774,523.59
01/08/2025	11470	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		1,744,523.59
01/08/2025	11469	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,666.00		1,732,857.59
04/08/2025	4524000033129	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.50		1,732,840.09
04/08/2025	4524000033128	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		1,732,795.09
05/08/2025	11468	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,724,795.09
06/08/2025	4524000026422	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,724,783.09
06/08/2025	11486	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		1,704,783.09
06/08/2025	11483	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	73,340.00		1,631,443.09
06/08/2025	11481	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	89,800.00		1,541,643.09
06/08/2025	11485	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	140,840.00		1,400,803.09
06/08/2025	11487	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		1,384,803.09
07/08/2025	4524000020121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		1,384,779.09
07/08/2025	4524000020117	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,384,749.09
07/08/2025	4524000020118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	110.01		1,384,639.08
07/08/2025	4524000020119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	134.70		1,384,504.38
07/08/2025	4524000020120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	211.26		1,384,293.12
07/08/2025	11478	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	33,932.00		1,350,361.12
07/08/2025	11477	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	86,715.00		1,263,646.12
07/08/2025	11473	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		1,251,646.12
07/08/2025	11476	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	548,362.00		703,284.12
08/08/2025	4524000016905	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		703,266.12
08/08/2025	4524000016903	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	50.90		703,215.22
08/08/2025	4524000016904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	130.07		703,085.15
08/08/2025	4524000016902	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	822.54		702,262.61
08/08/2025	70042190	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	54,235.00		648,027.61
08/08/2025	70042190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	81.35		647,946.26
08/08/2025	11479	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	41,000.00		606,946.26
08/08/2025	11484	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	33,070.00		573,876.26
08/08/2025	11402	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,800.00		568,076.26
11/08/2025	4524000025956	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.70		568,067.56
11/08/2025	4524000025955	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.61		568,017.95
11/08/2025	4524000025954	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.50		567,956.45
11/08/2025	11489	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,000.00		543,956.45
11/08/2025	11471	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,210.00		532,746.45
11/08/2025	11488	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,500.00		519,246.45
11/08/2025	11490	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	45,000.00		474,246.45
12/08/2025	4524000026042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.82		474,229.63
12/08/2025	4524000026039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.25		474,209.38
12/08/2025	4524000026041	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.00		474,173.38

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 102386170

Estado de cuenta al: 29 DE AGO DEL 2025

Balance estado anterior: 1,774,650.45

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

Cuenta estándar: DO24BRRD00000000000102386170

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/08/2025	4524000026040	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.50		474,105.88
12/08/2025	11491	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	33,000.00		441,105.88
12/08/2025	11475	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	90,120.00		350,985.88
13/08/2025	4524000016027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.50		350,936.38
13/08/2025	4524000016028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	135.18		350,801.20
14/08/2025	11472	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,500.00		340,301.20
15/08/2025	4524000016722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		340,285.45
19/08/2025	11493	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,400.00		334,885.45
20/08/2025	4524000021504	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.10		334,877.35
20/08/2025	70048334	CR transferencia a cta cte		1,783,013.00	2,117,890.35
20/08/2025	11474	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	357,747.00		1,760,143.35
21/08/2025	4524000036551	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	536.62		1,759,606.73
21/08/2025	11496	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	66,333.33		1,693,273.40
21/08/2025	11494	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	36,500.00		1,656,773.40
22/08/2025	4524000035555	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.75		1,656,718.65
22/08/2025	4524000035556	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	99.50		1,656,619.15
25/08/2025	11482	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	25,000.00		1,631,619.15
26/08/2025	4524000065426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		1,631,581.65
29/08/2025	70042458	CR transferencia a cta cte		32,090.00	1,663,671.65
29/08/2025	9990002		175.00		1,663,496.65

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 7 POR VENTANILLA 20
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	58	Cantidad	2	1,663,496.65
Valor	1,926,256.80	Valor	1,815,103.00	

Estado de Cuenta Corriente

Página:	**1 / 4**
Numero de cuenta	**102386161**
Estado de cuenta al:	**29 DE AGO DEL 2025**
Balance estado anterior:	**1,659,960.48**

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

Cuenta estándar: DO73BRRD00000000000102386161

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08/2025	4524000022437	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.10		1,659,952.38
01/08/2025	4524000022438	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.10		1,659,944.28
01/08/2025	4524000022436	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.18		1,659,935.10
01/08/2025	4524000022439	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.14		1,659,923.96
01/08/2025	4524000022440	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.75		1,659,905.21
01/08/2025	4524000022441	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.50		1,659,849.71
01/08/2025	24132	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,657,849.71
04/08/2025	4524000033127	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,657,846.71
06/08/2025	24076	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,527.20		1,650,319.51
07/08/2025	4524000020116	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.29		1,650,308.22
08/08/2025	24133	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,648,308.22
11/08/2025	4524000025953	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,648,305.22
15/08/2025	70047757	CR transferencia a cta cte		1,078,161.00	2,726,466.22
15/08/2025	4524000000018	NOMINA VIA NETBANKING	249,603.80		2,476,862.42
15/08/2025	24134	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,474,862.42
15/08/2025	24102	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,471,862.42
18/08/2025	4524000044523	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,471,859.42
18/08/2025	4524000044524	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,471,854.92
18/08/2025	4524000044522	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	374.41		2,471,480.51
18/08/2025	24152	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	22,001.18		2,449,479.33
18/08/2025	24194	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	90,000.00		2,359,479.33
19/08/2025	4524000056478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		2,359,446.33
19/08/2025	4524000056479	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	135.00		2,359,311.33
19/08/2025	24090	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		2,352,311.33
20/08/2025	4524000021503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		2,352,300.83
20/08/2025	24138	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,527.20		2,344,773.63
20/08/2025	24163	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,342,273.63
20/08/2025	24195	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,339,273.63
21/08/2025	4524000036548	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,339,269.88
21/08/2025	4524000036549	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,339,265.38
21/08/2025	4524000036550	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.29		2,339,254.09
21/08/2025	24184	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	16,000.00		2,323,254.09
22/08/2025	4524000028882	9607786111 MARIANO JULIO C	4,980.56		2,318,273.53
22/08/2025	4524000035554	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		2,318,249.53
22/08/2025	24135	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,172.60		2,305,076.93
22/08/2025	24179	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		2,304,076.93
22/08/2025	24181	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,302,076.93
22/08/2025	24166	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,299,576.93
22/08/2025	24172	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,296,576.93
22/08/2025	24171	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		2,293,076.93

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta	**102386161**
Estado de cuenta al:	**29 DE AGO DEL 2025**
Balance estado anterior:	**1,659,960.48**

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

Cuenta estándar: DO73BRRD00000000000102386161

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/08/2025	24173	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		2,289,576.93
22/08/2025	24161	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		2,286,076.93
22/08/2025	24164	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		2,282,076.93
22/08/2025	24157	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,817.41		2,277,259.52
22/08/2025	24158	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,817.41		2,272,442.11
22/08/2025	24170	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,267,442.11
22/08/2025	24193	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,262,442.11
22/08/2025	24151	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		2,257,322.11
22/08/2025	24140	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		2,252,202.11
22/08/2025	24148	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		2,247,082.11
22/08/2025	24146	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		2,241,962.11
22/08/2025	24153	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		2,236,842.11
22/08/2025	24155	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,520.00		2,231,322.11
22/08/2025	24150	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		2,225,322.11
22/08/2025	24141	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		2,217,322.11
22/08/2025	24185	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,000.00		2,208,322.11
22/08/2025	24188	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,000.00		2,199,322.11
22/08/2025	24186	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	18,250.00		2,181,072.11
25/08/2025	4524000054171	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		2,181,070.61
25/08/2025	4524000054172	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,181,067.61
25/08/2025	4524000054173	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,181,063.86
25/08/2025	4524000054174	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,181,059.36
25/08/2025	4524000054175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,181,054.11
25/08/2025	4524000054176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,181,048.86
25/08/2025	4524000054177	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,181,043.61
25/08/2025	4524000054178	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,181,037.61
25/08/2025	4524000054179	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.23		2,181,030.38
25/08/2025	4524000054180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.23		2,181,023.15
25/08/2025	4524000054194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.47		2,181,015.68
25/08/2025	4524000054181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,181,008.18
25/08/2025	4524000054182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,181,000.68
25/08/2025	4524000054183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		2,180,993.00
25/08/2025	4524000054184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		2,180,985.32
25/08/2025	4524000054185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		2,180,977.64
25/08/2025	4524000054186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		2,180,969.96
25/08/2025	4524000054187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		2,180,962.28
25/08/2025	4524000054188	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.28		2,180,954.00
25/08/2025	4524000054189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,180,945.00
25/08/2025	4524000054190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		2,180,933.00
25/08/2025	4524000054191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		2,180,919.50

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

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

Numero de cuenta 102386161

Estado de cuenta al: 29 DE AGO DEL 2025

Balance estado anterior: 1,659,960.48

Cuenta estándar: DO73BRRD00000000000102386161

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/08/2025	4524000054192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		2,180,906.00
25/08/2025	4524000054195	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.76		2,180,886.24
25/08/2025	4524000054193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.38		2,180,858.86
25/08/2025	24165	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,175,858.86
25/08/2025	24139	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		2,169,858.86
25/08/2025	24197	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		2,162,858.86
25/08/2025	70044205	PAGO DESDE CTA. CTE.	67,150.38		2,095,708.48
25/08/2025	70044205	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		2,095,628.48
25/08/2025	24137	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,000.00		2,058,628.48
25/08/2025	24190	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,500.00		2,046,128.48
25/08/2025	24136	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,981.10		2,041,147.38
25/08/2025	24196	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		2,033,647.38
25/08/2025	24149	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		2,025,647.38
25/08/2025	24187	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,000.00		2,016,647.38
26/08/2025	4524000065417	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.47		2,016,639.91
26/08/2025	4524000065421	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,016,632.41
26/08/2025	4524000065422	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,016,623.41
26/08/2025	4524000065423	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		2,016,612.91
26/08/2025	4524000065418	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		2,016,601.66
26/08/2025	4524000065419	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		2,016,589.66
26/08/2025	4524000065420	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		2,016,576.16
26/08/2025	4524000065425	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.75		2,016,557.41
26/08/2025	4524000065424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.50		2,016,501.91
26/08/2025	24159	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,013,501.91
26/08/2025	24189	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		2,009,501.91
26/08/2025	24144	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,598.86		2,003,903.05
26/08/2025	24145	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		1,996,903.05
26/08/2025	24176	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,000.00		1,987,903.05
26/08/2025	24143	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,140.28		1,974,762.77
27/08/2025	4524000034896	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,974,758.27
27/08/2025	4524000034897	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,974,752.27
27/08/2025	4524000034898	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.40		1,974,743.87
27/08/2025	4524000034899	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,974,733.37
27/08/2025	4524000034900	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		1,974,719.87
27/08/2025	4524000034901	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.71		1,974,700.16
27/08/2025	24183	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,970,700.16
28/08/2025	4524000030406	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,970,694.16
28/08/2025	24180	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,965,694.16
29/08/2025	4524000022189	9607325423 SANCHEZ EVANGELIST	24,859.72		1,940,834.44
29/08/2025	4524000022192	9607325507 HERNANDEZ CLARA E	24,859.72		1,915,974.72

Estado de Cuenta Corriente

Página:	**4 / 4**
Numero de cuenta	**102386161**
Estado de cuenta al:	**29 DE AGO DEL 2025**
Balance estado anterior:	**1,659,960.48**

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

Cuenta estándar: DO73BRRD00000000000102386161

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/08/2025	4524000022203	9607326098 HERNANDEZ PEDRO F	53,270.82		1,862,703.90
29/08/2025	4524000022487	9607332495 BAUTISTA PABLO	24,859.72		1,837,844.18
29/08/2025	4524000026066	9607377461 SANCHEZ HECTOR L	30,186.80		1,807,657.38
29/08/2025	4524000026249	9607379161 BAUTISTA BENITO E	24,859.72		1,782,797.66
29/08/2025	4524000029827	9607461305 DE LA CRUZ VITERBO	6,121.29		1,776,676.37
29/08/2025	4524000020080	9607465108 HERNANDEZ MARICELY	5,401.14		1,771,275.23
29/08/2025	4524000021284	9607472709 POLANCO FRANCISCO	5,401.14		1,765,874.09
29/08/2025	4524000023298	9607509913 GERMAN JESUS A	3,960.83		1,761,913.26
29/08/2025	4524000026252	9608403779 SANCHEZ VICTOR J	7,426.21		1,754,487.05
29/08/2025	4524000033469	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,754,479.55
29/08/2025	70045827	CR transferencia a cta cte		20,056.00	1,774,535.55
29/08/2025	24191	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,772,535.55
29/08/2025	24160	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,878.71		1,769,656.84
29/08/2025	24178	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,765,656.84
29/08/2025	9990002		175.00		1,765,481.84

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 46 POR VENTANILLA 10
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	133	Cantidad	2	1,765,481.84
Valor	992,695.64	Valor	1,098,217.00	

Estado de Cuenta Corriente

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

Cuenta estándar: DO21BRRD00000000000320012417

Página:	**1 / 1**
Numero de cuenta	**320012417**
Estado de cuenta al:	**29 DE AGO DEL 2025**
Balance estado anterior:	**0.00**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08/2025	1621200020669	Depósito a cuenta corriente		2,800.00	2,800.00
01/08/2025	4524000000004	COBRO DE PENDIENTES	174.02		2,625.98
08/08/2025	1349200010465	Depósito a cuenta corriente		12,400.00	15,025.98
08/08/2025	1350200010469	Depósito de cheque a cta cte		11,700.00	26,725.98
12/08/2025	1531200010544	Depósito a cuenta corriente		9,500.00	36,225.98
13/08/2025	4524000000222	PAGOS SUPLIDORES		2,587,587.00	2,623,812.98
15/08/2025	70047757	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,078,161.00		1,545,651.98
15/08/2025	70045148	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,336,920.00		208,731.98
15/08/2025	70049045	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	172,506.00		36,225.98
15/08/2025	4524000000242	PAGOS SUPLIDORES		1,783,013.00	1,819,238.98
15/08/2025	1606200100455	Depósito a cuenta corriente		11,700.00	1,830,938.98
20/08/2025	70048334	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,783,013.00		47,925.98
22/08/2025	1412200010530	Depósito a cuenta corriente		1,900.00	49,825.98
26/08/2025	1429200010482	Depósito a cuenta corriente		7,900.00	57,725.98
27/08/2025	70760124	CR transferencia a cta cte		1,000.00	58,725.98
29/08/2025	1148200090258	Depósito a cuenta corriente		21,500.00	80,225.98
29/08/2025	70045827	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	20,056.00		60,169.98
29/08/2025	70040631	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	24,870.00		35,299.98
29/08/2025	70042458	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	32,090.00		3,209.98
29/08/2025	70042505	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,209.00		0.98
29/08/2025	9990002		0.98		0.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	10	Cantidad	11	0.00
Valor	4,451,000.00	Valor	4,451,000.00	

Estado de Cuenta Corriente

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.

Estado de Cuenta Corriente

Página:	**1 / 16**
Numero de cuenta	**104000716**
Estado de cuenta al:	**29 DE AGO DEL 2025**
Balance estado anterior:	**2,535,123.90**

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08/2025	4524000023533	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,535,120.15
01/08/2025	4524000023534	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,535,113.40
01/08/2025	4524000023535	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,535,106.65
01/08/2025	4524000023536	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,535,099.90
01/08/2025	4524000023537	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,535,090.90
01/08/2025	4524000023538	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		2,535,057.90
01/08/2025	62375	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		2,530,557.90
01/08/2025	62385	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,120.00		2,525,437.90
04/08/2025	4524000041974	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,525,431.15
04/08/2025	4524000041975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		2,525,423.47
06/08/2025	62491	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,520,423.47
06/08/2025	62458	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,650.00		2,505,773.47
07/08/2025	4524000020752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,505,765.97
07/08/2025	4524000020753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.98		2,505,743.99
07/08/2025	62508	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,500,743.99
07/08/2025	62523	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		2,496,243.99
07/08/2025	62394	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,120.00		2,491,123.99
07/08/2025	62626	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,489,323.99
07/08/2025	62633	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,487,523.99
07/08/2025	62620	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,485,723.99
07/08/2025	62585	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,483,923.99
07/08/2025	62651	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,482,123.99
07/08/2025	62621	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,480,323.99
07/08/2025	62634	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,478,523.99
07/08/2025	62612	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,476,723.99
07/08/2025	62649	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,474,923.99
07/08/2025	62648	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,473,123.99
07/08/2025	62576	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,471,323.99
07/08/2025	62608	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,469,523.99
07/08/2025	62615	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,467,723.99
07/08/2025	62596	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,465,923.99
07/08/2025	62591	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,464,123.99
07/08/2025	62567	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,462,323.99
07/08/2025	62460	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,459,823.99
07/08/2025	62558	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,457,323.99
07/08/2025	62532	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,454,823.99
07/08/2025	62466	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,452,323.99
07/08/2025	62540	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,449,323.99
07/08/2025	62533	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,446,323.99
07/08/2025	62501	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,443,323.99

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 29 DE AGO DEL 2025

Balance estado anterior: 2,535,123.90

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/08/2025	62493	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,440,323.99
07/08/2025	62490	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		2,436,723.99
07/08/2025	62488	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		2,433,123.99
07/08/2025	62474	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		2,429,523.99
07/08/2025	62487	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		2,425,923.99
07/08/2025	62489	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		2,422,323.99
07/08/2025	62526	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,417,823.99
07/08/2025	62500	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		2,410,823.99
07/08/2025	62472	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		2,400,823.99
07/08/2025	62453	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,634.00		2,385,189.99
07/08/2025	62457	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	51,340.00		2,333,849.99
08/08/2025	4524000020493	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,333,847.29
08/08/2025	4524000020494	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,333,844.59
08/08/2025	4524000020495	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,333,841.89
08/08/2025	4524000020496	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,333,839.19
08/08/2025	4524000020497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,333,836.49
08/08/2025	4524000020498	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,333,833.79
08/08/2025	4524000020499	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,333,831.09
08/08/2025	4524000020500	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,333,828.39
08/08/2025	4524000020501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,333,825.69
08/08/2025	4524000020502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,333,822.99
08/08/2025	4524000020503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,333,820.29
08/08/2025	4524000020504	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,333,817.59
08/08/2025	4524000020505	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,333,814.89
08/08/2025	4524000020506	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,333,812.19
08/08/2025	4524000020507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,333,809.49
08/08/2025	4524000020508	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,333,806.79
08/08/2025	4524000020509	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,333,803.04
08/08/2025	4524000020510	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,333,799.29
08/08/2025	4524000020511	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,333,795.54
08/08/2025	4524000020512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,333,791.79
08/08/2025	4524000020513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,333,787.29
08/08/2025	4524000020514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,333,782.79
08/08/2025	4524000020515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,333,778.29
08/08/2025	4524000020516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,333,773.79
08/08/2025	4524000020517	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		2,333,768.39
08/08/2025	4524000020518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		2,333,762.99
08/08/2025	4524000020519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		2,333,757.59
08/08/2025	4524000020520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		2,333,752.19
08/08/2025	4524000020521	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		2,333,746.79

Estado de Cuenta Corriente

Página:	**3 / 16**
Numero de cuenta	**104000716**
Estado de cuenta al:	**29 DE AGO DEL 2025**
Balance estado anterior:	**2,535,123.90**

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/08/2025	4524000020522	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,333,740.04
08/08/2025	4524000020528	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,333,733.29
08/08/2025	4524000020527	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,333,725.79
08/08/2025	4524000020529	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		2,333,718.11
08/08/2025	4524000020523	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		2,333,707.61
08/08/2025	4524000020524	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		2,333,692.61
08/08/2025	4524000020525	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.45		2,333,669.16
08/08/2025	4524000020526	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	77.01		2,333,592.15
08/08/2025	62659	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	41,705.00		2,291,887.15
08/08/2025	62661	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	34,950.00		2,256,937.15
08/08/2025	62230	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,255,137.15
08/08/2025	62563	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,253,337.15
08/08/2025	62571	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,251,537.15
08/08/2025	62609	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,249,737.15
08/08/2025	62603	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,247,937.15
08/08/2025	62618	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,246,137.15
08/08/2025	62625	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,244,337.15
08/08/2025	62573	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,242,537.15
08/08/2025	62624	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,240,737.15
08/08/2025	62570	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,238,937.15
08/08/2025	62629	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,237,137.15
08/08/2025	62572	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,235,337.15
08/08/2025	62602	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,233,537.15
08/08/2025	62636	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,231,737.15
08/08/2025	62635	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,229,937.15
08/08/2025	62564	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,228,137.15
08/08/2025	62599	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,226,337.15
08/08/2025	62589	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,224,537.15
08/08/2025	62565	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,222,737.15
08/08/2025	62614	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,220,937.15
08/08/2025	62641	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,219,137.15
08/08/2025	62642	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,217,337.15
08/08/2025	62559	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,215,337.15
08/08/2025	62451	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,200.00		2,213,137.15
08/08/2025	62461	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,210,637.15
08/08/2025	62467	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,208,137.15
08/08/2025	62464	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,205,637.15
08/08/2025	62471	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,203,137.15
08/08/2025	62561	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,200,637.15
08/08/2025	62470	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,198,137.15

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 29 DE AGO DEL 2025

Balance estado anterior: 2,535,123.90

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/08/2025	62536	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,195,137.15
08/08/2025	62537	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,192,137.15
08/08/2025	62548	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		2,188,637.15
08/08/2025	62473	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		2,185,037.15
08/08/2025	62484	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		2,181,437.15
08/08/2025	62475	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		2,177,837.15
08/08/2025	62531	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		2,173,837.15
08/08/2025	62527	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,169,337.15
08/08/2025	62517	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,164,837.15
08/08/2025	62455	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,160,337.15
08/08/2025	62512	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,155,837.15
08/08/2025	62521	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,151,337.15
08/08/2025	62459	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,146,337.15
11/08/2025	4524000026569	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,146,334.45
11/08/2025	4524000026570	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,146,331.75
11/08/2025	4524000026571	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,146,329.05
11/08/2025	4524000026572	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,146,326.35
11/08/2025	4524000026573	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,146,323.65
11/08/2025	4524000026574	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,146,320.95
11/08/2025	4524000026575	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,146,318.25
11/08/2025	4524000026576	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,146,315.55
11/08/2025	4524000026577	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,146,312.85
11/08/2025	4524000026578	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,146,310.15
11/08/2025	4524000026579	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,146,307.45
11/08/2025	4524000026580	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,146,304.75
11/08/2025	4524000026581	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,146,302.05
11/08/2025	4524000026582	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,146,299.35
11/08/2025	4524000026583	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,146,296.65
11/08/2025	4524000026584	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,146,293.95
11/08/2025	4524000026585	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,146,291.25
11/08/2025	4524000026586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,146,288.55
11/08/2025	4524000026587	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,146,285.85
11/08/2025	4524000026588	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,146,283.15
11/08/2025	4524000026589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,146,280.45
11/08/2025	4524000026590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,146,277.75
11/08/2025	4524000026591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,146,274.75
11/08/2025	4524000026592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		2,146,271.45
11/08/2025	4524000026593	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,146,267.70
11/08/2025	4524000026594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,146,263.95
11/08/2025	4524000026595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,146,260.20

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 29 DE AGO DEL 2025

Balance estado anterior: 2,535,123.90

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/08/2025	4524000026596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,146,256.45
11/08/2025	4524000026597	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,146,252.70
11/08/2025	4524000026598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,146,248.95
11/08/2025	4524000026599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,146,244.45
11/08/2025	4524000026600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,146,239.95
11/08/2025	4524000026601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,146,234.70
11/08/2025	4524000026602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		2,146,229.30
11/08/2025	4524000026603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		2,146,223.90
11/08/2025	4524000026604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		2,146,218.50
11/08/2025	4524000026605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,146,212.50
11/08/2025	4524000026606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,146,205.75
11/08/2025	4524000026607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,146,199.00
11/08/2025	4524000026608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,146,192.25
11/08/2025	4524000026609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,146,185.50
11/08/2025	4524000026610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,146,178.75
11/08/2025	4524000026611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,146,171.25
11/08/2025	4524000026613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.43		2,146,118.82
11/08/2025	4524000026612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	62.56		2,146,056.26
11/08/2025	62454	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,050.00		2,143,006.26
11/08/2025	62452	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		2,125,006.26
11/08/2025	62623	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		2,123,206.26
11/08/2025	62587	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		2,121,406.26
11/08/2025	62117	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		2,118,406.26
11/08/2025	62418	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		2,115,406.26
11/08/2025	61817	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		2,112,406.26
11/08/2025	61928	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		2,110,606.26
11/08/2025	61877	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,600.00		2,107,006.26
11/08/2025	62207	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,600.00		2,103,406.26
11/08/2025	62242	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		2,101,606.26
11/08/2025	62660	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,295.00		2,073,311.26
11/08/2025	62456	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,600.00		2,071,711.26
11/08/2025	62586	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,069,911.26
11/08/2025	62582	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,068,111.26
11/08/2025	62569	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,066,311.26
11/08/2025	62583	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,064,511.26
11/08/2025	62604	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,062,711.26
11/08/2025	62628	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,060,911.26
11/08/2025	62611	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,059,111.26
11/08/2025	62637	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,057,311.26
11/08/2025	62646	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,055,511.26

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 29 DE AGO DEL 2025

Balance estado anterior: 2,535,123.90

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/08/2025	61666	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,053,711.26
11/08/2025	62600	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,051,911.26
11/08/2025	62606	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,050,111.26
11/08/2025	62568	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,048,311.26
11/08/2025	62594	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,046,511.26
11/08/2025	62616	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,044,711.26
11/08/2025	62601	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,042,911.26
11/08/2025	62653	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,041,111.26
11/08/2025	62617	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,039,311.26
11/08/2025	62598	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,037,511.26
11/08/2025	62643	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,035,711.26
11/08/2025	62645	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,033,911.26
11/08/2025	62592	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,032,111.26
11/08/2025	61981	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,030,311.26
11/08/2025	62613	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,028,511.26
11/08/2025	62647	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,026,711.26
11/08/2025	62566	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,024,911.26
11/08/2025	62595	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,023,111.26
11/08/2025	62593	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,021,311.26
11/08/2025	62590	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,019,511.26
11/08/2025	62632	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,017,711.26
11/08/2025	62577	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,015,911.26
11/08/2025	62504	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,013,911.26
11/08/2025	62492	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,011,911.26
11/08/2025	62553	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,009,911.26
11/08/2025	62554	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,007,911.26
11/08/2025	62506	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,005,911.26
11/08/2025	62555	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,003,911.26
11/08/2025	62535	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,001,911.26
11/08/2025	62354	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,999,411.26
11/08/2025	62035	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,996,911.26
11/08/2025	62463	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,994,411.26
11/08/2025	62557	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,991,911.26
11/08/2025	62469	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,989,411.26
11/08/2025	62547	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,986,911.26
11/08/2025	62496	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,984,411.26
11/08/2025	62552	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,981,911.26
11/08/2025	62539	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,978,911.26
11/08/2025	62549	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,975,911.26
11/08/2025	62556	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,972,911.26

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 29 DE AGO DEL 2025

Balance estado anterior: 2,535,123.90

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/08/2025	62164	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,969,911.26
11/08/2025	62503	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,966,911.26
11/08/2025	62538	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,963,911.26
11/08/2025	62494	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,960,911.26
11/08/2025	62560	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,957,911.26
11/08/2025	62486	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		1,954,311.26
11/08/2025	62480	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		1,950,711.26
11/08/2025	62479	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		1,947,111.26
11/08/2025	62476	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		1,943,511.26
11/08/2025	62478	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		1,939,911.26
11/08/2025	62477	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		1,936,311.26
11/08/2025	62482	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		1,932,711.26
11/08/2025	62529	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		1,928,211.26
11/08/2025	62524	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		1,923,711.26
11/08/2025	62514	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		1,919,211.26
11/08/2025	62520	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		1,914,711.26
11/08/2025	62510	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		1,910,211.26
11/08/2025	62516	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		1,905,711.26
11/08/2025	62507	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		1,901,211.26
11/08/2025	62380	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		1,896,711.26
11/08/2025	62502	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		1,892,211.26
11/08/2025	62497	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,887,211.26
11/08/2025	62495	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,882,211.26
11/08/2025	62550	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,877,211.26
11/08/2025	62657	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	66,815.00		1,810,396.26
12/08/2025	4524000026710	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.40		1,810,393.86
12/08/2025	4524000026711	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,810,391.16
12/08/2025	4524000026712	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,810,388.46
12/08/2025	4524000026713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,810,385.76
12/08/2025	4524000026714	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,810,383.06
12/08/2025	4524000026715	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,810,380.36
12/08/2025	4524000026716	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,810,377.66
12/08/2025	4524000026717	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,810,374.96
12/08/2025	4524000026718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,810,372.26
12/08/2025	4524000026719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,810,369.56
12/08/2025	4524000026720	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,810,366.86
12/08/2025	4524000026721	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,810,364.16
12/08/2025	4524000026722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,810,361.46
12/08/2025	4524000026723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,810,358.76
12/08/2025	4524000026724	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,810,356.06

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 29 DE AGO DEL 2025

Balance estado anterior: 2,535,123.90

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/08/2025	4524000026725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,810,353.36
12/08/2025	4524000026726	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,810,350.66
12/08/2025	4524000026727	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,810,347.96
12/08/2025	4524000026728	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,810,345.26
12/08/2025	4524000026729	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,810,342.56
12/08/2025	4524000026730	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,810,339.86
12/08/2025	4524000026731	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,810,337.16
12/08/2025	4524000026732	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,810,334.46
12/08/2025	4524000026733	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,810,331.76
12/08/2025	4524000026734	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,810,329.06
12/08/2025	4524000026735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,810,326.36
12/08/2025	4524000026736	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,810,323.66
12/08/2025	4524000026737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,810,320.96
12/08/2025	4524000026738	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,810,318.26
12/08/2025	4524000026739	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,810,315.56
12/08/2025	4524000026740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,810,312.86
12/08/2025	4524000026741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,810,310.16
12/08/2025	4524000026787	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,810,307.46
12/08/2025	4524000026788	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,810,304.76
12/08/2025	4524000026792	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,810,302.06
12/08/2025	4524000026795	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,810,299.36
12/08/2025	4524000026742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,810,296.36
12/08/2025	4524000026743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,810,293.36
12/08/2025	4524000026744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,810,290.36
12/08/2025	4524000026745	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,810,287.36
12/08/2025	4524000026746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,810,284.36
12/08/2025	4524000026747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,810,281.36
12/08/2025	4524000026748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,810,278.36
12/08/2025	4524000026749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,810,274.61
12/08/2025	4524000026750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,810,270.86
12/08/2025	4524000026751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,810,267.11
12/08/2025	4524000026752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,810,263.36
12/08/2025	4524000026753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,810,259.61
12/08/2025	4524000026754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,810,255.86
12/08/2025	4524000026755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,810,252.11
12/08/2025	4524000026756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,810,248.36
12/08/2025	4524000026757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,810,243.86
12/08/2025	4524000026758	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,810,239.36
12/08/2025	4524000026759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,810,234.86
12/08/2025	4524000026760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,810,230.36

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 29 DE AGO DEL 2025

Balance estado anterior: 2,535,123.90

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/08/2025	4524000026761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,810,225.86
12/08/2025	4524000026762	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,810,221.36
12/08/2025	4524000026763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,810,216.86
12/08/2025	4524000026764	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,810,212.36
12/08/2025	4524000026789	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,810,207.86
12/08/2025	4524000026790	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,810,203.36
12/08/2025	4524000026791	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,810,198.86
12/08/2025	4524000026785	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.58		1,810,194.28
12/08/2025	4524000026765	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		1,810,188.88
12/08/2025	4524000026766	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		1,810,183.48
12/08/2025	4524000026767	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		1,810,178.08
12/08/2025	4524000026768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		1,810,172.68
12/08/2025	4524000026769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		1,810,167.28
12/08/2025	4524000026770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		1,810,161.88
12/08/2025	4524000026771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		1,810,156.48
12/08/2025	4524000026793	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		1,810,151.08
12/08/2025	4524000026794	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		1,810,145.68
12/08/2025	4524000026772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,810,138.93
12/08/2025	4524000026773	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,810,132.18
12/08/2025	4524000026774	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,810,125.43
12/08/2025	4524000026775	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,810,118.68
12/08/2025	4524000026776	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,810,111.93
12/08/2025	4524000026777	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,810,105.18
12/08/2025	4524000026778	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,810,098.43
12/08/2025	4524000026779	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,810,091.68
12/08/2025	4524000026780	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,810,084.93
12/08/2025	4524000026781	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,810,077.43
12/08/2025	4524000026782	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,810,069.93
12/08/2025	4524000026783	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,810,062.43
12/08/2025	4524000026786	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		1,810,035.43
12/08/2025	4524000026796	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.44		1,809,992.99
12/08/2025	4524000026784	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	100.22		1,809,892.77
12/08/2025	62655	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,807,392.77
12/08/2025	62588	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		1,805,592.77
12/08/2025	62658	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,800,592.77
12/08/2025	62505	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,799,092.77
12/08/2025	62519	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		1,794,592.77
13/08/2025	4524000016549	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,794,590.52
13/08/2025	4524000016547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,794,587.82
13/08/2025	4524000016546	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,794,584.07

Estado de Cuenta Corriente

Página:	**10 / 16**
Numero de cuenta	**104000716**
Estado de cuenta al:	**29 DE AGO DEL 2025**
Balance estado anterior:	**2,535,123.90**

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/08/2025	4524000016550	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,794,577.32
13/08/2025	4524000016548	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,794,569.82
13/08/2025	62511	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		1,790,069.82
14/08/2025	4524000016601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,790,063.07
14/08/2025	62574	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,788,263.07
14/08/2025	62578	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,786,463.07
14/08/2025	62468	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,783,963.07
14/08/2025	62485	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		1,780,363.07
14/08/2025	62515	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		1,775,863.07
15/08/2025	4524000020169	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,775,860.37
15/08/2025	4524000020170	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,775,857.67
15/08/2025	4524000020171	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,775,853.92
15/08/2025	4524000020172	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		1,775,848.52
15/08/2025	4524000020173	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,775,841.77
15/08/2025	70045148	CR transferencia a cta cte		1,336,920.00	3,112,761.77
15/08/2025	4524000000001	NOMINA VIA NETBANKING	9,000.00		3,103,761.77
15/08/2025	62663	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		3,101,761.77
15/08/2025	62579	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		3,099,961.77
15/08/2025	62509	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		3,095,461.77
15/08/2025	62622	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		3,093,661.77
15/08/2025	62581	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		3,091,861.77
15/08/2025	62627	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,090,061.77
15/08/2025	62575	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,088,261.77
15/08/2025	62597	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,086,461.77
15/08/2025	62644	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,084,661.77
15/08/2025	62639	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,082,861.77
15/08/2025	62656	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,081,061.77
15/08/2025	62610	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,079,261.77
15/08/2025	62630	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,077,461.77
15/08/2025	62756	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,075,661.77
15/08/2025	62462	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,073,161.77
15/08/2025	62363	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,070,161.77
18/08/2025	4524000045142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,070,159.07
18/08/2025	4524000045143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,070,156.37
18/08/2025	4524000045144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,070,153.67
18/08/2025	4524000045145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,070,150.97
18/08/2025	4524000045146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,070,148.27
18/08/2025	4524000045147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,070,145.57
18/08/2025	4524000045148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,070,142.87
18/08/2025	4524000045149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,070,140.17

Estado de Cuenta Corriente

Página:	**11 / 16**
Numero de cuenta	**104000716**
Estado de cuenta al:	**29 DE AGO DEL 2025**
Balance estado anterior:	**2,535,123.90**

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/08/2025	4524000045150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,070,137.47
18/08/2025	4524000045154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,070,134.77
18/08/2025	4524000045156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,070,132.07
18/08/2025	4524000045157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,070,129.37
18/08/2025	4524000045153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,070,126.37
18/08/2025	4524000045151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,070,122.62
18/08/2025	4524000045152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,070,118.12
18/08/2025	4524000045155	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		3,070,111.37
18/08/2025	4524000045141	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		3,070,097.87
19/08/2025	62160	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		3,065,597.87
19/08/2025	62551	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,063,097.87
20/08/2025	4524000022057	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,063,094.12
20/08/2025	4524000022058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		3,063,087.37
20/08/2025	62751	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		3,043,087.37
20/08/2025	62753	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		3,041,587.37
20/08/2025	62744	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		3,040,087.37
20/08/2025	62754	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		3,038,587.37
20/08/2025	62742	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,036,087.37
20/08/2025	62747	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,033,587.37
20/08/2025	62665	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,030,587.37
20/08/2025	62702	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,027,587.37
20/08/2025	62706	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,024,587.37
20/08/2025	62750	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		3,021,087.37
20/08/2025	62518	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		3,016,587.37
20/08/2025	62722	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		3,011,467.37
20/08/2025	62716	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		3,005,967.37
20/08/2025	62689	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40		3,000,321.97
20/08/2025	62696	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40		2,994,676.57
20/08/2025	62688	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40		2,989,031.17
20/08/2025	62692	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40		2,983,385.77
20/08/2025	62687	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40		2,977,740.37
20/08/2025	62681	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,586.30		2,971,154.07
20/08/2025	62683	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,586.30		2,964,567.77
20/08/2025	62685	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,586.30		2,957,981.47
20/08/2025	62678	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,586.30		2,951,395.17
20/08/2025	62686	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		2,944,395.17
20/08/2025	62755	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,339.00		2,937,056.17
20/08/2025	62682	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,339.02		2,929,717.15
20/08/2025	62694	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,339.02		2,922,378.13
20/08/2025	62691	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,339.02		2,915,039.11

Estado de Cuenta Corriente

Página:	**12 / 16**
Numero de cuenta	**104000716**
Estado de cuenta al:	**29 DE AGO DEL 2025**
Balance estado anterior:	**2,535,123.90**

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/08/2025	62695	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,339.02		2,907,700.09
20/08/2025	62679	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,290.80		2,896,409.29
20/08/2025	62690	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,290.80		2,885,118.49
21/08/2025	4524000040173	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		2,885,116.24
21/08/2025	4524000040174	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		2,885,113.99
21/08/2025	4524000040175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		2,885,111.74
21/08/2025	4524000040176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,885,107.99
21/08/2025	4524000040177	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,885,104.24
21/08/2025	4524000040178	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,885,099.74
21/08/2025	4524000040179	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,885,095.24
21/08/2025	4524000040180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,885,090.74
21/08/2025	4524000040181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,885,085.49
21/08/2025	4524000040182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,885,078.74
21/08/2025	4524000040183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		2,885,071.06
21/08/2025	4524000040184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		2,885,062.81
21/08/2025	4524000040185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		2,885,054.34
21/08/2025	4524000040186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		2,885,045.87
21/08/2025	4524000040187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		2,885,037.40
21/08/2025	4524000040188	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		2,885,028.93
21/08/2025	4524000040189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		2,885,020.46
21/08/2025	4524000040190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		2,885,010.58
21/08/2025	4524000040191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		2,885,000.70
21/08/2025	4524000040192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		2,884,990.82
21/08/2025	4524000040193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		2,884,980.94
21/08/2025	4524000040194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		2,884,970.44
21/08/2025	4524000040195	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.01		2,884,959.43
21/08/2025	4524000040196	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.01		2,884,948.42
21/08/2025	4524000040197	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.01		2,884,937.41
21/08/2025	4524000040198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.01		2,884,926.40
21/08/2025	4524000040199	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.01		2,884,915.39
21/08/2025	4524000040200	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		2,884,898.45
21/08/2025	4524000040201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		2,884,881.51
21/08/2025	4524000040202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		2,884,851.51
21/08/2025	62734	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		2,876,851.51
21/08/2025	62739	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,666.39		2,874,185.12
21/08/2025	62737	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		2,870,685.12
22/08/2025	4524000036098	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.00		2,870,681.12
22/08/2025	4524000036099	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,870,675.87
22/08/2025	4524000036100	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		2,870,663.87
22/08/2025	62714	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		2,867,663.87

Estado de Cuenta Corriente

Página:	**13 / 16**
Numero de cuenta	**104000716**
Estado de cuenta al:	**29 DE AGO DEL 2025**
Balance estado anterior:	**2,535,123.90**

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/08/2025	62481	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,600.00		2,864,063.87
22/08/2025	62738	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		2,862,363.87
22/08/2025	62654	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,860,563.87
22/08/2025	62631	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,858,763.87
22/08/2025	62652	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,856,963.87
22/08/2025	62670	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,854,963.87
22/08/2025	62735	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,852,963.87
22/08/2025	62672	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,850,463.87
22/08/2025	62743	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,847,963.87
22/08/2025	62698	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,845,463.87
22/08/2025	62541	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,842,963.87
22/08/2025	62675	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,840,463.87
22/08/2025	62731	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,837,963.87
22/08/2025	62733	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,835,463.87
22/08/2025	62673	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,832,463.87
22/08/2025	62677	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,829,463.87
22/08/2025	62701	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,826,463.87
22/08/2025	62666	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,823,463.87
22/08/2025	62703	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,820,463.87
22/08/2025	62728	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		2,816,463.87
22/08/2025	62711	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,811,963.87
22/08/2025	62528	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,807,463.87
22/08/2025	62700	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,802,963.87
22/08/2025	62668	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,798,463.87
22/08/2025	62705	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,793,463.87
22/08/2025	62723	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		2,788,343.87
22/08/2025	62727	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		2,783,223.87
22/08/2025	62729	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		2,778,103.87
22/08/2025	62721	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		2,772,983.87
22/08/2025	62718	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		2,767,863.87
22/08/2025	62724	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,476.04		2,762,387.83
22/08/2025	62761	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		2,756,387.83
22/08/2025	62684	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,586.30		2,749,801.53
22/08/2025	62693	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,339.02		2,742,462.51
22/08/2025	62680	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,527.20		2,734,935.31
25/08/2025	4524000054956	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		2,734,932.76
25/08/2025	4524000054957	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,734,930.06
25/08/2025	4524000054958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,734,927.36
25/08/2025	4524000054959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,734,924.66
25/08/2025	4524000054960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,734,921.66

Estado de Cuenta Corriente

Página:	**14 / 16**
Numero de cuenta	**104000716**
Estado de cuenta al:	**29 DE AGO DEL 2025**
Balance estado anterior:	**2,535,123.90**

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/08/2025	4524000054961	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,734,918.66
25/08/2025	4524000054962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,734,914.91
25/08/2025	4524000054963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,734,911.16
25/08/2025	4524000054964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,734,907.41
25/08/2025	4524000054965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,734,903.66
25/08/2025	4524000054966	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,734,899.91
25/08/2025	4524000054967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,734,896.16
25/08/2025	4524000054968	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,734,892.41
25/08/2025	4524000054969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,734,887.91
25/08/2025	4524000054970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,734,883.41
25/08/2025	4524000054971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,734,878.91
25/08/2025	4524000054972	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,734,874.41
25/08/2025	4524000054973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,734,869.91
25/08/2025	4524000054990	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,734,865.41
25/08/2025	4524000054991	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		2,734,860.01
25/08/2025	4524000054974	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,734,854.01
25/08/2025	4524000054975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,734,847.26
25/08/2025	4524000054976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,734,840.51
25/08/2025	4524000054977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,734,833.76
25/08/2025	4524000054978	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,734,827.01
25/08/2025	4524000054979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,734,819.51
25/08/2025	4524000054980	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		2,734,811.83
25/08/2025	4524000054981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		2,734,804.15
25/08/2025	4524000054982	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		2,734,796.47
25/08/2025	4524000054983	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		2,734,788.79
25/08/2025	4524000054984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		2,734,781.11
25/08/2025	4524000054985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.21		2,734,772.90
25/08/2025	4524000054986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,734,763.90
25/08/2025	4524000054987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		2,734,754.02
25/08/2025	4524000054988	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.01		2,734,743.01
25/08/2025	4524000054989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.29		2,734,731.72
25/08/2025	70047901	PAGO DESDE CTA. CTE.	29,807.22		2,704,924.50
25/08/2025	70047901	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		2,704,844.50
25/08/2025	62759	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		2,698,844.50
25/08/2025	62749	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		2,695,844.50
25/08/2025	62562	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		2,694,044.50
25/08/2025	62483	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,600.00		2,690,444.50
25/08/2025	62709	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,687,444.50
25/08/2025	62712	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,682,944.50
25/08/2025	62758	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		2,676,944.50

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta	**104000716**
Estado de cuenta al:	**29 DE AGO DEL 2025**
Balance estado anterior:	**2,535,123.90**

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/08/2025	62763	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		2,668,944.50
26/08/2025	4524000066514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,668,941.80
26/08/2025	4524000066508	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,668,937.30
26/08/2025	4524000066513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,668,932.80
26/08/2025	4524000066515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		2,668,927.40
26/08/2025	4524000066509	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,668,920.65
26/08/2025	4524000066510	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,668,911.65
26/08/2025	4524000066512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,668,902.65
26/08/2025	4524000066511	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		2,668,890.65
26/08/2025	62745	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,000.00		2,646,890.65
26/08/2025	62674	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,644,890.65
26/08/2025	62710	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,642,390.65
26/08/2025	62664	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,639,390.65
26/08/2025	62699	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,636,390.65
26/08/2025	62748	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,250.00		2,633,140.65
26/08/2025	62752	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,900.00		2,629,240.65
26/08/2025	62697	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,624,740.65
26/08/2025	62707	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,620,240.65
26/08/2025	62746	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,615,240.65
26/08/2025	62715	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		2,610,120.65
26/08/2025	62725	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		2,605,000.65
26/08/2025	62757	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		2,599,000.65
26/08/2025	62760	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		2,593,000.65
27/08/2025	4524000035577	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,592,997.65
27/08/2025	4524000035578	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,592,993.90
27/08/2025	4524000035579	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,592,989.40
27/08/2025	4524000035580	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,592,984.90
27/08/2025	4524000035581	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.88		2,592,980.02
27/08/2025	4524000035582	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.85		2,592,974.17
27/08/2025	4524000035583	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,592,967.42
27/08/2025	4524000035584	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,592,960.67
27/08/2025	4524000035585	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,592,953.17
27/08/2025	4524000035586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		2,592,945.49
27/08/2025	4524000035587	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		2,592,937.81
27/08/2025	4524000035588	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,592,928.81
27/08/2025	4524000035589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,592,919.81
27/08/2025	4524000035590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		2,592,886.81
27/08/2025	62736	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,589,886.81
28/08/2025	4524000031188	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,589,882.31
28/08/2025	62732	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		2,586,882.31

Estado de Cuenta Corriente

Página:	**16 / 16**
Numero de cuenta	**104000716**
Estado de cuenta al:	**29 DE AGO DEL 2025**
Balance estado anterior:	**2,535,123.90**

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/08/2025	62730	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,584,382.31
29/08/2025	4524000034308	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,584,378.56
29/08/2025	4524000034309	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,584,374.06
29/08/2025	62704	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		2,581,374.06
29/08/2025	62669	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		2,579,374.06
29/08/2025	62638	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		2,577,574.06
29/08/2025	70040631	CR transferencia a cta cte		24,870.00	2,602,444.06
29/08/2025	62713	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,599,944.06
29/08/2025	62708	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,595,444.06
29/08/2025	62719	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		2,590,324.06
29/08/2025	9990002		175.00		2,590,149.06

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 256 POR VENTANILLA 46
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	609	Cantidad	2	2,590,149.06
Valor	1,306,764.84	Valor	1,361,790.00	

FORM No. EP-01
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Finanto.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Concepto	Cuenta	SubCta.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + o - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	**1**				**IMPUESTOS**					**1,045,100.00**	**0.00**	**1,045,100.00**	**301,170.00**	**62,225.00**	**363,395.00**	**681,705.00**
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles	999	30	9996	102	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	999	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	999	30	9996	102	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos simila	999	30	9996	102	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	999	30	9996	102	6,000.00	0.00	6,000.00	1,500.00	0.00	1,500.00	4,500.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	999	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de árboles	999	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1	1	4	3	25	Registro y organización sindicato de choferes	999	30	9996	102	2,000.00	0.00	2,000.00	600.00	0.00	600.00	1,400.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash	999	30	9996	102	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1	1	4	3	27	Parqueos	999	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	999	30	9996	102	250,000.00	0.00	250,000.00	135,020.00	40,600.00	175,620.00	74,380.00
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidias de gallo	999	30	9996	102	2,000.00	0.00	2,000.00	800.00	0.00	800.00	1,200.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	999	30	9996	102	6,000.00	0.00	6,000.00	5,800.00	0.00	5,800.00	200.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	999	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	8,125.00	0.00	8,125.00	21,875.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	999	30	9996	102	325,000.00	0.00	325,000.00	125,025.00	15,000.00	140,025.00	184,975.00
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes	999	30	9996	102	55,000.00	0.00	55,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	46,000.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	999	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	6,000.00
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustibles	999	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

FORM No. EP-01
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Finanto.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Concepto	Cuenta	SubCta.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + o - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1	4	3	37	Ocupación vías públicas para comercio informal	999	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1	1	4	3	38	Permiso a ocupar v?a p?blica con material de construcción	999	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1	1	4	3	40	Instalación car wash	999	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1	1	4	3	42	Construcción: nichos, fosas y panteones	999	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	7,000.00	4,000.00	11,000.00	14,000.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	999	30	9996	102	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00
1	1	4	3	47	Parada y terminal de autobuses	999	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléct	999	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	999	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	2,800.00	0.00	2,800.00	37,200.00
1	1	9	1	05	Uso de aparatos reproductores de música diversos	999	30	9996	102	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	999	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	1,000.00	2,625.00	3,625.00	36,375.00
1	**4**				**TRANSFERENCIAS**					**53,490,396.00**	**0.00**	**53,490,396.00**	**30,594,200.00**	**4,370,600.00**	**34,964,800.00**	**18,525,596.00**
1	4	1	5	03	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley	202	20	1955	100	32,094,238.00	0.00	32,094,238.00	18,113,109.00	2,587,587.00	20,700,696.00	11,393,542.00
1	4	2	5	03	Transf. de Capital - Ordinaria segun Ley	202	20	1955	100	21,396,158.00	0.00	21,396,158.00	12,481,091.00	1,783,013.00	14,264,104.00	7,132,054.00
1	**5**				**INGRESOS POR CONTRAPRESTACION**					**4,325,600.00**	**0.00**	**4,325,600.00**	**563,801.77**	**18,000.00**	**581,801.77**	**3,743,798.23**
1	5	1	3	06	Tasa a la matanza de animales	999	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	999	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	24,100.00	600.00	24,700.00	300.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0	30	9995	102	4,130,000.00	0.00	4,130,000.00	450,451.77	17,400.00	467,851.77	3,662,148.23
1	5	1	3	99	Otras tasas	999	30	9995	102	60,000.00	0.00	60,000.00	32,150.00	0.00	32,150.00	27,850.00
1	5	1	5	04	Locales y casetas a buhoneros	999	30	9998	102	500.00	25,000.00	25,500.00	22,100.00	0.00	22,100.00	3,400.00

FORM No. EP-01
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Concepto	Cuenta	SubCta.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + o - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	5	1	5	09	Galleras	999	30	9998	102	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	999	30	9998	102	30,000.00	0.00	30,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	2,000.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	999	30	9998	102	56,000.00	-25,000.00	31,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	24,000.00
1	5	1	5	19	Otros proventos	999	30	9998	102	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
3	**1**				**INCREMENTO DE PASIVOS**					**0.00**	**6,023,206.87**	**6,023,206.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,023,206.87**
3	1	1	1	03	Disminución de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	121	0.00	6,023,206.87	6,023,206.87	0.00	0.00	0.00	6,023,206.87
									TOTAL GENERAL	**58,861,096.00**	**6,023,206.87**	**64,884,302.87**	**31,459,171.77**	**4,450,825.00**	**35,909,996.77**	**28,974,306.10**

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig.	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
		01										**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUN**					**13,073,543.00**	**150,000.00**	**13,223,543.00**	**6,569,822.85**	**0.00**	**894,939.24**	**894,939.24**	**7,464,762.09**	**5,758,780.91**
		01	**00**	**00**	**0100**							**NORMAS Y SEGUIMIENTOS**	**111**				**4,633,803.00**	**0.00**	**4,633,803.00**	**2,182,087.12**	**0.00**	**327,176.01**	**327,176.01**	**2,509,263.13**	**2,124,539.87**
		01	**00**	**00**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**3,839,822.00**	**0.00**	**3,839,822.00**	**2,007,627.12**	**0.00**	**301,016.01**	**301,016.01**	**2,308,643.13**	**1,531,178.87**
		01	**00**	**00**	**0100**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**2,691,000.00**	**0.00**	**2,691,000.00**	**1,440,649.32**	**0.00**	**208,145.01**	**208,145.01**	**1,648,794.33**	**1,042,205.67**
P		01	00	00	0100		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,484,000.00	0.00	2,484,000.00	1,440,649.32	0.00	208,145.01	208,145.01	1,648,794.33	835,205.67
P		01	00	00	0100		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00
		01	**00**	**00**	**0100**		**2**	**1**	**2**			**SOBRESUELDOS**					**23,619.00**	**0.00**	**23,619.00**	**14,000.00**	**0.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**16,000.00**	**7,619.00**
P		01	00	00	0100		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	20	1955	100	23,619.00	0.00	23,619.00	14,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	16,000.00	7,619.00
		01	**00**	**00**	**0100**		**2**	**1**	**3**			**DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION**					**745,400.00**	**0.00**	**745,400.00**	**434,650.00**	**0.00**	**76,750.00**	**76,750.00**	**511,400.00**	**234,000.00**
P		01	00	00	0100		2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1101	20	1955	100	540,000.00	0.00	540,000.00	315,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	360,000.00	180,000.00
P		01	00	00	0100		2	1	3	1	02	Dietas en el exterior	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	30,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	49,000.00	1,000.00
P		01	00	00	0100		2	1	3	2	01	Gastos de representaci?n en el pais	1101	20	1955	100	155,400.00	0.00	155,400.00	89,650.00	0.00	12,750.00	12,750.00	102,400.00	53,000.00
		01	**00**	**00**	**0100**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**379,803.00**	**0.00**	**379,803.00**	**118,327.80**	**0.00**	**14,121.00**	**14,121.00**	**132,448.80**	**247,354.20**
P		01	00	00	0100		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	176,115.00	0.00	176,115.00	51,957.62	0.00	6,381.00	6,381.00	58,338.62	117,776.38
P		01	00	00	0100		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	176,364.00	0.00	176,364.00	51,142.08	0.00	6,390.00	6,390.00	57,532.08	118,831.92
P		01	00	00	0100		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	27,324.00	0.00	27,324.00	15,228.10	0.00	1,350.00	1,350.00	16,578.10	10,745.90
		01	**00**	**00**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**793,981.00**	**0.00**	**793,981.00**	**174,460.00**	**0.00**	**26,160.00**	**26,160.00**	**200,620.00**	**593,361.00**
		01	**00**	**00**	**0100**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPT**	**S ANT**	**RIORE**			**793,981.00**	**0.00**	**793,981.00**	**174,460.00**	**0.00**	**26,160.00**	**26,160.00**	**200,620.00**	**593,361.00**
P		01	00	00	0100		2	2	8	7	01	Estudio de ingenier?a, arquitectura, investig.y analisi	1101	30	9995	102	70,000.00	0.00	70,000.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	63,750.00
P		01	00	00	0100		2	2	8	7	05	Servicios de inform?tica y sistemas computarizados	1101	20	1955	100	127,500.00	0.00	127,500.00	52,410.00	0.00	0.00	0.00	52,410.00	75,090.00
P		01	00	00	0100		2	2	8	7	05	Servicios de inform?tica y sistemas computarizados	1101	30	9995	102	272,500.00	0.00	272,500.00	115,800.00	0.00	26,160.00	26,160.00	141,960.00	130,540.00
P		01	00	00	0100		2	2	8	7	05	Servicios de inform?tica y sistemas computarizados	1101	30	9996	102	323,981.00	0.00	323,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,981.00
		01	**00**	**00**	**0200**							**CONTROL Y FISCALIZACION DE LA GESTION MU**	**111**				**504,522.00**	**0.00**	**504,522.00**	**186,418.57**	**0.00**	**31,500.00**	**31,500.00**	**217,918.57**	**286,603.43**
		01	**00**	**00**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**504,522.00**	**0.00**	**504,522.00**	**186,418.57**	**0.00**	**31,500.00**	**31,500.00**	**217,918.57**	**286,603.43**
		01	**00**	**00**	**0200**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**447,000.00**	**0.00**	**447,000.00**	**185,000.01**	**0.00**	**24,000.00**	**24,000.00**	**209,000.01**	**237,999.99**
P		01	00	00	0200		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	104,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	119,000.00	61,000.00
P		01	00	00	0200		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	1101	20	1955	100	252,000.00	0.00	252,000.00	81,000.01	0.00	9,000.00	9,000.00	90,000.01	161,999.99
P		01	00	00	0200		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
		01	**00**	**00**	**0200**		**2**	**1**	**2**			**SOBRESUELDOS**					**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**7,500.00**	**7,500.00**	**7,500.00**	**22,500.00**
P		01	00	00	0200		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	22,500.00

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig. a P2rg	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
		01	**00**	**00**	**0200**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**27,522.00**	**0.00**	**27,522.00**	**1,418.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,418.56**	**26,103.44**
P		01	00	00	0200		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	12,762.00	0.00	12,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,762.00
P		01	00	00	0200		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	12,780.00	0.00	12,780.00	1,418.56	0.00	0.00	0.00	1,418.56	11,361.44
P		01	00	00	0200		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00
		01	**00**	**00**	**0300**							**ADMINISTRACION MUNICIPAL**	**111**				**5,426,001.00**	**150,000.00**	**5,576,001.00**	**2,949,998.11**	**0.00**	**364,924.53**	**364,924.53**	**3,314,922.64**	**2,261,078.36**
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**3,641,200.00**	**0.00**	**3,641,200.00**	**1,778,613.11**	**0.00**	**255,600.00**	**255,600.00**	**2,034,213.11**	**1,606,986.89**
P		01	00	00	0300		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,905,200.00	0.00	2,905,200.00	1,639,613.11	0.00	235,600.00	235,600.00	1,875,213.11	1,029,986.89
P		01	00	00	0300		2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en tr?mite de pensiones	1101	20	1955	100	240,000.00	0.00	240,000.00	139,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	159,000.00	81,000.00
P		01	00	00	0300		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	496,000.00	0.00	496,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,000.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**1**	**2**			**SOBRESUELDOS**					**496,000.00**	**80,000.00**	**576,000.00**	**322,000.00**	**0.00**	**79,000.00**	**79,000.00**	**401,000.00**	**175,000.00**
P		01	00	00	0300		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	20	1955	100	76,000.00	0.00	76,000.00	34,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	37,000.00	39,000.00
P		01	00	00	0300		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	30	9998	121	0.00	80,000.00	80,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	60,000.00
P		01	00	00	0300		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	20	1955	100	420,000.00	0.00	420,000.00	273,000.00	0.00	71,000.00	71,000.00	344,000.00	76,000.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**1**	**3**			**DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION**					**714,000.00**	**70,000.00**	**784,000.00**	**671,940.00**	**0.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**676,940.00**	**107,060.00**
P		01	00	00	0300		2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1101	20	1955	100	230,000.00	0.00	230,000.00	216,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	221,500.00	8,500.00
P		01	00	00	0300		2	1	3	2	01	Gastos de representaci?n en el pais	1101	20	1955	100	384,000.00	0.00	384,000.00	373,440.00	0.00	0.00	0.00	373,440.00	10,560.00
P		01	00	00	0300		2	1	3	2	02	Gastos de representaci?n en el exterior	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	10,000.00
P		01	00	00	0300		2	1	3	2	02	Gastos de representaci?n en el exterior	1101	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	8,000.00
P		01	00	00	0300		2	1	3	2	02	Gastos de representaci?n en el exterior	1101	30	9998	121	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**480,901.00**	**0.00**	**480,901.00**	**138,243.67**	**0.00**	**16,902.69**	**16,902.69**	**155,146.36**	**325,754.64**
P		01	00	00	0300		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	222,995.00	0.00	222,995.00	58,972.99	0.00	7,736.61	7,736.61	66,709.60	156,285.40
P		01	00	00	0300		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	223,309.00	0.00	223,309.00	61,593.24	0.00	7,747.52	7,747.52	69,340.76	153,968.24
P		01	00	00	0300		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	34,597.00	0.00	34,597.00	17,677.44	0.00	1,418.56	1,418.56	19,096.00	15,501.00
		01	**00**	**00**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**93,900.00**	**0.00**	**93,900.00**	**39,201.33**	**0.00**	**8,421.84**	**8,421.84**	**47,623.17**	**46,276.83**
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTO S ANTERIORE**					**93,900.00**	**0.00**	**93,900.00**	**39,201.33**	**0.00**	**8,421.84**	**8,421.84**	**47,623.17**	**46,276.83**
P		01	00	00	0300		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	11,701.33	0.00	1,421.84	1,421.84	13,123.17	11,876.83
P		01	00	00	0300		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	30	9998	102	23,900.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,900.00
P		01	00	00	0300		2	2	8	7	02	Servicios jur?dicos	1101	20	1955	100	45,000.00	0.00	45,000.00	27,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	34,500.00	10,500.00
		01	**00**	**00**	**0400**							**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**	**111**				**2,308,947.00**	**0.00**	**2,308,947.00**	**1,160,428.86**	**0.00**	**158,838.70**	**158,838.70**	**1,319,267.56**	**989,679.44**
		01	**00**	**00**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**2,128,947.00**	**0.00**	**2,128,947.00**	**1,139,268.86**	**0.00**	**158,838.70**	**158,838.70**	**1,298,107.56**	**830,839.44**
		01	**00**	**00**	**0400**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**1,521,000.00**	**0.00**	**1,521,000.00**	**818,644.06**	**0.00**	**117,000.00**	**117,000.00**	**935,644.06**	**585,355.94**
P		01	00	00	0400		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,404,000.00	0.00	1,404,000.00	818,644.06	0.00	117,000.00	117,000.00	935,644.06	468,355.94

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig. a P2rg	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
P		01	00	00	0400		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00
		01	**00**	**00**	**0400**		**2**	**1**	**2**			**SOBRESUELDOS**					**261,275.00**	**0.00**	**261,275.00**	**140,000.00**	**0.00**	**18,000.00**	**18,000.00**	**158,000.00**	**103,275.00**
P		01	00	00	0400		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1102	30	9996	102	261,275.00	0.00	261,275.00	140,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	158,000.00	103,275.00
		01	**00**	**00**	**0400**		**2**	**1**	**3**			**DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION**					**132,000.00**	**0.00**	**132,000.00**	**87,000.00**	**0.00**	**11,000.00**	**11,000.00**	**98,000.00**	**34,000.00**
P		01	00	00	0400		2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1102	20	1955	100	132,000.00	0.00	132,000.00	87,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	98,000.00	34,000.00
		01	**00**	**00**	**0400**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**214,672.00**	**0.00**	**214,672.00**	**93,624.80**	**0.00**	**12,838.70**	**12,838.70**	**106,463.50**	**108,208.50**
P		01	00	00	0400		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	99,544.00	0.00	99,544.00	41,205.30	0.00	5,884.70	5,884.70	47,090.00	52,454.00
P		01	00	00	0400		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	99,684.00	0.00	99,684.00	41,025.50	0.00	5,893.00	5,893.00	46,918.50	52,765.50
P		01	00	00	0400		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	15,444.00	0.00	15,444.00	11,394.00	0.00	1,061.00	1,061.00	12,455.00	2,989.00
		01	**00**	**00**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**180,000.00**	**0.00**	**180,000.00**	**21,160.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21,160.00**	**158,840.00**
		01	**00**	**00**	**0400**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPT(**	**S ANTI**	**RIORE**			**180,000.00**	**0.00**	**180,000.00**	**21,160.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21,160.00**	**158,840.00**
P		01	00	00	0400		2	2	8	7	02	Servicios jur?dicos	1102	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
P		01	00	00	0400		2	2	8	7	05	Servicios de inform?tica y sistemas computarizados	1102	20	1955	100	105,000.00	0.00	105,000.00	21,160.00	0.00	0.00	0.00	21,160.00	83,840.00
		01	**00**	**00**	**0600**							**FORMULACION DE PLANES, PROYECTOS Y PRO(**	**R111**				**200,270.00**	**0.00**	**200,270.00**	**90,890.19**	**0.00**	**12,500.00**	**12,500.00**	**103,390.19**	**96,879.81**
		01	**00**	**00**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**200,270.00**	**0.00**	**200,270.00**	**90,890.19**	**0.00**	**12,500.00**	**12,500.00**	**103,390.19**	**96,879.81**
		01	**00**	**00**	**0600**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**175,500.00**	**0.00**	**175,500.00**	**86,500.00**	**0.00**	**12,500.00**	**12,500.00**	**99,000.00**	**76,500.00**
P		01	00	00	0600		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	162,000.00	0.00	162,000.00	86,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	99,000.00	63,000.00
P		01	00	00	0600		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
		01	**00**	**00**	**0600**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**24,770.00**	**0.00**	**24,770.00**	**4,390.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,390.19**	**20,379.81**
P		01	00	00	0600		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	11,486.00	0.00	11,486.00	2,090.19	0.00	0.00	0.00	2,090.19	9,395.81
P		01	00	00	0600		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	11,502.00	0.00	11,502.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	9,202.00
P		01	00	00	0600		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	1,782.00	0.00	1,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,782.00
		12										**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS**					**1,109,621.00**	**7,020.12**	**1,116,641.12**	**665,762.42**	**0.00**	**92,389.80**	**92,389.80**	**758,152.22**	**358,488.90**
		12	**00**	**00**	**0100**							**ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS**	**228**				**1,109,621.00**	**7,020.12**	**1,116,641.12**	**665,762.42**	**0.00**	**92,389.80**	**92,389.80**	**758,152.22**	**358,488.90**
		12	**00**	**00**	**0100**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**1,025,440.00**	**0.00**	**1,025,440.00**	**622,881.53**	**0.00**	**87,880.00**	**87,880.00**	**710,761.53**	**314,678.47**
P		12	00	00	0100		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	550,560.00	0.00	550,560.00	371,977.41	0.00	62,880.00	62,880.00	434,857.41	115,702.59
P		12	00	00	0100		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	1102	20	1955	100	396,000.00	0.00	396,000.00	250,904.12	0.00	25,000.00	25,000.00	275,904.12	120,095.88
P		12	00	00	0100		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	78,880.00	0.00	78,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,880.00
		12	**00**	**00**	**0100**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**84,181.00**	**7,020.12**	**91,201.12**	**42,880.89**	**0.00**	**4,509.80**	**4,509.80**	**47,390.69**	**43,810.43**
P		12	00	00	0100		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	39,035.00	0.00	39,035.00	17,983.90	0.00	1,904.38	1,904.38	19,888.28	19,146.72

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig. a P2rg	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
P		12	00	00	0100		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	39,090.00	0.00	39,090.00	18,388.61	0.00	1,907.06	1,907.06	20,295.67	18,794.33
P		12	00	00	0100		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	6,056.00	0.00	6,056.00	5,245.56	0.00	349.18	349.18	5,594.74	461.26
P		12	00	00	0100		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	30	9998	121	0.00	7,020.12	7,020.12	1,262.82	0.00	349.18	349.18	1,612.00	5,408.12
		13										**SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA**					**84,500.00**	**0.00**	**84,500.00**	**45,000.00**	**0.00**	**6,500.00**	**6,500.00**	**51,500.00**	**33,000.00**
		13	**00**	**00**	**0100**							**PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTR**	**551**				**84,500.00**	**0.00**	**84,500.00**	**45,000.00**	**0.00**	**6,500.00**	**6,500.00**	**51,500.00**	**33,000.00**
		13	**00**	**00**	**0100**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**84,500.00**	**0.00**	**84,500.00**	**45,000.00**	**0.00**	**6,500.00**	**6,500.00**	**51,500.00**	**33,000.00**
P		13	00	00	0100		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	3204	20	1955	100	78,000.00	0.00	78,000.00	45,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	51,500.00	26,500.00
P		13	00	00	0100		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3204	20	1955	100	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
		14										**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES**					**104,000.00**	**0.00**	**104,000.00**	**45,500.00**	**0.00**	**6,500.00**	**6,500.00**	**52,000.00**	**52,000.00**
		14	**00**	**00**	**0100**							**ASISTENCIA SOCIAL**	**224**				**104,000.00**	**0.00**	**104,000.00**	**45,500.00**	**0.00**	**6,500.00**	**6,500.00**	**52,000.00**	**52,000.00**
P		14	00	00	0100		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	4510	20	1955	100	96,000.00	0.00	96,000.00	45,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	52,000.00	44,000.00
P		14	00	00	0100		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4510	20	1955	100	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
	96											**DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINAN**					**343,610.00**	**860,000.00**	**1,203,610.00**	**80,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**80,000.00**	**1,123,610.00**
		96	**00**	**00**	**0100**							**AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS**	**P 442**				**343,610.00**	**860,000.00**	**1,203,610.00**	**80,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**80,000.00**	**1,123,610.00**
	96		**00**	**00**			**4**	**2**				**DISMINUCION DE PASIVOS**					**343,610.00**	**860,000.00**	**1,203,610.00**	**80,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**80,000.00**	**1,123,610.00**
		96	**00**	**00**	**0100**		**4**	**2**	**1**			**DISMINUCION DE DEUDA**					**343,610.00**	**860,000.00**	**1,203,610.00**	**80,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**80,000.00**	**1,123,610.00**
P		96	00	00	0100		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo inter	0	20	1955	100	343,610.00	0.00	343,610.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	263,610.00
P		96	00	00	0100		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo inter	0	30	9998	121	0.00	860,000.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,000.00
												TOTAL GENERAL					14,715,274.00	1,017,020.12	15,732,294.12	7,406,085.27	0.00	1,000,329.04	1,000,329.04	8,406,414.31	7,325,879.81

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig. a P2rg	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
		01										**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUN**					**5,046,813.00**	**0.00**	**5,046,813.00**	**1,404,234.27**	**0.00**	**144,144.93**	**144,144.93**	**1,548,379.20**	**3,498,433.80**
		01	**00**	**00**	**0100**							**NORMAS Y SEGUIMIENTOS**	**111**				**850,877.00**	**0.00**	**850,877.00**	**251,462.00**	**0.00**	**7,200.00**	**7,200.00**	**258,662.00**	**592,215.00**
		01	**00**	**00**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**443,981.00**	**0.00**	**443,981.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**443,981.00**
		01	**00**	**00**	**0100**		**2**	**2**	**1**			**SERVICIOS BASICOS**					**60,000.00**	**0.00**	**60,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**60,000.00**
S		01	00	00	0100		2	2	1	2	01	Servicios telef?nico de larga distancia	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		01	**00**	**00**	**0100**		**2**	**2**	**4**			**TRANSPORTE Y ALMACENAJE**					**60,000.00**	**0.00**	**60,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**60,000.00**
S		01	00	00	0100		2	2	4	1	01	Pasajes	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		01	**00**	**00**	**0100**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPT(**	**S ANT**	**RIORE**			**323,981.00**	**0.00**	**323,981.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**323,981.00**
S		01	00	00	0100		2	2	8	7	05	Servicios de inform?tica y sistemas computarizados	1101	20	1955	100	323,981.00	0.00	323,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,981.00
		01	**00**	**00**			**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**406,896.00**	**0.00**	**406,896.00**	**251,462.00**	**0.00**	**7,200.00**	**7,200.00**	**258,662.00**	**148,234.00**
		01	**00**	**00**	**0100**		**2**	**3**	**1**			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**					**66,000.00**	**0.00**	**66,000.00**	**19,950.00**	**0.00**	**7,200.00**	**7,200.00**	**27,150.00**	**38,850.00**
S		01	00	00	0100		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	66,000.00	0.00	66,000.00	19,950.00	0.00	7,200.00	7,200.00	27,150.00	38,850.00
		01	**00**	**00**	**0100**		**2**	**3**	**2**			**TEXTILES Y VESTUARIOS**					**18,000.00**	**0.00**	**18,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18,000.00**
S		01	00	00	0100		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1101	20	1955	100	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
		01	**00**	**00**	**0100**		**2**	**3**	**5**			**PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PL?STICO**					**25,000.00**	**0.00**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000.00**
S		01	00	00	0100		2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	1101	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
		01	**00**	**00**	**0100**		**2**	**3**	**7**			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS Q(**	**IMICO:**	**Y CON**	**EXOS**		**222,896.00**	**0.00**	**222,896.00**	**210,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**210,000.00**	**12,896.00**
S		01	00	00	0100		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	222,896.00	0.00	222,896.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	12,896.00
		01	**00**	**00**	**0100**		**2**	**3**	**9**			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**75,000.00**	**0.00**	**75,000.00**	**21,512.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21,512.00**	**53,488.00**
S		01	00	00	0100		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz	1101	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	21,512.00	0.00	0.00	0.00	21,512.00	53,488.00
		01	**00**	**00**	**0300**							**ADMINISTRACION MUNICIPAL**	**111**				**3,780,936.00**	**0.00**	**3,780,936.00**	**1,137,772.27**	**0.00**	**136,944.93**	**136,944.93**	**1,274,717.20**	**2,506,218.80**
		01	**00**	**00**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**2,770,936.00**	**0.00**	**2,770,936.00**	**932,782.27**	**0.00**	**80,604.93**	**80,604.93**	**1,013,387.20**	**1,757,548.80**
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**1**			**SERVICIOS BASICOS**					**144,000.00**	**0.00**	**144,000.00**	**45,014.73**	**0.00**	**5,766.39**	**5,766.39**	**50,781.12**	**93,218.88**
S		01	00	00	0300		2	2	1	2	01	Servicios telef?nico de larga distancia	1101	20	1955	100	84,000.00	0.00	84,000.00	18,664.73	0.00	2,666.39	2,666.39	21,331.12	62,668.88
S		01	00	00	0300		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisi?n por cable	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	10,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	12,000.00	18,000.00
S		01	00	00	0300		2	2	1	7	01	Agua	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	15,850.00	0.00	1,600.00	1,600.00	17,450.00	12,550.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**2**			**PUBLICIDAD IMPRESI?N Y ENCUADERNACION**					**967,300.00**	**0.00**	**967,300.00**	**363,423.00**	**0.00**	**36,000.00**	**36,000.00**	**399,423.00**	**567,877.00**
S		01	00	00	0300		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	192,000.00	0.00	192,000.00	132,500.00	0.00	16,000.00	16,000.00	148,500.00	43,500.00
S		01	00	00	0300		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	30	9995	102	740,300.00	0.00	740,300.00	226,675.00	0.00	20,000.00	20,000.00	246,675.00	493,625.00

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig. a P2rg	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
S		01	00	00	0300		2	2	2	2	01	Impresi?n y encuadernaci?n	1101	20	1955	100	35,000.00	0.00	35,000.00	4,248.00	0.00	0.00	0.00	4,248.00	30,752.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**4**			**TRANSPORTE Y ALMACENAJE**					**75,000.00**	**0.00**	**75,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**75,000.00**
S		01	00	00	0300		2	2	4	1	01	Pasajes	1101	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**5**			**ALQUILERES Y RENTAS**					**392,000.00**	**0.00**	**392,000.00**	**154,000.00**	**0.00**	**22,000.00**	**22,000.00**	**176,000.00**	**216,000.00**
S		01	00	00	0300		2	2	5	1	01	Alquilleres y rentas de edificios y locales	1101	20	1955	100	312,000.00	0.00	312,000.00	154,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	176,000.00	136,000.00
S		01	00	00	0300		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci	1101	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**6**			**SEGUROS**					**60,636.00**	**0.00**	**60,636.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**60,636.00**
S		01	00	00	0300		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	30	9995	102	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00
S		01	00	00	0300		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	30	9998	102	29,636.00	0.00	29,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,636.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**7**			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES**	**MENO**	**ES E I**	**STA**		**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**14,650.00**	**14,650.00**	**14,650.00**	**135,350.00**
S		01	00	00	0300		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de muebles y equipos de	of1ic101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
S		01	00	00	0300		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte	, t1101	20	1955	100	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	14,650.00	14,650.00	14,650.00	75,350.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPT**	**S ANT**	**RIORE**			**982,000.00**	**0.00**	**982,000.00**	**370,344.54**	**0.00**	**2,188.54**	**2,188.54**	**372,533.08**	**609,466.92**
S		01	00	00	0300		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	32,000.00	0.00	32,000.00	14,164.54	0.00	2,188.54	2,188.54	16,353.08	15,646.92
S		01	00	00	0300		2	2	8	6	02	Festividades	1101	20	1955	100	410,000.00	0.00	410,000.00	290,180.00	0.00	0.00	0.00	290,180.00	119,820.00
S		01	00	00	0300		2	2	8	6	02	Festividades	1101	30	9995	102	540,000.00	0.00	540,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	474,000.00
		01	**00**	**00**			**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**1,010,000.00**	**0.00**	**1,010,000.00**	**204,990.00**	**0.00**	**56,340.00**	**56,340.00**	**261,330.00**	**748,670.00**
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**1**			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**					**600,000.00**	**0.00**	**600,000.00**	**105,160.00**	**0.00**	**51,340.00**	**51,340.00**	**156,500.00**	**443,500.00**
S		01	00	00	0300		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	105,160.00	0.00	51,340.00	51,340.00	156,500.00	443,500.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**2**			**TEXTILES Y VESTUARIOS**					**40,000.00**	**0.00**	**40,000.00**	**26,360.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26,360.00**	**13,640.00**
S		01	00	00	0300		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1101	30	9995	102	40,000.00	0.00	40,000.00	26,360.00	0.00	0.00	0.00	26,360.00	13,640.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**3**			**PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS**					**10,000.00**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**
S		01	00	00	0300		2	3	3	4	01	Libros, revistas y peri?dicos	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**5**			**PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PL?STICO**					**60,000.00**	**0.00**	**60,000.00**	**1,050.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,050.00**	**58,950.00**
S		01	00	00	0300		2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	58,950.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**7**			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS Q**	**IMICOS**	**Y CON**	**EXOS**		**160,000.00**	**0.00**	**160,000.00**	**35,000.00**	**0.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**40,000.00**	**120,000.00**
S		01	00	00	0300		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	35,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	40,000.00	0.00
S		01	00	00	0300		2	3	7	1	02	Gasoil	1101	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**9**			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**140,000.00**	**0.00**	**140,000.00**	**37,420.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**37,420.00**	**102,580.00**
S		01	00	00	0300		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	37,420.00	0.00	0.00	0.00	37,420.00	2,580.00

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig. a P2rg	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
S		01	00	00	0300		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		01	**00**	**00**	**0400**							**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**	**111**				**415,000.00**	**0.00**	**415,000.00**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**	**400,000.00**
		01	**00**	**00**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**95,000.00**	**0.00**	**95,000.00**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**	**80,000.00**
		01	**00**	**00**	**0400**		**2**	**2**	**2**			**PUBLICIDAD IMPRESI?N Y ENCUADERNACION**					**95,000.00**	**0.00**	**95,000.00**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**	**80,000.00**
S		01	00	00	0400		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1402	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
S		01	00	00	0400		2	2	2	2	01	Impresi?n y encuadernaci?n	1102	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
		01	**00**	**00**			**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**320,000.00**	**0.00**	**320,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**320,000.00**
		01	**00**	**00**	**0400**		**2**	**3**	**1**			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**
S		01	00	00	0400		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
		01	**00**	**00**	**0400**		**2**	**3**	**2**			**TEXTILES Y VESTUARIOS**					**20,000.00**	**0.00**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**
S		01	00	00	0400		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
		01	**00**	**00**	**0400**		**2**	**3**	**9**			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**
S		01	00	00	0400		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
		12										**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS**					**9,369,713.00**	**253,633.84**	**9,623,346.84**	**5,905,224.62**	**0.00**	**937,744.66**	**937,744.66**	**6,842,969.28**	**2,780,377.56**
		12	**00**	**00**	**0300**							**MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS**	**228**				**8,129,820.00**	**253,633.84**	**8,383,453.84**	**5,302,469.22**	**0.00**	**849,963.14**	**849,963.14**	**6,152,432.36**	**2,231,021.48**
		12	**00**	**00**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**7,424,820.00**	**253,633.84**	**7,678,453.84**	**5,282,434.22**	**0.00**	**812,413.14**	**812,413.14**	**6,094,847.36**	**1,583,606.48**
		12	**00**	**00**	**0300**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**6,969,600.00**	**169,633.84**	**7,139,233.84**	**5,046,489.64**	**0.00**	**770,351.40**	**770,351.40**	**5,816,841.04**	**1,322,392.80**
S		12	00	00	0300		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	1,023,568.26	0.00	134,962.40	134,962.40	1,158,530.66	641,469.34
S		12	00	00	0300		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	3202	20	1955	100	5,019,600.00	0.00	5,019,600.00	3,957,421.38	0.00	635,389.00	635,389.00	4,592,810.38	426,789.62
S		12	00	00	0300		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	3202	30	9998	121	0.00	169,633.84	169,633.84	65,500.00	0.00	0.00	0.00	65,500.00	104,133.84
S		12	00	00	0300		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
		12	**00**	**00**	**0300**		**2**	**1**	**2**			**SOBRESUELDOS**					**180,000.00**	**84,000.00**	**264,000.00**	**121,000.00**	**0.00**	**13,500.00**	**13,500.00**	**134,500.00**	**129,500.00**
S		12	00	00	0300		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	3202	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	121,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	134,500.00	45,500.00
S		12	00	00	0300		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	3202	30	9998	121	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
		12	**00**	**00**	**0300**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**275,220.00**	**0.00**	**275,220.00**	**114,944.58**	**0.00**	**28,561.74**	**28,561.74**	**143,506.32**	**131,713.68**
S		12	00	00	0300		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	127,620.00	0.00	127,620.00	54,695.32	0.00	17,242.34	17,242.34	71,937.66	55,682.34
S		12	00	00	0300		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	127,800.00	0.00	127,800.00	52,314.26	0.00	9,656.00	9,656.00	61,970.26	65,829.74
S		12	00	00	0300		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	19,800.00	0.00	19,800.00	7,935.00	0.00	1,663.40	1,663.40	9,598.40	10,201.60
		12	**00**	**00**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**325,000.00**	**0.00**	**325,000.00**	**7,300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,300.00**	**317,700.00**
		12	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**1**			**SERVICIOS BASICOS**					**40,000.00**	**0.00**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**
S		12	00	00	0300		2	2	1	8	01	Recolecci?n de residuos s?lidos	3202	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig. a P2rg	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
		12	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**3**			**VI?TICOS**					**45,000.00**	**0.00**	**45,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**45,000.00**
S		12	00	00	0300		2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	3202	20	1955	100	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
		12	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**5**			**ALQUILERES Y RENTAS**					**120,000.00**	**0.00**	**120,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**120,000.00**
S		12	00	00	0300		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci	3202	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
		12	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**6**			**SEGUROS**					**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**
S		12	00	00	0300		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	3202	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
		12	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**7**			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES**	**MENO**	**ES E I**	**STA**		**90,000.00**	**0.00**	**90,000.00**	**7,300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,300.00**	**82,700.00**
S		12	00	00	0300		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte	t3202	20	1955	100	90,000.00	0.00	90,000.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	82,700.00
		12	**00**	**00**			**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**380,000.00**	**0.00**	**380,000.00**	**12,735.00**	**0.00**	**37,550.00**	**37,550.00**	**50,285.00**	**329,715.00**
		12	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**1**			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**3,735.00**	**0.00**	**3,050.00**	**3,050.00**	**6,785.00**	**43,215.00**
S		12	00	00	0300		2	3	1	3	02	Productos Agricolas	3202	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	3,735.00	0.00	3,050.00	3,050.00	6,785.00	18,215.00
S		12	00	00	0300		2	3	1	3	03	Productos Forestales	3202	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
		12	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**2**			**TEXTILES Y VESTUARIOS**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
S		12	00	00	0300		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	3202	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		12	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**5**			**PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PL?STICO**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
S		12	00	00	0300		2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	3202	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		12	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**7**			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS Q**	**IMICOS**	**Y CON**	**EXOS**		**190,000.00**	**0.00**	**190,000.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**30,000.00**	**30,000.00**	**160,000.00**
S		12	00	00	0300		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	140,000.00
S		12	00	00	0300		2	3	7	1	05	Aceites y Grasas	3202	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
		12	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**9**			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**40,000.00**	**0.00**	**40,000.00**	**9,000.00**	**0.00**	**4,500.00**	**4,500.00**	**13,500.00**	**26,500.00**
S		12	00	00	0300		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	9,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	13,500.00	26,500.00
		12	**00**	**00**	**0400**							**SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTER**	**228**				**694,863.00**	**0.00**	**694,863.00**	**288,531.76**	**0.00**	**41,340.00**	**41,340.00**	**329,871.76**	**364,991.24**
		12	**00**	**00**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**694,863.00**	**0.00**	**694,863.00**	**288,531.76**	**0.00**	**41,340.00**	**41,340.00**	**329,871.76**	**364,991.24**
		12	**00**	**00**	**0400**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**608,920.00**	**0.00**	**608,920.00**	**288,531.76**	**0.00**	**41,340.00**	**41,340.00**	**329,871.76**	**279,048.24**
S		12	00	00	0400		2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	562,080.00	0.00	562,080.00	288,531.76	0.00	41,340.00	41,340.00	329,871.76	232,208.24
S		12	00	00	0400		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3101	20	1955	100	46,840.00	0.00	46,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,840.00
		12	**00**	**00**	**0400**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**85,943.00**	**0.00**	**85,943.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**85,943.00**
S		12	00	00	0400		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	39,852.00	0.00	39,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,852.00
S		12	00	00	0400		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	39,908.00	0.00	39,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,908.00

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig. a P2rg	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
S		12	00	00	0400		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	6,183.00	0.00	6,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,183.00
		12	**00**	**00**	**0600**							**SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA**	**228**				**545,030.00**	**0.00**	**545,030.00**	**314,223.64**	**0.00**	**46,441.52**	**46,441.52**	**360,665.16**	**184,364.84**
		12	**00**	**00**	**0600**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**477,620.00**	**0.00**	**477,620.00**	**306,940.00**	**0.00**	**45,540.00**	**45,540.00**	**352,480.00**	**125,140.00**
S		12	00	00	0600		2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	1401	20	1955	100	440,880.00	0.00	440,880.00	306,940.00	0.00	45,540.00	45,540.00	352,480.00	88,400.00
S		12	00	00	0600		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1401	20	1955	100	36,740.00	0.00	36,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,740.00
		12	**00**	**00**	**0600**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**67,410.00**	**0.00**	**67,410.00**	**7,283.64**	**0.00**	**901.52**	**901.52**	**8,185.16**	**59,224.84**
S		12	00	00	0600		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	31,258.00	0.00	31,258.00	3,861.48	0.00	412.64	412.64	4,274.12	26,983.88
S		12	00	00	0600		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	31,302.00	0.00	31,302.00	2,892.54	0.00	413.22	413.22	3,305.76	27,996.24
S		12	00	00	0600		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	4,850.00	0.00	4,850.00	529.62	0.00	75.66	75.66	605.28	4,244.72
		14										**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES**					**2,750,060.00**	**0.00**	**2,750,060.00**	**242,008.00**	**0.00**	**170,449.00**	**170,449.00**	**412,457.00**	**2,337,603.00**
		14	**00**	**00**	**0100**							**ASISTENCIA SOCIAL**	**224**				**2,750,060.00**	**0.00**	**2,750,060.00**	**242,008.00**	**0.00**	**170,449.00**	**170,449.00**	**412,457.00**	**2,337,603.00**
		14	**00**	**00**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**18,000.00**	**0.00**	**46,295.00**	**46,295.00**	**64,295.00**	**235,705.00**
		14	**00**	**00**	**0100**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTO**	**S ANTI**	**RIORE**			**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**18,000.00**	**0.00**	**46,295.00**	**46,295.00**	**64,295.00**	**235,705.00**
S		14	00	00	0100		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	18,000.00	0.00	46,295.00	46,295.00	64,295.00	235,705.00
		14	**00**	**00**			**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**370,000.00**	**0.00**	**370,000.00**	**120,723.00**	**0.00**	**15,634.00**	**15,634.00**	**136,357.00**	**233,643.00**
		14	**00**	**00**	**0100**		**2**	**3**	**4**			**PRODUCTOS FARMACEUTICOS**					**370,000.00**	**0.00**	**370,000.00**	**120,723.00**	**0.00**	**15,634.00**	**15,634.00**	**136,357.00**	**233,643.00**
S		14	00	00	0100		2	3	4	1	01	Productos medicinales	4510	20	1955	100	370,000.00	0.00	370,000.00	120,723.00	0.00	15,634.00	15,634.00	136,357.00	233,643.00
		14	**00**	**00**			**2**	**4**				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**2,080,060.00**	**0.00**	**2,080,060.00**	**103,285.00**	**0.00**	**108,520.00**	**108,520.00**	**211,805.00**	**1,868,255.00**
		14	**00**	**00**	**0100**		**2**	**4**	**1**			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR**	**ADO**				**2,080,060.00**	**0.00**	**2,080,060.00**	**103,285.00**	**0.00**	**108,520.00**	**108,520.00**	**211,805.00**	**1,868,255.00**
S		14	00	00	0100		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y person	s4510	20	1955	100	2,080,060.00	0.00	2,080,060.00	103,285.00	0.00	108,520.00	108,520.00	211,805.00	1,868,255.00
		15										**FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREA**	**C**				**451,954.00**	**0.00**	**451,954.00**	**75,200.00**	**0.00**	**10,500.00**	**10,500.00**	**85,700.00**	**366,254.00**
		15	**00**	**00**	**0200**							**DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y REC**	**E222**				**451,954.00**	**0.00**	**451,954.00**	**75,200.00**	**0.00**	**10,500.00**	**10,500.00**	**85,700.00**	**366,254.00**
		15	**00**	**00**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**261,954.00**	**0.00**	**261,954.00**	**75,200.00**	**0.00**	**10,500.00**	**10,500.00**	**85,700.00**	**176,254.00**
		15	**00**	**00**	**0200**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**252,560.00**	**0.00**	**252,560.00**	**75,200.00**	**0.00**	**10,500.00**	**10,500.00**	**85,700.00**	**166,860.00**
S		15	00	00	0200		2	1	1	2	06	Jornales	4302	20	1955	100	61,440.00	0.00	61,440.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	56,840.00
S		15	00	00	0200		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	4302	20	1955	100	186,000.00	0.00	186,000.00	70,600.00	0.00	10,500.00	10,500.00	81,100.00	104,900.00
S		15	00	00	0200		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4302	20	1955	100	5,120.00	0.00	5,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,120.00
		15	**00**	**00**	**0200**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**9,394.00**	**0.00**	**9,394.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,394.00**
S		15	00	00	0200		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	4,356.00	0.00	4,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,356.00

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig. a P2rg	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
S		15	00	00	0200		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	4,362.00	0.00	4,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,362.00
S		15	00	00	0200		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20	1955	100	676.00	0.00	676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676.00
		15	**00**	**00**			**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**
		15	**00**	**00**	**0200**		**2**	**3**	**2**			**TEXTILES Y VESTUARIOS**					**60,000.00**	**0.00**	**60,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**60,000.00**
S		15	00	00	0200		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	4302	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		15	**00**	**00**	**0200**		**2**	**3**	**9**			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**90,000.00**	**0.00**	**90,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**90,000.00**
S		15	00	00	0200		2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativa	4302	20	1955	100	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
		15	**00**	**00**			**2**	**4**				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**40,000.00**	**0.00**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**
		15	**00**	**00**	**0200**		**2**	**4**	**1**			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR**	**ADO**				**40,000.00**	**0.00**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**
S		15	00	00	0200		2	4	1	3	01	Premios literarios, deportivos y culturales	4302	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
	96											**DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINAN**					**410,000.00**	**0.00**	**410,000.00**	**160,000.00**	**0.00**	**34,950.00**	**34,950.00**	**194,950.00**	**215,050.00**
		96	**00**	**00**	**0100**							**AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS**	**P 442**				**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**160,000.00**	**0.00**	**34,950.00**	**34,950.00**	**194,950.00**	**5,050.00**
	96		**00**	**00**			**4**	**2**				**DISMINUCION DE PASIVOS**					**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**160,000.00**	**0.00**	**34,950.00**	**34,950.00**	**194,950.00**	**5,050.00**
		96	**00**	**00**	**0100**		**4**	**2**	**1**			**DISMINUCION DE DEUDA**					**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**160,000.00**	**0.00**	**34,950.00**	**34,950.00**	**194,950.00**	**5,050.00**
S		96	00	00	0100		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo inter	0	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	160,000.00	0.00	34,950.00	34,950.00	194,950.00	5,050.00
		96	**00**	**00**	**0200**							**PAGO INTERESES**	**442**				**210,000.00**	**0.00**	**210,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**210,000.00**
	96		**00**	**00**			**2**	**9**				**GASTOS FINANCIEROS**					**210,000.00**	**0.00**	**210,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**210,000.00**
		96	**00**	**00**	**0200**		**2**	**9**	**1**			**INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA**					**210,000.00**	**0.00**	**210,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**210,000.00**
S		96	00	00	0200		2	9	1	1	01	Intereses de la deuda p?blica interna de corto plazo	5101	20	1955	100	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
	98											**ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS**					**218,400.00**	**0.00**	**218,400.00**	**134,400.00**	**0.00**	**18,200.00**	**18,200.00**	**152,600.00**	**65,800.00**
		98	**00**	**00**	**0000**							**TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y**					**218,400.00**	**0.00**	**218,400.00**	**134,400.00**	**0.00**	**18,200.00**	**18,200.00**	**152,600.00**	**65,800.00**
	98		**00**	**00**			**2**	**4**				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**218,400.00**	**0.00**	**218,400.00**	**134,400.00**	**0.00**	**18,200.00**	**18,200.00**	**152,600.00**	**65,800.00**
		98	**00**	**00**	**0000**		**2**	**4**	**1**			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR**	**ADO**				**218,400.00**	**0.00**	**218,400.00**	**134,400.00**	**0.00**	**18,200.00**	**18,200.00**	**152,600.00**	**65,800.00**
S		98	00	00	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de	4510	20	1955	100	218,400.00	0.00	218,400.00	134,400.00	0.00	18,200.00	18,200.00	152,600.00	65,800.00
												TOTAL GENERAL					18,246,940.00	253,633.84	18,500,573.84	7,921,066.89	0.00	1,315,988.59	1,315,988.59	9,237,055.48	9,263,518.36

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig.	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
		01										**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUN**					**1,410,040.00**	**0.00**	**1,410,040.00**	**946,655.39**	**0.00**	**101,111.47**	**101,111.47**	**1,047,766.86**	**362,273.14**
		01	**00**	**00**	**0300**							**ADMINISTRACION MUNICIPAL**	**111**				**1,410,040.00**	**0.00**	**1,410,040.00**	**946,655.39**	**0.00**	**101,111.47**	**101,111.47**	**1,047,766.86**	**362,273.14**
		01	**00**	**00**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**258,040.00**	**0.00**	**258,040.00**	**25,369.39**	**0.00**	**3,186.47**	**3,186.47**	**28,555.86**	**229,484.14**
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPT(**	**S ANTI**	**RIORE**			**258,040.00**	**0.00**	**258,040.00**	**25,369.39**	**0.00**	**3,186.47**	**3,186.47**	**28,555.86**	**229,484.14**
I		01	00	00	0300		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	30	9995	102	40,000.00	0.00	40,000.00	25,369.39	0.00	3,186.47	3,186.47	28,555.86	11,444.14
I		01	00	00	0300		2	2	8	7	05	Servicios de inform?tica y sistemas computarizados	1101	30	9996	102	218,040.00	0.00	218,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,040.00
		01	**00**	**00**			**2**	**6**				**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**					**1,152,000.00**	**0.00**	**1,152,000.00**	**921,286.00**	**0.00**	**97,925.00**	**97,925.00**	**1,019,211.00**	**132,789.00**
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**6**	**1**			**MOBILIARIO Y EQUIPO**					**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**61,361.00**	**0.00**	**97,925.00**	**97,925.00**	**159,286.00**	**40,714.00**
I		01	00	00	0300		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanter?a	1101	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	59,286.00	59,286.00	59,286.00	40,714.00
I		01	00	00	0300		2	6	1	3	01	Equipo computacional	1101	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	61,361.00	0.00	38,639.00	38,639.00	100,000.00	0.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**6**	**5**			**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA**					**600,000.00**	**0.00**	**600,000.00**	**539,925.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**539,925.00**	**60,075.00**
I		01	00	00	0300		2	6	5	7	01	Herramientas y m?quinas-herramientas	1101	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	539,925.00	0.00	0.00	0.00	539,925.00	60,075.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**6**	**9**			**EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS**	**Y OBJ**	**TOS D**			**352,000.00**	**0.00**	**352,000.00**	**320,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**320,000.00**	**32,000.00**
I		01	00	00	0300		2	6	9	3	01	Terrenos urbanos sin mejoras	1101	20	1955	100	352,000.00	0.00	352,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	32,000.00
		11										**OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**					**17,234,398.00**	**4,951,519.76**	**22,185,917.76**	**12,046,473.17**	**0.00**	**944,435.00**	**944,435.00**	**12,990,908.17**	**9,195,009.59**
		11	**00**	**00**	**0100**							**COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION**	**231**				**9,168,163.00**	**1,430,000.00**	**10,598,163.00**	**7,792,948.17**	**0.00**	**832,200.00**	**832,200.00**	**8,625,148.17**	**1,973,014.83**
		11	**00**	**00**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**2,202,000.00**	**1,230,000.00**	**3,432,000.00**	**3,238,533.37**	**0.00**	**121,566.00**	**121,566.00**	**3,360,099.37**	**71,900.63**
		11	**00**	**00**	**0100**		**2**	**2**	**1**			**SERVICIOS BASICOS**					**70,000.00**	**430,000.00**	**500,000.00**	**447,233.00**	**0.00**	**46,466.00**	**46,466.00**	**493,699.00**	**6,301.00**
I		11	00	00	0100		2	2	1	8	01	Recolecci?n de residuos s?lidos	2503	20	1955	100	70,000.00	430,000.00	500,000.00	447,233.00	0.00	46,466.00	46,466.00	493,699.00	6,301.00
		11	**00**	**00**	**0100**		**2**	**2**	**3**			**VI?TICOS**					**80,000.00**	**0.00**	**80,000.00**	**4,000.00**	**0.00**	**44,600.00**	**44,600.00**	**48,600.00**	**31,400.00**
I		11	00	00	0100		2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	2503	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	4,000.00	0.00	44,600.00	44,600.00	48,600.00	31,400.00
		11	**00**	**00**	**0100**		**2**	**2**	**5**			**ALQUILERES Y RENTAS**					**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**400,000.00**	**0.00**
I		11	00	00	0100		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci	2503	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
		11	**00**	**00**	**0100**		**2**	**2**	**7**			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES**	**MENO**	**ES E I**	**STA**		**1,652,000.00**	**800,000.00**	**2,452,000.00**	**2,387,300.37**	**0.00**	**30,500.00**	**30,500.00**	**2,417,800.37**	**34,199.63**
I		11	00	00	0100		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de muebles y equipos de of	2ic503	30	9998	121	0.00	800,000.00	800,000.00	736,790.00	0.00	30,500.00	30,500.00	767,290.00	32,710.00
I		11	00	00	0100		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte	, t2503	30	9995	102	1,652,000.00	0.00	1,652,000.00	1,650,510.37	0.00	0.00	0.00	1,650,510.37	1,489.63
		11	**00**	**00**			**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**6,538,240.00**	**0.00**	**6,538,240.00**	**4,299,404.80**	**0.00**	**607,294.00**	**607,294.00**	**4,906,698.80**	**1,631,541.20**
		11	**00**	**00**	**0100**		**2**	**3**	**5**			**PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PL?STICO**					**738,240.00**	**0.00**	**738,240.00**	**712,780.80**	**0.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**737,780.80**	**459.20**
I		11	00	00	0100		2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	2503	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	674,596.00	0.00	25,000.00	25,000.00	699,596.00	404.00

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig. a P2rg	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obra	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
I		11	00	00	0100		2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	2503	30	9998	102	38,240.00	0.00	38,240.00	38,184.80	0.00	0.00	0.00	38,184.80	55.20
		11	**00**	**00**	**0100**		**2**	**3**	**7**			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QU**	**IMICOS**	**Y CON**	**EXOS**		**5,800,000.00**	**0.00**	**5,800,000.00**	**3,586,624.00**	**0.00**	**582,294.00**	**582,294.00**	**4,168,918.00**	**1,631,082.00**
I		11	00	00	0100		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	20	1955	100	5,800,000.00	0.00	5,800,000.00	3,586,624.00	0.00	582,294.00	582,294.00	4,168,918.00	1,631,082.00
		11	**00**	**00**			**2**	**6**				**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**					**427,923.00**	**200,000.00**	**627,923.00**	**255,010.00**	**0.00**	**103,340.00**	**103,340.00**	**358,350.00**	**269,573.00**
		11	**00**	**00**	**0100**		**2**	**6**	**8**			**BIENES INTANGIBLES**					**427,923.00**	**0.00**	**427,923.00**	**95,010.00**	**0.00**	**103,340.00**	**103,340.00**	**198,350.00**	**229,573.00**
I		11	00	00	0100		2	6	8	5	01	Estudios de preinversi?n	2503	20	1955	100	427,923.00	0.00	427,923.00	95,010.00	0.00	103,340.00	103,340.00	198,350.00	229,573.00
		11	**00**	**00**	**0100**		**2**	**6**	**9**			**EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS**	**Y OBJ**	**TOS D**			**0.00**	**200,000.00**	**200,000.00**	**160,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**160,000.00**	**40,000.00**
I		11	00	00	0100		2	6	9	3	01	Terrenos urbanos sin mejoras	2503	30	9998	121	0.00	200,000.00	200,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	40,000.00
		11	**00**	**01**	**0051**							**Const. de Aceras y Contenes en los Arroy**					**350,000.00**	**0.00**	**350,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**350,000.00**
		11	**01**	**0051**			**2**	**7**				**OBRAS**					**8,066,235.00**	**3,521,519.76**	**11,587,754.76**	**4,253,525.00**	**0.00**	**112,235.00**	**112,235.00**	**4,365,760.00**	**7,221,994.76**
		11	**00**	**01**	**0051**		**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**350,000.00**	**0.00**	**350,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**350,000.00**
I		11	00	01	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
		11	**00**	**01**	**0052**							**Const. de Aceras y Contenes en Naranjo**					**350,000.00**	**0.00**	**350,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**350,000.00**
I		11	00	01	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
		11	**00**	**01**	**0053**							**Const. de Aceras y Contenes en La Cuaba**					**350,000.00**	**0.00**	**350,000.00**	**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000.00**	**100,000.00**
I		11	00	01	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100,000.00
		11	**00**	**01**	**0054**							**Const. de Aceras y Contenes en Penson**					**350,000.00**	**0.00**	**350,000.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**150,000.00**
I		11	00	01	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	150,000.00
		11	**00**	**01**	**0055**							**Const. de Aceras y Contenes en El Munici**					**350,000.00**	**0.00**	**350,000.00**	**350,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**350,000.00**	**0.00**
I		11	00	01	0055		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
		11	**00**	**01**	**0056**							**Const. de Aceras y Contenes en San Rafae**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**
I		11	00	01	0056		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
		11	**00**	**01**	**0057**							**Const. de Alcantarilla en Colorao**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**
I		11	00	01	0057		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
		11	**00**	**01**	**0058**							**Const. de Aceras y Contees en la Guardia**					**366,235.00**	**0.00**	**366,235.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**366,235.00**
I		11	00	01	0058		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	366,235.00	0.00	366,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,235.00
		11	**00**	**03**	**0051**							**Techar Gradas Pley de Penson**					**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**94,830.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**94,830.00**	**305,170.00**
		11	**00**	**03**	**0051**		**2**	**7**	**1**			**OBRAS EN EDIFICACIONES**					**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**94,830.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**94,830.00**	**305,170.00**
I		11	00	03	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4202	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	94,830.00	0.00	0.00	0.00	94,830.00	305,170.00

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig. a P2rg	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
		11	**00**	**03**	**0052**							**Techar Gradas Pley de La Cuaba**					**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**152,967.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**152,967.00**	**247,033.00**
		11	**00**	**03**	**0052**		**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**152,967.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**152,967.00**	**247,033.00**
I		11	00	03	0052		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	152,967.00	0.00	0.00	0.00	152,967.00	247,033.00
		11	**00**	**05**	**0051**							**Inicio Parque Muncipal**					**1,000,000.00**	**1,000,000.00**	**2,000,000.00**	**984,010.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**984,010.00**	**1,015,990.00**
I		11	00	05	0051		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	984,010.00	0.00	0.00	0.00	984,010.00	15,990.00
I		11	00	05	0051		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	30	9998	121	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
		11	**00**	**05**	**0052**							**Terminar Parque en La Placeta**					**400,000.00**	**100,000.00**	**500,000.00**	**364,900.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**364,900.00**	**135,100.00**
I		11	00	05	0052		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	400,000.00	100,000.00	500,000.00	364,900.00	0.00	0.00	0.00	364,900.00	135,100.00
		11	**00**	**05**	**0053**							**Const. Parador en La Guazuma**					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000.00**	**0.00**
I		11	00	05	0053		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
		11	**00**	**05**	**0054**							**Const. Parador en Naranjo**					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000.00**	**0.00**
I		11	00	05	0054		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
		11	**00**	**05**	**0055**							**Const. Parador en Serralles**					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**32,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**32,200.00**	**217,800.00**
I		11	00	05	0055		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00	32,200.00	217,800.00
		11	**00**	**05**	**0056**							**Const. Parador en La Cuaba**					**250,000.00**	**2,421,519.76**	**2,671,519.76**	**1,199,999.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,199,999.00**	**1,471,520.76**
I		11	00	05	0056		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
I		11	00	05	0056		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	30	9998	121	0.00	2,421,519.76	2,421,519.76	949,999.00	0.00	0.00	0.00	949,999.00	1,471,520.76
		11	**00**	**05**	**0057**							**CONST. ARCO ENTRADA A LA POBLACION**					**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**400,000.00**
I		11	00	05	0057		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
		11	**00**	**08**	**0051**							**Rep. de Iglesia en La Guardia**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**34,500.00**	**0.00**	**54,235.00**	**54,235.00**	**88,735.00**	**211,265.00**
		11	**00**	**08**	**0051**		**2**	**7**	**1**			**OBRAS EN EDIFICACIONES**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**34,500.00**	**0.00**	**54,235.00**	**54,235.00**	**88,735.00**	**211,265.00**
I		11	00	08	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4305	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	34,500.00	0.00	54,235.00	54,235.00	88,735.00	211,265.00
		11	**00**	**08**	**0052**							**Rep. de Capilla en La Ensenada**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**33,000.00**	**33,000.00**	**33,000.00**	**267,000.00**
I		11	00	08	0052		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4305	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	267,000.00
		11	**00**	**13**	**0051**							**Const. de Pozo Tubular en Naranjo**					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**2,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,500.00**	**247,500.00**
I		11	00	13	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	1101	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	247,500.00

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig. a P2rg	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
		11	**00**	**13**	**0052**							**Const. de Pozo Tubular en La Parada**					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000.00**
I		11	00	13	0052		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	1101	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
		11	**00**	**13**	**0053**							**Const. de Pozo Tubular en Hoya Fresca**					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000.00**
I		11	00	13	0053		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	1101	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
		11	**00**	**23**	**0051**							**Rep. de Alumbrado en El Municipio**					**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**87,619.00**	**0.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**112,619.00**	**287,381.00**
		11	**00**	**23**	**0051**		**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**87,619.00**	**0.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**112,619.00**	**287,381.00**
I		11	00	23	0051		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	87,619.00	0.00	25,000.00	25,000.00	112,619.00	287,381.00
	96											**DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINAN**					**3,300,000.00**	**0.00**	**3,300,000.00**	**1,745,083.00**	**0.00**	**874,910.33**	**874,910.33**	**2,619,993.33**	**680,006.67**
	96	**00**	**00**	**0100**								**AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS P**	**442**				**3,300,000.00**	**0.00**	**3,300,000.00**	**1,745,083.00**	**0.00**	**874,910.33**	**874,910.33**	**2,619,993.33**	**680,006.67**
	96		**00**	**00**			**4**	**2**				**DISMINUCION DE PASIVOS**					**3,300,000.00**	**0.00**	**3,300,000.00**	**1,745,083.00**	**0.00**	**874,910.33**	**874,910.33**	**2,619,993.33**	**680,006.67**
	96	**00**	**00**	**0100**			**4**	**2**	**1**			**DISMINUCION DE DEUDA**					**3,300,000.00**	**0.00**	**3,300,000.00**	**1,745,083.00**	**0.00**	**874,910.33**	**874,910.33**	**2,619,993.33**	**680,006.67**
I		96	00	00	0100		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo inter	0	20	1955	100	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	1,351,931.00	0.00	874,910.33	874,910.33	2,226,841.33	673,158.67
I		96	00	00	0100		4	2	1	3	01	Disminución de préstamos de corto plazo internos	0	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	393,152.00	0.00	0.00	0.00	393,152.00	6,848.00
	98											**ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS**					**1,600,000.00**	**-530,000.00**	**1,070,000.00**	**1,069,100.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,069,100.40**	**899.60**
		98	**00**	**00**	**0000**							**TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y**					**1,600,000.00**	**-530,000.00**	**1,070,000.00**	**1,069,100.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,069,100.40**	**899.60**
	98	**00**	**00**				**2**	**5**				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**					**1,600,000.00**	**-530,000.00**	**1,070,000.00**	**1,069,100.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,069,100.40**	**899.60**
		98	**00**	**00**	**0000**		**2**	**5**	**1**			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIV ADO**					**1,600,000.00**	**-530,000.00**	**1,070,000.00**	**1,069,100.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,069,100.40**	**899.60**
I		98	00	00	0000		2	5	1	2	01	Transf. de capital a Asoc. Privadas sin Fines de Lucro	1102	20	1955	100	800,000.00	-530,000.00	270,000.00	269,537.40	0.00	0.00	0.00	269,537.40	462.60
I		98	00	00	0000		2	5	1	2	01	Transf. de capital a Asoc. Privadas sin Fines de Lucro	4510	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	799,563.00	0.00	0.00	0.00	799,563.00	437.00
												TOTAL GENERAL					23,544,438.00	4,421,519.76	27,965,957.76	15,807,311.96	0.00	1,920,456.80	1,920,456.80	17,727,768.76	10,238,189.00

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig.	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
		14										**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES**					**2,329,444.00**	**351,033.15**	**2,680,477.15**	**1,287,357.93**	**0.00**	**154,728.95**	**154,728.95**	**1,442,086.88**	**1,238,390.27**
		14	**00**	**00**	**0200**							**EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL**	**221**				**1,179,828.00**	**22,200.00**	**1,202,028.00**	**618,121.95**	**0.00**	**42,308.95**	**42,308.95**	**660,430.90**	**541,597.10**
		14	**00**	**00**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**84,500.00**	**0.00**	**84,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**84,500.00**
		14	**00**	**00**	**0200**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**84,500.00**	**0.00**	**84,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**84,500.00**
E		14	00	00	0200		2	1	1	2	06	Jornales	4409	20	1955	100	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00
E		14	00	00	0200		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4409	20	1955	100	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
		14	**00**	**00**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**242,500.00**	**-97,800.00**	**144,700.00**	**75,474.70**	**0.00**	**308.95**	**308.95**	**75,783.65**	**68,916.35**
		14	**00**	**00**	**0200**		**2**	**2**	**5**			**ALQUILERES Y RENTAS**					**167,000.00**	**-117,800.00**	**49,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**49,200.00**
E		14	00	00	0200		2	2	5	1	01	Alquilleres y rentas de edificios y locales	4409	20	1955	100	102,000.00	-97,800.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
E		14	00	00	0200		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci	4409	20	1955	100	65,000.00	-20,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
		14	**00**	**00**	**0200**		**2**	**2**	**7**			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES**	**MENO**	**ES E I**	**STA**		**25,000.00**	**0.00**	**25,000.00**	**13,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,400.00**	**11,600.00**
E		14	00	00	0200		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte	, t4409	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	11,600.00
		14	**00**	**00**	**0200**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPT**	**S ANT**	**RIORE**			**50,500.00**	**20,000.00**	**70,500.00**	**62,074.70**	**0.00**	**308.95**	**308.95**	**62,383.65**	**8,116.35**
E		14	00	00	0200		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4409	20	1955	100	6,500.00	0.00	6,500.00	3,074.70	0.00	308.95	308.95	3,383.65	3,116.35
E		14	00	00	0200		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4409	20	1955	100	40,000.00	20,000.00	60,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	1,000.00
E		14	00	00	0200		2	2	8	7	05	Servicios de inform?tica y sistemas computarizados	4409	30	9995	102	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
		14	**00**	**00**			**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**45,628.00**	**0.00**	**45,628.00**	**37,550.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**37,550.00**	**8,078.00**
		14	**00**	**00**	**0200**		**2**	**3**	**7**			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS Q**	**IMICOS**	**Y CON**	**EXOS**		**41,804.00**	**0.00**	**41,804.00**	**37,550.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**37,550.00**	**4,254.00**
E		14	00	00	0200		2	3	7	1	01	Gasolina	4409	30	9996	102	41,804.00	0.00	41,804.00	37,550.00	0.00	0.00	0.00	37,550.00	4,254.00
		14	**00**	**00**	**0200**		**2**	**3**	**9**			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**3,824.00**	**0.00**	**3,824.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,824.00**
E		14	00	00	0200		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	4409	30	9998	102	3,824.00	0.00	3,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,824.00
		14	**00**	**00**			**2**	**4**				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**807,200.00**	**120,000.00**	**927,200.00**	**505,097.25**	**0.00**	**42,000.00**	**42,000.00**	**547,097.25**	**380,102.75**
		14	**00**	**00**	**0200**		**2**	**4**	**1**			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR**	**ADO**				**807,200.00**	**120,000.00**	**927,200.00**	**505,097.25**	**0.00**	**42,000.00**	**42,000.00**	**547,097.25**	**380,102.75**
E		14	00	00	0200		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y perso	a4s409	20	1955	100	642,000.00	0.00	642,000.00	229,852.25	0.00	37,000.00	37,000.00	266,852.25	375,147.75
E		14	00	00	0200		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y person	s4409	30	9995	102	165,200.00	0.00	165,200.00	164,945.00	0.00	0.00	0.00	164,945.00	255.00
E		14	00	00	0200		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y person	s4409	30	9998	121	0.00	120,000.00	120,000.00	110,300.00	0.00	5,000.00	5,000.00	115,300.00	4,700.00
		14	**00**	**00**	**0300**							**PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMA**	**223**				**544,801.00**	**187,800.00**	**732,601.00**	**353,410.98**	**0.00**	**56,800.00**	**56,800.00**	**410,210.98**	**322,390.02**
		14	**00**	**00**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**88,000.00**	**0.00**	**88,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**88,000.00**
		14	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**7**			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES**	**MENO**	**ES E I**	**STA**		**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**
E		14	00	00	0300		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte	, t4203	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig. a P2rg	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
		14	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTO**	**S ANTI**	**RIORE**			**58,000.00**	**0.00**	**58,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**58,000.00**
E		14	00	00	0300		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4203	20	1955	100	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
		14	**00**	**00**			**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**206,801.00**	**30,000.00**	**236,801.00**	**134,960.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**134,960.98**	**101,840.02**
		14	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**1**			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**					**86,801.00**	**30,000.00**	**116,801.00**	**38,809.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**38,809.98**	**77,991.02**
E		14	00	00	0300		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4203	20	1955	100	86,801.00	0.00	86,801.00	32,190.00	0.00	0.00	0.00	32,190.00	54,611.00
E		14	00	00	0300		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4203	30	9998	121	0.00	30,000.00	30,000.00	6,619.98	0.00	0.00	0.00	6,619.98	23,380.02
		14	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**4**			**PRODUCTOS FARMACEUTICOS**					**90,000.00**	**0.00**	**90,000.00**	**89,151.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**89,151.00**	**849.00**
E		14	00	00	0300		2	3	4	1	01	Productos medicinales	4203	20	1955	100	90,000.00	0.00	90,000.00	89,151.00	0.00	0.00	0.00	89,151.00	849.00
		14	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**7**			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QU**	**IMICOS**	**Y CON**	**EXOS**		**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**7,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,000.00**	**23,000.00**
E		14	00	00	0300		2	3	7	1	02	Gasoil	4203	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	23,000.00
		14	**00**	**00**			**2**	**4**				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**250,000.00**	**157,800.00**	**407,800.00**	**218,450.00**	**0.00**	**56,800.00**	**56,800.00**	**275,250.00**	**132,550.00**
		14	**00**	**00**	**0300**		**2**	**4**	**1**			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRI**	**ADO**				**250,000.00**	**157,800.00**	**407,800.00**	**218,450.00**	**0.00**	**56,800.00**	**56,800.00**	**275,250.00**	**132,550.00**
E		14	00	00	0300		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y perso	a4s203	20	1955	100	198,000.00	47,800.00	245,800.00	111,300.00	0.00	18,300.00	18,300.00	129,600.00	116,200.00
E		14	00	00	0300		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y person	s4203	20	1955	100	52,000.00	50,000.00	102,000.00	101,650.00	0.00	0.00	0.00	101,650.00	350.00
E		14	00	00	0300		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y person	s4203	30	9998	121	0.00	60,000.00	60,000.00	5,500.00	0.00	38,500.00	38,500.00	44,000.00	16,000.00
		14	**00**	**00**	**0400**							**FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO**					**604,815.00**	**141,033.15**	**745,848.15**	**315,825.00**	**0.00**	**55,620.00**	**55,620.00**	**371,445.00**	**374,403.15**
		14	**00**	**00**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**400,815.00**	**-285,000.00**	**115,815.00**	**28,000.00**	**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**31,000.00**	**84,815.00**
		14	**00**	**00**	**0400**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**326,560.00**	**-285,000.00**	**41,560.00**	**7,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,000.00**	**34,560.00**
E		14	00	00	0400		2	1	1	2	06	Jornales	4603	20	1955	100	301,440.00	-285,000.00	16,440.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	9,440.00
E		14	00	00	0400		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4603	20	1955	100	25,120.00	0.00	25,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,120.00
		14	**00**	**00**	**0400**		**2**	**1**	**2**			**SOBRESUELDOS**					**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**21,000.00**	**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**24,000.00**	**6,000.00**
E		14	00	00	0400		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	4603	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	21,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	24,000.00	6,000.00
		14	**00**	**00**	**0400**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**44,255.00**	**0.00**	**44,255.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**44,255.00**
E		14	00	00	0400		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4603	20	1955	100	20,521.00	0.00	20,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,521.00
E		14	00	00	0400		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4603	20	1955	100	20,550.00	0.00	20,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,550.00
E		14	00	00	0400		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4603	20	1955	100	3,184.00	0.00	3,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,184.00
		14	**00**	**00**			**2**	**4**				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**204,000.00**	**426,033.15**	**630,033.15**	**287,825.00**	**0.00**	**52,620.00**	**52,620.00**	**340,445.00**	**289,588.15**
		14	**00**	**00**	**0400**		**2**	**4**	**1**			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRI**	**ADO**				**204,000.00**	**426,033.15**	**630,033.15**	**287,825.00**	**0.00**	**52,620.00**	**52,620.00**	**340,445.00**	**289,588.15**
E		14	00	00	0400		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y perso	a4s603	20	1955	100	144,000.00	305,000.00	449,000.00	229,720.00	0.00	34,120.00	34,120.00	263,840.00	185,160.00

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig. a P2rg	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
E		14	00	00	0400		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y perso	a4s603	30	9998	121	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
E		14	00	00	0400		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y person	s4603	30	9996	102	60,000.00	0.00	60,000.00	58,105.00	0.00	0.00	0.00	58,105.00	1,895.00
E		14	00	00	0400		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y person	s4603	30	9998	121	0.00	41,033.15	41,033.15	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	22,533.15
	96											**DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINAN**					**25,000.00**	**-20,000.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
		96	**00**	**00**	**0100**							**AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS**	**P 442**				**25,000.00**	**-20,000.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
	96		**00**	**00**			**4**	**2**				**DISMINUCION DE PASIVOS**					**25,000.00**	**-20,000.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
		96	**00**	**00**	**0100**		**4**	**2**	**1**			**DISMINUCION DE DEUDA**					**25,000.00**	**-20,000.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
E		96	00	00	0100		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo inter	0	20	1955	100	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
TOTAL GENERAL																	2,354,444.00	331,033.15	2,685,477.15	1,287,357.93	0.00	154,728.95	154,728.95	1,442,086.88	1,243,390.27
GRAN TOTAL																	58,861,096.00	6,023,206.87	64,884,302.87	32,421,822.05	0.00	4,391,503.38	4,391,503.38	36,813,325.43	28,070,977.44

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
Marcely Hernandez R.
Preparado por
CONTABILIDAD

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
Freivin Hernandez
Aprobado por
ALCALDE
PROV. MONTE PLATA, R.D

BANRESERVAS

679769523

250801003320020669

01-08-25 16:21

0011

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

OFICINA : OFIC YAMASA 332

CAJERO : U30825 2 SECUENCIA: 669

REF:

CUENTA : 0320012417

CUENTA ESTANDAR: DO21BRRD00000000000320012417

CLIENTE : AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFECTIVO DOP ***2,800.00**

CHEQUE DOP *********0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***2,800.00**

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

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 15300007711 JUAN ANTONIO HEREDIA DE AZA

Original:BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

BANRESERVAS

679768175

25080800332001046 5

08-08-25 13:49

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011

OFICINA : OFIC YAMASA 332

CAJERO : U32738 1 SECUENCIA: 465

REF:

CUENTA : 0320012417

CUENTA ESTANDAR: DO21BRRD00000000000320012417

CLIENTE : AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFECTIVO	DOP	***12,400.00**	
CHEQUE	DOP	*********0.00**	0 CHEQUES
TOTAL	DOP	***12,400.00**	

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

FIRMA DEL CAJERO: _____

ID: 1530000 7711 JUAN ANTONIO HEREDIA DE AZA

Original: BanReservas Copia: Cliente

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

FORMULARIOS COMERCIALES, S. A. • Tel.: 809-227-7505 • Fax: 809-686-3005

ANRESERVAS

Depósito de cheques

DEPOSITO CTA CORRIENTE CHEQUE 011C

No. 0332 010469

OFICINA : 332 OFIC YAMASA 08-08-25 13:50:43

CUENTA : 0320012417 AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
CUENTA ESTANDAR: DO21BRRD00000000000320012417
MONTO EN DOP ***11,700.00 1 CHEQUES**

CAJERO : U32738 1 SECUENCIA: 469
ID: 15300007711 JUAN ANTONIO HEREDIA DE AZA

VINCULADOS:

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

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

⑆222213000⑆

YL-02-2025 • JL EDITORA, S.R.L. P

BANRESERVAS

688215042

25081200332001054 4

12-08-25 15:31

0011

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

OFICINA : OFIC YAMASA 332

CAJERO : U32738 1 SECUENCIA: 544

REF:

CUENTA : 0320012417

CUENTA ESTANDAR: DO21BRRD00000000000320012417

CLIENTE : AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFECTIVO DOP ***9,500.00**

CHEQUE DOP *********0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***9,500.00**

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

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 15300007711 JUAN ANTONIO HEREDIA DE AZA

Original:BanReservas Copia: Cliente

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

BANRESERVAS 688213309

25081500332010045 5

15-08-25 16:06

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011

OFICINA : OFIC YAMASA 332

CAJERO : U31314 10 SECUENCIA: 455

REF:

CUENTA : 0320012417

CUENTA ESTANDAR: DO21BRRD00000000000320012417

CLIENTE : AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFECTIVO	DOP	**11,700.00**	
CHEQUE	DOP	*********0.00**	0 CHEQUES
TOTAL	DOP	***11,700.00**	

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

FIRMA DEL CAJERO: _____

ID: 15300010103 YOSELIN REYES NOLASCO

Original:BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

SU-VA banreservas.com RNC-401010062 banreservas.com

BANRESERVAS

679589067

250822003320010530

22-08-25 14:12

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011 | 332

OFICINA : OFIC YAMASA

CAJERO : U32738 1 SECUENCIA: 530

REF:

CUENTA : 0320012417

CUENTA ESTANDAR: DO21BRRD0000000000320012417

CLIENTE : AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

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

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

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 1530000771 JUAN ANTONIO HEREDIA DE AZA

Original:BanReservas Copia: Cliente

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

BANRESERVAS 639928433

25082600320010482

26-08-25 14:29

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 001I

OFICINA : OFIC YAMASA 332

CAJERO : U32738 1 SECUENCIA: 482

REF:

CUENTA : 0320012417

CUENTA ESTANDAR: DO21BRRD0000000000320012417

CLIENTE : AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS			
EFECTIVO DOP	***7,900.00**		
CHEQUE DOP	*********0.00**	0	CHEQUES
TOTAL DOP	***7,900.00**		

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

FIRMA DEL CAJERO: _____

ID: 1530000'7711 JUAN ANTONIO HEREDIA DE AZA

Original:BanReservas Copia: Cliente

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

BANRESERVAS 6399930137

25082900332009025 8

29-08-25 11:48

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011

OFICINA : OFIC YAMASA 332

CAJERO : U25251 9 SECUENCIA: 258

REF:

CUENTA : 0320012417

CUENTA ESTANDAR: DO21BRRD00000000000320012417

CLIENTE : AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFECTIVO DOP ***21,500.00**

CHEQUE DOP *********0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***21,500.00**

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

FIRMA DEL CAJERO: _____

ID:15300007711 JUAN ANTONIO HEREDIA DE AZA

Original:BanReservas Copia: Cliente

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

Pagos y transferencias

Datos — Confirmación — Completado

TRANSACCIÓN PROCESADA

27 de Agosto 2025 - 09:40 AM

240012150124

Monto	Impuesto
DOP 1,000.00	DOP 1.50

Origen
DOP *5453

Destino
AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO DOP *2417

Concepto
Pago de Recogida de residuos Agosto 25 - Propagas

Volver al inicio | Nueva transacción

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO 7 | 1 | 4 | 9

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 0								**0.00**	**0.00**
12-08-2025	SINEYDI HEREDIA	1102	30-40	2025-01108	24134	0100000400	213101	2,000.00	2,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1								**0.00**	**2,000.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
14-08-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NORMAS Y SEGUIMIENTOS	1101	30-40	2025-01113	24135-273	0100000100	211101	96,915.04	96,915.04
14-08-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA CONTRALORIA MUNICIPAL	1101	30-40	2025-01114	274	0100000200	211101	15,000.00	15,000.00
14-08-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA CONTRALORIA MUNICIPAL	1101	30-40	2025-01115	275	0100000200	211208	1,573.79	1,573.79
14-08-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACIÓN MUNICI	1101	30-40	2025-01116	24139-276	0100000300	211101	145,821.92	145,821.92
14-08-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACIÓN MUNICI	1101	30-40	2025-01117	277	0100000300	211301	20,000.00	20,000.00
14-08-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SERVICIOS ADMINISTRATI	1102	30-40	2025-01118	278	0100000400	211101	103,157.67	103,157.67
14-08-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA FORMULACIÓN DE PLANES	1102	30-40	2025-01119	279	0100000600	211101	12,500.00	12,500.00
14-08-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACIÓN DE LOS	1102	30-40	2025-01120	24154-280	1200000100	211101	50,190.73	50,190.73
14-08-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA GESTION ADMINISTRACION	1102	30-40	2025-01121	24163-24195	1200000100	211208	25,000.00	25,000.00
14-08-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA PRESERVACION DEL MEDI	3204	30-40	2025-01122	24171-24172	1300000100	211208	6,500.00	6,500.00
14-08-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ASISTENCIA SOCIAL(2112	4510	30-40	2025-01123	24173-24174	1400000100	211208	6,500.00	6,500.00
14-08-2025	CYBERTROPIC O CARMEN SANCHEZ	1101	30-40	2025-01124	24175	0100000100	228705	14,160.00	14,160.00
14-08-2025	CLARA ELENA HERNANDEZ MUESES	1101	30-40	2025-01125	24176	0100000100	213101	9,000.00	9,000.00
14-08-2025	ALEXI RODRIGUEZ LUNA	1102	30-40	2025-01126	24191	0100000400	212203	2,000.00	2,000.00
14-08-2025	MARICELY HERNANDEZ R.	1102	30-40	2025-01127	24178	0100000400	212203	4,000.00	4,000.00
14-08-2025	DIANA CAROLINA DE LA CRUZ ROSARIO	1101	30-40	2025-01128	24179	0100000300	212203	1,000.00	1,000.00
14-08-2025	SINEYDI HEREDIA	1101	30-40	2025-01129	24180	0100000300	212203	5,000.00	5,000.00
14-08-2025	MARTINA PEÑA CEPEDA	1101	30-40	2025-01130	24181	0100000300	212203	2,000.00	2,000.00
14-08-2025	CARMEN LUZ BRITO MARTINEZ	1101	30-40	2025-01131	24182	0100000100	212203	2,000.00	2,000.00
14-08-2025	ODILIA MARIA FERREIRA DE HERNANDEZ	1102	30-40	2025-01132	24183	0100000400	212203	4,000.00	4,000.00

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO | 7 | 1 | 4 | 9 |

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14-08-2025	EUSEBIO GONZALEZ VIDAL	1101	30-40	2025-01133	24184	0100000100	228705	12,000.00	12,000.00
14-08-2025	EUSEBIO GONZALEZ VIDAL	1102	30-40	2025-01133	24184	0100000400	212203	4,000.00	4,000.00
14-08-2025	JOSHUA AGUSTIN HERNANDEZ ESCARRAMAN	1101	30-40	2025-01134	24196	0100000200	212203	7,500.00	7,500.00
14-08-2025	EDDY ALBERTO DE LA CRUZ SANTANA	1102	30-40	2025-01135	24185	0100000400	213101	9,000.00	9,000.00
14-08-2025	BENITO ERISMEL BAUTISTA MORENO	1101	30-40	2025-01136	24186	0100000100	213101	9,000.00	9,000.00
14-08-2025	BENITO ERISMEL BAUTISTA MORENO	1101	30-40	2025-01136	24186	0100000100	213201	9,250.00	9,250.00
14-08-2025	PEDRO FREILYN HERNANDEZ	1101	30-40	2025-01137	24194	0100000100	213102	19,000.00	19,000.00
14-08-2025	PEDRO FREILYN HERNANDEZ	1101	30-40	2025-01137	24194	0100000300	212204	71,000.00	71,000.00
14-08-2025	HECTOR LUJARY SANCHEZ	1101	30-40	2025-01138	24187	0100000100	213101	9,000.00	9,000.00
14-08-2025	PABLO BAUTISTA MORENO	1101	30-40	2025-01139	24188	0100000100	213101	9,000.00	9,000.00
14-08-2025	RUDYLEISY BRITO SANTOS	1102	30-40	2025-01140	24189	0100000400	212203	4,000.00	4,000.00
14-08-2025	LUCILO MUESES CAPELLAN	1101	30-40	2025-01141	24190	0100000100	213101	9,000.00	9,000.00
14-08-2025	LUCILO MUESES CAPELLAN	1101	30-40	2025-01141	24190	0100000100	213201	3,500.00	3,500.00
14-08-2025	JULIO CESAR MARIANO JIMENEZ	1101	30-40	2025-01142	24193	0100000300	213101	5,000.00	5,000.00
14-08-2025	BANCO DE RESERVAS	1101	30-40	2025-01178	280	0100000100	211101	104,765.96	104,765.96
14-08-2025	BANCO DE RESERVAS	1101	30-40	2025-01178	280	0100000200	211208	7,426.21	7,426.21
14-08-2025	BANCO DE RESERVAS	1102	30-40	2025-01178	280	1200000100	211101	11,101.85	11,101.85
14-08-2025	BANCO DE RESERVAS	1101	30-40	2025-01178	280	0100000300	211101	83,531.68	83,531.68
14-08-2025	BANCO DE RESERVAS	1102	30-40	2025-01178	280	0100000400	211101	9,361.97	9,361.97
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 39								**0.00**	**922,756.82**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
20-08-2025	EDUARD RAFAEL TOLENTINO HEREDIA	1101	30-40	2025-01205	24197	0100000300	228702	7,000.00	7,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1								**0.00**	**7,000.00**

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO | 7 | 1 | 4 | 9 |

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
25-08-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2025-01214	281	0100000400	215301	1,061.00	1,061.00
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
25-08-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	30-40	2025-01214	281	0100000100	215201	6,390.00	6,390.00
25-08-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	30-40	2025-01214	281	0100000300	215301	1,418.56	1,418.56
25-08-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	30-40	2025-01214	281	0100000100	211101	6,464.01	6,464.01
25-08-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	30-40	2025-01214	281	0100000300	215201	7,747.52	7,747.52
25-08-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	30-40	2025-01214	281	0100000300	211101	6,246.40	6,246.40
25-08-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2025-01214	281	0100000400	215101	5,884.70	5,884.70
25-08-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	30-40	2025-01214	281	0100000100	215301	1,350.00	1,350.00
25-08-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2025-01214	281	1200000100	215201	1,907.06	1,907.06
25-08-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2025-01214	281	0100000400	215201	5,893.00	5,893.00
25-08-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2025-01214	281	1200000100	211101	1,587.42	1,587.42
25-08-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	30-40	2025-01214	281	0100000100	215101	6,381.00	6,381.00
25-08-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2025-01214	281	1200000100	215101	1,904.38	1,904.38
25-08-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2025-01214	281	1200000100	215301	349.18	349.18
25-08-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	30-40	2025-01214	281	0100000300	215101	7,736.61	7,736.61
25-08-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2025-01214	281	0100000400	211101	4,480.36	4,480.36
25-08-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2025-01214	281	1200000100	215301	349.18	349.18
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 17								**0.00**	**67,150.38**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
31-08-2025	CARGOS BANCARIOS	1101	30-40	2025-01269	8-P	0100000300	228201	1,421.84	1,421.84
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1								**0.00**	**1,421.84**
Total de Reintegros: 0 Total de Comprobantes: 58								**0.00**	**1,000,329.04**

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO | 7 | 1 | 4 | 9 |

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 0								**0.00**	**0.00**
01-08-2025	JUANA PAOLA ALMONTE	1101	30-40	2025-01072	62451	0100000100	231101	2,200.00	2,200.00
01-08-2025	ESTEBANIA UREÑA MANZUETA	4510	30-40	2025-01073	62452	1400000100	228401	18,000.00	18,000.00
01-08-2025	AURELIA MENDOZA DE LA CRUZ	4510	30-40	2025-01074	62453	1400000100	234101	15,634.00	15,634.00
01-08-2025	WILSON GABRIEL REYES DE LOS SANTOS	3202	30-40	2025-01075	62454	1200000300	231302	3,050.00	3,050.00
01-08-2025	JOSE MARIA VALERIO	3202	30-40	2025-01076	62455	1200000300	239101	4,500.00	4,500.00
01-08-2025	PROCESADORA DE AGUA VIDAL, S. R. L.	1101	30-40	2025-01077	62456	0100000300	221701	1,600.00	1,600.00
01-08-2025	JACINTO BRITO SIMET	1101	30-40	2025-01078	62457	0100000300	231101	51,340.00	51,340.00
01-08-2025	PEDRO HERRERA	1101	30-40	2025-01079	62458	0100000300	227206	14,650.00	14,650.00
01-08-2025	JUANA MORLA MANZUETA	3202	30-40	2025-01080	62459	1200000300	211208	5,000.00	5,000.00
01-08-2025	NOMINA OCASIONAL - TESORERO MUNICIPAL OF. PAGADOR	3202	30-40	2025-01081	62460-62655	1200000300	211208	30,000.00	30,000.00
01-08-2025	NOMINA OCASIONAL - TESORERO MUNICIPAL OF. PAGADOR	3202	30-40	2025-01082	62472	1200000300	211208	10,000.00	10,000.00
01-08-2025	NOMINA OCASIONAL - TESORERO MUNICIPAL OF. PAGADOR	3202	30-40	2025-01083	62473-62490	1200000300	211208	64,800.00	64,800.00
01-08-2025	NOMINA OCASIONAL - TESORERO MUNICIPAL OF. PAGADOR	3202	30-40	2025-01084	62491-62663	1200000300	211208	64,000.00	64,000.00
01-08-2025	NOMINA OCASIONAL - TESORERO MUNICIPAL OF. PAGADOR	3202	30-40	2025-01085	62509-62530	1200000300	211208	99,000.00	99,000.00
01-08-2025	NOMINA OCASIONAL - TESORERO MUNICIPAL OF. PAGADOR	3202	30-40	2025-01086	62531-62561	1200000300	211208	72,500.00	72,500.00
01-08-2025	NOMINA OCASIONAL - TESORERO MUNICIPAL OF. PAGADOR	3202	30-40	2025-01087	62562-62756	1200000300	211208	163,800.00	163,800.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 16								**0.00**	**620,074.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
06-08-2025	SILVESTRA DE LA CRUZ MANZUETA	3202	30-40	2025-01092	62654	1200000300	211208	1,800.00	1,800.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1								**0.00**	**1,800.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
08-08-2025	JACINTO BRITO SIMET	0	30-40	2025-01097	62661	9600000100	421101	34,950.00	34,950.00

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO | 7 | 1 | 4 | 9 |

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08-08-2025	ESTEBANIA UREÑA MANZUETA	4510	30-40	2025-01098	62660	1400000100	228401	28,295.00	28,295.00
08-08-2025	SILVESTRE PEREZ	4510	30-40	2025-01099	62659	1400000100	241202	41,705.00	41,705.00
08-08-2025	WENDY ALTAGRACIA WILLIAN DE LOS SANTOS	1101	30-40	2025-01100	62658	0100000100	231101	5,000.00	5,000.00
08-08-2025	SILVESTRE PEREZ	4510	30-40	2025-01101	62657	1400000100	241202	66,815.00	66,815.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 5								**0.00**	**176,765.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
14-08-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA PUBLICIDAD Y PROPAGAND	1101	30-40	2025-01144	62664-62668	0100000300	222101	16,000.00	16,000.00
14-08-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA GESTION ADMINISTRACION	3202	30-40	2025-01145	62669-62677	1200000300	211208	32,000.00	32,000.00
14-08-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA MANEJO DE RESIDUOS SÓ	3202	30-40	2025-01146	62678-62696	1200000300	211206	134,962.40	134,962.40
14-08-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA MANEJO DE RESIDUO SOLI	3202	30-40	2025-01147	62697-62714	1200000300	211208	63,500.00	63,500.00
14-08-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SUPERVISIÓN Y ADMINIS	3101	30-40	2025-01148	62715-62722	1200000400	211206	41,340.00	41,340.00
14-08-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1401	30-40	2025-01149	219-62729	1200000600	211201	44,076.04	44,076.04
14-08-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA DESARROLLO DE EVENTOS	4302	30-40	2025-01150	62730-62733	1500000200	211208	10,500.00	10,500.00
14-08-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACION DE CONT	4510	30-40	2025-01151	62734-62738	9800000000	241601	18,200.00	18,200.00
14-08-2025	MARTINA PEÑA CEPEDA	1101	30-40	2025-01152	62739	0100000300	221201	2,666.39	2,666.39
14-08-2025	KELVIN REYNOSO	1101	30-40	2025-01153	62740	0100000300	221501	1,500.00	1,500.00
14-08-2025	CONFESOR DE LOS SANTOS	3202	30-40	2025-01154	62741	1200000300	212203	1,500.00	1,500.00
14-08-2025	RAMON DE PAULA	3202	30-40	2025-01155	62742	1200000300	212203	2,500.00	2,500.00
14-08-2025	RAFAEL CONFESOR MUESES	3202	30-40	2025-01156	62743	1200000300	212203	2,500.00	2,500.00
14-08-2025	LUIS BELEN DE LOS SANTOS	3202	30-40	2025-01157	62744	1200000300	212203	1,500.00	1,500.00
14-08-2025	ISMAEL MANZUETA	1101	30-40	2025-01158	62745	0100000300	225101	22,000.00	22,000.00
14-08-2025	HECTOR LUJARY SANCHEZ	3202	30-40	2025-01159	62758	1200000300	237102	6,000.00	6,000.00
14-08-2025	EVANGELISTA SANCHEZ MOREL	1101	30-40	2025-01160	62746	0100000300	237101	5,000.00	5,000.00
14-08-2025	SILVESTRE DE LOS SANTOS	3202	30-40	2025-01161	62747	1200000300	212203	2,500.00	2,500.00

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO | 7 | 1 | 4 | 9 |

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14-08-2025	NICOLAS BELEN DE LA ROSA	3202	30-40	2025-01162	62748	1200000300	211208	3,250.00	3,250.00
14-08-2025	DOMINGO PORTALATIN	3202	30-40	2025-01163	62749	1200000300	211208	3,000.00	3,000.00
14-08-2025	RAMON ANTONIO JIMENEZ DE LA CRUZ	3202	30-40	2025-01164	62750	1200000300	211208	3,500.00	3,500.00
14-08-2025	YORLIN BAUTISTA DE LA CRUZ	1101	30-40	2025-01165	62751	0100000300	222101	20,000.00	20,000.00
14-08-2025	JUAN DURAN HEREDIA	3202	30-40	2025-01166	62752	1200000300	211208	3,900.00	3,900.00
14-08-2025	ERNESTO CONTRERAS MORENO	3202	30-40	2025-01167	62753	1200000300	212203	1,500.00	1,500.00
14-08-2025	KELVIN LUIS HERRERA MANZUETA	3202	30-40	2025-01168	62754	1200000300	212203	1,500.00	1,500.00
14-08-2025	CLARA ELENA HERNANDEZ MUESES	3202	30-40	2025-01169	62757	1200000300	237102	6,000.00	6,000.00
14-08-2025	PABLO BAUTISTA MORENO	3202	30-40	2025-01170	62761	1200000300	237102	6,000.00	6,000.00
14-08-2025	LUCILO MUESES CAPELLAN	3202	30-40	2025-01171	62759	1200000300	237102	6,000.00	6,000.00
14-08-2025	BENITO ERISMEL BAUTISTA MORENO	3202	30-40	2025-01172	62760	1200000300	237102	6,000.00	6,000.00
14-08-2025	JUAN DURAN UREÑA	3202	30-40	2025-01173	62755	1200000300	211208	7,339.00	7,339.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 30								**0.00**	**476,233.83**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
15-08-2025	ROSALVA ARAUJO DE LA CRUZ	1401	30-40	2025-01179	62762	1200000600	211201	1,120.00	1,120.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1								**0.00**	**1,120.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
20-08-2025	ANDRES MOTA	3202	30-40	2025-01213	62763	1200000300	211208	8,000.00	8,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1								**0.00**	**8,000.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
25-08-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3202	30-40	2025-01215	219	1200000300	215201	9,656.00	9,656.00
25-08-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1401	30-40	2025-01215	219	1200000600	215101	412.64	412.64

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO | 7 | 1 | 4 | 9 |

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25-08-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3202	30-40	2025-01215	219	1200000300	215101	17,242.34	17,242.34
25-08-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3202	30-40	2025-01215	219	1200000300	215301	1,663.40	1,663.40
25-08-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1401	30-40	2025-01215	219	1200000600	215301	75.66	75.66
25-08-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1401	30-40	2025-01215	219	1200000600	215201	413.22	413.22
25-08-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1401	30-40	2025-01215	219	1200000600	211201	343.96	343.96
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 7								**0.00**	**29,807.22**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
31-08-2025	CARGOS BANCARIOS	1101	30-40	2025-01272	8-srv	0100000300	228201	2,188.54	2,188.54
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1								**0.00**	**2,188.54**
Total de Reintegros: 0 Total de Comprobantes: 61								**0.00**	**1,315,988.59**

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO | 7 | 1 | 4 | 9 |

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 0								**0.00**	**0.00**
01-08-2025	CAS DOMINGUEZ CABRAL	2503	30-40	2025-01055	11468	1100000100	227201	8,000.00	8,000.00
01-08-2025	JAIRO DIDIEL DE DIOS DE LOS SANTOS	2503	30-40	2025-01056	11469	1100000100	221801	11,666.00	11,666.00
01-08-2025	FRANCISCO JAVIER DE LA CRUZ	2503	30-40	2025-01057	11470	1100000100	268501	30,000.00	30,000.00
01-08-2025	JOMELY ANTONIO SOLANO	1101	30-40	2025-01058	11471	0100000300	261101	11,210.00	11,210.00
01-08-2025	EUDY FERNANDO DE LEON	2503	30-40	2025-01059	11472	1100000100	227201	10,500.00	10,500.00
01-08-2025	WILSON TAVAREZ GONZALEZ	2503	30-40	2025-01060	11473	1100000100	227201	12,000.00	12,000.00
01-08-2025	ELIEZER SANCHEZ RAMIREZ	0	30-40	2025-01061	11474	9600000100	421101	357,747.00	357,747.00
01-08-2025	CARLOS MORENO	0	30-40	2025-01062	11475	9600000100	421101	90,120.00	90,120.00
01-08-2025	COMBUSTIBLES Y LUBCANTES MOTA, & R, S.R.L.	2503	30-40	2025-01063	11476	1100000100	237102	548,362.00	548,362.00
01-08-2025	JOSE ALBERTO HERNANDEZ	1101	30-40	2025-01064	11477	0100000300	261301	38,639.00	38,639.00
01-08-2025	JOSE ALBERTO HERNANDEZ	1101	30-40	2025-01064	11477	0100000300	261101	48,076.00	48,076.00
01-08-2025	VLADIMIR BENJAMIN ESPINAL H.	2503	30-40	2025-01065	11478	1100000100	237102	33,932.00	33,932.00
01-08-2025	SANTIAGO SIME	0	30-40	2025-01066	11479	9600000100	421101	41,000.00	41,000.00
01-08-2025	SAMTO ABREU ORTIZ	0	30-40	2025-01067	11485	9600000100	421101	140,840.00	140,840.00
01-08-2025	FRANKLIN PAYANO URVAN	0	30-40	2025-01068	11481	9600000100	421101	64,800.00	64,800.00
01-08-2025	FRANKLIN PAYANO URVAN	2503	30-40	2025-01068	11481	1100000100	235301	25,000.00	25,000.00
01-08-2025	ANDILEISY DE LA CRUZ UREÑA	4104	30-40	2025-01069	11482	1100230051	272201	25,000.00	25,000.00
01-08-2025	FRANK JONAS AMPARO DE LA CRUZ	2503	30-40	2025-01070	11483	1100000100	268501	73,340.00	73,340.00
01-08-2025	JUAN PABLO DE LA CRUZ MOREL	0	30-40	2025-01071	11484	9600000100	421101	33,070.00	33,070.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 19								**0.00**	**1,603,302.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
05-08-2025	BENITO BELLO JAVIER	2503	30-40	2025-01088	11486	1100000100	221801	20,000.00	20,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1								**0.00**	**20,000.00**

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO | 7 | 1 | 4 | 9 |

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
06-08-2025	FRANCISCO JAVIER DEL ROSARIO REYES	0	30-40	2025-01093	11487	9600000100	421101	16,000.00	16,000.00
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
06-08-2025	VICTOR DE PAULA SEMECIAN	0	30-40	2025-01094	11488	9600000100	421101	13,500.00	13,500.00
						Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 2		**0.00**	**29,500.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
08-08-2025	DOMINGO RENE JIMENEZ SEVERINO	2503	30-40	2025-01096	11489	1100000100	223101	14,600.00	14,600.00
08-08-2025	DOMINGO RENE JIMENEZ SEVERINO	2503	30-40	2025-01096	11489	1100000100	221801	9,400.00	9,400.00
08-08-2025	ECOLASTICO CASTILLO DE LOS SANTOS	0	30-40	2025-01102	11490	9600000100	421101	45,000.00	45,000.00
08-08-2025	MAX HIERRO, S.R.L.	4305	30-40	2025-01103	90	1100080051	271201	54,235.00	54,235.00
						Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 4		**0.00**	**123,235.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
12-08-2025	JOSE ISRAEL BELLO	4305	30-40	2025-01107	11491	1100080052	271201	33,000.00	33,000.00
						Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1		**0.00**	**33,000.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
13-08-2025	GIORIS MEREGILDO DE LA CRUZ DE LEON	2503	30-40	2025-01109	11493	1100000100	221801	5,400.00	5,400.00
						Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1		**0.00**	**5,400.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
19-08-2025	YILMERD RAFAEL ACEVEDO CUEVAS	0	30-40	2025-01197	11494	9600000100	421101	36,500.00	36,500.00
						Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1		**0.00**	**36,500.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
20-08-2025	JAIRO DIDIEL DE DIOS DE LOS SANTOS	2503	30-40	2025-01204	11496	1100000100	223101	30,000.00	30,000.00

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO 7 | 1 | 4 | 9

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20-08-2025	JAIRO DIDIEL DE DIOS DE LOS SANTOS	0	30-40	2025-01204	11496	9600000100	421101	36,333.33	36,333.33
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 2								**0.00**	**66,333.33**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
31-08-2025	CARGOS BANCARIOS	1101	30-40	2025-01270	8-Inv	0100000300	228201	3,186.47	3,186.47
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1								**0.00**	**3,186.47**
Total de Reintegros: 0 Total de Comprobantes: 31								**0.00**	**1,920,456.80**

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO | 7 | 1 | 4 | 9 |

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 0								**0.00**	**0.00**
01-08-2025	EUSEBIO GONZALEZ VIDAL	4203	30-40	2025-01054	10179	1400000300	241202	10,000.00	10,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1								**0.00**	**10,000.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
06-08-2025	RUDYLEISY BRITO SANTOS	4409	30-40	2025-01095	10180	1400000200	241202	5,000.00	5,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1								**0.00**	**5,000.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
14-08-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA AYUDAS Y DONACIONES P	4409	30-40	2025-01174	10181-10197	1400000200	241201	37,000.00	37,000.00
14-08-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA PRESTACIONES DE SALUD	4203	30-40	2025-01175	10198-116	1400000300	241201	16,300.00	16,300.00
14-08-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA FORTALECIMIENTO DE LA	4603	30-40	2025-01176	10204-117	1400000400	241201	34,120.00	34,120.00
14-08-2025	MARIA ERIDANIA DE LA CRUZ MANZUETA	4603	30-40	2025-01177	10207	1400000400	212203	3,000.00	3,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 4								**0.00**	**90,420.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
19-08-2025	JOSE MANUEL ALVINO HEREDIA	4203	30-40	2025-01180	10208	1400000300	241202	2,000.00	2,000.00
19-08-2025	TOMAS FABIAN CORONADO	4203	30-40	2025-01181	10209	1400000300	241201	2,000.00	2,000.00
19-08-2025	SERGIO DE LA CRUZ BAUTISTA	4203	30-40	2025-01182	10210	1400000300	241202	1,500.00	1,500.00
19-08-2025	ANDRES DE LA CRUZ DE LA CRUZ	4203	30-40	2025-01183	10211	1400000300	241202	2,000.00	2,000.00
19-08-2025	CESILIO BONIFACIO	4203	30-40	2025-01184	10212	1400000300	241202	2,000.00	2,000.00
19-08-2025	JUAN DE LA ROSA	4203	30-40	2025-01185	10213	1400000300	241202	2,000.00	2,000.00
19-08-2025	FRANCISCO DE LOS SANTOS	4203	30-40	2025-01186	10214	1400000300	241202	2,000.00	2,000.00
19-08-2025	MARIA ALTAGRACIA MANZUETA ALBERTO	4203	30-40	2025-01187	10215	1400000300	241202	2,000.00	2,000.00
19-08-2025	CANDELARIO CLETO SANCHEZ	4203	30-40	2025-01188	10216	1400000300	241202	2,000.00	2,000.00

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO | 7 | 1 | 4 | 9 |

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19-08-2025	ZOILO JIMENEZ DE LEON	4203	30-40	2025-01189	10217	1400000300	241202	1,500.00	1,500.00
19-08-2025	FAUSTINA DIAZ DE LA CRUZ	4203	30-40	2025-01190	10218	1400000300	241202	2,000.00	2,000.00
19-08-2025	FERMIN LEONIDAS RAMIREZ	4203	30-40	2025-01191	10219	1400000300	241202	2,000.00	2,000.00
19-08-2025	FRANCISCO TAVAREZ LAUREANO	4203	30-40	2025-01192	10220	1400000300	241202	1,500.00	1,500.00
19-08-2025	JUAN MARTINEZ DE LOS SANTOS	4203	30-40	2025-01193	10221	1400000300	241202	1,500.00	1,500.00
19-08-2025	TOMASA GONZALEZ POLANCO	4203	30-40	2025-01194	10222	1400000300	241202	1,500.00	1,500.00
19-08-2025	ELVIN VASQUEZ MENDOZA	4203	30-40	2025-01195	10223	1400000300	241202	1,500.00	1,500.00
19-08-2025	LUCIANO MUÑOZ MAGALLANES	4203	30-40	2025-01196	10224	1400000300	241202	1,500.00	1,500.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 17								**0.00**	**30,500.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
20-08-2025	JUAN JEREZ HERRERA	4603	30-40	2025-01199	10225	1400000400	241202	2,500.00	2,500.00
20-08-2025	JULIO CABRERA	4603	30-40	2025-01200	10226	1400000400	241202	1,500.00	1,500.00
20-08-2025	JUAN GOMEZ HERNANDEZ	4603	30-40	2025-01201	10227	1400000400	241202	2,000.00	2,000.00
20-08-2025	MARIA DEL CARMEN VALDEZ TAVAREZ	4603	30-40	2025-01202	10228	1400000400	241202	2,000.00	2,000.00
20-08-2025	MARINO FERNANDEZ COLLADO	4603	30-40	2025-01206	10229	1400000400	241202	1,500.00	1,500.00
20-08-2025	RAIMELYS MORLA	4603	30-40	2025-01207	10230	1400000400	241202	1,500.00	1,500.00
20-08-2025	CARLA MONTERO MOREL	4603	30-40	2025-01208	10231	1400000400	241202	1,500.00	1,500.00
20-08-2025	MARCELINO FURGENCIO MOREL ORTEGA	4603	30-40	2025-01209	10232	1400000400	241202	1,500.00	1,500.00
20-08-2025	YILENY SEPULVEDA PIMENTEL	4603	30-40	2025-01210	10233	1400000400	241202	1,500.00	1,500.00
20-08-2025	YARLENY SEPULVEDA PIMENTEL	4603	30-40	2025-01211	10234	1400000400	241202	1,500.00	1,500.00
20-08-2025	NOVELYN ALTAGRACIA PEREZ ADON	4603	30-40	2025-01212	10235	1400000400	241202	1,500.00	1,500.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 11								**0.00**	**18,500.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
31-08-2025	CARGOS BANCARIOS	4409	30-40	2025-01271	8- gÃ©nero	1400000200	228201	308.95	308.95

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO | 7 | 1 | 4 | 9 |

Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1	**0.00**	**308.95**
Total de Reintegros: 0 Total de Comprobantes: 34	**0.00**	**154,728.95**

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO DEL MES DE AGOSTO 2025

CUENTA GASTO DE PERSONAL

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

15706			2,000.00		
15789			1,950.00		
15888			1,950.00	**67,421.53**	
15986			1,950.00		
16145			9,440.00		
16151			3,900.00		
16210			2,000.00	**84,711.53**	
16574			4,900.00		
16925			3,333.00		
17058			8,000.00		
17182			3,000.00		
17221			3,000.00		
17283			1,078.00		
17295			1,078.00		
17349			8,000.00		
17359			1,078.00		
17371			1,078.00		
17380			2,100.00		
17403			3,300.00		
17463			6,300.00		
17479			5,498.95		
17509			6,400.00		
17745			4,000.00		
17968			4,000.00		
18316			3,000.00		
18397			2,000.00		
18412			2,000.00		
18419			5,725.50		
18427			2,000.00		
18527			3,000.00		
18529			3,000.00		
18560			4,000.00		
20011			4,100.00		
20267			3,000.00		
20268			3,000.00		
20359			10,149.90		
20485			4,100.00		
21376			1,295.00		
21385			4,000.00	**205,225.88**	
22618			3,516.15		
22752			3,800.00		
22807			6,386.30		
22901			12,500.00		
22904			5,520.00		

22974			4,000.00		
23047			4,000.00		
23070			5,120.00		
23165			5,120.00		
23201			5,120.00		
23259			4,000.00		
23261			3,000.00		
23493			2,000.00		
23494			1,706.00		
23495			2,333.00		
23539			833.00		
23547			1,000.00		
23554			1,333.00		
23557			833.00		
23562			1,041.00		
23614			13,172.60		
23633			4,000.00		
23669			2,000.00		
23877			2,000.00		
23882			16,000.00		
24049			14,160.00		
24108			14,160.00		
24174			3,000.00		
24175			14,160.00		
24182			2,000.00		
24154			7,000.00		
		TOTAL	**370,039.93**		

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO,SERVICIOS DE AGOSTO 2025

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

60781				1,800.00	
60788				4,963.75	
60808				3,500.00	**170,328.18**
60871				3,000.00	
60874				3,000.00	
60896				2,500.00	
60900				12,000.00	
60977				1,800.00	
61017				1,800.00	
61051				1,800.00	
61057				1,800.00	
61063				2,500.00	
61064				2,500.00	
61075				2,500.00	
61114				2,000.00	
61239				4,500.00	
61297				1,800.00	
61313				1,800.00	
61342				1,800.00	
61361				2,500.00	
61362				2,500.00	
61383				3,600.00	
61401				2,000.00	
61522				2,500.00	
61523				2,500.00	
61557				5,000.00	
61594				1,800.00	
61622				1,800.00	
61623				1,800.00	
61630				1,800.00	
61685				4,500.00	
61737				12,000.00	
61858				4,500.00	
61953				1,800.00	
61973				1,800.00	
61980				1,800.00	
61990				1,800.00	
62017				1,800.00	
62152				4,500.00	
62194				2,000.00	
62215				2,500.00	
62216				2,500.00	
62241				1,800.00	
62315				1,800.00	
62408				1,500.00	
62409				1,500.00	
62499				4,000.00	
62513				4,500.00	

62522				4,500.00	
62525				4,500.00	
62530				4,500.00	
62534				3,000.00	
62584				1,800.00	
62605				1,800.00	
62640				1,800.00	
62650				2,500.00	
62667				12,000.00	
62671				3,000.00	
62676				5,120.00	
62717				5,120.00	
62720				5,120.00	
62726				5,120.00	
62740				1,500.00	
62741				1,500.00	
62762				1,120.00	
62763				8,000.00	
			TOTAL	**373,791.93**	

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO, INVERSION AGOSTO 2025

CK. N.	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR RD$		
2139			800.00		
2196			2,000.00		
2368			1,900.00		
2605			1,840.00		
1345			270.00		
3217			900.00		
3338			1,800.00		
3612			299.00		
3678			900.00		
4126			288.00		
4923			150.00		
4924			150.00		
5142			1,500.00		
5357			1,500.00		
5663			1,902.35		
5694			900.00		
5974			1,500.00		
6261			900.00		
6342			615.00		
6851			2,170.00		
7066			26,300.00		
8553			9,000.00		
8789			24,000.00		
8790			12,000.00		
9254			1,300.00		
9477			1,500.00		
9484			1,080.00		
9566			80,600.00		
9584			30,000.00		
9654			1,000.00		
9856			1,300.00		
10030			2,035.00		
10124			16,652.00		
10155			25,500.00		
9586			30,000.00		
10175			2,800.00		
10597			4,500.00		
10690			8,220.00		
10939			39,583.00	**341,654.35**	
11047			14,984.00		
11118			30,000.00		
11191			30,000.00		
11400			30,000.00		

		TOTAL	**444,638.35**		

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO EDUC, GENERO Y SALUD

MES DE AGOSTO 2025

CK. N.	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR RD$		
7007			2,254.00		
7030			1,100.00		
7037			1,000.00		
7039			1,200.00		
7043			1,200.00		
7070			2,450.00		
7071			2,254.00		
7101			1,000.00		
7160			9,402.32		
7166			1,000.00		
7170			1,500.00		
7176			1,200.00		
7220			1,000.00		
7292			1,000.00		
7294			1,200.00		
7301			1,500.00		
7345			1,200.00		
7352			1,500.00		
7384			1,960.00		
7395			1,000.00		
7397			1,200.00		
7403			1,500.00		
7456			1,000.00		
7458			1,200.00		
7468			4,000.00		
7514			1,200.00		
7517			1,500.00		
7540			1,000.00		
7542			1,200.00		
7545			1,500.00		
7559			3,430.00		
7574			1,500.00		
7596			1,200.00		
7608			2,500.00		
7612			1,200.00		
7621			6,000.00		
7641			3,500.00		
7661			3,500.00		
8262			4,817.41		
8491			2,500.00		
8516			5,000.00		
8574			5,000.00		
8665			5,000.00		
8720			2,500.00		

8739			1,500.00	**92,941.41**	
8984			2,000.00		
8998			2,800.00		
9161			2,000.00		
9281			2,500.00		
9479			2,500.00		
9484			1,500.00		
9667			32,952.00		
9703			2,000.00		
9722			2,000.00		
9725			2,000.00		
9766			2,000.00		
9769			2,000.00		
9782			2,000.00		
9801			2,000.00		
9804			2,000.00		
9830			1,000.00		
9834			2,000.00		
9844			2,000.00		
9845			2,000.00		
9860			7,000.00	**169,619.73**	
9879			2,000.00		
9911			27,000.00		
9912			9,000.00		
9913			8,300.00		
9933			2,000.00		
9934			2,000.00		
9939			2,000.00		
9948			5,120.00		
9963			2,000.00		
9968			2,000.00		
9971			1,500.00		
10007			2,000.00		
10042			2,000.00		
10047			1,500.00		
10048			2,000.00		
10083			2,000.00		
10088			1,500.00		
10089			2,000.00		
10092			1,500.00		
10124			1,500.00		
10136			3,000.00		
10138			2,000.00		
10143			1,500.00		
10144			2,000.00		
10181			3,000.00		
10183			2,000.00		
10188			1,500.00		

10189			2,000.00		
10192			1,500.00		
10193			3,000.00		
10199			3,000.00		
10233			1,500.00		
10234			1,500.00		
		TOTAL	**283,039.73**		

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO DEL MES DE AGOSTO 2025

CUENTA GASTO DE PERSONAL

CK. N.	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR RD$		
1583			2,639.24		
1586			2,639.24		
3426			575.00		
3437			800.00		
3883			45.57		
3931			92.07		
4027			92.07		
4106			92.07		
4258			2,200.00		
4285			92.07		
4370			52.39		
4457			52.39		
4549			52.39		
4639			52.39		
4724			52.39		
4882			52.39		
5850			575.00		
5979			4,345.00		
7252			6,461.18		
7896			1,221.00		
7975			1,121.00		
8048			1,221.00		
4191			1,221.00		
8276			1,221.00		
13851			3,900.00		
14308			1,950.00		
14395			1,950.00		
14478			2,000.00		
14638			1,950.00		
14664			3,629.88		
14731			1,950.00		
14825			1,950.00		
15038			3,430.00		
15109			1,950.00		
15205			1,950.00		
15303			1,950.00		
15398			1,950.00		
15552			1,950.00		
15600			1,950.00	61,377.73	
15706			2,000.00		

15789			1,950.00		
15888			1,950.00		
15986			1,950.00		
16145			9,440.00		
16151			3,900.00		
16210			2,000.00		
16574			4,876.80		
17058			8,000.00		
17182			3,000.00		
17221			3,000.00		
17283			1,078.00		
17295			1,078.00		
17349			8,000.00		
17359			1,078.00		
17371			1,078.00		
17380			2,100.00		
17403			3,300.00		
17463			6,300.00		
17479			5,498.95		
17509			6,400.00		
17745			4,000.00		
17968			4,000.00		
18397			2,000.00		
18412			2,000.00		
18419			5,725.50		
18427			2,000.00		
18527			3,000.00		
18529			3,000.00		
18560			4,000.00		
20011			4,100.00		
20267			3,000.00		
20268			3,000.00		
20359			10,149.90		
20485			4,100.00		
21376			1,295.00		
21385			4,000.00		
22618			3,516.15		
22752			3,800.00		
22807			6,386.30		
22901			12,500.00		
22904			5,520.00	230,448.33	
22974			4,000.00		
23047			4,000.00		
23070			5,120.00		

23165			5,120.00		
23201			5,120.00		
23259			4,000.00		
23261			3,000.00		
23493			2,000.00		
23494			1,706.00		
23495			2,333.00		
23539			833.00		
23547			1,000.00		
23554			1,333.00		
23557			833.00		
23562			1,041.00		
23614			13,172.60		
23633			4,000.00		
23662			1,500.00		
23877			2,000.00		
23882			16,000.00		
24049			14,160.00		
24090			7,000.00		
24108			14,160.00	**343,879.93**	
24154			7,000.00		
24174			3,000.00		
24175			14,160.00		
24182			2,000.00		
		TOTAL	**370,039.93**		

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO,SERVICIOS DE AGOSTO 2025

CK. N.	FECHA	BENEFICIARIO		VALOR RD$	
59869				3,000.00	
59880				3,000.00	
59881				3,000.00	
59931				20,000.00	
59932				35,000.00	
59951				1,800.00	
59962				1,800.00	
59983				1,800.00	
59984				1,800.00	
59991				1,800.00	
59996				1,800.00	
60003				1,800.00	
60009				1,800.00	
60028				2,500.00	
60029				2,500.00	
60034				2,500.00	
60041				10,000.00	
60047				5,000.00	
60076				3,600.00	
60099				833.00	
60101				1,250.00	
60126				2,250.95	
60153				1,706.00	
60158				1,706.00	
60161				1,706.00	
60292				4,500.00	
60317				2,000.00	
60328				3,000.00	
60341				1,800.00	
60363				1,800.00	
60403				1,800.00	
60420				2,500.00	
60421				2,500.00	
60504				5,896.23	
60527				3,000.00	
60530				3,000.00	
60605				1,800.00	
60637				1,800.00	
60639				1,800.00	
60640				1,800.00	
60664				1,800.00	
60673				1,800.00	
60679				2,500.00	
60680				2,500.00	
60773				1,800.00	163,348.18

60781				1,800.00	
60788				4,963.75	
60808				3,500.00	
60871				3,000.00	
60874				3,000.00	
60896				2,500.00	
60900				12,000.00	
60977				1,800.00	
61017				1,800.00	
61051				1,800.00	
61057				1,800.00	
61063				2,500.00	
61064				2,500.00	
61075				2,500.00	
61114				2,000.00	
61239				4,500.00	
61297				1,800.00	
61313				1,800.00	
61342				1,800.00	
61361				2,500.00	
61362				2,500.00	
61383				3,600.00	
61401				2,000.00	
61522				2,500.00	
61523				2,500.00	
61557				5,000.00	
61594				1,800.00	
61622				1,800.00	
61623				1,800.00	
61630				1,800.00	
61685				4,500.00	
61737				12,000.00	
61858				4,500.00	
61953				1,800.00	
61973				1,800.00	
61980				1,800.00	
61990				1,800.00	
62017				1,800.00	
62152				4,500.00	
62194				2,000.00	
62215				2,500.00	
62216				2,500.00	
62241				1,800.00	
62315				1,800.00	
62408				1,500.00	
62409				1,500.00	
62499				4,000.00	
62513				4,500.00	305,111.93

62522				4,500.00	
62525				4,500.00	
62530				4,500.00	
62534				3,000.00	
62584				1,800.00	
62605				1,800.00	
62640				1,800.00	
62650				1,800.00	
62667				2,500.00	
62671				12,000.00	
62676				3,000.00	
62717				5,120.00	
62720				5,120.00	
62726				5,120.00	
62740				1,500.00	
62741				1,500.00	
62762				1,120.00	
762763				8,000.00	
			TOTAL	**373,791.93**	

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO EDUC, GENERO Y SALUD

MES DE AGOSTO 2025

CK. N.	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR RD$		
7007			2,254.00		
7030			1,100.00		
7037			1,000.00		
7039			1,200.00		
7043			1,200.00		
7070			2,450.00		
7071			2,254.00		
7101			1,000.00		
7160			9,402.32		
7166			1,000.00		
7170			1,500.00		
7176			1,200.00		
7220			1,000.00		
7292			1,000.00		
7294			1,200.00		
7301			1,500.00		
7345			1,200.00		
7352			1,500.00		
7384			1,960.00		
7395			1,000.00		
7397			1,200.00		
7403			1,500.00		
7456			1,000.00		
7458			1,200.00		
7468			4,000.00		
7514			1,200.00		
7517			1,500.00		
7540			1,000.00		
7542			1,200.00		
7545			1,500.00		
7559			3,430.00		
7574			1,500.00		
7596			1,200.00		
7608			2,500.00		
7612			1,200.00		
7621			6,000.00		
7641			3,500.00		
7661			3,500.00		
8262			4,817.41		
8491			2,500.00		
8516			5,000.00		
8574			5,000.00		
8665			5,000.00		
8720			2,500.00		

8739			1,500.00	**92,941.41**	
8984			2,000.00		
8998			2,800.00		
9161			2,000.00		
9281			2,500.00		
9479			2,500.00		
9484			1,500.00		
9667			32,952.00		
9703			2,000.00		
9722			2,000.00		
9725			2,000.00		
9766			2,000.00		
9769			2,000.00		
9782			2,000.00		
9801			2,000.00		
9804			2,000.00		
9830			1,000.00		
9834			2,000.00		
9844			2,000.00		
9845			2,000.00		
9860			7,000.00	**169,619.73**	
9879			2,000.00		
9911			27,000.00		
9912			9,000.00		
9913			8,300.00		
9933			2,000.00		
9934			2,000.00		
9939			2,000.00		
9948			5,120.00		
9963			2,000.00		
9968			2,000.00		
9971			1,500.00		
10007			2,000.00		
10042			2,000.00		
10047			1,500.00		
10048			2,000.00		
10083			2,000.00		
10088			1,500.00		
10089			2,000.00		
10092			1,500.00		
10124			1,500.00		
10136			3,000.00		
10138			2,000.00		
10143			1,500.00		
10144			2,000.00		
10181			3,000.00		
10183			2,000.00		
10188			1,500.00		

10189			2,000.00		
10192			1,500.00		
10193			3,000.00		
10199			3,000.00		
10233			1,500.00		
10234			1,500.00		
		TOTAL	**283,039.73**		

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO, INVERSION AGOSTO 2025

CK. N.	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR RD$		
2139			800.00		
2196			2,000.00		
2368			1,900.00		
2605			1,840.00		
1345			270.00		
3217			900.00		
3338			1,800.00		
3612			299.00		
3678			900.00		
4126			288.00		
4923			150.00		
4924			150.00		
5142			1,500.00		
5357			1,500.00		
5663			1,902.35		
5694			900.00		
5974			1,500.00		
6261			900.00		
6342			615.00		
6851			2,170.00		
7066			26,300.00		
8553			9,000.00		
8789			24,000.00		
8790			12,000.00		
9254			1,300.00		
9477			1,500.00		
9484			1,080.00		
9566			80,600.00		
9584			30,000.00		
9654			1,000.00		
9856			1,300.00		
10030			2,035.00		
10124			16,652.00		
10155			25,500.00		
9586			30,000.00		
10175			2,800.00		
10597			4,500.00		
10690			8,220.00		
10939			39,583.00	**341,654.35**	
11047			14,984.00		
11118			30,000.00		
11191			30,000.00		
11400			30,000.00		

		TOTAL	**444,638.35**		

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
DIARIO DE INGRESOS
LIBRO MENSUAL DE INGRESOS

CODIGO | 7 | 1 | 4 | 9 |

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
				Grupo	Sub-Grupo	Cuenta	Auxiliar	Sub-Auxiliar	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04-08-2025	EDIANA TEJADA UREÑA	9996	2025-00852	1	1	4	329	:	300.00
04-08-2025	JESUS DE LA CRUZ DE LEON	9996	2025-00853	1	1	4	329	:	3,500.00
04-08-2025	BILLAR REMIGIO	9995	2025-00854	1	5	1	320	:	2,400.00
								Cantidad de Recibos: 3	**6,200.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
05-08-2025	DILANIA CARLIXTA GONZALEZ	9996	2025-00855	1	1	4	333	:	2,000.00
05-08-2025	FRANCISCA PEREZ	9996	2025-00856	1	1	4	329	:	300.00
								Cantidad de Recibos: 2	**2,300.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
08-08-2025	COOPERATIVA EL PROGRESO	9996	2025-00857	1	1	4	329	:	11,700.00
08-08-2025	ARLENE GADIELA ARCANGEL	9996	2025-00858	1	1	4	329	:	1,600.00
08-08-2025	ROSANNY BEATRIS POLANCO	9995	2025-00859	1	5	1	314	:	300.00
08-08-2025	EMILIA DE LA CRUZ DIAZ	9996	2025-00860	1	1	4	329	:	500.00
08-08-2025	AMBIORIX ROMERO HERNANDEZ	9996	2025-00861	1	1	4	329	:	1,000.00
08-08-2025	CARLOS SAUL PEREZ	9996	2025-00862	1	1	4	329	:	500.00
								Cantidad de Recibos: 6	**15,600.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
12-08-2025	FRANCISCO NAVAL MUÑOZ	9996	2025-00863	1	1	4	333	:	5,000.00
								Cantidad de Recibos: 1	**5,000.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
11-08-2025	WINIFER MERCEDES LOPEZ VARGAS	9996	2025-00864	1	1	4	329	:	300.00
11-08-2025	SANTO EMILIO CONTRERAS BRAZOBAN	9996	2025-00865	1	1	4	329	:	300.00
11-08-2025	RODRIGO MARTE	9996	2025-00866	1	1	4	329	:	3,000.00
11-08-2025	CRISTIAN LAUREANO	9996	2025-00867	1	1	4	329	:	600.00
								Cantidad de Recibos: 4	**4,200.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
12-08-2025	FAUSTINO SANTANA MANZUETA	9995	2025-00868	1	5	1	314	:	300.00
								Cantidad de Recibos: 1	**300.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
13-08-2025	JOSE MEJIA	9996	2025-00869	1	1	4	329	:	2,500.00

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
DIARIO DE INGRESOS
LIBRO MENSUAL DE INGRESOS

CODIGO | 7 | 1 | 4 | 9 |

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
				Grupo	Sub-Grupo	Cuenta	Auxiliar	Sub-Auxiliar	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13-08-2025	TESORERIA NACIONAL	1955	2025-00870	1	4	1	503	:	2,587,587.00
								Cantidad de Recibos: 2	**2,590,087.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
14-08-2025	ROSA DE LA CRUZ	9996	2025-00871	1	1	4	329	:	300.00
14-08-2025	URCINO DIAZ DE LOS SANTOS	9996	2025-00872	1	1	4	329	:	600.00
14-08-2025	HECTOR CABRAL	9996	2025-00873	1	1	4	329	:	300.00
								Cantidad de Recibos: 3	**1,200.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
15-08-2025	DARY ANTONIO PERDOMO MARTE	9996	2025-00874	1	1	4	333	:	8,000.00
								Cantidad de Recibos: 1	**8,000.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
19-08-2025	PEDRO HERRERA	9996	2025-00875	1	1	4	329	:	600.00
								Cantidad de Recibos: 1	**600.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
15-08-2025	TESORERIA NACIONAL	1955	2025-00876	1	4	2	503	:	1,783,013.00
								Cantidad de Recibos: 1	**1,783,013.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
20-08-2025	BENJAMIN DE LA CRUZ SANTANA	9996	2025-00877	1	1	4	329	:	1,000.00
20-08-2025	BAUTISTA JOAQUIN	9996	2025-00878	1	1	4	329	:	300.00
								Cantidad de Recibos: 2	**1,300.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
25-08-2025	JESUS HEREDIA COCO	9996	2025-00879	1	1	4	329	:	1,000.00
25-08-2025	FELIX ARIAS GONZALEZ	9996	2025-00880	1	1	4	329	:	300.00
25-08-2025	WILDRIS AILYN JAVIER MEJIA	9996	2025-00881	1	1	4	329	:	6,000.00
25-08-2025	JENIFEL BAEZ	9996	2025-00882	1	1	4	329	:	300.00
								Cantidad de Recibos: 4	**7,600.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
26-08-2025	JUAN FRANCISCO BRITO	9996	2025-00883	1	1	4	329	:	300.00
								Cantidad de Recibos: 1	**300.00**

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
DIARIO DE INGRESOS
LIBRO MENSUAL DE INGRESOS

CODIGO | 7 | 1 | 4 | 9 |

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
27-08-2025	LA TUYA GAS	9995	2025-00884	1	5	1	320	:	1,000.00
				Grupo	Sub-Grupo	Cuenta	Auxiliar	Sub-Auxiliar	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
27-08-2025	LOTEKA	9995	2025-00885	1	5	1	320	:	1,000.00
27-08-2025	RIZEK CACAO	9995	2025-00886	1	5	1	320	:	800.00
27-08-2025	MIGUELINA ALTAGRACIA SANTANA DE LA CRUZ	9996	2025-00887	1	1	4	329	:	300.00
27-08-2025	PROPAGAS	9995	2025-00888	1	5	1	320	:	1,000.00
27-08-2025	MARIA ANGELICA DIROCHE ROSARIO	9996	2025-00889	1	1	4	329	:	300.00
27-08-2025	MARIA ANGELICA DIROCHE ROSARIO	9996	2025-00890	1	1	4	329	:	300.00
27-08-2025	JEREMY ENMANUEL BAUTISTA	9996	2025-00891	1	1	4	329	:	2,000.00
27-08-2025	COLMADO FREDY	9995	2025-00892	1	5	1	320	:	100.00
27-08-2025	BODEGA REYNOSO	9995	2025-00893	1	5	1	320	:	100.00
27-08-2025	COLMADO DOÑA JOSEFINA	9995	2025-00894	1	5	1	320	:	100.00
27-08-2025	COMERCIAL ABREU	9995	2025-00895	1	5	1	320	:	100.00
27-08-2025	COLMADO NONO	9995	2025-00896	1	5	1	320	:	100.00
27-08-2025	PAULI GAS	9995	2025-00897	1	5	1	320	:	500.00
27-08-2025	DOÑA LIDIA	9995	2025-00898	1	5	1	320	:	100.00
27-08-2025	A OTRO NIVEL	9995	2025-00899	1	5	1	320	:	200.00
27-08-2025	HERMANOS CONCEPCION	9995	2025-00900	1	5	1	320	:	1,500.00
27-08-2025	COLMADO GERALDO	9995	2025-00901	1	5	1	320	:	100.00
27-08-2025	AGROVETERINARIA LA COLINA	9995	2025-00902	1	5	1	320	:	200.00
27-08-2025	COLMADO SERGIO	9995	2025-00903	1	5	1	320	:	100.00
27-08-2025	COLMADO CADIA	9995	2025-00904	1	5	1	320	:	100.00
27-08-2025	COMEDOR NIÑA CUABA	9995	2025-00905	1	5	1	320	:	100.00
27-08-2025	COLMADO EL PLEY	9995	2025-00906	1	5	1	320	:	100.00
27-08-2025	AGUA PALERO	9995	2025-00907	1	5	1	320	:	200.00
27-08-2025	COLMADO LOS ARROYOS	9995	2025-00908	1	5	1	320	:	100.00
27-08-2025	AGROVETERINARIA VARGAS	9995	2025-00909	1	5	1	320	:	100.00
27-08-2025	COLMADO VARGAS	9995	2025-00910	1	5	1	320	:	100.00
27-08-2025	COLMADO PERALVILLO	9995	2025-00911	1	5	1	320	:	100.00
27-08-2025	FERRETERIA MARCOS	9995	2025-00912	1	5	1	320	:	100.00
27-08-2025	MERCADO MIRIAM (NULO)	9995	2025-00913	1	5	1	320	:	0.00
Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
28-08-2025	URSINO DIAZ DE LOS SANTOS	9996	2025-00914	1	1	4	329	:	300.00
28-08-2025	MARIA ANTONIA LAURENCIO SANTANA	9996	2025-00915	1	1	4	342	:	4,000.00

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
DIARIO DE INGRESOS
LIBRO MENSUAL DE INGRESOS

CODIGO | 7 | 1 | 4 | 9 |

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
				Grupo	Sub-Grupo	Cuenta	Auxiliar	Sub-Auxiliar	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28-08-2025	CASA TEJA 20 Y 10	9995	2025-00916	1	5	1	320	:	1,500.00
28-08-2025	JOSUE DELGADO	9996	2025-00917	1	1	4	329	:	300.00
28-08-2025	COLMADO CURY	9995	2025-00918	1	5	1	320	:	100.00
28-08-2025	COMERCIAL GARCIA	9995	2025-00919	1	5	1	320	:	100.00
28-08-2025	COLMADO SANTO	9995	2025-00920	1	5	1	320	:	100.00
28-08-2025	PANADERIA REGALO DE DIOS	9995	2025-00921	1	5	1	320	:	100.00
28-08-2025	A Y D COMERCIAL	9995	2025-00922	1	5	1	320	:	100.00
28-08-2025	REPUESTO KELVIN	9995	2025-00923	1	5	1	320	:	100.00
28-08-2025	BODEGA JHONY	9995	2025-00924	1	5	1	320	:	100.00
28-08-2025	REPUESTO L Y R	9995	2025-00925	1	5	1	320	:	100.00
28-08-2025	AGROVETERINARIA GABRIEL	9995	2025-00926	1	5	1	320	:	100.00
28-08-2025	MERCADITO LA TERNURA	9995	2025-00927	1	5	1	320	:	100.00
28-08-2025	COLMADO GENESIS	9995	2025-00928	1	5	1	320	:	100.00
28-08-2025	DOÑA PURA	9995	2025-00929	1	5	1	320	:	100.00
28-08-2025	AUTOREPUESTO ABREU	9995	2025-00930	1	5	1	320	:	100.00
28-08-2025	CONTRAPASACA	9995	2025-00931	1	5	1	320	:	200.00
28-08-2025	CASA ELENA	9995	2025-00932	1	5	1	320	:	200.00
28-08-2025	LA FRUTERIA	9995	2025-00933	1	5	1	320	:	100.00
28-08-2025	REPOSTERIA NERYS	9995	2025-00934	1	5	1	320	:	100.00
28-08-2025	FERRETERIA ALEXANDER	9995	2025-00935	1	5	1	320	:	200.00
28-08-2025	DONALD COMERCIAL	9995	2025-00936	1	5	1	320	:	200.00
28-08-2025	CASA CHECHE	9995	2025-00937	1	5	1	320	:	200.00
28-08-2025	COLMADO SANTANA 2	9995	2025-00938	1	5	1	320	:	100.00
28-08-2025	DANNY COMERCIAL	9995	2025-00939	1	5	1	320	:	100.00
28-08-2025	JMUP SERVICE	9995	2025-00940	1	5	1	320	:	1,000.00
28-08-2025	REPUESTO SANDY	9995	2025-00941	1	5	1	320	:	100.00
28-08-2025	20 Y 10	9995	2025-00942	1	5	1	320	:	100.00
28-08-2025	COMERCIAL SANDY	9995	2025-00943	1	5	1	320	:	100.00
28-08-2025	FARMACIA DILONE	9995	2025-00944	1	5	1	320	:	200.00
28-08-2025	AGROVETERINARIA LA COLINA 2	9995	2025-00945	1	5	1	320	:	100.00
28-08-2025	MERCADITO CHILO	9995	2025-00946	1	5	1	320	:	200.00
28-08-2025	MERCADITO MARTIN	9995	2025-00947	1	5	1	320	:	100.00
28-08-2025	COMERCIAL MENDOZA	9995	2025-00948	1	5	1	320	:	200.00
28-08-2025	POLLERA CABITO	9995	2025-00949	1	5	1	320	:	100.00

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
DIARIO DE INGRESOS
LIBRO MENSUAL DE INGRESOS

CODIGO | 7 | 1 | 4 | 9 |

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
				Grupo	Sub-Grupo	Cuenta	Auxiliar	Sub-Auxiliar	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28-08-2025	WELLINTHON CARBON	9995	2025-00950	1	5	1	320	:	100.00
28-08-2025	CASA FRANKLIN	9995	2025-00951	1	5	1	320	:	200.00
28-08-2025	AGUA SANTANA	9995	2025-00952	1	5	1	320	:	200.00
28-08-2025	AGROVETERINARIA PERALVILLO	9995	2025-00953	1	5	1	320	:	100.00
								Cantidad de Recibos: 70	**22,500.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
01-08-2025	TESORERO MUNICIPAL OFICIAL PAGADOR	9996	2025-00965	1	1	9	199	:	2,625.00
								Cantidad de Recibos: 1	**2,625.00**
								Total de Recibos: 102	**4,450,825.00**

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
Marcely Hernandez R.
Preparado por
CONTABILIDAD

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

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

CONCILIACION BANCARIA

SEPTIEMBRE 2025

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

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

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

BALANCE SEGÚN AL		294,201.27
MAS: DEPOSITO	175,526.00	
A-1 NO DEPOSITOS		
AVISO DE CREDITO		
SUB -TOTAL		469,727.27
MENOS: CHEQUES EMITIDOS	178,920.00	
COMPROBANTES NO CHEQUES		
AVISO DE DEBITO	427.63	
SUB -TOTAL		179,347.63
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:		290,379.64
BALANCE SEGÚN BANCO AL:		580,919.37
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO	290,539.73	
OTROS		
OTROS		
OTROS		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL:		290,379.64

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
CONTABILIDAD
CONTADORA MUNICIPAL

ECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE **DEL AÑO** 2025

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

NO. CUENTADE BANCO **DENOMINACION** INVERSION

BALANCE SEGÚN AL		1,324,211.80
MAS: DEPOSITO	1,815,103.00	
A-1 NO DEPOSITOS		
AVISO DE CREDITO		
SUB -TOTAL		3,139,314.80
MENOS: CHEQUES EMITIDOS	1,917,270.33	
COMPROBANTES NO CHEQUES	3,186.47	
AVISO DE DEBITO		
SUB -TOTAL		1,920,456.80
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:		1,218,858.00
BALANCE SEGÚN BANCO AL:		1,663,496.65
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO	444,638.65	
OTROS		
OTROS		
OTROS		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL:		1,218,858.00

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
CONTABILIDAD
CONTADORA MUNICIPAL

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

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

BALANCE SEGÚN AL		2,216,357.13
MAS: DEPOSITO	1,360,323.00	
A-1 NO DEPOSITOS		
AVISO DE CREDITO CHEQUE DEVUELTO		
SUB -TOTAL		3,576,680.13
MENOS: CHEQUES EMITIDOS	1,229,678.65	
COMPROBANTES NO CHEQUES	2,190.42	
AVISO DE DEBITO		
SUB -TOTAL		1,231,869.07
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:		2,344,811.06
BALANCE SEGÚN BANCO AL:		2,783,506.49
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO	438,695.43	
OTROS		
OTROS		
OTROS		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL:		2,344,811.06

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
CONTABILIDAD
CONTADORA MUNICIPAL

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

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

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

NO. CUENTADE BANCO **DENOMINACION** PERSONAL

BALANCE SEGÚN AL		1,395,441.81
MAS: DEPOSITO	1,097,035.00	
A-1 NO DEPOSITOS		
AVISO DE CREDITO CHEQUE DEVUELTO		
SUB -TOTAL		2,492,476.81
MENOS: CHEQUES EMITIDOS	1,043,407.20	
COMPROBANTES NO CHEQUES (PRESTAMOS)		
AVISO DE DEBITO (SERVICIOS PRESTADOS)	1,668.28	
PRESTAMO NO DESCONTADO		
SUB -TOTAL		1,045,075.48
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:		1,447,401.33
BALANCE SEGÚN BANCO AL:		1,860,730.57
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO	413,329.24	
OTROS		
OTROS		
OTROS		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL:		1,447,401.33

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
CONTABILIDAD

CONTADORA MUNICIPAL

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

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

NO. CUENTADE BANCO **DENOMINACION** RECEPTORA

BALANCE SEGÚN AL		0.00
MAS: DEPOSITO	9,090,745.77	
A-1 NO DEPOSITOS		
AVISO DE CREDITO		
SUB -TOTAL		9,090,745.77
MENOS: CHEQUES EMITIDOS	4,446,444.02	
COMPROBANTES NO CHEQUES		
AVISO DE DEBITO		
SUB -TOTAL		4,446,444.02
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:		4,644,301.75
BALANCE SEGÚN BANCO AL:		4,644,475.77
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO	174.02	
OTROS		
OTROS		
OTROS		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL:		4,644,301.74

CONTADORA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
CONTABILIDAD

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

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

Numero de cuenta 320012743

Estado de cuenta al: 30 DE SEP DEL 2025

Balance estado anterior: 577,241.00

Cuenta estándar: DO46BRRD00000000000320012743

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/09/2025	10193	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		574,241.00
02/09/2025	4524000053497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		574,236.50
04/09/2025	10237	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		571,736.50
05/09/2025	4524000021886	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		571,732.75
05/09/2025	10199	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		568,732.75
08/09/2025	4524000035321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		568,728.25
09/09/2025	10236	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		567,228.25
09/09/2025	10192	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		565,728.25
09/09/2025	10181	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		562,728.25
09/09/2025	10239	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		552,728.25
10/09/2025	4524000021839	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		552,726.00
10/09/2025	4524000021840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		552,723.75
10/09/2025	4524000021841	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		552,719.25
10/09/2025	4524000021842	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		552,704.25
10/09/2025	10238	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		547,704.25
11/09/2025	4524000023498	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		547,696.75
12/09/2025	10233	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		546,196.75
12/09/2025	10234	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		544,696.75
15/09/2025	4524000025192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		544,694.50
15/09/2025	4524000025193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		544,692.25
15/09/2025	4524000000003	NOMINA VIA NETBANKING	28,120.00		516,572.25
15/09/2025	70047434	CR transferencia a cta cte		172,506.00	689,078.25
16/09/2025	4524000044636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.18		689,036.07
18/09/2025	10270	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		687,036.07
18/09/2025	10297	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		684,036.07
19/09/2025	4524000036534	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		684,033.07
19/09/2025	4524000036535	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		684,028.57
19/09/2025	10290	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		682,528.57
19/09/2025	10275	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		681,028.57
19/09/2025	10284	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		679,528.57
19/09/2025	10285	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		678,028.57
19/09/2025	10289	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		676,528.57
19/09/2025	10293	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		675,028.57
19/09/2025	10294	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		673,528.57
19/09/2025	10298	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		672,028.57
19/09/2025	10269	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		670,528.57
19/09/2025	10291	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		668,528.57
19/09/2025	10278	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		666,528.57
19/09/2025	10279	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		664,528.57
19/09/2025	10274	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		662,528.57

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta	**320012743**
Estado de cuenta al:	**30 DE SEP DEL 2025**
Balance estado anterior:	**577,241.00**

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

Cuenta estándar: DO46BRRD00000000000320012743

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/09/2025	10296	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		660,528.57
19/09/2025	10300	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		658,528.57
19/09/2025	10280	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		654,528.57
22/09/2025	4524000043357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		654,526.32
22/09/2025	4524000043358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		654,524.07
22/09/2025	4524000043359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		654,521.82
22/09/2025	4524000043360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		654,519.57
22/09/2025	4524000043361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		654,517.32
22/09/2025	4524000043362	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		654,515.07
22/09/2025	4524000043363	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		654,512.82
22/09/2025	4524000043364	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		654,510.57
22/09/2025	4524000043365	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		654,508.32
22/09/2025	4524000043366	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		654,505.32
22/09/2025	4524000043367	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		654,502.32
22/09/2025	4524000043368	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		654,499.32
22/09/2025	4524000043369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		654,496.32
22/09/2025	4524000043370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		654,493.32
22/09/2025	4524000043371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		654,490.32
22/09/2025	4524000043372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		654,484.32
22/09/2025	10295	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		652,984.32
22/09/2025	10292	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		651,484.32
22/09/2025	10254	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		649,984.32
22/09/2025	10245	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		648,484.32
22/09/2025	10267	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		646,984.32
22/09/2025	10268	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		645,484.32
22/09/2025	10276	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		643,984.32
22/09/2025	10282	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		641,984.32
22/09/2025	10301	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		639,984.32
22/09/2025	10286	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		637,984.32
22/09/2025	10246	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		635,984.32
22/09/2025	10302	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		633,984.32
22/09/2025	10272	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		631,984.32
22/09/2025	10304	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		629,984.32
22/09/2025	10271	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		627,984.32
22/09/2025	10260	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		625,984.32
22/09/2025	10255	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		623,984.32
22/09/2025	10283	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		621,984.32
22/09/2025	10253	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		619,984.32
22/09/2025	10257	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,300.00		617,684.32
22/09/2025	10259	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		615,184.32

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta	**320012743**
Estado de cuenta al:	**30 DE SEP DEL 2025**
Balance estado anterior:	**577,241.00**

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

Cuenta estándar: DO46BRRD00000000000320012743

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/09/2025	10299	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		612,684.32
22/09/2025	10243	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		610,184.32
22/09/2025	10240	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		607,184.32
22/09/2025	10250	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		604,184.32
22/09/2025	10241	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		601,184.32
22/09/2025	10263	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		598,184.32
22/09/2025	10261	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		594,684.32
23/09/2025	4524000052131	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		594,682.07
23/09/2025	4524000052132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		594,679.82
23/09/2025	4524000052133	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		594,677.57
23/09/2025	4524000052134	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		594,675.32
23/09/2025	4524000052135	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		594,673.07
23/09/2025	4524000052136	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		594,670.82
23/09/2025	4524000052137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		594,668.57
23/09/2025	4524000052138	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		594,665.57
23/09/2025	4524000052139	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		594,662.57
23/09/2025	4524000052140	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		594,659.57
23/09/2025	4524000052141	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		594,656.57
23/09/2025	4524000052142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		594,653.57
23/09/2025	4524000052143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		594,650.57
23/09/2025	4524000052144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		594,647.57
23/09/2025	4524000052145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		594,644.57
23/09/2025	4524000052146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		594,641.57
23/09/2025	4524000052147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		594,638.57
23/09/2025	4524000052148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		594,635.57
23/09/2025	4524000052149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		594,632.57
23/09/2025	4524000052150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		594,629.12
23/09/2025	4524000052151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		594,625.37
23/09/2025	4524000052152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		594,621.62
23/09/2025	4524000052153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		594,617.87
23/09/2025	4524000052154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		594,613.37
23/09/2025	4524000052155	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		594,608.87
23/09/2025	4524000052156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		594,604.37
23/09/2025	4524000052157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		594,599.87
23/09/2025	4524000052158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		594,594.62
23/09/2025	10277	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		593,094.62
23/09/2025	10287	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		591,094.62
23/09/2025	10288	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		589,094.62
25/09/2025	4524000060960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		589,092.37
25/09/2025	4524000060958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		589,089.37

Estado de Cuenta Corriente

Página:	**4 / 4**
Numero de cuenta	**320012743**
Estado de cuenta al:	**30 DE SEP DEL 2025**
Balance estado anterior:	**577,241.00**

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

Cuenta estándar: DO46BRRD00000000000320012743

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/09/2025	4524000060959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		589,086.37
26/09/2025	10265	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		586,086.37
29/09/2025	4524000063339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		586,081.87
29/09/2025	10249	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		584,081.87
29/09/2025	10264	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		581,081.87
30/09/2025	4524000050597	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		581,078.87
30/09/2025	4524000050598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		581,074.37
30/09/2025	70046635	CR transferencia a cta cte		3,020.00	584,094.37
30/09/2025	10252	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		581,094.37
30/09/2025	9990002		175.00		580,919.37

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 57 POR VENTANILLA 6
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		**Créditos**		**Balance al Corte**
Cantidad	**128**	**Cantidad**	**2**	**580,919.37**
Valor	**171,847.63**	**Valor**	**175,526.00**	

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 102386170

Estado de cuenta al: 30 DE SEP DEL 2025

Balance estado anterior: 1,663,496.65

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

Cuenta estándar: DO24BRRD00000000000102386170

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/09/2025	11501	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,653,496.65
02/09/2025	11497	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	77,000.00		1,576,496.65
03/09/2025	4524000022557	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,576,481.65
03/09/2025	4524000022558	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	115.50		1,576,366.15
03/09/2025	11502	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,568,366.15
04/09/2025	4524000021872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,568,354.15
04/09/2025	11499	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	42,000.00		1,526,354.15
05/09/2025	4524000020033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	63.00		1,526,291.15
05/09/2025	11518	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	125,110.00		1,401,181.15
05/09/2025	11516	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	70,000.00		1,331,181.15
05/09/2025	11507	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	129,300.00		1,201,881.15
05/09/2025	11523	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	33,000.00		1,168,881.15
05/09/2025	11517	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,310.00		1,146,571.15
05/09/2025	11508	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	102,952.00		1,043,619.15
05/09/2025	11512	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,040,619.15
05/09/2025	11504	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	556,529.00		484,090.15
08/09/2025	4524000033579	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		484,085.65
08/09/2025	4524000033585	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.47		484,052.18
08/09/2025	4524000033584	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.50		484,002.68
08/09/2025	4524000033582	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	105.00		483,897.68
08/09/2025	4524000033586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	154.43		483,743.25
08/09/2025	4524000033581	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	187.67		483,555.58
08/09/2025	4524000033583	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	193.95		483,361.63
08/09/2025	4524000033580	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	834.79		482,526.84
08/09/2025	11513	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	103,100.00		379,426.84
08/09/2025	11503	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		367,426.84
08/09/2025	11509	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	47,900.00		319,526.84
08/09/2025	11520	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	59,500.00		260,026.84
08/09/2025	11522	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,100.00		256,926.84
08/09/2025	11519	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,350.00		252,576.84
08/09/2025	11510	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	25,779.62		226,797.22
08/09/2025	11511	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	39,000.00		187,797.22
09/09/2025	4524000030628	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.65		187,792.57
09/09/2025	4524000030629	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.53		187,786.04
09/09/2025	4524000030633	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		187,768.04
09/09/2025	4524000030630	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.67		187,729.37
09/09/2025	4524000030631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	58.50		187,670.87
09/09/2025	4524000030634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	71.85		187,599.02
09/09/2025	4524000030635	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	89.25		187,509.77
09/09/2025	4524000030632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	154.65		187,355.12

Estado de Cuenta Corriente

Página:	**2 / 2**
Numero de cuenta	**102386170**
Estado de cuenta al:	**30 DE SEP DEL 2025**
Balance estado anterior:	**1,663,496.65**

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

Cuenta estándar: DO24BRRD00000000000102386170

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/09/2025	11524	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		179,355.12
11/09/2025	4524000021886	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		179,343.12
11/09/2025	11514	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	137,060.00		42,283.12
12/09/2025	4524000016368	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	205.59		42,077.53
15/09/2025	11526	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,100.00		4,977.53
16/09/2025	4524000042444	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.65		4,921.88
17/09/2025	70043055	CR transferencia a cta cte		1,783,013.00	1,787,934.88
17/09/2025	11527	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	34,000.00		1,753,934.88
18/09/2025	4524000024865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.00		1,753,883.88
18/09/2025	11528	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,000.00		1,731,883.88
18/09/2025	11529	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		1,706,883.88
18/09/2025	11525	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	39,000.00		1,667,883.88
19/09/2025	4524000035247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		1,667,850.88
19/09/2025	4524000035248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		1,667,813.38
19/09/2025	4524000035246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	58.50		1,667,754.88
30/09/2025	70040567	CR transferencia a cta cte		30,198.00	1,697,952.88
30/09/2025	9990002		175.00		1,697,777.88

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 10 POR VENTANILLA 17
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	**55**	**Cantidad**	**2**	**1,697,777.88**
Valor	**1,778,929.77**	**Valor**	**1,813,211.00**	

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 102386161

Estado de cuenta al: 30 DE SEP DEL 2025

Balance estado anterior: 1,765,481.84

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

Cuenta estándar: DO73BRRD00000000000102386161

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/09/2025	4524000050677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,765,478.84
01/09/2025	4524000050678	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.32		1,765,474.52
01/09/2025	4524000050689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.94		1,765,468.58
01/09/2025	4524000050679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,765,462.58
01/09/2025	4524000050687	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.10		1,765,454.48
01/09/2025	4524000050688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.10		1,765,446.38
01/09/2025	4524000050686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.18		1,765,437.20
01/09/2025	4524000050690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.14		1,765,426.06
01/09/2025	4524000050680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.29		1,765,388.77
01/09/2025	4524000050681	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.29		1,765,351.48
01/09/2025	4524000050683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.29		1,765,314.19
01/09/2025	4524000050685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.29		1,765,276.90
01/09/2025	4524000050684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.28		1,765,231.62
01/09/2025	4524000050682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	79.91		1,765,151.71
02/09/2025	24198	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	40,000.00		1,725,151.71
03/09/2025	4524000022556	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		1,725,091.71
08/09/2025	24182	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,723,091.71
09/09/2025	4524000030627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,723,088.71
09/09/2025	24169	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,720,088.71
09/09/2025	24200	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		1,716,588.71
10/09/2025	4524000020359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,716,584.21
10/09/2025	4524000020360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		1,716,578.96
15/09/2025	4524000000018	NOMINA VIA NETBANKING	249,604.40		1,466,974.56
15/09/2025	70047639	CR transferencia a cta cte		1,078,161.00	2,545,135.56
16/09/2025	4524000042443	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	374.41		2,544,761.15
16/09/2025	24154	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		2,537,761.15
17/09/2025	4524000022792	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		2,537,750.65
18/09/2025	24205	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,527.20		2,530,223.45
18/09/2025	24256	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		2,521,223.45
18/09/2025	24230	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,518,723.45
18/09/2025	24201	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,515,723.45
18/09/2025	24229	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,512,723.45
18/09/2025	24212	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,598.86		2,507,124.59
18/09/2025	24219	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	22,001.18		2,485,123.41
18/09/2025	24261	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	90,000.00		2,395,123.41
19/09/2025	4524000035238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,395,119.66
19/09/2025	4524000035239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,395,115.16
19/09/2025	4524000035240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,395,110.66
19/09/2025	4524000035241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.40		2,395,102.26
19/09/2025	4524000035244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.29		2,395,090.97

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 102386161

Estado de cuenta al: 30 DE SEP DEL 2025

Balance estado anterior: 1,765,481.84

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

Cuenta estándar: DO73BRRD00000000000102386161

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/09/2025	4524000035245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		2,395,077.47
19/09/2025	4524000035242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		2,395,044.47
19/09/2025	4524000035243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	135.00		2,394,909.47
19/09/2025	24210	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		2,386,909.47
19/09/2025	24202	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,172.60		2,373,736.87
19/09/2025	24262	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		2,366,736.87
19/09/2025	24249	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,364,736.87
19/09/2025	24257	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		2,360,736.87
19/09/2025	24224	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,817.41		2,355,919.46
22/09/2025	4524000041677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,355,916.46
22/09/2025	4524000041678	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,355,910.46
22/09/2025	4524000041679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.23		2,355,903.23
22/09/2025	4524000041682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		2,355,892.73
22/09/2025	4524000041680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		2,355,880.73
22/09/2025	4524000041681	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.76		2,355,860.97
22/09/2025	70040573	PAGO DESDE CTA. CTE.	67,150.38		2,288,710.59
22/09/2025	70040573	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		2,288,630.59
22/09/2025	24247	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		2,287,630.59
22/09/2025	24241	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,284,630.59
22/09/2025	24237	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		2,281,130.59
22/09/2025	24231	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		2,277,130.59
22/09/2025	24223	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,817.41		2,272,313.18
22/09/2025	24203	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,981.10		2,267,332.08
22/09/2025	24260	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,262,332.08
22/09/2025	24236	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,257,332.08
22/09/2025	24215	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		2,252,212.08
22/09/2025	24214	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		2,247,092.08
22/09/2025	24209	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		2,241,972.08
22/09/2025	24218	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		2,236,852.08
22/09/2025	24222	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,520.00		2,231,332.08
22/09/2025	24217	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		2,225,332.08
22/09/2025	24259	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		2,217,832.08
22/09/2025	24216	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		2,209,832.08
22/09/2025	24255	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,000.00		2,200,832.08
22/09/2025	24243	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,000.00		2,191,832.08
22/09/2025	24253	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,000.00		2,182,832.08
22/09/2025	24252	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	16,000.00		2,166,832.08
23/09/2025	4524000021896	9607786111 MARIANO JULIO C	4,980.56		2,161,851.52
23/09/2025	4524000046921	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		2,161,850.02
23/09/2025	4524000046922	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,161,845.52

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta	**102386161**
Estado de cuenta al:	**30 DE SEP DEL 2025**
Balance estado anterior:	**1,765,481.84**

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

Cuenta estándar: DO73BRRD00000000000102386161

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/09/2025	4524000046923	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,161,840.27
23/09/2025	4524000046924	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,161,834.27
23/09/2025	4524000046925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.23		2,161,827.04
23/09/2025	4524000046926	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.47		2,161,819.57
23/09/2025	4524000046927	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,161,812.07
23/09/2025	4524000046928	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,161,804.57
23/09/2025	4524000046929	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		2,161,796.89
23/09/2025	4524000046930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		2,161,789.21
23/09/2025	4524000046931	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		2,161,781.53
23/09/2025	4524000046932	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		2,161,773.85
23/09/2025	4524000046933	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.28		2,161,765.57
23/09/2025	4524000046934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,161,756.57
23/09/2025	4524000046935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		2,161,745.32
23/09/2025	4524000046936	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		2,161,733.32
23/09/2025	4524000046937	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		2,161,719.82
23/09/2025	4524000046938	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		2,161,706.32
23/09/2025	4524000046939	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		2,161,692.82
23/09/2025	4524000046940	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		2,161,668.82
23/09/2025	24250	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,159,668.82
23/09/2025	24233	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,157,168.82
23/09/2025	24227	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,154,168.82
23/09/2025	24239	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		2,150,668.82
23/09/2025	24228	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		2,147,168.82
23/09/2025	24232	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,142,168.82
23/09/2025	24248	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,137,168.82
23/09/2025	24220	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		2,132,048.82
25/09/2025	4524000055917	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,132,045.82
25/09/2025	4524000055918	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,132,042.07
25/09/2025	4524000055919	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,132,037.57
25/09/2025	4524000055920	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,132,032.32
25/09/2025	4524000055921	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,132,027.07
25/09/2025	4524000055925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.47		2,132,019.60
25/09/2025	4524000055922	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,132,012.10
25/09/2025	4524000055923	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,132,004.60
25/09/2025	4524000055924	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		2,131,996.92
25/09/2025	24213	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		2,124,996.92
25/09/2025	24258	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,500.00		2,112,496.92
25/09/2025	24211	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,140.28		2,099,356.64
25/09/2025	24204	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	37,000.00		2,062,356.64
26/09/2025	4524000056931	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		2,062,346.14

Estado de Cuenta Corriente

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

Cuenta estándar: DO73BRRD00000000000102386161

Página:	**4 / 4**
Numero de cuenta	**102386161**
Estado de cuenta al:	**30 DE SEP DEL 2025**
Balance estado anterior:	**1,765,481.84**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/09/2025	4524000056932	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.75		2,062,327.39
26/09/2025	4524000056933	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.71		2,062,307.68
26/09/2025	4524000056934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.50		2,062,252.18
26/09/2025	24245	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,060,252.18
29/09/2025	4524000062190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,060,249.18
29/09/2025	24221	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		2,053,249.18
30/09/2025	4524000025935	9607325423 SANCHEZ EVANGELIST	24,859.72		2,028,389.46
30/09/2025	4524000025938	9607325507 HERNANDEZ CLARA E	24,859.72		2,003,529.74
30/09/2025	4524000025948	9607326098 HERNANDEZ PEDRO F	53,270.82		1,950,258.92
30/09/2025	4524000026190	9607332495 BAUTISTA PABLO	24,859.72		1,925,399.20
30/09/2025	4524000028535	9607377461 SANCHEZ HECTOR L	30,186.80		1,895,212.40
30/09/2025	4524000028653	9607379161 BAUTISTA BENITO E	24,859.72		1,870,352.68
30/09/2025	4524000021443	9607461305 DE LA CRUZ VITERBO	6,121.29		1,864,231.39
30/09/2025	4524000021635	9607465108 HERNANDEZ MARICELY	5,401.14		1,858,830.25
30/09/2025	4524000022189	9607472709 POLANCO FRANCISCO	5,401.14		1,853,429.11
30/09/2025	4524000023860	9607509913 GERMAN JESUS A	3,960.83		1,849,468.28
30/09/2025	4524000024994	9608403779 SANCHEZ VICTOR J	7,426.21		1,842,042.07
30/09/2025	4524000044851	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,842,031.57
30/09/2025	70049262	CR transferencia a cta cte		18,874.00	1,860,905.57
30/09/2025	9990002		175.00		1,860,730.57

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 47 POR VENTANILLA 6
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	138	Cantidad	2	1,860,730.57
Valor	1,001,786.27	Valor	1,097,035.00	

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

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

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

Cuenta estándar: DO21BRRD00000000000320012417

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/09/2025	1430200020461	Depósito a cuenta corriente		6,100.00	6,100.00
02/09/2025	4524000000001	COBRO DE PENDIENTES	174.02		5,925.98
05/09/2025	1301200090362	Depósito a cuenta corriente		5,500.00	11,425.98
09/09/2025	1313200030281	Depósito a cuenta corriente		4,900.00	16,325.98
12/09/2025	4524000000169	PAGOS SUPLIDORES		2,587,587.00	2,603,912.98
15/09/2025	70047639	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,078,161.00		1,525,751.98
15/09/2025	70047281	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,336,920.00		188,831.98
15/09/2025	70047434	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	172,506.00		16,325.98
16/09/2025	1226200090074	Depósito a cuenta corriente		12,975.00	29,300.98
16/09/2025	4524000000554	PAGOS SUPLIDORES		1,783,013.00	1,812,313.98
17/09/2025	70043055	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,783,013.00		29,300.98
19/09/2025	1351200110467	Depósito a cuenta corriente		2,700.00	32,000.98
19/09/2025	1352200110470	Depósito de cheque a cta cte		5,395.00	37,395.98
22/09/2025	70761386	CR transferencia a cta cte		1,000.00	38,395.98
23/09/2025	1442200010460	Depósito a cuenta corriente		14,400.00	52,795.98
26/09/2025	4524000000086	PAGOS SUPLIDORES		4,644,475.77	4,697,271.75
30/09/2025	1319200020381	Depósito a cuenta corriente		22,700.00	4,719,971.75
30/09/2025	70049262	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	18,874.00		4,701,097.75
30/09/2025	70047733	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	23,403.00		4,677,694.75
30/09/2025	70046635	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,020.00		4,674,674.75
30/09/2025	70040567	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	30,198.00		4,644,476.75
30/09/2025	9990002		175.00		4,644,301.75

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	10	Cantidad	12	4,644,301.75
Valor	4,446,444.02	Valor	9,090,745.77	

Estado de Cuenta Corriente

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 30 DE SEP DEL 2025

Balance estado anterior: 2,590,149.06

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/09/2025	4524000053100	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,590,146.36
01/09/2025	4524000053099	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,590,143.36
01/09/2025	4524000053095	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,590,139.61
01/09/2025	4524000053098	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,590,135.11
01/09/2025	4524000053096	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,590,128.36
01/09/2025	4524000053097	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		2,590,120.68
01/09/2025	62717	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		2,585,000.68
02/09/2025	4524000051740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		2,584,993.00
04/09/2025	62883	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,583,193.00
04/09/2025	62923	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,581,393.00
04/09/2025	62959	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,579,593.00
04/09/2025	62897	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,577,793.00
04/09/2025	62912	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,575,993.00
04/09/2025	62935	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,574,193.00
04/09/2025	62911	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,572,393.00
04/09/2025	62909	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,570,593.00
04/09/2025	62956	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,568,793.00
04/09/2025	62936	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,566,993.00
04/09/2025	62924	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,565,193.00
04/09/2025	62953	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,563,393.00
04/09/2025	62918	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,561,593.00
04/09/2025	62934	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,559,793.00
04/09/2025	62952	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,557,993.00
04/09/2025	62667	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,555,493.00
04/09/2025	62861	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,552,993.00
04/09/2025	62840	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,550,493.00
04/09/2025	62798	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,547,993.00
04/09/2025	62825	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,544,993.00
04/09/2025	62833	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,541,993.00
04/09/2025	62848	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,538,993.00
04/09/2025	62841	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,535,993.00
04/09/2025	62822	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		2,532,393.00
04/09/2025	62808	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		2,528,793.00
04/09/2025	62820	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		2,525,193.00
04/09/2025	62823	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		2,521,593.00
04/09/2025	62821	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		2,517,993.00
04/09/2025	62525	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,513,493.00
04/09/2025	62784	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,508,993.00
04/09/2025	62785	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,504,493.00
04/09/2025	62790	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		2,494,493.00

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 30 DE SEP DEL 2025

Balance estado anterior: 2,590,149.06

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/09/2025	62791	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		2,484,493.00
05/09/2025	4524000020799	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,484,490.30
05/09/2025	4524000020800	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,484,487.60
05/09/2025	4524000020801	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,484,484.90
05/09/2025	4524000020802	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,484,482.20
05/09/2025	4524000020803	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,484,479.50
05/09/2025	4524000020804	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,484,476.80
05/09/2025	4524000020805	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,484,474.10
05/09/2025	4524000020806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,484,471.40
05/09/2025	4524000020807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,484,468.70
05/09/2025	4524000020808	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,484,466.00
05/09/2025	4524000020809	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,484,463.30
05/09/2025	4524000020810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,484,460.60
05/09/2025	4524000020811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,484,457.90
05/09/2025	4524000020812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,484,455.20
05/09/2025	4524000020813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,484,452.50
05/09/2025	4524000020814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,484,448.75
05/09/2025	4524000020815	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,484,445.00
05/09/2025	4524000020816	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,484,441.25
05/09/2025	4524000020817	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,484,437.50
05/09/2025	4524000020818	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,484,433.00
05/09/2025	4524000020819	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,484,428.50
05/09/2025	4524000020820	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,484,424.00
05/09/2025	4524000020821	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,484,419.50
05/09/2025	4524000020822	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		2,484,414.10
05/09/2025	4524000020823	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		2,484,408.70
05/09/2025	4524000020824	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		2,484,403.30
05/09/2025	4524000020825	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		2,484,397.90
05/09/2025	4524000020826	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		2,484,392.50
05/09/2025	4524000020827	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,484,385.75
05/09/2025	4524000020828	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,484,379.00
05/09/2025	4524000020829	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,484,372.25
05/09/2025	4524000020830	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		2,484,357.25
05/09/2025	4524000020831	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		2,484,342.25
05/09/2025	62960	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		2,474,342.25
05/09/2025	62762	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,120.00		2,473,222.25
05/09/2025	62873	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,471,422.25
05/09/2025	62869	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,469,622.25
05/09/2025	62892	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,467,822.25
05/09/2025	62941	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,466,022.25

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 30 DE SEP DEL 2025

Balance estado anterior: 2,590,149.06

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/09/2025	62926	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,464,222.25
05/09/2025	62881	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,462,422.25
05/09/2025	62942	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,460,622.25
05/09/2025	62874	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,458,822.25
05/09/2025	62931	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,457,022.25
05/09/2025	62903	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,455,222.25
05/09/2025	62939	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,453,422.25
05/09/2025	62937	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,451,622.25
05/09/2025	62885	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,449,822.25
05/09/2025	62933	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,448,022.25
05/09/2025	62886	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,446,222.25
05/09/2025	62947	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,444,422.25
05/09/2025	62887	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,442,622.25
05/09/2025	62945	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,440,822.25
05/09/2025	62838	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,438,822.25
05/09/2025	62804	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,436,322.25
05/09/2025	62800	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,433,822.25
05/09/2025	62797	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,431,322.25
05/09/2025	62803	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,428,822.25
05/09/2025	62844	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,425,822.25
05/09/2025	62676	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,422,822.25
05/09/2025	62778	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,418,322.25
05/09/2025	62831	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,413,322.25
05/09/2025	62824	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,408,322.25
08/09/2025	4524000034175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.68		2,408,320.57
08/09/2025	4524000034146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,408,317.87
08/09/2025	4524000034147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,408,315.17
08/09/2025	4524000034148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,408,312.47
08/09/2025	4524000034149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,408,309.77
08/09/2025	4524000034150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,408,307.07
08/09/2025	4524000034151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,408,304.37
08/09/2025	4524000034152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,408,301.67
08/09/2025	4524000034153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,408,298.97
08/09/2025	4524000034154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,408,296.27
08/09/2025	4524000034155	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,408,293.57
08/09/2025	4524000034156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,408,290.87
08/09/2025	4524000034157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,408,288.17
08/09/2025	4524000034158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,408,285.47
08/09/2025	4524000034159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,408,282.77
08/09/2025	4524000034160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,408,280.07

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 30 DE SEP DEL 2025

Balance estado anterior: 2,590,149.06

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/09/2025	4524000034161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,408,277.37
08/09/2025	4524000034162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,408,274.67
08/09/2025	4524000034163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,408,271.97
08/09/2025	4524000034164	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,408,268.97
08/09/2025	4524000034165	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,408,265.22
08/09/2025	4524000034166	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,408,261.47
08/09/2025	4524000034167	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,408,257.72
08/09/2025	4524000034168	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,408,253.97
08/09/2025	4524000034169	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,408,249.47
08/09/2025	4524000034170	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,408,244.97
08/09/2025	4524000034171	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,408,238.22
08/09/2025	4524000034172	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,408,230.72
08/09/2025	4524000034173	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,408,223.22
08/09/2025	4524000034174	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		2,408,208.22
08/09/2025	62776	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		2,403,708.22
08/09/2025	62957	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		2,400,708.22
08/09/2025	62726	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,120.00		2,395,588.22
08/09/2025	62908	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,393,788.22
08/09/2025	62795	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,391,288.22
09/09/2025	4524000031292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,391,285.52
09/09/2025	4524000031293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,391,281.77
09/09/2025	4524000031295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,391,277.27
09/09/2025	4524000031294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,391,270.52
09/09/2025	4524000031296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		2,391,262.84
09/09/2025	62968	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	53,500.00		2,337,762.84
09/09/2025	62967	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,450.00		2,309,312.84
09/09/2025	62964	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,304,312.84
09/09/2025	62870	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,302,512.84
09/09/2025	62905	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,300,712.84
09/09/2025	62901	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,298,912.84
09/09/2025	62919	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,297,112.84
09/09/2025	62898	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,295,312.84
09/09/2025	62891	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,293,512.84
09/09/2025	62920	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,291,712.84
09/09/2025	62958	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,289,912.84
09/09/2025	62954	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,288,112.84
09/09/2025	62940	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,286,312.84
09/09/2025	62896	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,284,512.84
09/09/2025	62950	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,282,712.84
09/09/2025	62895	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,280,912.84

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 30 DE SEP DEL 2025

Balance estado anterior: 2,590,149.06

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/09/2025	62904	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,279,112.84
09/09/2025	62872	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,277,312.84
09/09/2025	62890	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,275,512.84
09/09/2025	62915	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,273,712.84
09/09/2025	62916	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,271,912.84
09/09/2025	62871	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,270,112.84
09/09/2025	62888	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,268,312.84
09/09/2025	62894	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,266,512.84
09/09/2025	62927	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,264,712.84
09/09/2025	62640	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,262,912.84
09/09/2025	62921	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,261,112.84
09/09/2025	62949	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,259,312.84
09/09/2025	62948	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,257,512.84
09/09/2025	62884	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,255,712.84
09/09/2025	62877	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,253,912.84
09/09/2025	62879	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,252,112.84
09/09/2025	62917	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,250,312.84
09/09/2025	62925	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,248,512.84
09/09/2025	62944	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,246,712.84
09/09/2025	62868	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,244,912.84
09/09/2025	62867	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,243,112.84
09/09/2025	62914	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,241,312.84
09/09/2025	62902	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,239,512.84
09/09/2025	62951	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,237,712.84
09/09/2025	62899	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,235,912.84
09/09/2025	62907	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,234,112.84
09/09/2025	62893	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,232,312.84
09/09/2025	62946	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,230,512.84
09/09/2025	62928	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,228,712.84
09/09/2025	62922	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,226,912.84
09/09/2025	62943	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,225,112.84
09/09/2025	62857	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,223,112.84
09/09/2025	62856	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,221,112.84
09/09/2025	62858	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,219,112.84
09/09/2025	62843	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,217,112.84
09/09/2025	62834	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,215,112.84
09/09/2025	62832	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,213,112.84
09/09/2025	62836	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,211,112.84
09/09/2025	62862	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,209,112.84
09/09/2025	62850	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,206,612.84

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 30 DE SEP DEL 2025

Balance estado anterior: 2,590,149.06

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/09/2025	62802	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,204,112.84
09/09/2025	62799	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,201,612.84
09/09/2025	62860	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,199,112.84
09/09/2025	62855	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,196,612.84
09/09/2025	62805	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,194,112.84
09/09/2025	62851	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,191,612.84
09/09/2025	62793	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,189,112.84
09/09/2025	62864	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,186,612.84
09/09/2025	62846	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,183,612.84
09/09/2025	62863	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,180,612.84
09/09/2025	62847	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,177,612.84
09/09/2025	62853	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,174,612.84
09/09/2025	62859	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,171,612.84
09/09/2025	62837	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,168,612.84
09/09/2025	62845	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,165,612.84
09/09/2025	62854	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		2,162,112.84
09/09/2025	62815	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		2,158,512.84
09/09/2025	62810	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		2,154,912.84
09/09/2025	62812	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		2,151,312.84
09/09/2025	62811	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		2,147,712.84
09/09/2025	62819	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		2,144,112.84
09/09/2025	62813	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		2,140,512.84
09/09/2025	62814	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		2,136,912.84
09/09/2025	62817	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		2,133,312.84
09/09/2025	62807	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		2,129,712.84
09/09/2025	62806	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		2,126,112.84
09/09/2025	62809	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		2,122,512.84
09/09/2025	62839	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		2,118,512.84
09/09/2025	62769	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,114,012.84
09/09/2025	62775	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,109,512.84
09/09/2025	62773	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,105,012.84
09/09/2025	62779	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,100,512.84
09/09/2025	62788	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,096,012.84
09/09/2025	62783	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,091,512.84
09/09/2025	62786	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,087,012.84
09/09/2025	62780	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,082,512.84
09/09/2025	62782	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,078,012.84
09/09/2025	62771	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,073,512.84
09/09/2025	62828	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,068,512.84
09/09/2025	62852	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,063,512.84

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 30 DE SEP DEL 2025

Balance estado anterior: 2,590,149.06

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/09/2025	62720	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		2,058,392.84
09/09/2025	62671	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,000.00		2,046,392.84
09/09/2025	62767	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	16,050.00		2,030,342.84
09/09/2025	62766	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	49,000.00		1,981,342.84
10/09/2025	4524000020847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,981,340.14
10/09/2025	4524000020848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,981,337.44
10/09/2025	4524000020849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,981,334.74
10/09/2025	4524000020850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,981,332.04
10/09/2025	4524000020851	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,981,329.34
10/09/2025	4524000020852	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,981,326.64
10/09/2025	4524000020853	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,981,323.94
10/09/2025	4524000020854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,981,321.24
10/09/2025	4524000020855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,981,318.54
10/09/2025	4524000020856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,981,315.84
10/09/2025	4524000020857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,981,313.14
10/09/2025	4524000020858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,981,310.44
10/09/2025	4524000020859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,981,307.74
10/09/2025	4524000020860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,981,305.04
10/09/2025	4524000020861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,981,302.34
10/09/2025	4524000020862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,981,299.64
10/09/2025	4524000020863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,981,296.94
10/09/2025	4524000020864	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,981,294.24
10/09/2025	4524000020865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,981,291.54
10/09/2025	4524000020866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,981,288.84
10/09/2025	4524000020867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,981,286.14
10/09/2025	4524000020868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,981,283.44
10/09/2025	4524000020869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,981,280.74
10/09/2025	4524000020870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,981,278.04
10/09/2025	4524000020871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,981,275.34
10/09/2025	4524000020872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,981,272.64
10/09/2025	4524000020873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,981,269.94
10/09/2025	4524000020874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,981,267.24
10/09/2025	4524000020875	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,981,264.54
10/09/2025	4524000020876	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,981,261.84
10/09/2025	4524000020877	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,981,259.14
10/09/2025	4524000020878	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,981,256.44
10/09/2025	4524000020879	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,981,253.74
10/09/2025	4524000020880	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,981,251.04
10/09/2025	4524000020881	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,981,248.34
10/09/2025	4524000020882	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,981,245.64

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 30 DE SEP DEL 2025

Balance estado anterior: 2,590,149.06

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/09/2025	4524000020883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,981,242.94
10/09/2025	4524000020884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,981,240.24
10/09/2025	4524000020885	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,981,237.54
10/09/2025	4524000020886	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,981,234.84
10/09/2025	4524000020887	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,981,232.14
10/09/2025	4524000020888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,981,229.44
10/09/2025	4524000020889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,981,226.74
10/09/2025	4524000020890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,981,224.04
10/09/2025	4524000020891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,981,221.04
10/09/2025	4524000020892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,981,218.04
10/09/2025	4524000020893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,981,215.04
10/09/2025	4524000020894	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,981,212.04
10/09/2025	4524000020895	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,981,209.04
10/09/2025	4524000020896	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,981,206.04
10/09/2025	4524000020897	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,981,203.04
10/09/2025	4524000020898	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,981,200.04
10/09/2025	4524000020899	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,981,196.29
10/09/2025	4524000020900	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,981,192.54
10/09/2025	4524000020901	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,981,188.79
10/09/2025	4524000020902	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,981,185.04
10/09/2025	4524000020903	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,981,181.29
10/09/2025	4524000020904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,981,177.54
10/09/2025	4524000020905	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,981,173.79
10/09/2025	4524000020906	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,981,170.04
10/09/2025	4524000020907	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,981,166.29
10/09/2025	4524000020908	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,981,161.79
10/09/2025	4524000020909	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,981,157.29
10/09/2025	4524000020910	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,981,152.79
10/09/2025	4524000020911	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,981,148.29
10/09/2025	4524000020912	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,981,143.79
10/09/2025	4524000020913	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,981,139.29
10/09/2025	4524000020914	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,981,134.79
10/09/2025	4524000020915	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		1,981,129.54
10/09/2025	4524000020916	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		1,981,124.14
10/09/2025	4524000020917	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		1,981,118.74
10/09/2025	4524000020918	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		1,981,113.34
10/09/2025	4524000020919	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		1,981,107.94
10/09/2025	4524000020920	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		1,981,102.54
10/09/2025	4524000020921	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		1,981,097.14
10/09/2025	4524000020922	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		1,981,091.74

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 30 DE SEP DEL 2025

Balance estado anterior: 2,590,149.06

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/09/2025	4524000020923	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		1,981,086.34
10/09/2025	4524000020924	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		1,981,080.94
10/09/2025	4524000020925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		1,981,075.54
10/09/2025	4524000020926	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		1,981,070.14
10/09/2025	4524000020927	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,981,064.14
10/09/2025	4524000020928	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,981,057.39
10/09/2025	4524000020929	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,981,050.64
10/09/2025	4524000020930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,981,043.89
10/09/2025	4524000020931	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,981,037.14
10/09/2025	4524000020932	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,981,030.39
10/09/2025	4524000020933	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,981,023.64
10/09/2025	4524000020934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,981,016.89
10/09/2025	4524000020935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,981,010.14
10/09/2025	4524000020936	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,981,003.39
10/09/2025	4524000020937	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,980,996.64
10/09/2025	4524000020938	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,980,989.14
10/09/2025	4524000020939	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,980,981.64
10/09/2025	4524000020946	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,980,974.14
10/09/2025	4524000020940	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		1,980,966.46
10/09/2025	4524000020941	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		1,980,948.46
10/09/2025	4524000020942	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.08		1,980,924.38
10/09/2025	4524000020945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.68		1,980,881.70
10/09/2025	4524000020943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.50		1,980,808.20
10/09/2025	4524000020944	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	80.25		1,980,727.95
10/09/2025	62889	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,978,927.95
10/09/2025	62875	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,977,127.95
10/09/2025	62878	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,975,327.95
10/09/2025	62876	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,973,527.95
10/09/2025	62929	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,971,727.95
10/09/2025	62970	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,969,727.95
10/09/2025	62801	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,967,227.95
10/09/2025	62792	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,964,727.95
10/09/2025	62818	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		1,961,127.95
10/09/2025	62774	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		1,956,627.95
11/09/2025	4524000022572	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,956,625.25
11/09/2025	4524000022573	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,956,622.55
11/09/2025	4524000022574	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,956,619.85
11/09/2025	4524000022575	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,956,617.15
11/09/2025	4524000022576	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,956,614.45
11/09/2025	4524000022577	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,956,611.45

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 30 DE SEP DEL 2025

Balance estado anterior: 2,590,149.06

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/09/2025	4524000022578	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,956,607.70
11/09/2025	4524000022579	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,956,603.95
11/09/2025	4524000022580	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		1,956,598.55
11/09/2025	4524000022581	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,956,591.80
11/09/2025	62789	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		1,952,091.80
11/09/2025	62530	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		1,947,591.80
11/09/2025	62794	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,945,091.80
11/09/2025	62768	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		1,940,591.80
11/09/2025	62932	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		1,938,791.80
11/09/2025	62900	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		1,936,991.80
11/09/2025	62965	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,575.00		1,931,416.80
11/09/2025	62866	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		1,929,616.80
12/09/2025	4524000016897	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,929,614.10
12/09/2025	4524000016898	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,929,611.40
12/09/2025	4524000016900	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,929,608.70
12/09/2025	4524000016895	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,929,604.95
12/09/2025	4524000016893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,929,598.20
12/09/2025	4524000016894	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,929,591.45
12/09/2025	4524000016896	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,929,584.70
12/09/2025	4524000016899	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.36		1,929,576.34
12/09/2025	62865	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		1,927,776.34
12/09/2025	62816	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,600.00		1,924,176.34
12/09/2025	62966	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,000.00		1,897,176.34
12/09/2025	62962	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,700.00		1,893,476.34
15/09/2025	4524000024093	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,893,473.64
15/09/2025	4524000024094	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		1,893,468.24
15/09/2025	4524000024096	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.55		1,893,462.69
15/09/2025	4524000024095	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.50		1,893,422.19
15/09/2025	4524000000001	NOMINA VIA NETBANKING	10,120.00		1,883,302.19
15/09/2025	62408	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,881,802.19
15/09/2025	70047281	CR transferencia a cta cte		1,336,920.00	3,218,722.19
15/09/2025	62969	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		3,217,022.19
15/09/2025	62777	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		3,212,522.19
16/09/2025	4524000043385	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		3,212,519.94
16/09/2025	4524000043383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		3,212,517.39
16/09/2025	4524000043384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		3,212,510.64
16/09/2025	4524000043382	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.18		3,212,495.46
16/09/2025	62969	CHEQUES DEVUELTOS		1,700.00	3,214,195.46
16/09/2025	62777	CHEQUES DEVUELTOS		4,500.00	3,218,695.46
18/09/2025	63061	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		3,217,195.46

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 30 DE SEP DEL 2025

Balance estado anterior: 2,590,149.06

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/09/2025	63052	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		3,215,695.46
18/09/2025	63060	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		3,214,195.46
18/09/2025	62930	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,212,395.46
18/09/2025	62955	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,210,595.46
18/09/2025	62650	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,208,795.46
18/09/2025	62882	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,206,995.46
18/09/2025	62830	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,204,995.46
18/09/2025	62849	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,202,495.46
18/09/2025	63054	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,199,995.46
18/09/2025	63050	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,197,495.46
18/09/2025	62842	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,194,495.46
18/09/2025	63014	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,191,495.46
18/09/2025	63010	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,188,495.46
18/09/2025	62972	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,185,495.46
18/09/2025	63057	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		3,181,995.46
18/09/2025	62787	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		3,177,495.46
18/09/2025	62826	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		3,172,495.46
18/09/2025	63030	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		3,167,375.46
18/09/2025	63024	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		3,161,875.46
18/09/2025	62996	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40		3,156,230.06
18/09/2025	63001	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40		3,150,584.66
18/09/2025	62997	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40		3,144,939.26
18/09/2025	63004	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40		3,139,293.86
18/09/2025	62998	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40		3,133,648.46
18/09/2025	62992	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,586.30		3,127,062.16
18/09/2025	62994	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,586.30		3,120,475.86
18/09/2025	62987	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,586.30		3,113,889.56
18/09/2025	62990	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,586.30		3,107,303.26
18/09/2025	62995	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		3,100,303.26
18/09/2025	63062	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,339.00		3,092,964.26
18/09/2025	62985	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,339.02		3,085,625.24
18/09/2025	63000	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,339.02		3,078,286.22
18/09/2025	63003	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,339.02		3,070,947.20
18/09/2025	62991	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,339.02		3,063,608.18
18/09/2025	62986	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,527.20		3,056,080.98
18/09/2025	62988	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,290.80		3,044,790.18
18/09/2025	62999	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,290.80		3,033,499.38
19/09/2025	4524000035736	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		3,033,497.13
19/09/2025	4524000035737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		3,033,494.88
19/09/2025	4524000035738	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		3,033,492.63

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 30 DE SEP DEL 2025

Balance estado anterior: 2,590,149.06

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/09/2025	4524000035739	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,033,489.93
19/09/2025	4524000035740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,033,487.23
19/09/2025	4524000035741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,033,484.53
19/09/2025	4524000035742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,033,481.83
19/09/2025	4524000035743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,033,478.83
19/09/2025	4524000035744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,033,475.08
19/09/2025	4524000035745	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,033,471.33
19/09/2025	4524000035746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,033,467.58
19/09/2025	4524000035747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,033,463.08
19/09/2025	4524000035748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,033,458.58
19/09/2025	4524000035749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,033,454.08
19/09/2025	4524000035750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,033,449.58
19/09/2025	4524000035751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		3,033,444.33
19/09/2025	4524000035752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		3,033,437.58
19/09/2025	4524000035753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		3,033,430.08
19/09/2025	4524000035754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		3,033,422.40
19/09/2025	4524000035755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		3,033,414.15
19/09/2025	4524000035756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		3,033,405.68
19/09/2025	4524000035757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		3,033,397.21
19/09/2025	4524000035758	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		3,033,388.74
19/09/2025	4524000035759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		3,033,380.27
19/09/2025	4524000035760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		3,033,371.80
19/09/2025	4524000035761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		3,033,361.92
19/09/2025	4524000035762	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		3,033,352.04
19/09/2025	4524000035763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		3,033,342.16
19/09/2025	4524000035764	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		3,033,332.28
19/09/2025	4524000035765	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		3,033,321.78
19/09/2025	4524000035766	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.01		3,033,310.77
19/09/2025	4524000035767	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.01		3,033,299.76
19/09/2025	4524000035768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.01		3,033,288.75
19/09/2025	4524000035769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.01		3,033,277.74
19/09/2025	4524000035770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.01		3,033,266.73
19/09/2025	4524000035771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.29		3,033,255.44
19/09/2025	4524000035772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		3,033,238.50
19/09/2025	4524000035773	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		3,033,221.56
19/09/2025	63033	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		3,028,101.56
19/09/2025	63065	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		3,022,101.56
22/09/2025	4524000042285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		3,022,093.88
22/09/2025	4524000042286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		3,022,084.88
22/09/2025	70048311	PAGO DESDE CTA. CTE.	33,172.62		2,988,912.26

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta	**104000716**
Estado de cuenta al:	**30 DE SEP DEL 2025**
Balance estado anterior:	**2,590,149.06**

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/09/2025	70048311	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		2,988,832.26
22/09/2025	62913	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,987,032.26
22/09/2025	62976	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,985,032.26
22/09/2025	62979	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,982,532.26
22/09/2025	63051	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,980,032.26
22/09/2025	63006	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,977,532.26
22/09/2025	62982	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,975,032.26
22/09/2025	63039	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,972,532.26
22/09/2025	63017	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,969,532.26
22/09/2025	62984	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,966,532.26
22/09/2025	62980	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,963,532.26
22/09/2025	62534	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,960,532.26
22/09/2025	63009	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,957,532.26
22/09/2025	63036	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		2,953,532.26
22/09/2025	63019	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,949,032.26
22/09/2025	63013	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,944,032.26
22/09/2025	63028	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		2,938,912.26
22/09/2025	63037	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		2,933,792.26
22/09/2025	63035	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		2,928,672.26
22/09/2025	63029	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		2,923,552.26
22/09/2025	63031	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		2,918,432.26
22/09/2025	63032	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,476.04		2,912,956.22
22/09/2025	63068	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		2,906,956.22
22/09/2025	63064	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		2,900,956.22
22/09/2025	63069	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		2,893,956.22
22/09/2025	63002	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,339.02		2,886,617.20
22/09/2025	62978	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,000.00		2,874,617.20
23/09/2025	4524000050837	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,874,614.50
23/09/2025	4524000050838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,874,611.50
23/09/2025	4524000050839	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,874,607.75
23/09/2025	4524000050840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,874,604.00
23/09/2025	4524000050841	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,874,600.25
23/09/2025	4524000050842	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,874,596.50
23/09/2025	4524000050843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,874,592.75
23/09/2025	4524000050844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,874,588.25
23/09/2025	4524000050845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,874,583.75
23/09/2025	4524000050846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,874,579.25
23/09/2025	4524000050847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,874,574.75
23/09/2025	4524000050848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,874,570.25
23/09/2025	4524000050849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,874,564.25

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 30 DE SEP DEL 2025

Balance estado anterior: 2,590,149.06

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/09/2025	4524000050850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,874,557.50
23/09/2025	4524000050851	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,874,550.00
23/09/2025	4524000050852	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		2,874,542.32
23/09/2025	4524000050853	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		2,874,534.64
23/09/2025	4524000050854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		2,874,526.96
23/09/2025	4524000050855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		2,874,519.28
23/09/2025	4524000050856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		2,874,511.60
23/09/2025	4524000050857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.21		2,874,503.39
23/09/2025	4524000050858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,874,494.39
23/09/2025	4524000050859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,874,485.39
23/09/2025	4524000050860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		2,874,474.89
23/09/2025	4524000050861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.01		2,874,463.88
23/09/2025	4524000050862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		2,874,445.88
23/09/2025	63046	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		2,872,745.88
23/09/2025	62977	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,870,745.88
23/09/2025	63043	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,868,745.88
23/09/2025	62981	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,866,745.88
23/09/2025	63021	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,864,245.88
23/09/2025	63041	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,861,745.88
23/09/2025	63018	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,859,245.88
23/09/2025	63047	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,666.39		2,856,579.49
23/09/2025	62973	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,853,579.49
23/09/2025	62971	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,850,579.49
23/09/2025	63040	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,847,579.49
23/09/2025	63011	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,844,579.49
23/09/2025	63012	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,841,579.49
23/09/2025	63055	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,250.00		2,838,329.49
23/09/2025	63059	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,900.00		2,834,429.49
23/09/2025	63008	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,829,929.49
23/09/2025	62975	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,825,429.49
23/09/2025	63023	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		2,820,309.49
23/09/2025	63026	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		2,815,189.49
25/09/2025	4524000056826	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		2,815,186.94
25/09/2025	4524000056827	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,815,183.94
25/09/2025	4524000056828	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,815,180.94
25/09/2025	4524000056829	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,815,177.94
25/09/2025	4524000056830	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,815,174.19
25/09/2025	4524000056831	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,815,170.44
25/09/2025	4524000056832	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,815,166.69
25/09/2025	4524000056833	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.00		2,815,162.69

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 30 DE SEP DEL 2025

Balance estado anterior: 2,590,149.06

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/09/2025	4524000056834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,815,158.19
25/09/2025	4524000056835	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,815,153.69
25/09/2025	4524000056836	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,815,149.19
25/09/2025	4524000056837	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,815,144.69
25/09/2025	4524000056838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,815,140.19
25/09/2025	4524000056839	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.88		2,815,135.31
25/09/2025	4524000056840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.85		2,815,129.46
25/09/2025	4524000056841	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,815,122.71
25/09/2025	4524000056842	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,815,115.96
25/09/2025	4524000056843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		2,815,108.28
25/09/2025	4524000056844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		2,815,100.60
25/09/2025	63063	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,810,100.60
25/09/2025	63066	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		2,804,100.60
25/09/2025	63042	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		2,796,100.60
26/09/2025	4524000060813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,796,093.10
26/09/2025	4524000060814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,796,084.10
26/09/2025	4524000060815	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		2,796,072.10
26/09/2025	63025	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		2,790,952.10
26/09/2025	63027	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		2,785,832.10
29/09/2025	4524000062613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		2,785,824.42
29/09/2025	4524000062614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		2,785,816.74
29/09/2025	63053	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,000.00		2,763,816.74
29/09/2025	63045	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		2,760,316.74
30/09/2025	4524000045933	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,760,311.49
30/09/2025	4524000045934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		2,760,278.49
30/09/2025	70047733	CR transferencia a cta cte		23,403.00	2,783,681.49
30/09/2025	9990002		175.00		2,783,506.49

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 264 POR VENTANILLA 22
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	583	Cantidad	4	2,783,506.49
Valor	1,173,165.57	Valor	1,366,523.00	

FORM No. EP-01
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Finanto.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Concepto	Cuenta	SubCta.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + o - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	**1**				**IMPUESTOS**					**1,045,100.00**	**0.00**	**1,045,100.00**	**363,395.00**	**59,920.00**	**423,315.00**	**621,785.00**
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles	999	30	9996	102	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	999	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	999	30	9996	102	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos simila	999	30	9996	102	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	999	30	9996	102	6,000.00	0.00	6,000.00	1,500.00	0.00	1,500.00	4,500.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	999	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de árboles	999	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1	1	4	3	25	Registro y organización sindicato de choferes	999	30	9996	102	2,000.00	0.00	2,000.00	600.00	0.00	600.00	1,400.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash	999	30	9996	102	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1	1	4	3	27	Parqueos	999	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	999	30	9996	102	250,000.00	0.00	250,000.00	175,620.00	28,120.00	203,740.00	46,260.00
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidias de gallo	999	30	9996	102	2,000.00	0.00	2,000.00	800.00	0.00	800.00	1,200.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	999	30	9996	102	6,000.00	0.00	6,000.00	5,800.00	0.00	5,800.00	200.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	999	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	8,125.00	800.00	8,925.00	21,075.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	999	30	9996	102	325,000.00	0.00	325,000.00	140,025.00	31,000.00	171,025.00	153,975.00
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes	999	30	9996	102	55,000.00	0.00	55,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	46,000.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	999	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	6,000.00
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustibles	999	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

FORM No. EP-01
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Finanto.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Concepto	Cuenta	SubCta.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + o - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1	4	3	37	Ocupación vías públicas para comercio informal	999	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1	1	4	3	38	Permiso a ocupar v?a p?blica con material de construcción	999	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1	1	4	3	40	Instalación car wash	999	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1	1	4	3	42	Construcción: nichos, fosas y panteones	999	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	14,000.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	999	30	9996	102	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00
1	1	4	3	47	Parada y terminal de autobuses	999	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléct	999	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	999	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	2,800.00	0.00	2,800.00	37,200.00
1	1	9	1	05	Uso de aparatos reproductores de música diversos	999	30	9996	102	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	999	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	3,625.00	0.00	3,625.00	36,375.00
1	**4**				**TRANSFERENCIAS**					**53,490,396.00**	**0.00**	**53,490,396.00**	**34,964,800.00**	**4,370,600.00**	**39,335,400.00**	**14,154,996.00**
1	4	1	5	03	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley	202	20	1955	100	32,094,238.00	0.00	32,094,238.00	20,700,696.00	2,587,587.00	23,288,283.00	8,805,955.00
1	4	2	5	03	Transf. de Capital - Ordinaria segun Ley	202	20	1955	100	21,396,158.00	0.00	21,396,158.00	14,264,104.00	1,783,013.00	16,047,117.00	5,349,041.00
1	**5**				**INGRESOS POR CONTRAPRESTACION**					**4,325,600.00**	**0.00**	**4,325,600.00**	**581,801.77**	**15,575.00**	**597,376.77**	**3,728,223.23**
1	5	1	3	06	Tasa a la matanza de animales	999	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	999	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	24,700.00	300.00	25,000.00	0.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0	30	9995	102	4,130,000.00	0.00	4,130,000.00	467,851.77	10,800.00	478,651.77	3,651,348.23
1	5	1	3	99	Otras tasas	999	30	9995	102	60,000.00	0.00	60,000.00	32,150.00	3,600.00	35,750.00	24,250.00
1	5	1	5	04	Locales y casetas a buhoneros	999	30	9998	102	500.00	25,000.00	25,500.00	22,100.00	0.00	22,100.00	3,400.00

FORM No. EP-01
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Finanto.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Concepto	Cuenta	SubCta.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + o - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	5	1	5	09	Galleras	999	30	9998	102	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	999	30	9998	102	30,000.00	0.00	30,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	2,000.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	999	30	9998	102	56,000.00	-25,000.00	31,000.00	7,000.00	875.00	7,875.00	23,125.00
1	5	1	5	19	Otros proventos	999	30	9998	102	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
3	**1**				**INCREMENTO DE PASIVOS**					**0.00**	**6,023,206.87**	**6,023,206.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,023,206.87**
3	1	1	1	03	Disminución de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	121	0.00	6,023,206.87	6,023,206.87	0.00	0.00	0.00	6,023,206.87
									TOTAL GENERAL	**58,861,096.00**	**6,023,206.87**	**64,884,302.87**	**35,909,996.77**	**4,446,095.00**	**40,356,091.77**	**24,528,211.10**

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
Marcely Hernández R.
Preparado por
CONTABILIDAD

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

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

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig.	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
		01										**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUN**					**13,073,543.00**	**150,000.00**	**13,223,543.00**	**7,464,762.09**	**0.00**	**899,685.68**	**899,685.68**	**8,364,447.77**	**4,859,095.23**
		01	**00**	**00**	**0100**							**NORMAS Y SEGUIMIENTOS**	**111**				**4,633,803.00**	**0.00**	**4,633,803.00**	**2,509,263.13**	**0.00**	**334,176.01**	**334,176.01**	**2,843,439.14**	**1,790,363.86**
		01	**00**	**00**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**3,839,822.00**	**0.00**	**3,839,822.00**	**2,308,643.13**	**0.00**	**301,016.01**	**301,016.01**	**2,609,659.14**	**1,230,162.86**
		01	**00**	**00**	**0100**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**2,691,000.00**	**0.00**	**2,691,000.00**	**1,648,794.33**	**0.00**	**208,325.01**	**208,325.01**	**1,857,119.34**	**833,880.66**
P		01	00	00	0100		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,484,000.00	0.00	2,484,000.00	1,648,794.33	0.00	208,325.01	208,325.01	1,857,119.34	626,880.66
P		01	00	00	0100		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00
		01	**00**	**00**	**0100**		**2**	**1**	**2**			**SOBRESUELDOS**					**23,619.00**	**0.00**	**23,619.00**	**16,000.00**	**0.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**18,000.00**	**5,619.00**
P		01	00	00	0100		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	20	1955	100	23,619.00	0.00	23,619.00	16,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	18,000.00	5,619.00
		01	**00**	**00**	**0100**		**2**	**1**	**3**			**DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION**					**745,400.00**	**0.00**	**745,400.00**	**511,400.00**	**0.00**	**76,750.00**	**76,750.00**	**588,150.00**	**157,250.00**
P		01	00	00	0100		2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1101	20	1955	100	540,000.00	0.00	540,000.00	360,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	423,000.00	117,000.00
P		01	00	00	0100		2	1	3	1	02	Dietas en el exterior	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	49,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	50,000.00	0.00
P		01	00	00	0100		2	1	3	2	01	Gastos de representaci?n en el pais	1101	20	1955	100	155,400.00	0.00	155,400.00	102,400.00	0.00	12,750.00	12,750.00	115,150.00	40,250.00
		01	**00**	**00**	**0100**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**379,803.00**	**0.00**	**379,803.00**	**132,448.80**	**0.00**	**13,941.00**	**13,941.00**	**146,389.80**	**233,413.20**
P		01	00	00	0100		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	176,115.00	0.00	176,115.00	58,338.62	0.00	6,381.00	6,381.00	64,719.62	111,395.38
P		01	00	00	0100		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	176,364.00	0.00	176,364.00	57,532.08	0.00	6,390.00	6,390.00	63,922.08	112,441.92
P		01	00	00	0100		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	27,324.00	0.00	27,324.00	16,578.10	0.00	1,170.00	1,170.00	17,748.10	9,575.90
		01	**00**	**00**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**793,981.00**	**0.00**	**793,981.00**	**200,620.00**	**0.00**	**33,160.00**	**33,160.00**	**233,780.00**	**560,201.00**
		01	**00**	**00**	**0100**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTO**	**S ANTE**	**RIORE**			**793,981.00**	**0.00**	**793,981.00**	**200,620.00**	**0.00**	**33,160.00**	**33,160.00**	**233,780.00**	**560,201.00**
P		01	00	00	0100		2	2	8	7	01	Estudio de ingenier?a, arquitectura, investig.y analisi	1101	30	9995	102	70,000.00	0.00	70,000.00	6,250.00	0.00	7,000.00	7,000.00	13,250.00	56,750.00
P		01	00	00	0100		2	2	8	7	05	Servicios de inform?tica y sistemas computarizados	1101	30	9996	102	323,981.00	0.00	323,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,981.00
P		01	00	00	0100		2	2	8	7	05	Servicios de inform?tica y sistemas computarizados	1101	30	9995	102	272,500.00	0.00	272,500.00	141,960.00	0.00	26,160.00	26,160.00	168,120.00	104,380.00
P		01	00	00	0100		2	2	8	7	05	Servicios de inform?tica y sistemas computarizados	1101	20	1955	100	127,500.00	0.00	127,500.00	52,410.00	0.00	0.00	0.00	52,410.00	75,090.00
		01	**00**	**00**	**0200**							**CONTROL Y FISCALIZACION DE LA GESTION MU**	**111**				**504,522.00**	**0.00**	**504,522.00**	**217,918.57**	**0.00**	**24,000.00**	**24,000.00**	**241,918.57**	**262,603.43**
		01	**00**	**00**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**504,522.00**	**0.00**	**504,522.00**	**217,918.57**	**0.00**	**24,000.00**	**24,000.00**	**241,918.57**	**262,603.43**
		01	**00**	**00**	**0200**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**447,000.00**	**0.00**	**447,000.00**	**209,000.01**	**0.00**	**24,000.00**	**24,000.00**	**233,000.01**	**213,999.99**
P		01	00	00	0200		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	119,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	134,000.00	46,000.00
P		01	00	00	0200		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	1101	20	1955	100	252,000.00	0.00	252,000.00	90,000.01	0.00	9,000.00	9,000.00	99,000.01	152,999.99
P		01	00	00	0200		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
		01	**00**	**00**	**0200**		**2**	**1**	**2**			**SOBRESUELDOS**					**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**7,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,500.00**	**22,500.00**
P		01	00	00	0200		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	22,500.00

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig.	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
o1s	a P2rg	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
		01	**00**	**00**	**0200**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**27,522.00**	**0.00**	**27,522.00**	**1,418.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,418.56**	**26,103.44**
P		01	00	00	0200		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	12,762.00	0.00	12,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,762.00
P		01	00	00	0200		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	12,780.00	0.00	12,780.00	1,418.56	0.00	0.00	0.00	1,418.56	11,361.44
P		01	00	00	0200		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00
		01	**00**	**00**	**0300**							**ADMINISTRACION MUNICIPAL**	**111**				**5,426,001.00**	**150,000.00**	**5,576,001.00**	**3,314,922.64**	**0.00**	**365,670.97**	**365,670.97**	**3,680,593.61**	**1,895,407.39**
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**3,641,200.00**	**0.00**	**3,641,200.00**	**2,034,213.11**	**0.00**	**255,600.00**	**255,600.00**	**2,289,813.11**	**1,351,386.89**
P		01	00	00	0300		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,905,200.00	0.00	2,905,200.00	1,875,213.11	0.00	235,600.00	235,600.00	2,110,813.11	794,386.89
P		01	00	00	0300		2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en tr?mite de pensiones	1101	20	1955	100	240,000.00	0.00	240,000.00	159,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	179,000.00	61,000.00
P		01	00	00	0300		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	496,000.00	0.00	496,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,000.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**1**	**2**			**SOBRESUELDOS**					**496,000.00**	**80,000.00**	**576,000.00**	**401,000.00**	**0.00**	**84,000.00**	**84,000.00**	**485,000.00**	**91,000.00**
P		01	00	00	0300		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	30	9998	121	0.00	80,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	50,000.00
P		01	00	00	0300		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	20	1955	100	76,000.00	0.00	76,000.00	37,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	40,000.00	36,000.00
P		01	00	00	0300		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	20	1955	100	420,000.00	0.00	420,000.00	344,000.00	0.00	71,000.00	71,000.00	415,000.00	5,000.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**1**	**3**			**DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION**					**714,000.00**	**70,000.00**	**784,000.00**	**676,940.00**	**0.00**	**7,500.00**	**7,500.00**	**684,440.00**	**99,560.00**
P		01	00	00	0300		2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1101	20	1955	100	230,000.00	0.00	230,000.00	221,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	229,000.00	1,000.00
P		01	00	00	0300		2	1	3	2	01	Gastos de representaci?n en el pais	1101	20	1955	100	384,000.00	0.00	384,000.00	373,440.00	0.00	0.00	0.00	373,440.00	10,560.00
P		01	00	00	0300		2	1	3	2	02	Gastos de representaci?n en el exterior	1101	30	9998	121	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
P		01	00	00	0300		2	1	3	2	02	Gastos de representaci?n en el exterior	1101	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	8,000.00
P		01	00	00	0300		2	1	3	2	02	Gastos de representaci?n en el exterior	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	10,000.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**480,901.00**	**0.00**	**480,901.00**	**155,146.36**	**0.00**	**16,902.69**	**16,902.69**	**172,049.05**	**308,851.95**
P		01	00	00	0300		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	222,995.00	0.00	222,995.00	66,709.60	0.00	7,736.61	7,736.61	74,446.21	148,548.79
P		01	00	00	0300		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	223,309.00	0.00	223,309.00	69,340.76	0.00	7,747.52	7,747.52	77,088.28	146,220.72
P		01	00	00	0300		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	34,597.00	0.00	34,597.00	19,096.00	0.00	1,418.56	1,418.56	20,514.56	14,082.44
		01	**00**	**00**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**93,900.00**	**0.00**	**93,900.00**	**47,623.17**	**0.00**	**1,668.28**	**1,668.28**	**49,291.45**	**44,608.55**
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTO S ANTERIORES**					**93,900.00**	**0.00**	**93,900.00**	**47,623.17**	**0.00**	**1,668.28**	**1,668.28**	**49,291.45**	**44,608.55**
P		01	00	00	0300		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	30	9998	102	23,900.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,900.00
P		01	00	00	0300		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	13,123.17	0.00	1,668.28	1,668.28	14,791.45	10,208.55
P		01	00	00	0300		2	2	8	7	02	Servicios jur?dicos	1101	20	1955	100	45,000.00	0.00	45,000.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	10,500.00
		01	**00**	**00**	**0400**							**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**	**111**				**2,308,947.00**	**0.00**	**2,308,947.00**	**1,319,267.56**	**0.00**	**163,338.70**	**163,338.70**	**1,482,606.26**	**826,340.74**
		01	**00**	**00**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**2,128,947.00**	**0.00**	**2,128,947.00**	**1,298,107.56**	**0.00**	**163,338.70**	**163,338.70**	**1,461,446.26**	**667,500.74**
		01	**00**	**00**	**0400**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**1,521,000.00**	**0.00**	**1,521,000.00**	**935,644.06**	**0.00**	**117,000.00**	**117,000.00**	**1,052,644.06**	**468,355.94**
P		01	00	00	0400		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,404,000.00	0.00	1,404,000.00	935,644.06	0.00	117,000.00	117,000.00	1,052,644.06	351,355.94

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig. a P2rg	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
P		01	00	00	0400		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00
		01	**00**	**00**	**0400**		**2**	**1**	**2**			**SOBRESUELDOS**					**261,275.00**	**0.00**	**261,275.00**	**158,000.00**	**0.00**	**18,000.00**	**18,000.00**	**176,000.00**	**85,275.00**
P		01	00	00	0400		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1102	30	9996	102	261,275.00	0.00	261,275.00	158,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	176,000.00	85,275.00
		01	**00**	**00**	**0400**		**2**	**1**	**3**			**DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION**					**132,000.00**	**0.00**	**132,000.00**	**98,000.00**	**0.00**	**15,500.00**	**15,500.00**	**113,500.00**	**18,500.00**
P		01	00	00	0400		2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1102	20	1955	100	132,000.00	0.00	132,000.00	98,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	113,500.00	18,500.00
		01	**00**	**00**	**0400**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**214,672.00**	**0.00**	**214,672.00**	**106,463.50**	**0.00**	**12,838.70**	**12,838.70**	**119,302.20**	**95,369.80**
P		01	00	00	0400		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	99,544.00	0.00	99,544.00	47,090.00	0.00	5,884.70	5,884.70	52,974.70	46,569.30
P		01	00	00	0400		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	99,684.00	0.00	99,684.00	46,918.50	0.00	5,893.00	5,893.00	52,811.50	46,872.50
P		01	00	00	0400		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	15,444.00	0.00	15,444.00	12,455.00	0.00	1,061.00	1,061.00	13,516.00	1,928.00
		01	**00**	**00**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**180,000.00**	**0.00**	**180,000.00**	**21,160.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21,160.00**	**158,840.00**
		01	**00**	**00**	**0400**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTO**	**S ANTI**	**RIORE**			**180,000.00**	**0.00**	**180,000.00**	**21,160.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21,160.00**	**158,840.00**
P		01	00	00	0400		2	2	8	7	02	Servicios jur?dicos	1102	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
P		01	00	00	0400		2	2	8	7	05	Servicios de inform?tica y sistemas computarizados	1102	20	1955	100	105,000.00	0.00	105,000.00	21,160.00	0.00	0.00	0.00	21,160.00	83,840.00
		01	**00**	**00**	**0600**							**FORMULACION DE PLANES, PROYECTOS Y PROG**	**R111**				**200,270.00**	**0.00**	**200,270.00**	**103,390.19**	**0.00**	**12,500.00**	**12,500.00**	**115,890.19**	**84,379.81**
		01	**00**	**00**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**200,270.00**	**0.00**	**200,270.00**	**103,390.19**	**0.00**	**12,500.00**	**12,500.00**	**115,890.19**	**84,379.81**
		01	**00**	**00**	**0600**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**175,500.00**	**0.00**	**175,500.00**	**99,000.00**	**0.00**	**12,500.00**	**12,500.00**	**111,500.00**	**64,000.00**
P		01	00	00	0600		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	162,000.00	0.00	162,000.00	99,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	111,500.00	50,500.00
P		01	00	00	0600		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
		01	**00**	**00**	**0600**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**24,770.00**	**0.00**	**24,770.00**	**4,390.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,390.19**	**20,379.81**
P		01	00	00	0600		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	11,486.00	0.00	11,486.00	2,090.19	0.00	0.00	0.00	2,090.19	9,395.81
P		01	00	00	0600		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	11,502.00	0.00	11,502.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	9,202.00
P		01	00	00	0600		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	1,782.00	0.00	1,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,782.00
		12										**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS**					**1,109,621.00**	**7,020.12**	**1,116,641.12**	**758,152.22**	**0.00**	**92,389.80**	**92,389.80**	**850,542.02**	**266,099.10**
		12	**00**	**00**	**0100**							**ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS**	**228**				**1,109,621.00**	**7,020.12**	**1,116,641.12**	**758,152.22**	**0.00**	**92,389.80**	**92,389.80**	**850,542.02**	**266,099.10**
		12	**00**	**00**	**0100**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**1,025,440.00**	**0.00**	**1,025,440.00**	**710,761.53**	**0.00**	**87,880.00**	**87,880.00**	**798,641.53**	**226,798.47**
P		12	00	00	0100		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	550,560.00	0.00	550,560.00	434,857.41	0.00	62,880.00	62,880.00	497,737.41	52,822.59
P		12	00	00	0100		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	1102	20	1955	100	396,000.00	0.00	396,000.00	275,904.12	0.00	25,000.00	25,000.00	300,904.12	95,095.88
P		12	00	00	0100		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	78,880.00	0.00	78,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,880.00
		12	**00**	**00**	**0100**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**84,181.00**	**7,020.12**	**91,201.12**	**47,390.69**	**0.00**	**4,509.80**	**4,509.80**	**51,900.49**	**39,300.63**
P		12	00	00	0100		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	39,035.00	0.00	39,035.00	19,888.28	0.00	1,904.38	1,904.38	21,792.66	17,242.34

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig. a P2rg	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
P		12	00	00	0100		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	39,090.00	0.00	39,090.00	20,295.67	0.00	1,907.06	1,907.06	22,202.73	16,887.27
P		12	00	00	0100		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	30	9998	121	0.00	7,020.12	7,020.12	1,612.00	0.00	349.18	349.18	1,961.18	5,058.94
P		12	00	00	0100		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	6,056.00	0.00	6,056.00	5,594.74	0.00	349.18	349.18	5,943.92	112.08
		13										**SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA**					**84,500.00**	**0.00**	**84,500.00**	**51,500.00**	**0.00**	**6,500.00**	**6,500.00**	**58,000.00**	**26,500.00**
		13	**00**	**00**	**0100**							**PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTR**	**551**				**84,500.00**	**0.00**	**84,500.00**	**51,500.00**	**0.00**	**6,500.00**	**6,500.00**	**58,000.00**	**26,500.00**
		13	**00**	**00**	**0100**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**84,500.00**	**0.00**	**84,500.00**	**51,500.00**	**0.00**	**6,500.00**	**6,500.00**	**58,000.00**	**26,500.00**
P		13	00	00	0100		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	3204	20	1955	100	78,000.00	0.00	78,000.00	51,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	58,000.00	20,000.00
P		13	00	00	0100		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3204	20	1955	100	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
		14										**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES**					**104,000.00**	**0.00**	**104,000.00**	**52,000.00**	**0.00**	**6,500.00**	**6,500.00**	**58,500.00**	**45,500.00**
		14	**00**	**00**	**0100**							**ASISTENCIA SOCIAL**	**224**				**104,000.00**	**0.00**	**104,000.00**	**52,000.00**	**0.00**	**6,500.00**	**6,500.00**	**58,500.00**	**45,500.00**
P		14	00	00	0100		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	4510	20	1955	100	96,000.00	0.00	96,000.00	52,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	58,500.00	37,500.00
P		14	00	00	0100		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4510	20	1955	100	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
	96											**DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINAN**					**343,610.00**	**860,000.00**	**1,203,610.00**	**80,000.00**	**0.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	**120,000.00**	**1,083,610.00**
		96	**00**	**00**	**0100**							**AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS**	**P 442**				**343,610.00**	**860,000.00**	**1,203,610.00**	**80,000.00**	**0.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	**120,000.00**	**1,083,610.00**
	96		**00**	**00**			**4**	**2**				**DISMINUCION DE PASIVOS**					**343,610.00**	**860,000.00**	**1,203,610.00**	**80,000.00**	**0.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	**120,000.00**	**1,083,610.00**
		96	**00**	**00**	**0100**		**4**	**2**	**1**			**DISMINUCION DE DEUDA**					**343,610.00**	**860,000.00**	**1,203,610.00**	**80,000.00**	**0.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	**120,000.00**	**1,083,610.00**
P		96	00	00	0100		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo inter	0	30	9998	121	0.00	860,000.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,000.00
P		96	00	00	0100		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo inter	0	20	1955	100	343,610.00	0.00	343,610.00	80,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	120,000.00	223,610.00
												TOTAL GENERAL					14,715,274.00	1,017,020.12	15,732,294.12	8,406,414.31	0.00	1,045,075.48	1,045,075.48	9,451,489.79	6,280,804.33

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig. a P2rg	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
		01										**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUN**					**5,046,813.00**	**0.00**	**5,046,813.00**	**1,546,779.66**	**0.00**	**220,981.81**	**220,981.81**	**1,767,761.47**	**3,279,051.53**
		01	**00**	**00**	**0100**							**NORMAS Y SEGUIMIENTOS**	**111**				**850,877.00**	**0.00**	**850,877.00**	**258,662.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**258,662.00**	**592,215.00**
		01	**00**	**00**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**443,981.00**	**0.00**	**443,981.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**443,981.00**
		01	**00**	**00**	**0100**		**2**	**2**	**1**			**SERVICIOS BASICOS**					**60,000.00**	**0.00**	**60,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**60,000.00**
S		01	00	00	0100		2	2	1	2	01	Servicios telef?nico de larga distancia	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		01	**00**	**00**	**0100**		**2**	**2**	**4**			**TRANSPORTE Y ALMACENAJE**					**60,000.00**	**0.00**	**60,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**60,000.00**
S		01	00	00	0100		2	2	4	1	01	Pasajes	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		01	**00**	**00**	**0100**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPT(**	**S ANT**	**RIORE**			**323,981.00**	**0.00**	**323,981.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**323,981.00**
S		01	00	00	0100		2	2	8	7	05	Servicios de inform?tica y sistemas computarizados	1101	20	1955	100	323,981.00	0.00	323,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,981.00
		01	**00**	**00**			**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**406,896.00**	**0.00**	**406,896.00**	**258,662.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**258,662.00**	**148,234.00**
		01	**00**	**00**	**0100**		**2**	**3**	**1**			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**					**66,000.00**	**0.00**	**66,000.00**	**27,150.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,150.00**	**38,850.00**
S		01	00	00	0100		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	66,000.00	0.00	66,000.00	27,150.00	0.00	0.00	0.00	27,150.00	38,850.00
		01	**00**	**00**	**0100**		**2**	**3**	**2**			**TEXTILES Y VESTUARIOS**					**18,000.00**	**0.00**	**18,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18,000.00**
S		01	00	00	0100		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1101	20	1955	100	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
		01	**00**	**00**	**0100**		**2**	**3**	**5**			**PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PL?STICO**					**25,000.00**	**0.00**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000.00**
S		01	00	00	0100		2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	1101	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
		01	**00**	**00**	**0100**		**2**	**3**	**7**			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS Q(**	**IMICO:**	**Y CON**	**EXOS**		**222,896.00**	**0.00**	**222,896.00**	**210,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**210,000.00**	**12,896.00**
S		01	00	00	0100		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	222,896.00	0.00	222,896.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	12,896.00
		01	**00**	**00**	**0100**		**2**	**3**	**9**			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**75,000.00**	**0.00**	**75,000.00**	**21,512.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21,512.00**	**53,488.00**
S		01	00	00	0100		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz	1101	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	21,512.00	0.00	0.00	0.00	21,512.00	53,488.00
		01	**00**	**00**	**0300**							**ADMINISTRACION MUNICIPAL**	**111**				**3,780,936.00**	**0.00**	**3,780,936.00**	**1,273,117.66**	**0.00**	**192,531.81**	**192,531.81**	**1,465,649.47**	**2,315,286.53**
		01	**00**	**00**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**2,770,936.00**	**0.00**	**2,770,936.00**	**1,011,787.66**	**0.00**	**111,056.81**	**111,056.81**	**1,122,844.47**	**1,648,091.53**
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**1**			**SERVICIOS BASICOS**					**144,000.00**	**0.00**	**144,000.00**	**50,781.12**	**0.00**	**5,866.39**	**5,866.39**	**56,647.51**	**87,352.49**
S		01	00	00	0300		2	2	1	2	01	Servicios telef?nico de larga distancia	1101	20	1955	100	84,000.00	0.00	84,000.00	21,331.12	0.00	2,666.39	2,666.39	23,997.51	60,002.49
S		01	00	00	0300		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisi?n por cable	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	12,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	13,500.00	16,500.00
S		01	00	00	0300		2	2	1	7	01	Agua	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	17,450.00	0.00	1,700.00	1,700.00	19,150.00	10,850.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**2**			**PUBLICIDAD IMPRESI?N Y ENCUADERNACION**					**967,300.00**	**0.00**	**967,300.00**	**399,423.00**	**0.00**	**46,000.00**	**46,000.00**	**445,423.00**	**521,877.00**
S		01	00	00	0300		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	30	9995	102	740,300.00	0.00	740,300.00	246,675.00	0.00	30,000.00	30,000.00	276,675.00	463,625.00
S		01	00	00	0300		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	192,000.00	0.00	192,000.00	148,500.00	0.00	16,000.00	16,000.00	164,500.00	27,500.00

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig. a P2rg	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
S		01	00	00	0300		2	2	2	2	01	Impresi?n y encuadernaci?n	1101	20	1955	100	35,000.00	0.00	35,000.00	4,248.00	0.00	0.00	0.00	4,248.00	30,752.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**4**			**TRANSPORTE Y ALMACENAJE**					**75,000.00**	**0.00**	**75,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**75,000.00**
S		01	00	00	0300		2	2	4	1	01	Pasajes	1101	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**5**			**ALQUILERES Y RENTAS**					**392,000.00**	**0.00**	**392,000.00**	**176,000.00**	**0.00**	**22,000.00**	**22,000.00**	**198,000.00**	**194,000.00**
S		01	00	00	0300		2	2	5	1	01	Alquilleres y rentas de edificios y locales	1101	20	1955	100	312,000.00	0.00	312,000.00	176,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	198,000.00	114,000.00
S		01	00	00	0300		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci	1101	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**6**			**SEGUROS**					**60,636.00**	**0.00**	**60,636.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**60,636.00**
S		01	00	00	0300		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	30	9998	102	29,636.00	0.00	29,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,636.00
S		01	00	00	0300		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	30	9995	102	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**7**			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES**	**MENO**	**ES E I**	**STA**		**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**14,650.00**	**0.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**49,650.00**	**100,350.00**
S		01	00	00	0300		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de muebles y equipos de	of1ic101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	25,000.00
S		01	00	00	0300		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte	, t1101	20	1955	100	90,000.00	0.00	90,000.00	14,650.00	0.00	0.00	0.00	14,650.00	75,350.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPT**	**S ANT**	**RIORE**			**982,000.00**	**0.00**	**982,000.00**	**370,933.54**	**0.00**	**2,190.42**	**2,190.42**	**373,123.96**	**608,876.04**
S		01	00	00	0300		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	32,000.00	0.00	32,000.00	14,753.54	0.00	2,190.42	2,190.42	16,943.96	15,056.04
S		01	00	00	0300		2	2	8	6	02	Festividades	1101	30	9995	102	540,000.00	0.00	540,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	474,000.00
S		01	00	00	0300		2	2	8	6	02	Festividades	1101	20	1955	100	410,000.00	0.00	410,000.00	290,180.00	0.00	0.00	0.00	290,180.00	119,820.00
		01	**00**	**00**			**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**1,010,000.00**	**0.00**	**1,010,000.00**	**261,330.00**	**0.00**	**81,475.00**	**81,475.00**	**342,805.00**	**667,195.00**
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**1**			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**					**600,000.00**	**0.00**	**600,000.00**	**156,500.00**	**0.00**	**81,475.00**	**81,475.00**	**237,975.00**	**362,025.00**
S		01	00	00	0300		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	156,500.00	0.00	81,475.00	81,475.00	237,975.00	362,025.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**2**			**TEXTILES Y VESTUARIOS**					**40,000.00**	**0.00**	**40,000.00**	**26,360.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26,360.00**	**13,640.00**
S		01	00	00	0300		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1101	30	9995	102	40,000.00	0.00	40,000.00	26,360.00	0.00	0.00	0.00	26,360.00	13,640.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**3**			**PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS**					**10,000.00**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**
S		01	00	00	0300		2	3	3	4	01	Libros, revistas y peri?dicos	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**5**			**PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PL?STICO**					**60,000.00**	**0.00**	**60,000.00**	**1,050.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,050.00**	**58,950.00**
S		01	00	00	0300		2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	58,950.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**7**			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS Q**	**IMICOS**	**Y CON**	**EXOS**		**160,000.00**	**0.00**	**160,000.00**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**	**120,000.00**
S		01	00	00	0300		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
S		01	00	00	0300		2	3	7	1	02	Gasoil	1101	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**9**			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**140,000.00**	**0.00**	**140,000.00**	**37,420.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**37,420.00**	**102,580.00**
S		01	00	00	0300		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	37,420.00	0.00	0.00	0.00	37,420.00	2,580.00

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig. a P2rg	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
S		01	00	00	0300		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		01	**00**	**00**	**0400**							**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**	**111**				**415,000.00**	**0.00**	**415,000.00**	**15,000.00**	**0.00**	**28,450.00**	**28,450.00**	**43,450.00**	**371,550.00**
		01	**00**	**00**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**95,000.00**	**0.00**	**95,000.00**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**	**80,000.00**
		01	**00**	**00**	**0400**		**2**	**2**	**2**			**PUBLICIDAD IMPRESI?N Y ENCUADERNACION**					**95,000.00**	**0.00**	**95,000.00**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**	**80,000.00**
S		01	00	00	0400		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1402	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
S		01	00	00	0400		2	2	2	2	01	Impresi?n y encuadernaci?n	1102	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
		01	**00**	**00**			**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**320,000.00**	**0.00**	**320,000.00**	**0.00**	**0.00**	**28,450.00**	**28,450.00**	**28,450.00**	**291,550.00**
		01	**00**	**00**	**0400**		**2**	**3**	**1**			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**
S		01	00	00	0400		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
		01	**00**	**00**	**0400**		**2**	**3**	**2**			**TEXTILES Y VESTUARIOS**					**20,000.00**	**0.00**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**
S		01	00	00	0400		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
		01	**00**	**00**	**0400**		**2**	**3**	**9**			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**28,450.00**	**28,450.00**	**28,450.00**	**121,550.00**
S		01	00	00	0400		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	28,450.00	28,450.00	28,450.00	121,550.00
		12										**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS**					**9,369,713.00**	**1,253,633.84**	**10,623,346.84**	**6,842,969.28**	**0.00**	**902,287.26**	**902,287.26**	**7,745,256.54**	**2,878,090.30**
		12	**00**	**00**	**0300**							**MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS**	**228**				**8,129,820.00**	**1,253,633.84**	**9,383,453.84**	**6,152,432.36**	**0.00**	**814,505.74**	**814,505.74**	**6,966,938.10**	**2,416,515.74**
		12	**00**	**00**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**7,424,820.00**	**1,253,633.84**	**8,678,453.84**	**6,094,847.36**	**0.00**	**810,805.74**	**810,805.74**	**6,905,653.10**	**1,772,800.74**
		12	**00**	**00**	**0300**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**6,969,600.00**	**1,169,633.84**	**8,139,233.84**	**5,816,841.04**	**0.00**	**775,112.74**	**775,112.74**	**6,591,953.78**	**1,547,280.06**
S		12	00	00	0300		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	1,158,530.66	0.00	152,223.74	152,223.74	1,310,754.40	489,245.60
S		12	00	00	0300		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	3202	30	9998	121	0.00	169,633.84	169,633.84	65,500.00	0.00	0.00	0.00	65,500.00	104,133.84
S		12	00	00	0300		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	3202	20	1955	100	5,019,600.00	1,000,000.00	6,019,600.00	4,592,810.38	0.00	622,889.00	622,889.00	5,215,699.38	803,900.62
S		12	00	00	0300		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
		12	**00**	**00**	**0300**		**2**	**1**	**2**			**SOBRESUELDOS**					**180,000.00**	**84,000.00**	**264,000.00**	**134,500.00**	**0.00**	**13,500.00**	**13,500.00**	**148,000.00**	**116,000.00**
S		12	00	00	0300		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	3202	30	9998	121	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
S		12	00	00	0300		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	3202	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	134,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	148,000.00	32,000.00
		12	**00**	**00**	**0300**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**275,220.00**	**0.00**	**275,220.00**	**143,506.32**	**0.00**	**22,193.00**	**22,193.00**	**165,699.32**	**109,520.68**
S		12	00	00	0300		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	127,620.00	0.00	127,620.00	71,937.66	0.00	10,209.60	10,209.60	82,147.26	45,472.74
S		12	00	00	0300		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	127,800.00	0.00	127,800.00	61,970.26	0.00	10,224.00	10,224.00	72,194.26	55,605.74
S		12	00	00	0300		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	19,800.00	0.00	19,800.00	9,598.40	0.00	1,759.40	1,759.40	11,357.80	8,442.20
		12	**00**	**00**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**325,000.00**	**0.00**	**325,000.00**	**7,300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,300.00**	**317,700.00**
		12	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**1**			**SERVICIOS BASICOS**					**40,000.00**	**0.00**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**
S		12	00	00	0300		2	2	1	8	01	Recolecci?n de residuos s?lidos	3202	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig. a P2rg	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
		12	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**3**			**VI?TICOS**					**45,000.00**	**0.00**	**45,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**45,000.00**
S		12	00	00	0300		2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	3202	20	1955	100	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
		12	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**5**			**ALQUILERES Y RENTAS**					**120,000.00**	**0.00**	**120,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**120,000.00**
S		12	00	00	0300		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci	3202	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
		12	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**6**			**SEGUROS**					**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**
S		12	00	00	0300		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	3202	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
		12	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**7**			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES**	**MENO**	**ES E I**	**STA**		**90,000.00**	**0.00**	**90,000.00**	**7,300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,300.00**	**82,700.00**
S		12	00	00	0300		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte	t3202	20	1955	100	90,000.00	0.00	90,000.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	82,700.00
		12	**00**	**00**			**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**380,000.00**	**0.00**	**380,000.00**	**50,285.00**	**0.00**	**3,700.00**	**3,700.00**	**53,985.00**	**326,015.00**
		12	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**1**			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**6,785.00**	**0.00**	**3,700.00**	**3,700.00**	**10,485.00**	**39,515.00**
S		12	00	00	0300		2	3	1	3	02	Productos Agricolas	3202	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	6,785.00	0.00	3,700.00	3,700.00	10,485.00	14,515.00
S		12	00	00	0300		2	3	1	3	03	Productos Forestales	3202	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
		12	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**2**			**TEXTILES Y VESTUARIOS**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
S		12	00	00	0300		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	3202	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		12	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**5**			**PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PL?STICO**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
S		12	00	00	0300		2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	3202	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		12	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**7**			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS Q**	**IMICOS**	**Y CON**	**EXOS**		**190,000.00**	**0.00**	**190,000.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**160,000.00**
S		12	00	00	0300		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	170,000.00	0.00	170,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	140,000.00
S		12	00	00	0300		2	3	7	1	05	Aceites y Grasas	3202	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
		12	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**9**			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**40,000.00**	**0.00**	**40,000.00**	**13,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,500.00**	**26,500.00**
S		12	00	00	0300		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	26,500.00
		12	**00**	**00**	**0400**							**SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTER**	**228**				**694,863.00**	**0.00**	**694,863.00**	**329,871.76**	**0.00**	**41,340.00**	**41,340.00**	**371,211.76**	**323,651.24**
		12	**00**	**00**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**694,863.00**	**0.00**	**694,863.00**	**329,871.76**	**0.00**	**41,340.00**	**41,340.00**	**371,211.76**	**323,651.24**
		12	**00**	**00**	**0400**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**608,920.00**	**0.00**	**608,920.00**	**329,871.76**	**0.00**	**41,340.00**	**41,340.00**	**371,211.76**	**237,708.24**
S		12	00	00	0400		2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	562,080.00	0.00	562,080.00	329,871.76	0.00	41,340.00	41,340.00	371,211.76	190,868.24
S		12	00	00	0400		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3101	20	1955	100	46,840.00	0.00	46,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,840.00
		12	**00**	**00**	**0400**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**85,943.00**	**0.00**	**85,943.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**85,943.00**
S		12	00	00	0400		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	39,852.00	0.00	39,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,852.00
S		12	00	00	0400		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	39,908.00	0.00	39,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,908.00

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig. a P2rg	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
S		12	00	00	0400		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	6,183.00	0.00	6,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,183.00
		12	**00**	**00**	**0600**							**SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA**	**228**				**545,030.00**	**0.00**	**545,030.00**	**360,665.16**	**0.00**	**46,441.52**	**46,441.52**	**407,106.68**	**137,923.32**
		12	**00**	**00**	**0600**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**477,620.00**	**0.00**	**477,620.00**	**352,480.00**	**0.00**	**45,540.00**	**45,540.00**	**398,020.00**	**79,600.00**
S		12	00	00	0600		2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	1401	20	1955	100	440,880.00	0.00	440,880.00	352,480.00	0.00	45,540.00	45,540.00	398,020.00	42,860.00
S		12	00	00	0600		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1401	20	1955	100	36,740.00	0.00	36,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,740.00
		12	**00**	**00**	**0600**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**67,410.00**	**0.00**	**67,410.00**	**8,185.16**	**0.00**	**901.52**	**901.52**	**9,086.68**	**58,323.32**
S		12	00	00	0600		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	31,258.00	0.00	31,258.00	4,274.12	0.00	412.64	412.64	4,686.76	26,571.24
S		12	00	00	0600		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	31,302.00	0.00	31,302.00	3,305.76	0.00	413.22	413.22	3,718.98	27,583.02
S		12	00	00	0600		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	4,850.00	0.00	4,850.00	605.28	0.00	75.66	75.66	680.94	4,169.06
		14										**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES**					**2,750,060.00**	**-1,000,000.00**	**1,750,060.00**	**412,457.00**	**0.00**	**79,900.00**	**79,900.00**	**492,357.00**	**1,257,703.00**
		14	**00**	**00**	**0100**							**ASISTENCIA SOCIAL**	**224**				**2,750,060.00**	**-1,000,000.00**	**1,750,060.00**	**412,457.00**	**0.00**	**79,900.00**	**79,900.00**	**492,357.00**	**1,257,703.00**
		14	**00**	**00**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**64,295.00**	**0.00**	**76,000.00**	**76,000.00**	**140,295.00**	**159,705.00**
		14	**00**	**00**	**0100**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPT(**	**S ANTI**	**RIORE**			**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**64,295.00**	**0.00**	**76,000.00**	**76,000.00**	**140,295.00**	**159,705.00**
S		14	00	00	0100		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	64,295.00	0.00	76,000.00	76,000.00	140,295.00	159,705.00
		14	**00**	**00**			**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**370,000.00**	**0.00**	**370,000.00**	**136,357.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**136,357.00**	**233,643.00**
		14	**00**	**00**	**0100**		**2**	**3**	**4**			**PRODUCTOS FARMACEUTICOS**					**370,000.00**	**0.00**	**370,000.00**	**136,357.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**136,357.00**	**233,643.00**
S		14	00	00	0100		2	3	4	1	01	Productos medicinales	4510	20	1955	100	370,000.00	0.00	370,000.00	136,357.00	0.00	0.00	0.00	136,357.00	233,643.00
		14	**00**	**00**			**2**	**4**				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**2,080,060.00**	**-1,000,000.00**	**1,080,060.00**	**211,805.00**	**0.00**	**3,900.00**	**3,900.00**	**215,705.00**	**864,355.00**
		14	**00**	**00**	**0100**		**2**	**4**	**1**			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR(**	**ADO**				**2,080,060.00**	**-1,000,000.00**	**1,080,060.00**	**211,805.00**	**0.00**	**3,900.00**	**3,900.00**	**215,705.00**	**864,355.00**
S		14	00	00	0100		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y person	s4510	20	1955	100	2,080,060.00	-1,000,000.00	1,080,060.00	211,805.00	0.00	3,900.00	3,900.00	215,705.00	864,355.00
		15										**FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREA C**					**451,954.00**	**0.00**	**451,954.00**	**85,700.00**	**0.00**	**10,500.00**	**10,500.00**	**96,200.00**	**355,754.00**
		15	**00**	**00**	**0200**							**DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y REC**	**E222**				**451,954.00**	**0.00**	**451,954.00**	**85,700.00**	**0.00**	**10,500.00**	**10,500.00**	**96,200.00**	**355,754.00**
		15	**00**	**00**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**261,954.00**	**0.00**	**261,954.00**	**85,700.00**	**0.00**	**10,500.00**	**10,500.00**	**96,200.00**	**165,754.00**
		15	**00**	**00**	**0200**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**252,560.00**	**0.00**	**252,560.00**	**85,700.00**	**0.00**	**10,500.00**	**10,500.00**	**96,200.00**	**156,360.00**
S		15	00	00	0200		2	1	1	2	06	Jornales	4302	20	1955	100	61,440.00	0.00	61,440.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	56,840.00
S		15	00	00	0200		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	4302	20	1955	100	186,000.00	0.00	186,000.00	81,100.00	0.00	10,500.00	10,500.00	91,600.00	94,400.00
S		15	00	00	0200		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4302	20	1955	100	5,120.00	0.00	5,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,120.00
		15	**00**	**00**	**0200**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**9,394.00**	**0.00**	**9,394.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,394.00**
S		15	00	00	0200		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	4,356.00	0.00	4,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,356.00

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig. a P2rg	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
S		15	00	00	0200		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	4,362.00	0.00	4,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,362.00
S		15	00	00	0200		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20	1955	100	676.00	0.00	676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676.00
		15	**00**	**00**			**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**
		15	**00**	**00**	**0200**		**2**	**3**	**2**			**TEXTILES Y VESTUARIOS**					**60,000.00**	**0.00**	**60,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**60,000.00**
S		15	00	00	0200		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	4302	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		15	**00**	**00**	**0200**		**2**	**3**	**9**			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**90,000.00**	**0.00**	**90,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**90,000.00**
S		15	00	00	0200		2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativa	4302	20	1955	100	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
		15	**00**	**00**			**2**	**4**				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**40,000.00**	**0.00**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**
		15	**00**	**00**	**0200**		**2**	**4**	**1**			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR**	**ADO**				**40,000.00**	**0.00**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**
S		15	00	00	0200		2	4	1	3	01	Premios literarios, deportivos y culturales	4302	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
	96											**DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINAN**					**410,000.00**	**0.00**	**410,000.00**	**194,950.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**194,950.00**	**215,050.00**
		96	**00**	**00**	**0100**							**AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS**	**P 442**				**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**194,950.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**194,950.00**	**5,050.00**
	96		**00**	**00**			**4**	**2**				**DISMINUCION DE PASIVOS**					**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**194,950.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**194,950.00**	**5,050.00**
		96	**00**	**00**	**0100**		**4**	**2**	**1**			**DISMINUCION DE DEUDA**					**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**194,950.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**194,950.00**	**5,050.00**
S		96	00	00	0100		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo inter	0	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	194,950.00	0.00	0.00	0.00	194,950.00	5,050.00
		96	**00**	**00**	**0200**							**PAGO INTERESES**	**442**				**210,000.00**	**0.00**	**210,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**210,000.00**
	96		**00**	**00**			**2**	**9**				**GASTOS FINANCIEROS**					**210,000.00**	**0.00**	**210,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**210,000.00**
		96	**00**	**00**	**0200**		**2**	**9**	**1**			**INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA**					**210,000.00**	**0.00**	**210,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**210,000.00**
S		96	00	00	0200		2	9	1	1	01	Intereses de la deuda p?blica interna de corto plazo	5101	20	1955	100	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
	98											**ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS**					**218,400.00**	**0.00**	**218,400.00**	**152,600.00**	**0.00**	**18,200.00**	**18,200.00**	**170,800.00**	**47,600.00**
		98	**00**	**00**	**0000**							**TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y**					**218,400.00**	**0.00**	**218,400.00**	**152,600.00**	**0.00**	**18,200.00**	**18,200.00**	**170,800.00**	**47,600.00**
	98		**00**	**00**			**2**	**4**				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**218,400.00**	**0.00**	**218,400.00**	**152,600.00**	**0.00**	**18,200.00**	**18,200.00**	**170,800.00**	**47,600.00**
		98	**00**	**00**	**0000**		**2**	**4**	**1**			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR**	**ADO**				**218,400.00**	**0.00**	**218,400.00**	**152,600.00**	**0.00**	**18,200.00**	**18,200.00**	**170,800.00**	**47,600.00**
S		98	00	00	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de	4510	20	1955	100	218,400.00	0.00	218,400.00	152,600.00	0.00	18,200.00	18,200.00	170,800.00	47,600.00
												TOTAL GENERAL					18,246,940.00	253,633.84	18,500,573.84	9,235,455.94	0.00	1,231,869.07	1,231,869.07	10,467,325.01	8,033,248.83

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig.	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
		01										**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUN**					**1,410,040.00**	**0.00**	**1,410,040.00**	**1,047,766.86**	**0.00**	**134,148.85**	**134,148.85**	**1,181,915.71**	**228,124.29**
		01	**00**	**00**	**0300**							**ADMINISTRACION MUNICIPAL**	**111**				**1,410,040.00**	**0.00**	**1,410,040.00**	**1,047,766.86**	**0.00**	**134,148.85**	**134,148.85**	**1,181,915.71**	**228,124.29**
		01	**00**	**00**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**258,040.00**	**-150,000.00**	**108,040.00**	**28,555.86**	**0.00**	**2,838.85**	**2,838.85**	**31,394.71**	**76,645.29**
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPT**	**S ANTI**	**RIORE**			**258,040.00**	**-150,000.00**	**108,040.00**	**28,555.86**	**0.00**	**2,838.85**	**2,838.85**	**31,394.71**	**76,645.29**
I		01	00	00	0300		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	30	9995	102	40,000.00	0.00	40,000.00	28,555.86	0.00	2,838.85	2,838.85	31,394.71	8,605.29
I		01	00	00	0300		2	2	8	7	05	Servicios de inform?tica y sistemas computarizados	1101	30	9996	102	218,040.00	-150,000.00	68,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,040.00
		01	**00**	**00**			**2**	**6**				**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**					**1,152,000.00**	**150,000.00**	**1,302,000.00**	**1,019,211.00**	**0.00**	**131,310.00**	**131,310.00**	**1,150,521.00**	**151,479.00**
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**6**	**1**			**MOBILIARIO Y EQUIPO**					**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**159,286.00**	**0.00**	**22,310.00**	**22,310.00**	**181,596.00**	**18,404.00**
I		01	00	00	0300		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanter?a	1101	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	59,286.00	0.00	22,310.00	22,310.00	81,596.00	18,404.00
I		01	00	00	0300		2	6	1	3	01	Equipo computacional	1101	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**6**	**5**			**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA**					**600,000.00**	**150,000.00**	**750,000.00**	**539,925.00**	**0.00**	**109,000.00**	**109,000.00**	**648,925.00**	**101,075.00**
I		01	00	00	0300		2	6	5	7	01	Herramientas y m?quinas-herramientas	1101	30	9996	102	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00
I		01	00	00	0300		2	6	5	7	01	Herramientas y m?quinas-herramientas	1101	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	539,925.00	0.00	59,000.00	59,000.00	598,925.00	1,075.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**6**	**9**			**EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS**	**Y OBJ**	**TOS D**			**352,000.00**	**0.00**	**352,000.00**	**320,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**320,000.00**	**32,000.00**
I		01	00	00	0300		2	6	9	3	01	Terrenos urbanos sin mejoras	1101	20	1955	100	352,000.00	0.00	352,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	32,000.00
		11										**OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**					**17,234,398.00**	**4,951,519.76**	**22,185,917.76**	**12,990,908.17**	**0.00**	**1,199,823.00**	**1,199,823.00**	**14,190,731.17**	**7,995,186.59**
		11	**00**	**00**	**0100**							**COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION**	**231**				**9,168,163.00**	**2,070,000.00**	**11,238,163.00**	**8,594,648.17**	**0.00**	**934,213.00**	**934,213.00**	**9,528,861.17**	**1,709,301.83**
		11	**00**	**00**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**2,202,000.00**	**1,870,000.00**	**4,072,000.00**	**3,329,599.37**	**0.00**	**150,100.00**	**150,100.00**	**3,479,699.37**	**592,300.63**
		11	**00**	**00**	**0100**		**2**	**2**	**1**			**SERVICIOS BASICOS**					**70,000.00**	**430,000.00**	**500,000.00**	**493,699.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**493,699.00**	**6,301.00**
I		11	00	00	0100		2	2	1	8	01	Recolecci?n de residuos s?lidos	2503	20	1955	100	70,000.00	430,000.00	500,000.00	493,699.00	0.00	0.00	0.00	493,699.00	6,301.00
		11	**00**	**00**	**0100**		**2**	**2**	**3**			**VI?TICOS**					**80,000.00**	**0.00**	**80,000.00**	**48,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**48,600.00**	**31,400.00**
I		11	00	00	0100		2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	2503	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	48,600.00	0.00	0.00	0.00	48,600.00	31,400.00
		11	**00**	**00**	**0100**		**2**	**2**	**5**			**ALQUILERES Y RENTAS**					**400,000.00**	**300,000.00**	**700,000.00**	**400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**400,000.00**	**300,000.00**
I		11	00	00	0100		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci	2503	20	1955	100	400,000.00	300,000.00	700,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	300,000.00
		11	**00**	**00**	**0100**		**2**	**2**	**7**			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES**	**MENO**	**ES E I**	**STA**		**1,652,000.00**	**1,140,000.00**	**2,792,000.00**	**2,387,300.37**	**0.00**	**150,100.00**	**150,100.00**	**2,537,400.37**	**254,599.63**
I		11	00	00	0100		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de muebles y equipos de	of2ic503	30	9998	121	0.00	800,000.00	800,000.00	736,790.00	0.00	52,500.00	52,500.00	789,290.00	10,710.00
I		11	00	00	0100		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte	, t2503	20	1955	100	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	97,600.00	97,600.00	97,600.00	242,400.00
I		11	00	00	0100		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte	, t2503	30	9995	102	1,652,000.00	0.00	1,652,000.00	1,650,510.37	0.00	0.00	0.00	1,650,510.37	1,489.63
		11	**00**	**00**			**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**6,538,240.00**	**0.00**	**6,538,240.00**	**4,906,698.80**	**0.00**	**603,013.00**	**603,013.00**	**5,509,711.80**	**1,028,528.20**
		11	**00**	**00**	**0100**		**2**	**3**	**5**			**PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PL?STICO**					**738,240.00**	**0.00**	**738,240.00**	**737,780.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**737,780.80**	**459.20**
I		11	00	00	0100		2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	2503	30	9998	102	38,240.00	0.00	38,240.00	38,184.80	0.00	0.00	0.00	38,184.80	55.20

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig. a P2rg	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
I		11	00	00	0100		2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	2503	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	699,596.00	0.00	0.00	0.00	699,596.00	404.00
		11	**00**	**00**	**0100**		**2**	**3**	**7**			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS Q**	**IMICOS**	**Y CON**	**EXOS**		**5,800,000.00**	**0.00**	**5,800,000.00**	**4,168,918.00**	**0.00**	**603,013.00**	**603,013.00**	**4,771,931.00**	**1,028,069.00**
I		11	00	00	0100		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	20	1955	100	5,800,000.00	0.00	5,800,000.00	4,168,918.00	0.00	603,013.00	603,013.00	4,771,931.00	1,028,069.00
		11	**00**	**00**			**2**	**6**				**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**					**427,923.00**	**200,000.00**	**627,923.00**	**358,350.00**	**0.00**	**181,100.00**	**181,100.00**	**539,450.00**	**88,473.00**
		11	**00**	**00**	**0100**		**2**	**6**	**8**			**BIENES INTANGIBLES**					**427,923.00**	**0.00**	**427,923.00**	**198,350.00**	**0.00**	**181,100.00**	**181,100.00**	**379,450.00**	**48,473.00**
I		11	00	00	0100		2	6	8	5	01	Estudios de preinversi?n	2503	20	1955	100	427,923.00	0.00	427,923.00	198,350.00	0.00	181,100.00	181,100.00	379,450.00	48,473.00
		11	**00**	**00**	**0100**		**2**	**6**	**9**			**EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS**	**Y OBJ**	**TOS D**			**0.00**	**200,000.00**	**200,000.00**	**160,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**160,000.00**	**40,000.00**
I		11	00	00	0100		2	6	9	3	01	Terrenos urbanos sin mejoras	2503	30	9998	121	0.00	200,000.00	200,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	40,000.00
		11	**00**	**01**	**0051**							**Const. de Aceras y Contenes en los Arroy**					**350,000.00**	**-300,000.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
		11	**01**	**0051**			**2**	**7**				**OBRAS**					**8,066,235.00**	**2,881,519.76**	**10,947,754.76**	**4,396,260.00**	**0.00**	**265,610.00**	**265,610.00**	**4,661,870.00**	**6,285,884.76**
		11	**00**	**01**	**0051**		**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**350,000.00**	**-300,000.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
I		11	00	01	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	350,000.00	-300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		11	**00**	**01**	**0052**							**Const. de Aceras y Contenes en Naranjo**					**350,000.00**	**-340,000.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**
I		11	00	01	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	350,000.00	-340,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
		11	**00**	**01**	**0053**							**Const. de Aceras y Contenes en La Cuaba**					**350,000.00**	**0.00**	**350,000.00**	**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000.00**	**100,000.00**
I		11	00	01	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100,000.00
		11	**00**	**01**	**0054**							**Const. de Aceras y Contenes en Penson**					**350,000.00**	**0.00**	**350,000.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**150,000.00**
I		11	00	01	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	150,000.00
		11	**00**	**01**	**0055**							**Const. de Aceras y Contenes en El Munici**					**350,000.00**	**0.00**	**350,000.00**	**350,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**350,000.00**	**0.00**
I		11	00	01	0055		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
		11	**00**	**01**	**0056**							**Const. de Aceras y Contenes en San Rafae**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**
I		11	00	01	0056		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
		11	**00**	**01**	**0057**							**Const. de Alcantarilla en Colorao**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**
I		11	00	01	0057		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
		11	**00**	**01**	**0058**							**Const. de Aceras y Contees en la Guardia**					**366,235.00**	**0.00**	**366,235.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**366,235.00**
I		11	00	01	0058		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	366,235.00	0.00	366,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,235.00
		11	**00**	**03**	**0051**							**Techar Gradas Pley de Penson**					**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**94,830.00**	**0.00**	**59,500.00**	**59,500.00**	**154,330.00**	**245,670.00**
		11	**00**	**03**	**0051**		**2**	**7**	**1**			**OBRAS EN EDIFICACIONES**					**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**94,830.00**	**0.00**	**59,500.00**	**59,500.00**	**154,330.00**	**245,670.00**
I		11	00	03	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4202	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	94,830.00	0.00	59,500.00	59,500.00	154,330.00	245,670.00

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig. a P2rg	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
		11	**00**	**03**	**0052**							**Techar Gradas Pley de La Cuaba**					**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**152,967.00**	**0.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**177,967.00**	**222,033.00**
		11	**00**	**03**	**0052**		**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**152,967.00**	**0.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**177,967.00**	**222,033.00**
I		11	00	03	0052		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	152,967.00	0.00	25,000.00	25,000.00	177,967.00	222,033.00
		11	**00**	**03**	**0053**							**REMODELACION DE CANCHA DE BASKETBALL D**					**0.00**	**720,000.00**	**720,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**720,000.00**
I		11	00	03	0053		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	30	9998	121	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00
		11	**00**	**05**	**0051**							**Inicio Parque Muncipal**					**1,000,000.00**	**280,000.00**	**1,280,000.00**	**984,010.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**984,010.00**	**295,990.00**
I		11	00	05	0051		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	30	9998	121	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
I		11	00	05	0051		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	984,010.00	0.00	0.00	0.00	984,010.00	15,990.00
		11	**00**	**05**	**0052**							**Terminar Parque en La Placeta**					**400,000.00**	**100,000.00**	**500,000.00**	**364,900.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**364,900.00**	**135,100.00**
I		11	00	05	0052		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	400,000.00	100,000.00	500,000.00	364,900.00	0.00	0.00	0.00	364,900.00	135,100.00
		11	**00**	**05**	**0053**							**Const. Parador en La Guazuma**					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000.00**	**0.00**
I		11	00	05	0053		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
		11	**00**	**05**	**0054**							**Const. Parador en Naranjo**					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000.00**	**0.00**
I		11	00	05	0054		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
		11	**00**	**05**	**0055**							**Const. Parador en Serralles**					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**32,200.00**	**0.00**	**125,110.00**	**125,110.00**	**157,310.00**	**92,690.00**
I		11	00	05	0055		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	32,200.00	0.00	125,110.00	125,110.00	157,310.00	92,690.00
		11	**00**	**05**	**0056**							**Const. Parador en La Cuaba**					**250,000.00**	**2,421,519.76**	**2,671,519.76**	**1,230,499.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,230,499.00**	**1,441,020.76**
I		11	00	05	0056		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	30	9998	121	0.00	2,421,519.76	2,421,519.76	980,499.00	0.00	0.00	0.00	980,499.00	1,441,020.76
I		11	00	05	0056		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
		11	**00**	**05**	**0057**							**CONST. ARCO ENTRADA A LA POBLACION**					**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**400,000.00**
I		11	00	05	0057		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
		11	**00**	**08**	**0051**							**Rep. de Iglesia en La Guardia**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**88,735.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**88,735.00**	**211,265.00**
		11	**00**	**08**	**0051**		**2**	**7**	**1**			**OBRAS EN EDIFICACIONES**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**88,735.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**88,735.00**	**211,265.00**
I		11	00	08	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4305	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	88,735.00	0.00	0.00	0.00	88,735.00	211,265.00
		11	**00**	**08**	**0052**							**Rep. de Capilla en La Ensenada**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**33,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**33,000.00**	**267,000.00**
I		11	00	08	0052		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4305	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	267,000.00

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig. a P2rg	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
		11	**00**	**13**	**0051**							**Const. de Pozo Tubular en Naranjo**					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**2,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,500.00**	**247,500.00**
I		11	00	13	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	1101	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	247,500.00
		11	**00**	**13**	**0052**							**Const. de Pozo Tubular en La Parada**					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000.00**
I		11	00	13	0052		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	1101	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
		11	**00**	**13**	**0053**							**Const. de Pozo Tubular en Hoya Fresca**					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**22,000.00**	**22,000.00**	**22,000.00**	**228,000.00**
I		11	00	13	0053		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	1101	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	228,000.00
		11	**00**	**23**	**0051**							**Rep. de Alumbrado en El Municipio**					**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**112,619.00**	**0.00**	**34,000.00**	**34,000.00**	**146,619.00**	**253,381.00**
		11	**00**	**23**	**0051**		**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**112,619.00**	**0.00**	**34,000.00**	**34,000.00**	**146,619.00**	**253,381.00**
I		11	00	23	0051		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	112,619.00	0.00	34,000.00	34,000.00	146,619.00	253,381.00
	96											**DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINAN**					**3,300,000.00**	**0.00**	**3,300,000.00**	**2,619,993.33**	**0.00**	**584,808.62**	**584,808.62**	**3,204,801.95**	**95,198.05**
		96	**00**	**00**	**0100**							**AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS P**	**442**				**3,300,000.00**	**0.00**	**3,300,000.00**	**2,619,993.33**	**0.00**	**584,808.62**	**584,808.62**	**3,204,801.95**	**95,198.05**
	96		**00**	**00**			**4**	**2**				**DISMINUCION DE PASIVOS**					**3,300,000.00**	**0.00**	**3,300,000.00**	**2,619,993.33**	**0.00**	**584,808.62**	**584,808.62**	**3,204,801.95**	**95,198.05**
		96	**00**	**00**	**0100**		**4**	**2**	**1**			**DISMINUCION DE DEUDA**					**3,300,000.00**	**0.00**	**3,300,000.00**	**2,619,993.33**	**0.00**	**584,808.62**	**584,808.62**	**3,204,801.95**	**95,198.05**
I		96	00	00	0100		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo inter	0	20	1955	100	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	2,226,841.33	0.00	584,808.62	584,808.62	2,811,649.95	88,350.05
I		96	00	00	0100		4	2	1	3	01	Disminución de préstamos de corto plazo internos	0	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	393,152.00	0.00	0.00	0.00	393,152.00	6,848.00
	98											**ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS**					**1,600,000.00**	**-530,000.00**	**1,070,000.00**	**1,069,100.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,069,100.40**	**899.60**
		98	**00**	**00**	**0000**							**TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y**					**1,600,000.00**	**-530,000.00**	**1,070,000.00**	**1,069,100.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,069,100.40**	**899.60**
	98		**00**	**00**			**2**	**5**				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**					**1,600,000.00**	**-530,000.00**	**1,070,000.00**	**1,069,100.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,069,100.40**	**899.60**
		98	**00**	**00**	**0000**		**2**	**5**	**1**			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIV**	**ADO**				**1,600,000.00**	**-530,000.00**	**1,070,000.00**	**1,069,100.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,069,100.40**	**899.60**
I		98	00	00	0000		2	5	1	2	01	Transf. de capital a Asoc. Privadas sin Fines de Lucro	4510	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	799,563.00	0.00	0.00	0.00	799,563.00	437.00
I		98	00	00	0000		2	5	1	2	01	Transf. de capital a Asoc. Privadas sin Fines de Lucro	1102	20	1955	100	800,000.00	-530,000.00	270,000.00	269,537.40	0.00	0.00	0.00	269,537.40	462.60
												TOTAL GENERAL					23,544,438.00	4,421,519.76	27,965,957.76	17,727,768.76	0.00	1,918,780.47	1,918,780.47	19,646,549.23	8,319,408.53

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig.	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obra	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
		14										**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES**					**2,329,444.00**	**351,033.15**	**2,680,477.15**	**1,442,086.88**	**0.00**	**179,347.63**	**179,347.63**	**1,621,434.51**	**1,059,042.64**
		14	**00**	**00**	**0200**							**EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL**	**221**				**1,179,828.00**	**22,200.00**	**1,202,028.00**	**660,430.90**	**0.00**	**86,427.63**	**86,427.63**	**746,858.53**	**455,169.47**
		14	**00**	**00**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**84,500.00**	**0.00**	**84,500.00**	**0.00**	**0.00**	**45,000.00**	**45,000.00**	**45,000.00**	**39,500.00**
		14	**00**	**00**	**0200**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**84,500.00**	**0.00**	**84,500.00**	**0.00**	**0.00**	**45,000.00**	**45,000.00**	**45,000.00**	**39,500.00**
E		14	00	00	0200		2	1	1	2	06	Jornales	4409	20	1955	100	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	33,000.00
E		14	00	00	0200		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4409	20	1955	100	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
		14	**00**	**00**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**242,500.00**	**-97,800.00**	**144,700.00**	**75,783.65**	**0.00**	**427.63**	**427.63**	**76,211.28**	**68,488.72**
		14	**00**	**00**	**0200**		**2**	**2**	**5**			**ALQUILERES Y RENTAS**					**167,000.00**	**-117,800.00**	**49,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**49,200.00**
E		14	00	00	0200		2	2	5	1	01	Alquilleres y rentas de edificios y locales	4409	20	1955	100	102,000.00	-97,800.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
E		14	00	00	0200		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci	4409	20	1955	100	65,000.00	-20,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
		14	**00**	**00**	**0200**		**2**	**2**	**7**			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES**	**MENO**	**ES E I**	**STA**		**25,000.00**	**0.00**	**25,000.00**	**13,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,400.00**	**11,600.00**
E		14	00	00	0200		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte	, t4409	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	11,600.00
		14	**00**	**00**	**0200**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPT**	**S ANT**	**RIORE**			**50,500.00**	**20,000.00**	**70,500.00**	**62,383.65**	**0.00**	**427.63**	**427.63**	**62,811.28**	**7,688.72**
E		14	00	00	0200		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4409	20	1955	100	6,500.00	0.00	6,500.00	3,383.65	0.00	427.63	427.63	3,811.28	2,688.72
E		14	00	00	0200		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4409	20	1955	100	40,000.00	20,000.00	60,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	1,000.00
E		14	00	00	0200		2	2	8	7	05	Servicios de inform?tica y sistemas computarizados	4409	30	9995	102	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
		14	**00**	**00**			**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**45,628.00**	**0.00**	**45,628.00**	**37,550.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**37,550.00**	**8,078.00**
		14	**00**	**00**	**0200**		**2**	**3**	**7**			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS Q**	**IMICOS**	**Y CON**	**EXOS**		**41,804.00**	**0.00**	**41,804.00**	**37,550.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**37,550.00**	**4,254.00**
E		14	00	00	0200		2	3	7	1	01	Gasolina	4409	30	9996	102	41,804.00	0.00	41,804.00	37,550.00	0.00	0.00	0.00	37,550.00	4,254.00
		14	**00**	**00**	**0200**		**2**	**3**	**9**			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**3,824.00**	**0.00**	**3,824.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,824.00**
E		14	00	00	0200		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	4409	30	9998	102	3,824.00	0.00	3,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,824.00
		14	**00**	**00**			**2**	**4**				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**807,200.00**	**120,000.00**	**927,200.00**	**547,097.25**	**0.00**	**41,000.00**	**41,000.00**	**588,097.25**	**339,102.75**
		14	**00**	**00**	**0200**		**2**	**4**	**1**			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR**	**ADO**				**807,200.00**	**120,000.00**	**927,200.00**	**547,097.25**	**0.00**	**41,000.00**	**41,000.00**	**588,097.25**	**339,102.75**
E		14	00	00	0200		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y perso	a4s409	20	1955	100	642,000.00	0.00	642,000.00	266,852.25	0.00	37,000.00	37,000.00	303,852.25	338,147.75
E		14	00	00	0200		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y person	s4409	30	9998	121	0.00	120,000.00	120,000.00	115,300.00	0.00	4,000.00	4,000.00	119,300.00	700.00
E		14	00	00	0200		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y person	s4409	30	9995	102	165,200.00	0.00	165,200.00	164,945.00	0.00	0.00	0.00	164,945.00	255.00
		14	**00**	**00**	**0300**							**PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMA**	**223**				**544,801.00**	**187,800.00**	**732,601.00**	**410,210.98**	**0.00**	**32,300.00**	**32,300.00**	**442,510.98**	**290,090.02**
		14	**00**	**00**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**88,000.00**	**0.00**	**88,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**88,000.00**
		14	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**7**			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES**	**MENO**	**ES E I**	**STA**		**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**
E		14	00	00	0300		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte	, t4203	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig. a P2rg	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
		14	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTO**	**S ANTI**	**RIORE**			**58,000.00**	**0.00**	**58,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**58,000.00**
E		14	00	00	0300		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4203	20	1955	100	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
		14	**00**	**00**			**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**206,801.00**	**30,000.00**	**236,801.00**	**134,960.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**134,960.98**	**101,840.02**
		14	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**1**			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**					**86,801.00**	**30,000.00**	**116,801.00**	**38,809.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**38,809.98**	**77,991.02**
E		14	00	00	0300		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4203	30	9998	121	0.00	30,000.00	30,000.00	6,619.98	0.00	0.00	0.00	6,619.98	23,380.02
E		14	00	00	0300		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4203	20	1955	100	86,801.00	0.00	86,801.00	32,190.00	0.00	0.00	0.00	32,190.00	54,611.00
		14	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**4**			**PRODUCTOS FARMACEUTICOS**					**90,000.00**	**0.00**	**90,000.00**	**89,151.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**89,151.00**	**849.00**
E		14	00	00	0300		2	3	4	1	01	Productos medicinales	4203	20	1955	100	90,000.00	0.00	90,000.00	89,151.00	0.00	0.00	0.00	89,151.00	849.00
		14	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**7**			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QU**	**IMICOS**	**Y CON**	**EXOS**		**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**7,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,000.00**	**23,000.00**
E		14	00	00	0300		2	3	7	1	02	Gasoil	4203	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	23,000.00
		14	**00**	**00**			**2**	**4**				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**250,000.00**	**157,800.00**	**407,800.00**	**275,250.00**	**0.00**	**32,300.00**	**32,300.00**	**307,550.00**	**100,250.00**
		14	**00**	**00**	**0300**		**2**	**4**	**1**			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRI**	**ADO**				**250,000.00**	**157,800.00**	**407,800.00**	**275,250.00**	**0.00**	**32,300.00**	**32,300.00**	**307,550.00**	**100,250.00**
E		14	00	00	0300		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y perso	a4s203	20	1955	100	198,000.00	47,800.00	245,800.00	129,600.00	0.00	16,300.00	16,300.00	145,900.00	99,900.00
E		14	00	00	0300		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y person	s4203	30	9998	121	0.00	60,000.00	60,000.00	44,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	60,000.00	0.00
E		14	00	00	0300		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y person	s4203	20	1955	100	52,000.00	50,000.00	102,000.00	101,650.00	0.00	0.00	0.00	101,650.00	350.00
		14	**00**	**00**	**0400**							**FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO**					**604,815.00**	**141,033.15**	**745,848.15**	**371,445.00**	**0.00**	**60,620.00**	**60,620.00**	**432,065.00**	**313,783.15**
		14	**00**	**00**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**400,815.00**	**-285,000.00**	**115,815.00**	**31,000.00**	**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**34,000.00**	**81,815.00**
		14	**00**	**00**	**0400**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**326,560.00**	**-285,000.00**	**41,560.00**	**7,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,000.00**	**34,560.00**
E		14	00	00	0400		2	1	1	2	06	Jornales	4603	20	1955	100	301,440.00	-285,000.00	16,440.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	9,440.00
E		14	00	00	0400		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4603	20	1955	100	25,120.00	0.00	25,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,120.00
		14	**00**	**00**	**0400**		**2**	**1**	**2**			**SOBRESUELDOS**					**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**24,000.00**	**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**27,000.00**	**3,000.00**
E		14	00	00	0400		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	4603	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	24,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	27,000.00	3,000.00
		14	**00**	**00**	**0400**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**44,255.00**	**0.00**	**44,255.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**44,255.00**
E		14	00	00	0400		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4603	20	1955	100	20,521.00	0.00	20,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,521.00
E		14	00	00	0400		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4603	20	1955	100	20,550.00	0.00	20,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,550.00
E		14	00	00	0400		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4603	20	1955	100	3,184.00	0.00	3,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,184.00
		14	**00**	**00**			**2**	**4**				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**204,000.00**	**426,033.15**	**630,033.15**	**340,445.00**	**0.00**	**57,620.00**	**57,620.00**	**398,065.00**	**231,968.15**
		14	**00**	**00**	**0400**		**2**	**4**	**1**			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRI**	**ADO**				**204,000.00**	**426,033.15**	**630,033.15**	**340,445.00**	**0.00**	**57,620.00**	**57,620.00**	**398,065.00**	**231,968.15**
E		14	00	00	0400		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y perso	a4s603	30	9998	121	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig. a P2rg	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
E		14	00	00	0400		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y perso	a4s603	20	1955	100	144,000.00	305,000.00	449,000.00	263,840.00	0.00	34,120.00	34,120.00	297,960.00	151,040.00
E		14	00	00	0400		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y person	s4603	30	9998	121	0.00	41,033.15	41,033.15	18,500.00	0.00	22,000.00	22,000.00	40,500.00	533.15
E		14	00	00	0400		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y person	s4603	30	9996	102	60,000.00	0.00	60,000.00	58,105.00	0.00	1,500.00	1,500.00	59,605.00	395.00
	96											**DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINAN**					**25,000.00**	**-20,000.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
		96	**00**	**00**	**0100**							**AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS**	**P 442**				**25,000.00**	**-20,000.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
	96		**00**	**00**			**4**	**2**				**DISMINUCION DE PASIVOS**					**25,000.00**	**-20,000.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
		96	**00**	**00**	**0100**		**4**	**2**	**1**			**DISMINUCION DE DEUDA**					**25,000.00**	**-20,000.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
E		96	00	00	0100		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo inter	0	20	1955	100	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
TOTAL GENERAL																	2,354,444.00	331,033.15	2,685,477.15	1,442,086.88	0.00	179,347.63	179,347.63	1,621,434.51	1,064,042.64
GRAN TOTAL																	58,861,096.00	6,023,206.87	64,884,302.87	36,811,725.89	0.00	4,375,072.65	4,375,072.65	41,186,798.54	23,697,504.33

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
Marcely Hernández R.
Preparado por
CONTABILIDAD

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

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

FORM No. EP-03
Aprobado por DIGEPRES
2025-10-14

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIMIENTO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE: JULIO/SEPTIEMBRE DEL 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente de Financto.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominacion					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	% Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + o - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 12	19 = 18 / 13
1	**1**				**IMPUESTOS**					**1,045,100.00**	**0.00**	**1,045,100.00**	**252,855.00**	**170,460.00**	**423,315.00**	**0.41**	**621,785.00**	**59.50**
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de m	999	30	9996	102	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	999	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	999	30	9996	102	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	100.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y est	999	30	9996	102	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	100.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	999	30	9996	102	6,000.00	0.00	6,000.00	1,000.00	500.00	1,500.00	0.25	4,500.00	75.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	999	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	1.00	0.00	0.00
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de árbo	999	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00
1	1	4	3	25	Registro y organización sindicato de ch	999	30	9996	102	2,000.00	0.00	2,000.00	600.00	0.00	600.00	0.30	1,400.00	70.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash	999	30	9996	102	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00
1	1	4	3	27	Parqueos	999	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	999	30	9996	102	250,000.00	0.00	250,000.00	113,705.00	90,035.00	203,740.00	0.81	46,260.00	18.50
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidias de gallo	999	30	9996	102	2,000.00	0.00	2,000.00	800.00	0.00	800.00	0.40	1,200.00	60.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	999	30	9996	102	6,000.00	0.00	6,000.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.97	200.00	3.33
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta	999	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	8,125.00	800.00	8,925.00	0.30	21,075.00	70.25
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	999	30	9996	102	325,000.00	0.00	325,000.00	101,025.00	70,000.00	171,025.00	0.53	153,975.00	47.38
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes	999	30	9996	102	55,000.00	0.00	55,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.16	46,000.00	83.64
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía	999	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	1,500.00	2,500.00	4,000.00	0.40	6,000.00	60.00

FORM No. EP-03
Aprobado por DIGEPRES
2025-10-14

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIMIENTO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE: JULIO/SEPTIEMBRE DEL 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente de Financto.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominacion					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	% Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + o - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 12	19 = 18 / 13
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estacio	999	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
1	1	4	3	37	Ocupación vías públicas para comercio	999	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00
1	1	4	3	38	Permiso a ocupar v?a p?blica con materia	999	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00
1	1	4	3	40	Instalación car wash	999	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00
1	1	4	3	42	Construcción: nichos, fosas y panteones	999	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	7,000.00	4,000.00	11,000.00	0.44	14,000.00	56.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicac	999	30	9996	102	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00	100.00
1	1	4	3	47	Parada y terminal de autobuses	999	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturaci	999	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	999	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.07	37,200.00	93.00
1	1	9	1	05	Uso de aparatos reproductores de música	999	30	9996	102	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	100.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	999	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	1,000.00	2,625.00	3,625.00	0.09	36,375.00	90.94
1	**4**				**TRANSFERENCIAS**					**53,490,396.00**	**0.00**	**53,490,396.00**	**26,223,600.00**	**13,111,800.00**	**39,335,400.00**	**0.74**	**14,154,996.00**	**26.46**
1	4	1	5	03	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley	202	20	1955	100	32,094,238.00	0.00	32,094,238.00	15,525,522.00	7,762,761.00	23,288,283.00	0.73	8,805,955.00	27.44
1	4	2	5	03	Transf. de Capital - Ordinaria segun Ley	202	20	1955	100	21,396,158.00	0.00	21,396,158.00	10,698,078.00	5,349,039.00	16,047,117.00	0.75	5,349,041.00	25.00
1	**5**				**INGRESOS POR CONTRAPRESTACION**					**4,325,600.00**	**0.00**	**4,325,600.00**	**534,101.77**	**63,275.00**	**597,376.77**	**0.14**	**3,728,223.23**	**86.19**
1	5	1	3	06	Tasa a la matanza de animales	999	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	999	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	19,100.00	5,900.00	25,000.00	1.00	0.00	0.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0	30	9995	102	4,130,000.00	0.00	4,130,000.00	434,051.77	44,600.00	478,651.77	0.12	3,651,348.23	88.41

FORM No. EP-03
Aprobado por DIGEPRES
2025-10-14

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIMIENTO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE: JULIO/SEPTIEMBRE DEL 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente de Financto.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominacion					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	% Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + o - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 12	19 = 18 / 13
1	5	1	3	99	Otras tasas	999	30	9995	102	60,000.00	0.00	60,000.00	23,850.00	11,900.00	35,750.00	0.60	24,250.00	40.42
1	5	1	5	04	Locales y casetas a buhoneros	999	30	9998	102	500.00	25,000.00	25,500.00	22,100.00	0.00	22,100.00	0.87	3,400.00	13.33
1	5	1	5	09	Galleras	999	30	9998	102	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	100.00
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	999	30	9998	102	30,000.00	0.00	30,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.93	2,000.00	6.67
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	999	30	9998	102	56,000.00	-25,000.00	31,000.00	7,000.00	875.00	7,875.00	0.25	23,125.00	74.60
1	5	1	5	19	Otros proventos	999	30	9998	102	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	100.00
3	**1**				**INCREMENTO DE PASIVOS**					**0.00**	**6,023,206.87**	**6,023,206.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,023,206.87**	**100.00**
3	1	1	1	03	Disminución de saldos disponibles de pe	0000	30	9998	121	0.00	6,023,206.87	6,023,206.87	0.00	0.00	0.00	0.00	6,023,206.87	100.00
					TOTAL RD$					**58,861,096.00**	**6,023,206.87**	**64,884,302.87**	**27,010,556.77**	**13,345,535.00**	**40,356,091.77**	**0.62**	**24,528,211.10**	**37.80**

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
Marcely Hernández R.
Preparado por
CONTABILIDAD

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
Freiyn Hernández
Aprobado por
ALCALDE
PROV. MONTE PLATA, R.D

FORM No. EP-04
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE: JULIO/SEPTIEMBRE DE 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Finant o.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/ Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + o - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
P		**01**									**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC**					**13,073,543.00**	**150,000.00**	**13,223,543.00**	**5,625,836.74**	**2,738,611.03**	**8,364,447.77**	**63.3%**	**4,859,095.23**	**36.7%**
P		**01**	**00**	**0001**							**NORMAS Y SEGUIMIENTOS**	**111**				**4,633,803.00**	**0.00**	**4,633,803.00**	**1,838,517.40**	**1,004,921.74**	**2,843,439.14**	**61.4%**	**1,790,363.86**	**38.6%**
P		01	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,484,000.00	0.00	2,484,000.00	1,233,649.32	623,470.02	1,857,119.34	74.76%	626,880.66	25.24%
P		01	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	207,000.00	100.00%
P		01	00	0001		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	20	1955	100	23,619.00	0.00	23,619.00	12,000.00	6,000.00	18,000.00	76.21%	5,619.00	23.79%
P		01	00	0001		2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1101	20	1955	100	540,000.00	0.00	540,000.00	270,000.00	153,000.00	423,000.00	78.33%	117,000.00	21.67%
P		01	00	0001		2	1	3	1	02	Dietas en el exterior	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	100.00%	0.00	0.00%
P		01	00	0001		2	1	3	2	01	Gastos de representaci?n en el pais	1101	20	1955	100	155,400.00	0.00	155,400.00	76,900.00	38,250.00	115,150.00	74.10%	40,250.00	25.90%
P		01	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	176,115.00	0.00	176,115.00	45,576.62	19,143.00	64,719.62	36.75%	111,395.38	63.25%
P		01	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	176,364.00	0.00	176,364.00	44,752.08	19,170.00	63,922.08	36.24%	112,441.92	63.76%
P		01	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	27,324.00	0.00	27,324.00	13,589.38	4,158.72	17,748.10	64.95%	9,575.90	35.05%
P		01	00	0001		2	2	8	7	01	Estudio de ingenier?a, arquitectura, investig.y analisis de	1101	30	9995	102	70,000.00	0.00	70,000.00	6,250.00	7,000.00	13,250.00	18.93%	56,750.00	81.07%
P		01	00	0001		2	2	8	7	05	Servicios de inform?tica y sistemas computarizados	1101	20	1955	100	127,500.00	0.00	127,500.00	46,160.00	6,250.00	52,410.00	41.11%	75,090.00	58.89%
P		01	00	0001		2	2	8	7	05	Servicios de inform?tica y sistemas computarizados	1101	30	9995	102	272,500.00	0.00	272,500.00	89,640.00	78,480.00	168,120.00	61.70%	104,380.00	38.30%
P		01	00	0001		2	2	8	7	05	Servicios de inform?tica y sistemas computarizados	1101	30	9996	102	323,981.00	0.00	323,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	323,981.00	100.00%
P		**01**	**00**	**0002**							**CONTROL Y FISCALIZACION DE LA GESTION MU**	**111**				**504,522.00**	**0.00**	**504,522.00**	**162,418.56**	**79,500.01**	**241,918.57**	**48.0%**	**262,603.43**	**52.0%**
P		01	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	89,000.00	45,000.00	134,000.00	74.44%	46,000.00	25.56%
P		01	00	0002		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	1101	20	1955	100	252,000.00	0.00	252,000.00	72,000.00	27,000.01	99,000.01	39.29%	152,999.99	60.71%
P		01	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	15,000.00	100.00%
P		01	00	0002		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	25.00%	22,500.00	75.00%
P		01	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	12,762.00	0.00	12,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	12,762.00	100.00%
P		01	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	12,780.00	0.00	12,780.00	1,418.56	0.00	1,418.56	11.10%	11,361.44	88.90%
P		01	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,980.00	100.00%
P		**01**	**00**	**0003**							**ADMINISTRACION MUNICIPAL**	**111**				**5,426,001.00**	**150,000.00**	**5,576,001.00**	**2,555,920.43**	**1,124,673.18**	**3,680,593.61**	**66.0%**	**1,895,407.39**	**34.0%**
P		01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,905,200.00	0.00	2,905,200.00	1,404,013.11	706,800.00	2,110,813.11	72.66%	794,386.89	27.34%
P		01	00	0003		2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en tr?mite de pensiones	1101	20	1955	100	240,000.00	0.00	240,000.00	119,000.00	60,000.00	179,000.00	74.58%	61,000.00	25.42%
P		01	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	496,000.00	0.00	496,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	496,000.00	100.00%
P		01	00	0003		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	20	1955	100	76,000.00	0.00	76,000.00	31,000.00	9,000.00	40,000.00	52.63%	36,000.00	47.37%
P		01	00	0003		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	30	9998	121	0.00	80,000.00	80,000.00	10,000.00	20,000.00	30,000.00	37.50%	50,000.00	62.50%
P		01	00	0003		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	20	1955	100	420,000.00	0.00	420,000.00	234,000.00	181,000.00	415,000.00	98.81%	5,000.00	1.19%

FORM No. EP-04
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE: JULIO/SEPTIEMBRE DE 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Finant o.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/ Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + o - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
P		01	00	0003		2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1101	20	1955	100	230,000.00	0.00	230,000.00	179,000.00	50,000.00	229,000.00	99.57%	1,000.00	0.43%
P		01	00	0003		2	1	3	2	01	Gastos de representaci?n en el pais	1101	20	1955	100	384,000.00	0.00	384,000.00	341,440.00	32,000.00	373,440.00	97.25%	10,560.00	2.75%
P		01	00	0003		2	1	3	2	02	Gastos de representaci?n en el exterior	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	83.33%	10,000.00	16.67%
P		01	00	0003		2	1	3	2	02	Gastos de representaci?n en el exterior	1101	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	80.00%	8,000.00	20.00%
P		01	00	0003		2	1	3	2	02	Gastos de representaci?n en el exterior	1101	30	9998	121	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	70,000.00	100.00%
P		01	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	222,995.00	0.00	222,995.00	51,236.38	23,209.83	74,446.21	33.38%	148,548.79	66.62%
P		01	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	223,309.00	0.00	223,309.00	53,845.72	23,242.56	77,088.28	34.52%	146,220.72	65.48%
P		01	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	34,597.00	0.00	34,597.00	16,258.88	4,255.68	20,514.56	59.30%	14,082.44	40.70%
P		01	00	0003		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	9,626.34	5,165.11	14,791.45	59.17%	10,208.55	40.83%
P		01	00	0003		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	30	9998	102	23,900.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	23,900.00	100.00%
P		01	00	0003		2	2	8	7	02	Servicios jur?dicos	1101	20	1955	100	45,000.00	0.00	45,000.00	24,500.00	10,000.00	34,500.00	76.67%	10,500.00	23.33%
P		**01**	**00**	**0004**							**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**	**111**				**2,308,947.00**	**0.00**	**2,308,947.00**	**990,590.16**	**492,016.10**	**1,482,606.26**	**64.2%**	**826,340.74**	**35.8%**
P		01	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,404,000.00	0.00	1,404,000.00	701,644.06	351,000.00	1,052,644.06	74.97%	351,355.94	25.03%
P		01	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	117,000.00	100.00%
P		01	00	0004		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1102	30	9996	102	261,275.00	0.00	261,275.00	122,000.00	54,000.00	176,000.00	67.36%	85,275.00	32.64%
P		01	00	0004		2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1102	20	1955	100	132,000.00	0.00	132,000.00	72,000.00	41,500.00	113,500.00	85.98%	18,500.00	14.02%
P		01	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	99,544.00	0.00	99,544.00	35,320.60	17,654.10	52,974.70	53.22%	46,569.30	46.78%
P		01	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	99,684.00	0.00	99,684.00	35,132.50	17,679.00	52,811.50	52.98%	46,872.50	47.02%
P		01	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	15,444.00	0.00	15,444.00	10,333.00	3,183.00	13,516.00	87.52%	1,928.00	12.48%
P		01	00	0004		2	2	8	7	02	Servicios jur?dicos	1102	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	75,000.00	100.00%
P		01	00	0004		2	2	8	7	05	Servicios de inform?tica y sistemas computarizados	1102	20	1955	100	105,000.00	0.00	105,000.00	14,160.00	7,000.00	21,160.00	20.15%	83,840.00	79.85%
P		**01**	**00**	**0006**							**FORMULACION DE PLANES, PROYECTOS Y PROGR**	**111**				**200,270.00**	**0.00**	**200,270.00**	**78,390.19**	**37,500.00**	**115,890.19**	**57.9%**	**84,379.81**	**42.1%**
P		01	00	0006		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	162,000.00	0.00	162,000.00	74,000.00	37,500.00	111,500.00	68.83%	50,500.00	31.17%
P		01	00	0006		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	13,500.00	100.00%
P		01	00	0006		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	11,486.00	0.00	11,486.00	2,090.19	0.00	2,090.19	18.20%	9,395.81	81.80%
P		01	00	0006		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	11,502.00	0.00	11,502.00	2,300.00	0.00	2,300.00	20.00%	9,202.00	80.00%
P		01	00	0006		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	1,782.00	0.00	1,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,782.00	100.00%
P		**12**									**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ**					**1,109,621.00**	**7,020.12**	**1,116,641.12**	**572,445.81**	**278,096.21**	**850,542.02**	**76.2%**	**266,099.10**	**23.8%**
P		**12**	**00**	**0001**							**ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS**	**228**				**1,109,621.00**	**7,020.12**	**1,116,641.12**	**572,445.81**	**278,096.21**	**850,542.02**	**76.2%**	**266,099.10**	**23.8%**
P		12	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	550,560.00	0.00	550,560.00	309,097.41	188,640.00	497,737.41	90.41%	52,822.59	9.59%

FORM No. EP-04
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE: JULIO/SEPTIEMBRE DE 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Finant o.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/ Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + o - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
P		12	00	0001		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	1102	20	1955	100	396,000.00	0.00	396,000.00	225,904.12	75,000.00	300,904.12	75.99%	95,095.88	24.01%
P		12	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	78,880.00	0.00	78,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	78,880.00	100.00%
P		12	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	39,035.00	0.00	39,035.00	15,688.15	6,104.51	21,792.66	55.83%	17,242.34	44.17%
P		12	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	39,090.00	0.00	39,090.00	16,089.63	6,113.10	22,202.73	56.80%	16,887.27	43.20%
P		12	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	6,056.00	0.00	6,056.00	4,824.62	1,119.30	5,943.92	98.15%	112.08	1.85%
P		12	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	30	9998	121	0.00	7,020.12	7,020.12	841.88	1,119.30	1,961.18	27.94%	5,058.94	72.06%
P		**13**									**SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA**					**84,500.00**	**0.00**	**84,500.00**	**38,500.00**	**19,500.00**	**58,000.00**	**68.6%**	**26,500.00**	**31.4%**
P		**13**	**00**	**0001**							**PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTRO**	**551**				**84,500.00**	**0.00**	**84,500.00**	**38,500.00**	**19,500.00**	**58,000.00**	**68.6%**	**26,500.00**	**31.4%**
P		13	00	0001		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	3204	20	1955	100	78,000.00	0.00	78,000.00	38,500.00	19,500.00	58,000.00	74.36%	20,000.00	25.64%
P		13	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3204	20	1955	100	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,500.00	100.00%
P		**14**									**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES**					**104,000.00**	**0.00**	**104,000.00**	**39,000.00**	**19,500.00**	**58,500.00**	**56.3%**	**45,500.00**	**43.8%**
P		**14**	**00**	**0001**							**ASISTENCIA SOCIAL**	**224**				**104,000.00**	**0.00**	**104,000.00**	**39,000.00**	**19,500.00**	**58,500.00**	**56.3%**	**45,500.00**	**43.8%**
P		14	00	0001		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	4510	20	1955	100	96,000.00	0.00	96,000.00	39,000.00	19,500.00	58,500.00	60.94%	37,500.00	39.06%
P		14	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4510	20	1955	100	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	8,000.00	100.00%
P	**96**										**DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC**					**343,610.00**	**860,000.00**	**1,203,610.00**	**40,000.00**	**80,000.00**	**120,000.00**	**10.0%**	**1,083,610.00**	**90.0%**
P	**96**		**00**	**0001**							**AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS P**	**442**				**343,610.00**	**860,000.00**	**1,203,610.00**	**40,000.00**	**80,000.00**	**120,000.00**	**10.0%**	**1,083,610.00**	**90.0%**
P	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	20	1955	100	343,610.00	0.00	343,610.00	40,000.00	80,000.00	120,000.00	34.92%	223,610.00	65.08%
P	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	30	9998	121	0.00	860,000.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	860,000.00	100.00%
											TOTAL CUENTA PERSONAL					**14,715,274.00**	**1,017,020.12**	**15,732,294.12**	**6,315,782.55**	**3,135,707.24**	**9,451,489.79**	**60.1%**	**6,280,804.33**	**39.9%**

FORM No. EP-04
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE: JULIO/SEPTIEMBRE DE 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Finant o.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/ Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + o - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
S		**01**									**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC**					**5,046,813.00**	**0.00**	**5,046,813.00**	**1,208,771.83**	**558,989.64**	**1,767,761.47**	**35.0%**	**3,279,051.53**	**65.0%**
S		**01**	**00**	**0001**							**NORMAS Y SEGUIMIENTOS**	**111**				**850,877.00**	**0.00**	**850,877.00**	**190,000.00**	**68,662.00**	**258,662.00**	**30.4%**	**592,215.00**	**69.6%**
S		01	00	0001		2	2	1	2	01	Servicios telef?nico de larga distancia	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	60,000.00	100.00%
S		01	00	0001		2	2	4	1	01	Pasajes	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	60,000.00	100.00%
S		01	00	0001		2	2	8	7	05	Servicios de inform?tica y sistemas computarizados	1101	20	1955	100	323,981.00	0.00	323,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	323,981.00	100.00%
S		01	00	0001		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	66,000.00	0.00	66,000.00	10,000.00	17,150.00	27,150.00	41.14%	38,850.00	58.86%
S		01	00	0001		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1101	20	1955	100	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	18,000.00	100.00%
S		01	00	0001		2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	1101	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,000.00	100.00%
S		01	00	0001		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	222,896.00	0.00	222,896.00	180,000.00	30,000.00	210,000.00	94.21%	12,896.00	5.79%
S		01	00	0001		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anza	1101	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	21,512.00	21,512.00	28.68%	53,488.00	71.32%
S		**01**	**00**	**0003**							**ADMINISTRACION MUNICIPAL**	**111**				**3,780,936.00**	**0.00**	**3,780,936.00**	**1,013,771.83**	**451,877.64**	**1,465,649.47**	**38.8%**	**2,315,286.53**	**61.2%**
S		01	00	0003		2	2	1	2	01	Servicios telef?nico de larga distancia	1101	20	1955	100	84,000.00	0.00	84,000.00	15,998.34	7,999.17	23,997.51	28.57%	60,002.49	71.43%
S		01	00	0003		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisi?n por cable	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	9,000.00	4,500.00	13,500.00	45.00%	16,500.00	55.00%
S		01	00	0003		2	2	1	7	01	Agua	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	14,000.00	5,150.00	19,150.00	63.83%	10,850.00	36.17%
S		01	00	0003		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	192,000.00	0.00	192,000.00	116,500.00	48,000.00	164,500.00	85.68%	27,500.00	14.32%
S		01	00	0003		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	30	9995	102	740,300.00	0.00	740,300.00	191,175.00	85,500.00	276,675.00	37.37%	463,625.00	62.63%
S		01	00	0003		2	2	2	2	01	Impresi?n y encuadernaci?n	1101	20	1955	100	35,000.00	0.00	35,000.00	4,248.00	0.00	4,248.00	12.14%	30,752.00	87.86%
S		01	00	0003		2	2	4	1	01	Pasajes	1101	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	75,000.00	100.00%
S		01	00	0003		2	2	5	1	01	Alquilleres y rentas de edificios y locales	1101	20	1955	100	312,000.00	0.00	312,000.00	132,000.00	66,000.00	198,000.00	63.46%	114,000.00	36.54%
S		01	00	0003		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci?n	1101	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	80,000.00	100.00%
S		01	00	0003		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	30	9995	102	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	31,000.00	100.00%
S		01	00	0003		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	30	9998	102	29,636.00	0.00	29,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	29,636.00	100.00%
S		01	00	0003		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de muebles y equipos de oficia	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	58.33%	25,000.00	41.67%
S		01	00	0003		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , tracc	1i101	20	1955	100	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	14,650.00	14,650.00	16.28%	75,350.00	83.72%
S		01	00	0003		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	32,000.00	0.00	32,000.00	12,100.49	4,843.47	16,943.96	52.95%	15,056.04	47.05%
S		01	00	0003		2	2	8	6	02	Festividades	1101	20	1955	100	410,000.00	0.00	410,000.00	290,180.00	0.00	290,180.00	70.78%	119,820.00	29.22%
S		01	00	0003		2	2	8	6	02	Festividades	1101	30	9995	102	540,000.00	0.00	540,000.00	66,000.00	0.00	66,000.00	12.22%	474,000.00	87.78%
S		01	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	105,160.00	132,815.00	237,975.00	39.66%	362,025.00	60.34%
S		01	00	0003		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1101	30	9995	102	40,000.00	0.00	40,000.00	26,360.00	0.00	26,360.00	65.90%	13,640.00	34.10%
S		01	00	0003		2	3	3	4	01	Libros, revistas y peri?dicos	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%

FORM No. EP-04
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE: JULIO/SEPTIEMBRE DE 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Finant o.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/ Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + o - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
S		01	00	0003		2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	1,050.00	0.00	1,050.00	1.75%	58,950.00	98.25%
S		01	00	0003		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	30,000.00	10,000.00	40,000.00	100.00%	0.00	0.00%
S		01	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil	1101	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	120,000.00	100.00%
S		01	00	0003		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	37,420.00	37,420.00	93.55%	2,580.00	6.45%
S		01	00	0003		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anza	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
S		**01**	**00**	**0004**							**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**	**111**				**415,000.00**	**0.00**	**415,000.00**	**5,000.00**	**38,450.00**	**43,450.00**	**10.5%**	**371,550.00**	**89.5%**
S		01	00	0004		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1402	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	5,000.00	10,000.00	15,000.00	100.00%	0.00	0.00%
S		01	00	0004		2	2	2	2	01	Impresi?n y encuadernaci?n	1102	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	80,000.00	100.00%
S		01	00	0004		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
S		01	00	0004		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%
S		01	00	0004		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anza	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	28,450.00	28,450.00	18.97%	121,550.00	81.03%
S		**12**									**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ**					**9,369,713.00**	**1,253,633.84**	**10,623,346.84**	**4,973,834.92**	**2,771,421.62**	**7,745,256.54**	**72.9%**	**2,878,090.30**	**27.1%**
S		**12**	**00**	**0003**							**MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS**	**228**				**8,129,820.00**	**1,253,633.84**	**9,383,453.84**	**4,457,741.04**	**2,509,197.06**	**6,966,938.10**	**74.2%**	**2,416,515.74**	**25.8%**
S		12	00	0003		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	868,568.26	442,186.14	1,310,754.40	72.82%	489,245.60	27.18%
S		12	00	0003		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	3202	20	1955	100	5,019,600.00	1,000,000.00	6,019,600.00	3,317,432.38	1,898,267.00	5,215,699.38	86.65%	803,900.62	13.35%
S		12	00	0003		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	3202	30	9998	121	0.00	169,633.84	169,633.84	65,500.00	0.00	65,500.00	38.61%	104,133.84	61.39%
S		12	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
S		12	00	0003		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	3202	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	107,500.00	40,500.00	148,000.00	82.22%	32,000.00	17.78%
S		12	00	0003		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	3202	30	9998	121	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	84,000.00	100.00%
S		12	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	127,620.00	0.00	127,620.00	43,310.54	38,836.72	82,147.26	64.37%	45,472.74	35.63%
S		12	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	127,800.00	0.00	127,800.00	42,658.26	29,536.00	72,194.26	56.49%	55,605.74	43.51%
S		12	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	19,800.00	0.00	19,800.00	6,271.60	5,086.20	11,357.80	57.36%	8,442.20	42.64%
S		12	00	0003		2	2	1	8	01	Recolecci?n de residuos s?lidos	3202	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40,000.00	100.00%
S		12	00	0003		2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	3202	20	1955	100	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	45,000.00	100.00%
S		12	00	0003		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci?n	3202	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	120,000.00	100.00%
S		12	00	0003		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	3202	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	30,000.00	100.00%
S		12	00	0003		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , tracc3i202		20	1955	100	90,000.00	0.00	90,000.00	2,000.00	5,300.00	7,300.00	8.11%	82,700.00	91.89%
S		12	00	0003		2	3	1	3	02	Productos Agricolas	3202	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,485.00	10,485.00	41.94%	14,515.00	58.06%
S		12	00	0003		2	3	1	3	03	Productos Forestales	3202	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,000.00	100.00%
S		12	00	0003		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	3202	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%

FORM No. EP-04
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE: JULIO/SEPTIEMBRE DE 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Finant o.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/ Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + o - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
S		12	00	0003		2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	3202	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
S		12	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	17.65%	140,000.00	82.35%
S		12	00	0003		2	3	7	1	05	Aceites y Grasas	3202	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%
S		12	00	0003		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	4,500.00	9,000.00	13,500.00	33.75%	26,500.00	66.25%
S		**12**	**00**	**0004**							**SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTER**	**228**				**694,863.00**	**0.00**	**694,863.00**	**247,191.76**	**124,020.00**	**371,211.76**	**53.4%**	**323,651.24**	**46.6%**
S		12	00	0004		2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	562,080.00	0.00	562,080.00	247,191.76	124,020.00	371,211.76	66.04%	190,868.24	33.96%
S		12	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3101	20	1955	100	46,840.00	0.00	46,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	46,840.00	100.00%
S		12	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	39,852.00	0.00	39,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	39,852.00	100.00%
S		12	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	39,908.00	0.00	39,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	39,908.00	100.00%
S		12	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	6,183.00	0.00	6,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,183.00	100.00%
S		**12**	**00**	**0006**							**SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA**	**228**				**545,030.00**	**0.00**	**545,030.00**	**268,902.12**	**138,204.56**	**407,106.68**	**74.7%**	**137,923.32**	**25.3%**
S		12	00	0006		2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	1401	20	1955	100	440,880.00	0.00	440,880.00	262,520.00	135,500.00	398,020.00	90.28%	42,860.00	9.72%
S		12	00	0006		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1401	20	1955	100	36,740.00	0.00	36,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	36,740.00	100.00%
S		12	00	0006		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	31,258.00	0.00	31,258.00	3,448.84	1,237.92	4,686.76	14.99%	26,571.24	85.01%
S		12	00	0006		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	31,302.00	0.00	31,302.00	2,479.32	1,239.66	3,718.98	11.88%	27,583.02	88.12%
S		12	00	0006		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	4,850.00	0.00	4,850.00	453.96	226.98	680.94	14.04%	4,169.06	85.96%
S		**14**									**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES**					**2,750,060.00**	**-1,000,000.00**	**1,750,060.00**	**187,112.00**	**305,245.00**	**492,357.00**	**28.1%**	**1,257,703.00**	**71.9%**
S		**14**	**00**	**0001**							**ASISTENCIA SOCIAL**	**224**				**2,750,060.00**	**-1,000,000.00**	**1,750,060.00**	**187,112.00**	**305,245.00**	**492,357.00**	**28.1%**	**1,257,703.00**	**71.9%**
S		14	00	0001		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	140,295.00	140,295.00	46.77%	159,705.00	53.24%
S		14	00	0001		2	3	4	1	01	Productos medicinales	4510	20	1955	100	370,000.00	0.00	370,000.00	104,977.00	31,380.00	136,357.00	36.85%	233,643.00	63.15%
S		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	2,080,060.00	-1,000,000.00	1,080,060.00	82,135.00	133,570.00	215,705.00	19.97%	864,355.00	80.03%
S		**15**									**FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC**					**451,954.00**	**0.00**	**451,954.00**	**64,700.00**	**31,500.00**	**96,200.00**	**21.3%**	**355,754.00**	**78.7%**
S		**15**	**00**	**0002**							**DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECRE**	**222**				**451,954.00**	**0.00**	**451,954.00**	**64,700.00**	**31,500.00**	**96,200.00**	**21.3%**	**355,754.00**	**78.7%**
S		15	00	0002		2	1	1	2	06	Jornales	4302	20	1955	100	61,440.00	0.00	61,440.00	4,600.00	0.00	4,600.00	7.49%	56,840.00	92.51%
S		15	00	0002		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	4302	20	1955	100	186,000.00	0.00	186,000.00	60,100.00	31,500.00	91,600.00	49.25%	94,400.00	50.75%
S		15	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4302	20	1955	100	5,120.00	0.00	5,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,120.00	100.00%
S		15	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	4,356.00	0.00	4,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	4,356.00	100.00%
S		15	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	4,362.00	0.00	4,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	4,362.00	100.00%
S		15	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20	1955	100	676.00	0.00	676.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	676.00	100.00%
S		15	00	0002		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	4302	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	60,000.00	100.00%

FORM No. EP-04
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE: JULIO/SEPTIEMBRE DE 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente de Finant o.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/ Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + o - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
S		15	00	0002		2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	4302	20	1955	100	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	90,000.00	100.00%
S		15	00	0002		2	4	1	3	01	Premios literarios, deportivos y culturales	4302	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40,000.00	100.00%
S	**96**										**DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC**					**410,000.00**	**0.00**	**410,000.00**	**160,000.00**	**34,950.00**	**194,950.00**	**47.5%**	**215,050.00**	**52.5%**
S	**96**		**00**	**0001**							**AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS P**	**442**				**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**160,000.00**	**34,950.00**	**194,950.00**	**97.5%**	**5,050.00**	**2.5%**
S	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	160,000.00	34,950.00	194,950.00	97.48%	5,050.00	2.53%
S	**96**		**00**	**0002**							**PAGO INTERESES**	**442**				**210,000.00**	**0.00**	**210,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**210,000.00**	**100.0%**
S	96		00	0002		2	9	1	1	01	Intereses de la deuda p?blica interna de corto plazo	5101	20	1955	100	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	210,000.00	100.00%
S	**98**										**ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS**					**218,400.00**	**0.00**	**218,400.00**	**106,200.00**	**64,600.00**	**170,800.00**	**78.2%**	**47,600.00**	**21.8%**
S	**98**		**00**	**0000**							**TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y**					**218,400.00**	**0.00**	**218,400.00**	**106,200.00**	**64,600.00**	**170,800.00**	**78.2%**	**47,600.00**	**21.8%**
S	98		00	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	4510	20	1955	100	218,400.00	0.00	218,400.00	106,200.00	64,600.00	170,800.00	78.21%	47,600.00	21.79%
											TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES					**18,246,940.00**	**253,633.84**	**18,500,573.84**	**6,700,618.75**	**3,766,706.26**	**10,467,325.01**	**56.6%**	**8,033,248.83**	**43.4%**

FORM No. EP-04
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE: JULIO/SEPTIEMBRE DE 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Finant o.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/ Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + o - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		**01**									**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC**					**1,410,040.00**	**0.00**	**1,410,040.00**	**942,666.79**	**239,248.92**	**1,181,915.71**	**83.8%**	**228,124.29**	**16.2%**
I		**01**	**00**	**0003**							**ADMINISTRACION MUNICIPAL**	**111**				**1,410,040.00**	**0.00**	**1,410,040.00**	**942,666.79**	**239,248.92**	**1,181,915.71**	**83.8%**	**228,124.29**	**16.2%**
I		01	00	0003		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	30	9995	102	40,000.00	0.00	40,000.00	21,380.79	10,013.92	31,394.71	78.49%	8,605.29	21.51%
I		01	00	0003		2	2	8	7	05	Servicios de inform?tica y sistemas computarizados	1101	30	9996	102	218,040.00	-150,000.00	68,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	68,040.00	100.00%
I		01	00	0003		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanter?a	1101	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	81,596.00	81,596.00	81.60%	18,404.00	18.40%
I		01	00	0003		2	6	1	3	01	Equipo computacional	1101	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	61,361.00	38,639.00	100,000.00	100.00%	0.00	0.00%
I		01	00	0003		2	6	5	7	01	Herramientas y m?quinas-herramientas	1101	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	539,925.00	59,000.00	598,925.00	99.82%	1,075.00	0.18%
I		01	00	0003		2	6	5	7	01	Herramientas y m?quinas-herramientas	1101	30	9996	102	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	33.33%	100,000.00	66.67%
I		01	00	0003		2	6	9	3	01	Terrenos urbanos sin mejoras	1101	20	1955	100	352,000.00	0.00	352,000.00	320,000.00	0.00	320,000.00	90.91%	32,000.00	9.09%
I		**11**									**OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**					**17,234,398.00**	**4,951,519.76**	**22,185,917.76**	**10,335,324.17**	**3,855,407.00**	**14,190,731.17**	**64.0%**	**7,995,186.59**	**36.0%**
I		**11**	**00**	**0001**							**COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION**	**231**				**9,168,163.00**	**2,070,000.00**	**11,238,163.00**	**6,681,799.17**	**2,847,062.00**	**9,528,861.17**	**84.8%**	**1,709,301.83**	**15.2%**
I		11	00	0001		2	2	1	8	01	Recolecci?n de residuos s?lidos	2503	20	1955	100	70,000.00	430,000.00	500,000.00	303,400.00	190,299.00	493,699.00	98.74%	6,301.00	1.26%
I		11	00	0001		2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	2503	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	4,000.00	44,600.00	48,600.00	60.75%	31,400.00	39.25%
I		11	00	0001		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci?n	2503	20	1955	100	400,000.00	300,000.00	700,000.00	365,500.00	34,500.00	400,000.00	57.14%	300,000.00	42.86%
I		11	00	0001		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de muebles y equipos de oficina	2503	30	9998	121	0.00	800,000.00	800,000.00	497,590.00	291,700.00	789,290.00	98.66%	10,710.00	1.34%
I		11	00	0001		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , tracc	2503	20	1955	100	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	97,600.00	97,600.00	28.71%	242,400.00	71.29%
I		11	00	0001		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , tracc	2503	30	9995	102	1,652,000.00	0.00	1,652,000.00	1,648,510.37	2,000.00	1,650,510.37	99.91%	1,489.63	0.09%
I		11	00	0001		2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	2503	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	657,996.00	41,600.00	699,596.00	99.94%	404.00	0.06%
I		11	00	0001		2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	2503	30	9998	102	38,240.00	0.00	38,240.00	38,184.80	0.00	38,184.80	99.86%	55.20	0.14%
I		11	00	0001		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	20	1955	100	5,800,000.00	0.00	5,800,000.00	3,071,608.00	1,700,323.00	4,771,931.00	82.27%	1,028,069.00	17.73%
I		11	00	0001		2	6	8	5	01	Estudios de preinversi?n	2503	20	1955	100	427,923.00	0.00	427,923.00	95,010.00	284,440.00	379,450.00	88.67%	48,473.00	11.33%
I		11	00	0001		2	6	9	3	01	Terrenos urbanos sin mejoras	2503	30	9998	121	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	80.00%	40,000.00	20.00%
I		**11**	**01**	**0051**							**CONST. DE ACERAS Y CONTENES EN LOS ARROY**					**350,000.00**	**-300,000.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**50,000.00**	**100.0%**
I		11	01	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	350,000.00	-300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
I		**11**	**01**	**0052**							**CONST. DE ACERAS Y CONTENES EN NARANJO**					**350,000.00**	**-340,000.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**10,000.00**	**100.0%**
I		11	01	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	350,000.00	-340,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
I		**11**	**01**	**0053**							**CONST. DE ACERAS Y CONTENES EN LA CUABA**					**350,000.00**	**0.00**	**350,000.00**	**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**71.4%**	**100,000.00**	**28.6%**
I		11	01	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	71.43%	100,000.00	28.57%
I		**11**	**01**	**0054**							**CONST. DE ACERAS Y CONTENES EN PENSON**					**350,000.00**	**0.00**	**350,000.00**	**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**57.1%**	**150,000.00**	**42.9%**
I		11	01	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	57.14%	150,000.00	42.86%

FORM No. EP-04
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE: JULIO/SEPTIEMBRE DE 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Finant o.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/ Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + o - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		**11**	**01**	**0055**							**CONST. DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICI**					**350,000.00**	**0.00**	**350,000.00**	**350,000.00**	**0.00**	**350,000.00**	**100.0%**	**0.00**	**0.0%**
I		11	01	0055		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	100.00%	0.00	0.00%
I		**11**	**01**	**0056**							**CONST. DE ACERAS Y CONTENES EN SAN RAFAE**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**300,000.00**	**100.0%**
I		11	01	0056		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%
I		**11**	**01**	**0057**							**CONST. DE ALCANTARILLA EN COLORAO**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**300,000.00**	**100.0%**
I		11	01	0057		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%
I		**11**	**01**	**0058**							**CONST. DE ACERAS Y CONTEES EN LA GUARDIA**					**366,235.00**	**0.00**	**366,235.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**366,235.00**	**100.0%**
I		11	01	0058		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	366,235.00	0.00	366,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	366,235.00	100.00%
I		**11**	**03**	**0051**							**TECHAR GRADAS PLEY DE PENSON**					**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**94,830.00**	**59,500.00**	**154,330.00**	**38.6%**	**245,670.00**	**61.4%**
I		11	03	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4202	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	94,830.00	59,500.00	154,330.00	38.58%	245,670.00	61.42%
I		**11**	**03**	**0052**							**TECHAR GRADAS PLEY DE LA CUABA**					**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**152,967.00**	**25,000.00**	**177,967.00**	**44.5%**	**222,033.00**	**55.5%**
I		11	03	0052		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	152,967.00	25,000.00	177,967.00	44.49%	222,033.00	55.51%
I		**11**	**03**	**0053**							**REMODELACION DE CANCHA DE BASKETBALL DE**					**0.00**	**720,000.00**	**720,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**720,000.00**	**100.0%**
I		11	03	0053		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	30	9998	121	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	720,000.00	100.00%
I		**11**	**05**	**0051**							**INICIO PARQUE MUNCIPAL**					**1,000,000.00**	**280,000.00**	**1,280,000.00**	**984,010.00**	**0.00**	**984,010.00**	**76.9%**	**295,990.00**	**23.1%**
I		11	05	0051		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	984,010.00	0.00	984,010.00	98.40%	15,990.00	1.60%
I		11	05	0051		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	30	9998	121	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	280,000.00	100.00%
I		**11**	**05**	**0052**							**TERMINAR PARQUE EN LA PLACETA**					**400,000.00**	**100,000.00**	**500,000.00**	**364,900.00**	**0.00**	**364,900.00**	**73.0%**	**135,100.00**	**27.0%**
I		11	05	0052		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	400,000.00	100,000.00	500,000.00	364,900.00	0.00	364,900.00	72.98%	135,100.00	27.02%
I		**11**	**05**	**0053**							**CONST. PARADOR EN LA GUAZUMA**					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**100.0%**	**0.00**	**0.0%**
I		11	05	0053		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	100.00%	0.00	0.00%
I		**11**	**05**	**0054**							**CONST. PARADOR EN NARANJO**					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**100.0%**	**0.00**	**0.0%**
I		11	05	0054		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	100.00%	0.00	0.00%
I		**11**	**05**	**0055**							**CONST. PARADOR EN SERRALLES**					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**32,200.00**	**125,110.00**	**157,310.00**	**62.9%**	**92,690.00**	**37.1%**
I		11	05	0055		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	32,200.00	125,110.00	157,310.00	62.92%	92,690.00	37.08%
I		**11**	**05**	**0056**							**CONST. PARADOR EN LA CUABA**					**250,000.00**	**2,421,519.76**	**2,671,519.76**	**599,999.00**	**630,500.00**	**1,230,499.00**	**46.1%**	**1,441,020.76**	**53.9%**
I		11	05	0056		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	200,000.00	50,000.00	250,000.00	100.00%	0.00	0.00%
I		11	05	0056		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	30	9998	121	0.00	2,421,519.76	2,421,519.76	399,999.00	580,500.00	980,499.00	40.49%	1,441,020.76	59.51%

FORM No. EP-04
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE: JULIO/SEPTIEMBRE DE 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente de Finant o.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/ Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + o - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		**11**	**05**	**0057**							**CONST. ARCO ENTRADA A LA POBLACION**					**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**400,000.00**	**100.0%**
I		11	05	0057		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	400,000.00	100.00%
I		**11**	**08**	**0051**							**REP. DE IGLESIA EN LA GUARDIA**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**34,500.00**	**54,235.00**	**88,735.00**	**29.6%**	**211,265.00**	**70.4%**
I		11	08	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4305	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	34,500.00	54,235.00	88,735.00	29.58%	211,265.00	70.42%
I		**11**	**08**	**0052**							**REP. DE CAPILLA EN LA ENSENADA**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**33,000.00**	**33,000.00**	**11.0%**	**267,000.00**	**89.0%**
I		11	08	0052		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4305	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	11.00%	267,000.00	89.00%
I		**11**	**13**	**0051**							**CONST. DE POZO TUBULAR EN NARANJO**					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**2,500.00**	**0.00**	**2,500.00**	**1.0%**	**247,500.00**	**99.0%**
I		11	13	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	1101	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	2,500.00	0.00	2,500.00	1.00%	247,500.00	99.00%
I		**11**	**13**	**0052**							**CONST. DE POZO TUBULAR EN LA PARADA**					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**250,000.00**	**100.0%**
I		11	13	0052		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	1101	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	250,000.00	100.00%
I		**11**	**13**	**0053**							**CONST. DE POZO TUBULAR EN HOYA FRESCA**					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**0.00**	**22,000.00**	**22,000.00**	**8.8%**	**228,000.00**	**91.2%**
I		11	13	0053		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	1101	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	8.80%	228,000.00	91.20%
I		**11**	**23**	**0051**							**REP. DE ALUMBRADO EN EL MUNICIPIO**					**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**87,619.00**	**59,000.00**	**146,619.00**	**36.7%**	**253,381.00**	**63.3%**
I		11	23	0051		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	87,619.00	59,000.00	146,619.00	36.65%	253,381.00	63.35%
I	**96**										**DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC**					**3,300,000.00**	**0.00**	**3,300,000.00**	**960,752.00**	**2,244,049.95**	**3,204,801.95**	**97.1%**	**95,198.05**	**2.9%**
I	**96**		**00**	**0001**							**AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS P**	**442**				**3,300,000.00**	**0.00**	**3,300,000.00**	**960,752.00**	**2,244,049.95**	**3,204,801.95**	**97.1%**	**95,198.05**	**2.9%**
I	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	20	1955	100	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	567,600.00	2,244,049.95	2,811,649.95	96.95%	88,350.05	3.05%
I	96		00	0001		4	2	1	3	01	Disminución de préstamos de corto plazo internos	0	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	393,152.00	0.00	393,152.00	98.29%	6,848.00	1.71%
I	**98**										**ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS**					**1,600,000.00**	**-530,000.00**	**1,070,000.00**	**1,069,100.40**	**0.00**	**1,069,100.40**	**99.9%**	**899.60**	**0.1%**
I	**98**		**00**	**0000**							**TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y**					**1,600,000.00**	**-530,000.00**	**1,070,000.00**	**1,069,100.40**	**0.00**	**1,069,100.40**	**99.9%**	**899.60**	**0.1%**
I	98		00	0000		2	5	1	2	01	Transf. de capital a Asoc. Privadas sin Fines de Lucro	1102	20	1955	100	800,000.00	-530,000.00	270,000.00	269,537.40	0.00	269,537.40	99.83%	462.60	0.17%
I	98		00	0000		2	5	1	2	01	Transf. de capital a Asoc. Privadas sin Fines de Lucro	4510	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	799,563.00	0.00	799,563.00	99.95%	437.00	0.05%
											TOTAL CUENTA PROGRAMA DE INVERSIONES					**23,544,438.00**	**4,421,519.76**	**27,965,957.76**	**13,307,843.36**	**6,338,705.87**	**19,646,549.23**	**70.3%**	**8,319,408.53**	**29.7%**

FORM No. EP-04
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE: JULIO/SEPTIEMBRE DE 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Finant o.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/ Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + o - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
E		**14**									**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES**					**2,329,444.00**	**351,033.15**	**2,680,477.15**	**1,157,243.64**	**464,190.87**	**1,621,434.51**	**60.5%**	**1,059,042.64**	**39.5%**
E		**14**	**00**	**0002**							**EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL**	**221**				**1,179,828.00**	**22,200.00**	**1,202,028.00**	**541,427.66**	**205,430.87**	**746,858.53**	**62.1%**	**455,169.47**	**37.9%**
E		14	00	0002		2	1	1	2	06	Jornales	4409	20	1955	100	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	57.69%	33,000.00	42.31%
E		14	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4409	20	1955	100	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,500.00	100.00%
E		14	00	0002		2	2	5	1	01	Alquilleres y rentas de edificios y locales	4409	20	1955	100	102,000.00	-97,800.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	4,200.00	100.00%
E		14	00	0002		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci?n	4409	20	1955	100	65,000.00	-20,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	45,000.00	100.00%
E		14	00	0002		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , tracc4i409	4409	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	13,400.00	0.00	13,400.00	53.60%	11,600.00	46.40%
E		14	00	0002		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4409	20	1955	100	6,500.00	0.00	6,500.00	2,680.41	1,130.87	3,811.28	58.64%	2,688.72	41.36%
E		14	00	0002		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4409	20	1955	100	40,000.00	20,000.00	60,000.00	59,000.00	0.00	59,000.00	98.33%	1,000.00	1.67%
E		14	00	0002		2	2	8	7	05	Servicios de inform?tica y sistemas computarizados	4409	30	9995	102	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	4,000.00	100.00%
E		14	00	0002		2	3	7	1	01	Gasolina	4409	30	9996	102	41,804.00	0.00	41,804.00	37,550.00	0.00	37,550.00	89.82%	4,254.00	10.18%
E		14	00	0002		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	4409	30	9998	102	3,824.00	0.00	3,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,824.00	100.00%
E		14	00	0002		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4409	20	1955	100	642,000.00	0.00	642,000.00	192,852.25	111,000.00	303,852.25	47.33%	338,147.75	52.67%
E		14	00	0002		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4409	30	9995	102	165,200.00	0.00	165,200.00	164,945.00	0.00	164,945.00	99.85%	255.00	0.15%
E		14	00	0002		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4409	30	9998	121	0.00	120,000.00	120,000.00	71,000.00	48,300.00	119,300.00	99.42%	700.00	0.58%
E		**14**	**00**	**0003**							**PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMA**	**223**				**544,801.00**	**187,800.00**	**732,601.00**	**337,110.98**	**105,400.00**	**442,510.98**	**60.4%**	**290,090.02**	**39.6%**
E		14	00	0003		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , tracc4i203	20	1955	100		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	30,000.00	100.00%
E		14	00	0003		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4203	20	1955	100	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	58,000.00	100.00%
E		14	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4203	20	1955	100	86,801.00	0.00	86,801.00	32,190.00	0.00	32,190.00	37.08%	54,611.00	62.92%
E		14	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4203	30	9998	121	0.00	30,000.00	30,000.00	6,619.98	0.00	6,619.98	22.07%	23,380.02	77.93%
E		14	00	0003		2	3	4	1	01	Productos medicinales	4203	20	1955	100	90,000.00	0.00	90,000.00	89,151.00	0.00	89,151.00	99.06%	849.00	0.94%
E		14	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil	4203	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	23.33%	23,000.00	76.67%
E		14	00	0003		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4203	20	1955	100	198,000.00	47,800.00	245,800.00	95,000.00	50,900.00	145,900.00	59.36%	99,900.00	40.64%
E		14	00	0003		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4203	20	1955	100	52,000.00	50,000.00	102,000.00	101,650.00	0.00	101,650.00	99.66%	350.00	0.34%
E		14	00	0003		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4203	30	9998	121	0.00	60,000.00	60,000.00	5,500.00	54,500.00	60,000.00	100.00%	0.00	0.00%
E		**14**	**00**	**0004**							**FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO**					**604,815.00**	**141,033.15**	**745,848.15**	**278,705.00**	**153,360.00**	**432,065.00**	**57.9%**	**313,783.15**	**42.1%**
E		14	00	0004		2	1	1	2	06	Jornales	4603	20	1955	100	301,440.00	-285,000.00	16,440.00	7,000.00	0.00	7,000.00	42.58%	9,440.00	57.42%
E		14	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4603	20	1955	100	25,120.00	0.00	25,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,120.00	100.00%
E		14	00	0004		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	4603	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	18,000.00	9,000.00	27,000.00	90.00%	3,000.00	10.00%
E		14	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4603	20	1955	100	20,521.00	0.00	20,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,521.00	100.00%

FORM No. EP-04
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE: JULIO/SEPTIEMBRE DE 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente de Finant o.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/ Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + o - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
E		14	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4603	20	1955	100	20,550.00	0.00	20,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,550.00	100.00%
E		14	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4603	20	1955	100	3,184.00	0.00	3,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,184.00	100.00%
E		14	00	0004		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4603	20	1955	100	144,000.00	305,000.00	449,000.00	195,600.00	102,360.00	297,960.00	66.36%	151,040.00	33.64%
E		14	00	0004		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4603	30	9998	121	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	80,000.00	100.00%
E		14	00	0004		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4603	30	9996	102	60,000.00	0.00	60,000.00	58,105.00	1,500.00	59,605.00	99.34%	395.00	0.66%
E		14	00	0004		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4603	30	9998	121	0.00	41,033.15	41,033.15	0.00	40,500.00	40,500.00	98.70%	533.15	1.30%
E	**96**										**DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC**					**25,000.00**	**-20,000.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**98.7%**	**5,000.00**	**42.1%**
E	**96**		**00**	**0001**							**AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS P**	**442**				**25,000.00**	**-20,000.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**5,000.00**	**100.0%**
E	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	20	1955	100	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%
											TOTAL CUENTA EDUCACION, GENERO Y SALUD					**2,354,444.00**	**331,033.15**	**2,685,477.15**	**1,157,243.64**	**464,190.87**	**1,621,434.51**	**60.4%**	**1,064,042.64**	**39.6%**
											TOTAL RD$					**58,861,096.00**	**6,023,206.87**	**64,884,302.87**	**27,481,488.30**	**13,705,310.24**	**41,186,798.54**	**63.5%**	**23,697,504.33**	**36.5%**

FORM No. EP-05
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 4 | 9

Codigos			Denominacion	PPM	Mod.	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP			Contrato					Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 01			**2,716,235.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,716,235.00**	**-640,000.00**	**2,076,235.00**	**800,000.00**	**0.00**	**800,000.00**	**0.00**	**800,000.00**	**1,276,235.00**
11	0051		Const. de Aceras y Contenes en los Arroyos	1		350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
11	0052		Const. de Aceras y Contenes en Naranjo	1		350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-340,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
11	0053		Const. de Aceras y Contenes en La Cuaba	0		350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	100,000.00
11	0054		Const. de Aceras y Contenes en Penson	1		350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	150,000.00
11	0055		Const. de Aceras y Contenes en El Municipio	1		350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
11	0056		Const. de Aceras y Contenes en San Rafael	1		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
11	0057		Const. de Alcantarilla en Colorao	0		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
11	0058		Const. de Aceras y Contees en la Guardia Arriba	1		366,235.00	0.00	0.00	0.00	366,235.00	0.00	366,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,235.00
			Proyecto 03			**800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**800,000.00**	**720,000.00**	**1,520,000.00**	**247,797.00**	**84,500.00**	**332,297.00**	**0.00**	**332,297.00**	**1,187,703.00**
11	0051		Techar Gradas Pley de Penson	0		400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	94,830.00	59,500.00	154,330.00	0.00	154,330.00	245,670.00
11	0052		Techar Gradas Pley de La Cuaba	0		400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	152,967.00	25,000.00	177,967.00	0.00	177,967.00	222,033.00
11	0053		REMODELACION DE CANCHA DE BASKETBALL DE LA PEGUERA	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00
			Proyecto 05			**2,800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,800,000.00**	**2,801,519.76**	**5,601,519.76**	**2,481,109.00**	**755,610.00**	**3,236,719.00**	**0.00**	**3,236,719.00**	**2,364,800.76**
11	0051		Inicio Parque Muncipal	0		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	280,000.00	1,280,000.00	984,010.00	0.00	984,010.00	0.00	984,010.00	295,990.00
11	0052		Terminar Parque en La Placeta	0		400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100,000.00	500,000.00	364,900.00	0.00	364,900.00	0.00	364,900.00	135,100.00
11	0053		Const. Parador en La Guazuma	0		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
11	0054		Const. Parador en Naranjo	0		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
11	0055		Const. Parador en Serralles	0		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	32,200.00	125,110.00	157,310.00	0.00	157,310.00	92,690.00
11	0056		Const. Parador en La Cuaba	0		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	2,421,519.76	2,671,519.76	599,999.00	630,500.00	1,230,499.00	0.00	1,230,499.00	1,441,020.76
11	0057		CONST. ARCO ENTRADA A LA POBLACION	0		400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
			Proyecto 08			**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**	**0.00**	**600,000.00**	**34,500.00**	**87,235.00**	**121,735.00**	**0.00**	**121,735.00**	**478,265.00**
11	0051		Rep. de Iglesia en La Guardia	0		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	34,500.00	54,235.00	88,735.00	0.00	88,735.00	211,265.00

FORM No. EP-05
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 4 | 9

Codigos			Denominacion	PPM	Mod.	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP			Contrato					Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
11	0052		Rep. de Capilla en La Ensenada	0		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	267,000.00
			Proyecto 13			**750,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**750,000.00**	**0.00**	**750,000.00**	**2,500.00**	**22,000.00**	**24,500.00**	**0.00**	**24,500.00**	**725,500.00**
11	0051		Const. de Pozo Tubular en Naranjo	0		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	247,500.00
11	0052		Const. de Pozo Tubular en La Parada	0		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
11	0053		Const. de Pozo Tubular en Hoya Fresca	0		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	228,000.00
			Proyecto 23			**400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**87,619.00**	**59,000.00**	**146,619.00**	**0.00**	**146,619.00**	**253,381.00**
11	0051		Rep. de Alumbrado en El Municipio	1		400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	87,619.00	59,000.00	146,619.00	0.00	146,619.00	253,381.00
TOTAL GENERAL						**8,066,235.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,066,235.00**	**2,881,519.76**	**10,947,754.76**	**3,653,525.00**	**1,008,345.00**	**4,661,870.00**	**0.00**	**4,661,870.00**	**6,285,884.76**

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
Marcely Hernandez R.
Preparado por
CONTABILIDAD

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

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

BANRESERVAS 639931700

25090200332002046l

02-09-25 14:30

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC YAMASA 332
CAJERO : U30825 2 SECUENCIA: 461
REF:

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

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***6,100.00**
CHEQUE DOP *********0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***6,100.00**

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

FIRMA DEL CAJERO: _____

ID: 40237512773 LUCIA MUÑOZ VASQUEZ

Original:BanReservas Copia: Cliente

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

SU-VAR-225 05-2017 RNC-401010062 banreservas.com

FORMULARIOS COMERCIALES, S. A. · Tel.: 809-221-7505 · Fax: 809-686-5099

BANRESERVAS
El banco de los dominicanos

401281024

25090500332009036l

05-09-25 13:01

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC YAMASA 332
CAJERO : U25251 9 SECUENCIA: 362
REF:

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

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***5,500.00**
CHEQUE DOP *********0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***5,500.00**

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

FIRMA DEL CAJERO: _____

ID: 15300010103 YOSELIN REYES NOLASCO

Original:BanReservas Copia: Cliente

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

SU-VAR-225 05-2017 RNC-401010062 banreservas.com

DE FORMAS, S.A.

BANRESERVAS
El banco de los dominicanos

401283285

250909003320030281

09-09-25 13:13

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC YAMASA 332
CAJERO : U30345 3 SECUENCIA: 281
REF:

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

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***4,900.00**
CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***4,900.00**

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

FIRMA DEL CAJERO: _____

ID: 15300007711 JUAN ANTONIO HEREDIA DE AZA

Original:BanReservas Copia: Cliente

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

SU-VAR-225 05-2017 RNC-401010062 banreservas.com

BANRESERVAS

690739647

250916003320090074

16-09-25 12:26

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC YAMASA 332
CAJERO : U25251 9 SECUENCIA: 74
REF:

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

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***12,975.00**
CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***12,975.00**

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

FIRMA DEL CAJERO: _____

ID: 15300007711 JUAN ANTONIO HEREDIA DE AZA

Original:BanReservas Copia: Cliente

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

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

BANRESERVAS

Depósito de cheques

DEPOSITO CTA CORRIENTE CHEQUE 011C No. 0332 110470

OFICINA : 332 OFIC YAMASA 19-09-25 13:52:58

CUENTA : 0320012417 AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
CUENTA ESTANDAR: DO21BRRD00000000000320012417
MONTO EN DOP ***5,395.00** 1 CHEQUES VINCULADOS:

CAJERO : U32633 11 SECUENCIA: 470
ID: 15300007711 JUAN ANTONIO HEREDIA DE AZA

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

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

:222213000:

YL-02-2025 • JL EDITORA, S.R.L. P

BANRESERVAS 690736456

250919003320110467

19-09-25 13:51

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC YAMASA 332
CAJERO : U32633 11 SECUENCIA: 467
REF:

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

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***2,700.00**
CHEQUE DOP *********0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***2,700.00**

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

FIRMA DEL CAJERO: _____

ID: 15300007711 JUAN ANTONIO HEREDIA DE AZA

Original:BanReservas Copia: Cliente

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

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

BANRESERVAS 662898376

23-09-25 14:42

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC YAMASA 332
CAJERO : U32738 1 SECUENCIA: 460
REF:

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

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

TOTAL DOP ***14,400.00**

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

FIRMA DEL CAJERO: _____

ID: 15300007711 JUAN ANTONIO HEREDIA DE AZA

Original:BanReservas Copia: Cliente

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

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

Pagos y transferencias

Datos — Confirmación — Completado

TRANSACCIÓN PROCESADA

22 de Septiembre 2025 - 09:42 AM

240180491386

Monto	Impuesto
DOP 1,000.00	DOP 1.50

Origen
DOP *5453

Destino
AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO DOP *2417

Concepto
Pago de recogida de residuos Septiembre 25- Propagas

Volver al inicio | Nueva transacción

BANRESERVAS 662899607

250930003320020381

30-09-25 13:19

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC YAMASA 332
CAJERO : U30825 2 SECUENCIA: 381
REF:

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

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***22,700.00**
CHEQUE DOP *********0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***22,700.00**

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

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 15300007711 JUAN ANTONIO HEREDIA DE AZA

Original:BanReservas Copia: Cliente

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

SU-VAR-225 06-2022 RNC-401010062

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025

CUENTA GASTO DE PERSONAL

CK. N.	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR RD$		
1583			2,639.24		
1586			2,639.24		
3426			575.00		
3437			800.00		
3883			45.57		
3931			92.07		
4027			92.07		
4106			92.07		
4258			2,200.00		
4285			92.07		
4370			52.39		
4457			52.39		
4549			52.39		
4639			52.39		
4724			52.39		
4882			52.39		
5850			575.00		
5979			4,345.00		
7252			6,461.28		
7896			1,221.00		
7975			1,121.00		
8048			1,221.00		
4191			1,221.00		
8228			5,804.30		
8276			1,221.00		
13851			3,900.00		
14308			1,950.00		
14395			1,950.00		
14478			2,000.00		
14638			1,950.00		
14664			3,629.88		
14731			1,950.00		
14825			1,950.00		
15038			3,430.00		
15109			1,950.00		
15205			1,950.00		
15303			1,950.00		
15398			1,950.00		
15552			1,950.00		
15600			1,950.00	**67,182.13**	

15706			2,000.00		
15789			1,950.00		
15888			1,950.00		
15986			1,950.00		
16145			9,440.00		
16151			3,900.00		
16210			2,000.00		
16574			4,900.00		
16925			3,333.00		
17058			8,000.00		
17182			3,000.00		
17221			3,000.00		
17283			1,078.00		
17295			1,078.00		
17349			8,000.00		
17359			1,078.00		
17371			1,078.00		
17380			2,100.00		
17403			3,300.00		
17463			6,300.00		
17479			5,498.95		
17509			6,400.00		
17745			4,000.00		
17968			4,000.00		
18316			3,000.00		
18397			2,000.00		
18412			2,000.00		
18419			5,725.50		
18427			2,000.00		
18527			3,000.00		
18529			3,000.00		
18560			4,000.00		
20011			4,100.00		
20267			3,000.00		
20268			3,000.00		
20359			10,149.90		
20485			4,100.00		
21376			1,295.00		
21385			4,000.00		
22618			3,516.15		
22752			3,800.00		
22807			6,386.30		
22901			12,500.00		
22904			5,520.00	**242,608.93**	

22974			4,000.00		
23047			4,000.00		
23070			5,120.00		
23165			5,120.00		
23201			5,120.00		
23259			4,000.00		
23493			2,000.00		
23494			1,706.00		
23495			2,333.00		
23539			833.00		
23547			1,000.00		
23554			1,333.00		
23557			833.00		
23562			1,041.00		
23614			13,172.60		
23633			4,000.00		
23662			1,500.00		
23669			2,000.00		
23877			2,000.00		
23882			16,000.00		
24049			14,160.00		
24090			7,000.00		
24108			14,160.00		
24206			6,000.00		
24226			2,878.71		
24234			3,000.00		
24238			3,000.00		
24242			14,160.00		
24246			4,000.00		
24251			4,000.00		
24254			18,250.00		
24263			3,000.00		
		TOTAL	**413,329.24**		

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO,SERVICIOS DE SEPTIEMBRE 2025

CK. N.	FECHA	BENEFICIARIO		VALOR RD$	
59869				3,000.00	
59880				3,000.00	
59881				3,000.00	
59931				20,000.00	
59932				35,000.00	
59951				1,800.00	
59962				1,800.00	
59983				1,800.00	
59984				1,800.00	
59991				1,800.00	
59996				1,800.00	
60003				1,800.00	
60009				1,800.00	
60028				2,500.00	
60029				2,500.00	
60034				2,500.00	
60041				10,000.00	
60047				5,000.00	
60076				3,600.00	
60099				833.00	
60101				1,250.00	
60126				2,250.95	
60153				1,706.00	
60158				1,706.00	
60161				1,706.00	
60292				4,500.00	
60317				2,000.00	
60328				3,000.00	
60341				1,800.00	
60363				1,800.00	
60403				1,800.00	
60420				2,500.00	
60421				2,500.00	
60504				5,896.23	
60527				3,000.00	
60530				3,000.00	
60605				1,800.00	
60637				1,800.00	
60639				1,800.00	
60640				1,800.00	
60664				1,800.00	
60673				1,800.00	
60679				2,500.00	
60680				2,500.00	
60773				1,800.00	163,348.18

60781				1,800.00	
60788				4,963.75	
60808				3,500.00	
60871				3,000.00	
60874				3,000.00	
60896				2,500.00	
60900				12,000.00	
60977				1,800.00	
61017				1,800.00	
61051				1,800.00	
61057				1,800.00	
61063				2,500.00	
61064				2,500.00	
61075				2,500.00	
61114				6,200.00	
61239				4,500.00	
61297				1,800.00	
61313				1,800.00	
61342				1,800.00	
61361				2,500.00	
61362				2,500.00	
61383				3,600.00	
61401				2,000.00	
61522				2,500.00	
61523				2,500.00	
61557				5,000.00	
61594				1,800.00	
61622				1,800.00	
61623				1,800.00	
61630				1,800.00	
61685				4,500.00	
61737				12,000.00	
61858				4,500.00	
61953				1,800.00	
61973				1,800.00	
61980				1,800.00	
61990				1,800.00	
62017				1,800.00	
62152				4,500.00	
62194				2,000.00	
62215				2,500.00	
62216				2,500.00	
62241				1,800.00	
62315				1,800.00	
62408				1,500.00	
62409				1,500.00	
62499				4,000.00	
62513				4,500.00	309,311.93

62522				4,500.00	
62584				1,800.00	
62605				1,800.00	
62740				1,500.00	
62741				1,500.00	
62770				4,500.00	
62772				4,500.00	
62777				4,500.00	
62781				4,500.00	
62827				2,000.00	
62835				2,000.00	
62906				1,800.00	
62938				1,800.00	
62961				3,900.00	
62963				1,350.00	
62969				1,700.00	
62974				2,500.00	
62983				3,000.00	
62989				7,527.20	
62993				6,586.30	
63005				4,500.00	
63007				4,500.00	
63015				4,500.00	
63016				4,500.00	
63020				2,500.00	
63022				3,000.00	
63034				5,120.00	
63038				2,500.00	
63044				3,000.00	
63048				1,500.00	
63049				1,500.00	
63056				3,000.00	
63058				20,000.00	
63067				6,000.00	118,283.50
			TOTAL	**438,695.43**	

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO, INVERSION SEPTRIEMBRE 2025

CK. N.	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR RD$		
2139			800.00		
2196			2,000.00		
2368			1,900.00		
2605			1,840.00		
1345			270.00		
3217			900.00		
3338			1,800.00		
3612			299.00		
3678			900.00		
4126			288.00		
4923			150.00		
4924			150.00		
5142			1,500.00		
5357			1,500.00		
5663			1,902.35		
5694			900.00		
5974			1,500.00		
6261			900.00		
6342			615.00		
6851			2,170.00		
7066			26,300.00		
8553			9,000.00		
8789			24,000.00		
8790			12,000.00		
9254			1,300.00		
9477			1,500.00		
9484			1,080.00		
9566			80,600.00		
9584			30,000.00		
9654			1,000.00		
9856			1,300.00		
10030			2,035.00		
10124			16,652.00		
10155			25,500.00		
9586			30,000.00		
10175			2,800.00		
10597			4,500.00		
10690			8,220.00		
10939			39,583.00	**341,654.35**	
11047			14,984.00		
11118			30,000.00		
11191			30,000.00		
11400			30,000.00		
11505			49,050.00		
11506			42,484.00		

11515			48,317.00		
		TOTAL	**584,489.35**		

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO EDUC, GENERO Y SALUD

MES DE SEPTIEMBRE 2025

CK. N.	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR RD$		
7007			2,254.00		
7030			1,100.00		
7037			1,000.00		
7039			1,200.00		
7043			1,200.00		
7070			2,450.00		
7071			2,254.00		
7101			1,000.00		
7160			9,402.32		
7166			1,000.00		
7170			1,500.00		
7176			1,200.00		
7220			1,000.00		
7292			1,000.00		
7294			1,200.00		
7301			1,500.00		
7345			1,200.00		
7352			1,500.00		
7384			1,960.00		
7395			1,000.00		
7397			1,200.00		
7403			1,500.00		
7456			1,000.00		
7458			1,200.00		
7468			4,000.00		
7514			1,200.00		
7517			1,500.00		
7540			1,000.00		
7542			1,200.00		
7545			1,500.00		
7559			3,430.00		
7574			1,500.00		
7596			1,200.00		
7608			2,500.00		
7612			1,200.00		
7621			6,000.00		
7641			3,500.00		
7661			3,500.00		
8262			4,817.41		
8491			2,500.00		
8516			5,000.00		
8574			5,000.00		
8665			5,000.00		
8720			2,500.00		

8739			1,500.00	**92,941.41**	
8984			2,000.00		
8998			2,800.00		
9161			2,000.00		
9281			2,500.00		
9479			2,500.00		
9484			1,500.00		
9667			32,952.00		
9703			2,000.00		
9722			2,000.00		
9725			2,000.00		
9766			2,000.00		
9769			2,000.00		
9782			2,000.00		
9801			2,000.00		
9804			2,000.00		
9830			1,000.00		
9834			2,000.00		
9844			2,000.00		
9845			2,000.00		
9860			7,000.00	**169,619.73**	
9879			2,000.00		
9911			27,000.00		
9912			9,000.00		
9913			8,300.00		
9933			2,000.00		
9934			2,000.00		
9939			2,000.00		
9948			5,120.00		
9963			2,000.00		
9968			2,000.00		
9971			1,500.00		
10007			2,000.00		
10042			2,000.00		
10047			1,500.00		
10048			2,000.00		
10083			2,000.00		
10088			1,500.00		
10089			2,000.00		
10092			1,500.00		
10124			1,500.00		
10136			3,000.00		
10138			2,000.00		
10143			1,500.00		
10144			2,000.00		
10183			2,000.00		
10188			1,500.00		
10189			2,000.00	**269,539.73**	

10242			2,000.00		
10244			2,500.00		
10247			1,500.00		
10248			2,000.00		
10251			1,500.00		
10256			2,000.00		
10258			3,000.00		
10262			3,000.00		
10273			3,500.00		
		TOTAL	**290,539.73**		

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
DIARIO DE INGRESOS
LIBRO MENSUAL DE INGRESOS

CODIGO | 7 | 1 | 4 | 9 |

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
				Grupo	Sub-Grupo	Cuenta	Auxiliar	Sub-Auxiliar	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01-09-2025	RICHARD BIENVENIDO MARIANO	9996	2025-00954	1	1	4	329	:	1,000.00
01-09-2025	RAMON ANTONIO ROSARIO	9996	2025-00955	1	1	4	329	:	300.00
01-09-2025	CARMELITO OSORIO	9996	2025-00956	1	1	4	329	:	300.00
01-09-2025	ELVIS JESUS MONEGRO BERBERE	9996	2025-00957	1	1	4	333	:	2,000.00
								Cantidad de Recibos: 4	**3,600.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
02-09-2025	DARIO RODRIGUEZ MENDEZ	9996	2025-00958	1	1	4	329	:	500.00
02-09-2025	DULCE MARIA HEREDIA MARTINEZ	9996	2025-00959	1	1	4	333	:	2,000.00
								Cantidad de Recibos: 2	**2,500.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
03-09-2025	WANDERLYN MEDINA	9996	2025-00960	1	1	4	329	:	300.00
03-09-2025	CATERIN DE LA CRUZ	9996	2025-00961	1	1	4	329	:	300.00
03-09-2025	RAFAEL LANTIGUA ADAMES	9996	2025-00962	1	1	4	329	:	600.00
								Cantidad de Recibos: 3	**1,200.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
04-09-2025	EUFEMIA ANTONIA LAUREANO MARTE	9996	2025-00963	1	1	4	329	:	3,700.00
04-09-2025	EDUARDO ANTONIO TEJADA TAVERAS	9996	2025-00964	1	1	4	329	:	300.00
								Cantidad de Recibos: 2	**4,000.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
05-09-2025	ALEJANDRINO MORENO	9996	2025-00966	1	1	4	329	:	300.00
								Cantidad de Recibos: 1	**300.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
08-09-2025	LEONARDA MOYA BRITO	9996	2025-00967	1	1	4	329	:	300.00
								Cantidad de Recibos: 1	**300.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
09-09-2025	ERIBERTO DE LA CRUZ DE LA CRUZ	9996	2025-00968	1	1	4	329	:	300.00
09-09-2025	YUBELKIS DE LA CRUZ GONZALEZ	9996	2025-00969	1	1	4	332	:	500.00
09-09-2025	YUBELKIS DE LA CRUZ GONZALEZ	9996	2025-00970	1	1	4	332	:	300.00
09-09-2025	JULIA DE LA CRUZ	9996	2025-00971	1	1	4	333	:	2,000.00

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
DIARIO DE INGRESOS
LIBRO MENSUAL DE INGRESOS

CODIGO | 7 | 1 | 4 | 9 |

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
				Grupo	Sub-Grupo	Cuenta	Auxiliar	Sub-Auxiliar	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09-09-2025	HECTOR YERLIN ABRAMSON ALMANZAR	9996	2025-00972	1	1	4	329	:	1,500.00
								Cantidad de Recibos: 5	**4,600.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
10-09-2025	WANDERLY MEDINA	9996	2025-00973	1	1	4	329	:	300.00
10-09-2025	YSRAEL SANTANA	9996	2025-00974	1	1	4	329	:	300.00
10-09-2025	NELLY MOTAÑO MUÑOZ	9996	2025-00975	1	1	4	333	:	3,000.00
10-09-2025	MARTINA POLANCO	9996	2025-00976	1	1	4	329	:	800.00
10-09-2025	WILIANA ABREU MARTINEZ	9995	2025-00977	1	5	1	399	:	3,000.00
10-09-2025	WILSON MUESES	9996	2025-00978	1	1	4	329	:	1,000.00
								Cantidad de Recibos: 6	**8,400.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
11-09-2025	DEIBY PILAR DIAZ MUESES	9996	2025-00979	1	1	4	329	:	300.00
								Cantidad de Recibos: 1	**300.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
12-09-2025	COOPERATIVA EL PROGRESO	9996	2025-00980	1	1	4	329	:	5,395.00
12-09-2025	CONFESOR DE JESUS VASQUEZ	9996	2025-00981	1	1	4	333	:	2,000.00
12-09-2025	CAYUCO O NICOLAS DIAZ FRIAS	9995	2025-00982	1	5	1	320	:	500.00
12-09-2025	TESORERIA NACIONAL	1955	2025-00983	1	4	1	503	:	1,078,161.00
12-09-2025	TESORERIA NACIONAL	1955	2025-00984	1	4	1	503	:	1,336,920.00
12-09-2025	TESORERIA NACIONAL	1955	2025-00985	1	4	1	503	:	172,506.00
								Cantidad de Recibos: 6	**2,595,482.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
15-09-2025	ANGEL BRITO	9996	2025-00986	1	1	4	329	:	300.00
15-09-2025	BAUTISTA JOAQUIN	9996	2025-00987	1	1	4	329	:	300.00
								Cantidad de Recibos: 2	**600.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
16-09-2025	LUCRECIA MARTINEZ	9996	2025-00988	1	1	4	329	:	300.00
16-09-2025	ADELAIDA PASCUAL UREÑA	9998	2025-00989	1	5	1	516	:	875.00
16-09-2025	TESORERIA NACIONAL	1955	2025-00990	1	4	2	503	:	1,783,013.00
								Cantidad de Recibos: 3	**1,784,188.00**

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
DIARIO DE INGRESOS
LIBRO MENSUAL DE INGRESOS

CODIGO | 7 | 1 | 4 | 9 |

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
17-09-2025	FRANCISCO DE LA CRUZ ARACENA	9996	2025-00991	1	1	4	329	:	1,500.00
				Grupo	Sub-Grupo	Cuenta	Auxiliar	Sub-Auxiliar	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
17-09-2025	ROSALVA ARAUJO	9996	2025-00992	1	1	4	329	:	600.00
17-09-2025	CLARA ROSADO	9996	2025-00993	1	1	4	329	:	300.00
17-09-2025	JUANA ANTERA RAMIREZ DE LA CRUZ	9996	2025-00994	1	1	4	329	:	300.00
								Cantidad de Recibos: 4	**2,700.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
22-09-2025	EDUARDO DE LA CRUZ VILLANUEVA	9996	2025-00995	1	1	4	333	:	4,000.00
22-09-2025	PROPA GAS	9995	2025-00996	1	5	1	320	:	1,000.00
22-09-2025	ADALBERTO DE LOS SANTOS MARTES.	9996	2025-00997	1	1	4	329	:	300.00
22-09-2025	JOSE AGUSTIN REYES DURAN	9996	2025-00998	1	1	4	329	:	300.00
22-09-2025	LEANDRO JIMENEZ	9996	2025-00999	1	1	4	329	:	300.00
22-09-2025	GRACIELA DE LA CRUZ SANTANA	9996	2025-01000	1	1	4	333	:	8,000.00
22-09-2025	FELICIANO AQUINO	9996	2025-01001	1	1	4	333	:	1,500.00
								Cantidad de Recibos: 7	**15,400.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
25-09-2025	YOHANNA SOSA MARTINEZ	9995	2025-01002	1	5	1	314	:	300.00
25-09-2025	DILANIA ALCANTARA	9995	2025-01003	1	5	1	399	:	300.00
25-09-2025	ANA CRISTINA GONZALEZ	9995	2025-01004	1	5	1	399	:	300.00
25-09-2025	CARMELO HIDALGO DE LA CRUZ	9996	2025-01005	1	1	4	329	:	300.00
25-09-2025	CHAQUINQUIRA ARIAS AYBAR	9996	2025-01006	1	1	4	329	:	300.00
25-09-2025	RAFAEL PAULINO	9996	2025-01007	1	1	4	329	:	1,500.00
25-09-2025	CASA TEJA 20 Y 10	9995	2025-01008	1	5	1	320	:	1,500.00
25-09-2025	MELANIO BELTRAN SOTO	9996	2025-01009	1	1	4	329	:	1,000.00
								Cantidad de Recibos: 8	**5,500.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
29-09-2025	JUAN LUIS DURAN	9996	2025-01010	1	1	4	333	:	4,000.00
29-09-2025	LUIS ANTONIO BELLO	9996	2025-01011	1	1	4	333	:	2,500.00
								Cantidad de Recibos: 2	**6,500.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
30-09-2025	MARGARITA SUAREZ DE LA CRUZ	9996	2025-01012	1	1	4	329	:	600.00

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
DIARIO DE INGRESOS
LIBRO MENSUAL DE INGRESOS

CODIGO | 7 | 1 | 4 | 9 |

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
				Grupo	Sub-Grupo	Cuenta	Auxiliar	Sub-Auxiliar	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30-09-2025	REYNA HEREDIA	9996	2025-01013	1	1	4	329	:	1,825.00
30-09-2025	JOSE GARCIA HERNANDEZ	9996	2025-01014	1	1	4	329	:	300.00
30-09-2025	JORGE ALBERTO COMERCIAL	9995	2025-01015	1	5	1	320	:	500.00
30-09-2025	COLMADO CURY	9995	2025-01016	1	5	1	320	:	100.00
30-09-2025	COMERCIAL GARCIA	9995	2025-01017	1	5	1	320	:	100.00
30-09-2025	PANADERIA REGALO DE DIOS	9995	2025-01018	1	5	1	320	:	100.00
30-09-2025	A Y D COMERCIAL	9995	2025-01019	1	5	1	320	:	100.00
30-09-2025	REPUESTO KELVIN	9995	2025-01020	1	5	1	320	:	100.00
30-09-2025	BODEGA JHONNY	9995	2025-01021	1	5	1	320	:	100.00
30-09-2025	AGROVETERINARIA M Y M	9995	2025-01022	1	5	1	320	:	100.00
30-09-2025	COMERCIAL LOS CUEBAS	9995	2025-01023	1	5	1	320	:	100.00
30-09-2025	REPUESTO L Y R	9995	2025-01024	1	5	1	320	:	100.00
30-09-2025	AGROVETERINARIA GABRIEL	9995	2025-01025	1	5	1	320	:	100.00
30-09-2025	MERCADITO LA TERNURA	9995	2025-01026	1	5	1	320	:	100.00
30-09-2025	COMERCIAL GENESIS	9995	2025-01027	1	5	1	320	:	100.00
30-09-2025	FRITURA EDUARD	9995	2025-01028	1	5	1	320	:	100.00
30-09-2025	DOÑA PURA	9995	2025-01029	1	5	1	320	:	100.00
30-09-2025	AUTO REPUESTO ABREU	9995	2025-01030	1	5	1	320	:	100.00
30-09-2025	COTRAPASACA	9995	2025-01031	1	5	1	320	:	200.00
30-09-2025	LA FRUTERIA	9995	2025-01032	1	5	1	320	:	100.00
30-09-2025	REPOSTERIA NERY	9995	2025-01033	1	5	1	320	:	100.00
30-09-2025	CASA ELENA	9995	2025-01034	1	5	1	320	:	200.00
30-09-2025	EL FOGON DE TEY	9995	2025-01035	1	5	1	320	:	200.00
30-09-2025	FERRETERIA ALEXANDER	9995	2025-01036	1	5	1	320	:	200.00
30-09-2025	DONALD COMERCIAL	9995	2025-01037	1	5	1	320	:	200.00
30-09-2025	CASA CHECHE	9995	2025-01038	1	5	1	320	:	200.00
30-09-2025	AGROVETERINARIA PERALVILLO	9995	2025-01039	1	5	1	320	:	100.00
30-09-2025	DANY HUMBERTO COMERCIAL	9995	2025-01040	1	5	1	320	:	100.00
30-09-2025	JMUP SERVICE	9995	2025-01041	1	5	1	320	:	1,000.00
30-09-2025	REPUESTO SANDY	9995	2025-01042	1	5	1	320	:	100.00
30-09-2025	20 Y 10	9995	2025-01043	1	5	1	320	:	100.00
30-09-2025	FARMACIA DILONE	9995	2025-01044	1	5	1	320	:	200.00
30-09-2025	AGROVETERINARIA LA COLINA 2	9995	2025-01045	1	5	1	320	:	100.00
30-09-2025	MERCADITO CHILO	9995	2025-01046	1	5	1	320	:	200.00

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
DIARIO DE INGRESOS
LIBRO MENSUAL DE INGRESOS

CODIGO | 7 | 1 | 4 | 9 |

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
				Grupo	Sub-Grupo	Cuenta	Auxiliar	Sub-Auxiliar	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30-09-2025	MERCADITO MARTIN	9995	2025-01047	1	5	1	320	:	100.00
30-09-2025	COMERCIAL MENDOZA	9995	2025-01048	1	5	1	320	:	200.00
30-09-2025	POLLERA CABITO	9995	2025-01049	1	5	1	320	:	100.00
30-09-2025	WELLINTHON CARBON	9995	2025-01050	1	5	1	320	:	100.00
30-09-2025	COMERCIAL FRANKLIN	9995	2025-01051	1	5	1	320	:	200.00
30-09-2025	COLMADO PERALVILLO	9995	2025-01052	1	5	1	320	:	100.00
30-09-2025	COMERCIAL VARGAS	9995	2025-01053	1	5	1	320	:	100.00
30-09-2025	AGROVETERINARIA VARGAS	9995	2025-01054	1	5	1	320	:	100.00
30-09-2025	COLMADO LOS ARROYOS	9995	2025-01055	1	5	1	320	:	100.00
30-09-2025	COMERCIAL SANDY	9995	2025-01056	1	5	1	320	:	100.00
30-09-2025	FERRETERIA MAICOL	9995	2025-01057	1	5	1	320	:	100.00
30-09-2025	AGUA PALERO	9995	2025-01058	1	5	1	320	:	200.00
30-09-2025	COLMADO EL PLEY	9995	2025-01059	1	5	1	320	:	100.00
30-09-2025	COLMADO CADIA	9995	2025-01060	1	5	1	320	:	100.00
30-09-2025	COMEDOR NIÑA CUABA	9995	2025-01061	1	5	1	320	:	100.00
30-09-2025	AGROVETERINARIA LA COLINA	9995	2025-01062	1	5	1	320	:	200.00
30-09-2025	COLMADO GERALDO	9995	2025-01063	1	5	1	320	:	100.00
30-09-2025	COLMADO NONO	9995	2025-01064	1	5	1	320	:	100.00
30-09-2025	COMERCIAL ABREU PEÑA	9995	2025-01065	1	5	1	320	:	100.00
30-09-2025	COLMADO DOÑA JOSEFINA	9995	2025-01066	1	5	1	320	:	100.00
30-09-2025	BODEGA REYNOSO	9995	2025-01067	1	5	1	320	:	100.00
								Cantidad de Recibos: 56	**10,525.00**
								Total de Recibos: 57	**4,446,095.00**

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
Marcely Hernandez R.
Preparado por
CONTABILIDAD

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

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

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO | 7 | 1 | 4 | 9 |

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 0								**0.00**	**0.00**
01-09-2025	LUCILO MUESES CAPELLAN	0	30-40	2025-01216	24198	9600000100	421101	40,000.00	40,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1								**0.00**	**40,000.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
08-09-2025	DIANA CAROLINA DE LA CRUZ ROSARIO	1102	30-40	2025-01275	24200	0100000400	213101	3,500.00	3,500.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1								**0.00**	**3,500.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
15-09-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NORMAS Y SEGUIMIENTOS	1101	30-40	2025-01277	24202-283	0100000100	211101	96,915.04	96,915.04
15-09-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA CONTRALORIA MUNICIPAL	1101	30-40	2025-01278	284	0100000200	211101	15,000.00	15,000.00
15-09-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA CONTRALORIA MUNICIPAL	1101	30-40	2025-01279	285	0100000200	211208	1,573.79	1,573.79
15-09-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACIÓN MUNICI	1101	30-40	2025-01280	24206-286	0100000300	211101	145,821.92	145,821.92
15-09-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACIÓN MUNICI	1101	30-40	2025-01281	287	0100000300	211301	20,000.00	20,000.00
15-09-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SERVICIOS ADMINISTRATI	1102	30-40	2025-01282	288	0100000400	211101	103,157.67	103,157.67
15-09-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA FORMULACIÓN DE PLANES	1102	30-40	2025-01283	289	0100000600	211101	12,500.00	12,500.00
15-09-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACIÓN DE LOS	1102	30-40	2025-01284	24221-290	1200000100	211101	50,190.73	50,190.73
15-09-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA GESTION ADMINISTRACION	1102	30-40	2025-01285	24229-24236	1200000100	211208	25,000.00	25,000.00
15-09-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA PRESERVACION DEL MEDI	3204	30-40	2025-01286	24237-24238	1300000100	211208	6,500.00	6,500.00
15-09-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ASISTENCIA SOCIAL(2112	4510	30-40	2025-01287	24239-24241	1400000100	211208	6,500.00	6,500.00
15-09-2025	CYBERTROPIC O CARMEN SANCHEZ	1101	30-40	2025-01302	24242	0100000100	228705	14,160.00	14,160.00
15-09-2025	CLARA ELENA HERNANDEZ MUESES	1101	30-40	2025-01303	24243	0100000100	213101	9,000.00	9,000.00
15-09-2025	ALEXI RODRIGUEZ LUNA	1102	30-40	2025-01304	24245	0100000400	212203	2,000.00	2,000.00
15-09-2025	MARICELY HERNANDEZ R.	1102	30-40	2025-01305	24246	0100000400	212203	4,000.00	4,000.00
15-09-2025	DIANA CAROLINA DE LA CRUZ ROSARIO	1101	30-40	2025-01306	24247	0100000300	212203	1,000.00	1,000.00

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO 7 | 1 | 4 | 9

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15-09-2025	SINEYDI HEREDIA	1101	30-40	2025-01307	24248	0100000300	212203	5,000.00	5,000.00
15-09-2025	MARTINA PEÑA CEPEDA	1101	30-40	2025-01308	24249	0100000300	212203	2,000.00	2,000.00
15-09-2025	CARMEN LUZ BRITO MARTINEZ	1101	30-40	2025-01309	24250	0100000100	212203	2,000.00	2,000.00
15-09-2025	ODILIA MARIA FERREIRA DE HERNANDEZ	1102	30-40	2025-01310	24264	0100000400	212203	4,000.00	4,000.00
15-09-2025	EUSEBIO GONZALEZ VIDAL	1102	30-40	2025-01311	24252	0100000400	212203	4,000.00	4,000.00
15-09-2025	EUSEBIO GONZALEZ VIDAL	1101	30-40	2025-01311	24252	0100000100	228705	12,000.00	12,000.00
15-09-2025	JOSHUA AGUSTIN HERNANDEZ ESCARRAMAN	1101	30-40	2025-01312	24259	0100000300	213101	7,500.00	7,500.00
15-09-2025	EDDY ALBERTO DE LA CRUZ SANTANA	1102	30-40	2025-01313	24253	0100000400	213101	9,000.00	9,000.00
15-09-2025	BENITO ERISMEL BAUTISTA MORENO	1101	30-40	2025-01314	24254	0100000100	213101	9,000.00	9,000.00
15-09-2025	BENITO ERISMEL BAUTISTA MORENO	1101	30-40	2025-01314	24254	0100000100	213201	9,250.00	9,250.00
15-09-2025	PEDRO FREILYN HERNANDEZ	1101	30-40	2025-01315	24261	0100000100	213102	1,000.00	1,000.00
15-09-2025	PEDRO FREILYN HERNANDEZ	1101	30-40	2025-01315	24261	0100000100	213101	18,000.00	18,000.00
15-09-2025	PEDRO FREILYN HERNANDEZ	1101	30-40	2025-01315	24261	0100000300	212204	71,000.00	71,000.00
15-09-2025	HECTOR LUJARY SANCHEZ	1101	30-40	2025-01316	24255	0100000100	213101	9,000.00	9,000.00
15-09-2025	PABLO BAUTISTA MORENO	1101	30-40	2025-01317	24256	0100000100	213101	9,000.00	9,000.00
15-09-2025	RUDYLEISY BRITO SANTOS	1102	30-40	2025-01318	24257	0100000400	212203	4,000.00	4,000.00
15-09-2025	LUCILO MUESES CAPELLAN	1101	30-40	2025-01319	24258	0100000100	213101	9,000.00	9,000.00
15-09-2025	LUCILO MUESES CAPELLAN	1101	30-40	2025-01319	24258	0100000100	213201	3,500.00	3,500.00
15-09-2025	JULIO CESAR MARIANO JIMENEZ	1101	30-40	2025-01320	24260	0100000300	212203	5,000.00	5,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 35								**0.00**	**706,569.15**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
17-09-2025	EDUARD RAFAEL TOLENTINO HEREDIA	1101	30-40	2025-01345	24262	0100000100	228701	7,000.00	7,000.00
17-09-2025	MARICELY HERNANDEZ R.	1102	30-40	2025-01346	24263	0100000400	213101	3,000.00	3,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 2								**0.00**	**10,000.00**

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO | 7 | 1 | 4 | 9 |

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
22-09-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	30-40	2025-01387	298	0100000300	215301	1,418.56	1,418.56
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
22-09-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2025-01387	298	0100000400	211101	4,480.36	4,480.36
22-09-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2025-01387	298	0100000400	215301	1,061.00	1,061.00
22-09-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2025-01387	298	1200000100	215301	349.18	349.18
22-09-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	30-40	2025-01387	298	0100000300	215201	7,747.52	7,747.52
22-09-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	30-40	2025-01387	298	0100000100	215201	6,390.00	6,390.00
22-09-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	30-40	2025-01387	298	0100000100	211101	6,644.01	6,644.01
22-09-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2025-01387	298	1200000100	211101	1,587.42	1,587.42
22-09-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2025-01387	298	1200000100	215301	349.18	349.18
22-09-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2025-01387	298	0100000400	215101	5,884.70	5,884.70
22-09-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	30-40	2025-01387	298	0100000100	215101	6,381.00	6,381.00
22-09-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2025-01387	298	1200000100	215101	1,904.38	1,904.38
22-09-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	30-40	2025-01387	298	0100000100	215301	1,170.00	1,170.00
22-09-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	30-40	2025-01387	298	0100000300	211101	6,246.40	6,246.40
22-09-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	30-40	2025-01387	298	0100000300	215101	7,736.61	7,736.61
22-09-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2025-01387	298	0100000400	215201	5,893.00	5,893.00
22-09-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2025-01387	298	1200000100	215201	1,907.06	1,907.06
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 17								**0.00**	**67,150.38**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
30-09-2025	CARGOS BANCARIOS	1101	30-40	2025-01432	9-P	0100000300	228201	1,668.28	1,668.28
30-09-2025	BANCO DE RESERVAS	1102	30-40	2025-01436	299	0100000400	211101	9,361.97	9,361.97
30-09-2025	BANCO DE RESERVAS	1102	30-40	2025-01436	299	1200000100	211101	11,101.85	11,101.85
30-09-2025	BANCO DE RESERVAS	1101	30-40	2025-01436	299	0100000100	211101	104,765.96	104,765.96

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO 7 | 1 | 4 | 9

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30-09-2025	BANCO DE RESERVAS	1101	30-40	2025-01436	299	0100000200	211208	7,426.21	7,426.21
30-09-2025	BANCO DE RESERVAS	1101	30-40	2025-01436	299	0100000300	211101	83,531.68	83,531.68
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 6								**0.00**	**217,855.95**
Total de Reintegros: 0 Total de Comprobantes: 56								**0.00**	**1,045,075.48**

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO | 7 | 1 | 4 | 9 |

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 0								**0.00**	**0.00**
01-09-2025	ESTEBANIA UREÑA MANZUETA	4510	30-40	2025-01220	62766	1400000100	228401	49,000.00	49,000.00
01-09-2025	JUANA PAOLA ALMONTE	1101	30-40	2025-01221	62767	0100000300	231101	16,050.00	16,050.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 2								**0.00**	**65,050.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
02-09-2025	NOMINA OCASIONAL - TESORERO MUNICIPAL OF. PAGADOR	3202	30-40	2025-01223	62768-63282	1200000300	211208	99,000.00	99,000.00
02-09-2025	NOMINA OCASIONAL - TESORERO MUNICIPAL OF. PAGADOR	3202	30-40	2025-01224	62790-62791	1200000300	211208	20,000.00	20,000.00
02-09-2025	NOMINA OCASIONAL - TESORERO MUNICIPAL OF. PAGADOR	3202	30-40	2025-01225	62792-62805	1200000300	211208	32,500.00	32,500.00
02-09-2025	NOMINA OCASIONAL - TESORERO MUNICIPAL OF. PAGADOR	3202	30-40	2025-01226	62806-62823	1200000300	211208	64,800.00	64,800.00
02-09-2025	NOMINA OCASIONAL - TESORERO MUNICIPAL OF. PAGADOR	3202	30-40	2025-01227	62824-63254	1200000300	211208	45,000.00	45,000.00
02-09-2025	NOMINA OCASIONAL - TESORERO MUNICIPAL OF. PAGADOR	3202	30-40	2025-01228	62839-62864	1200000300	211208	72,500.00	72,500.00
02-09-2025	NOMINA OCASIONAL - TESORERO MUNICIPAL OF. PAGADOR	3202	30-40	2025-01229	62865-62959	1200000300	211208	165,600.00	165,600.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 7								**0.00**	**499,400.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
03-09-2025	WELINTON NIVAR REYNOSO	1101	30-40	2025-01234	62960	0100000300	222101	10,000.00	10,000.00
03-09-2025	HUNGRIA REYNALDO FERNANDEZ	4510	30-40	2025-01235	62961	1400000100	241202	3,900.00	3,900.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 2								**0.00**	**13,900.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
04-09-2025	WILSON GABRIEL REYES DE LOS SANTOS	3202	30-40	2025-01258	62962	1200000300	231302	3,700.00	3,700.00
04-09-2025	JUANA PAOLA ALMONTE	1101	30-40	2025-01259	62963	0100000300	231101	1,350.00	1,350.00
04-09-2025	WENDY ALTAGRACIA WILLIAN DE LOS SANTOS	1101	30-40	2025-01260	62964	0100000300	231101	5,000.00	5,000.00
04-09-2025	MAVELYN GONZALEZ ALCANTARA	1101	30-40	2025-01261	62965	0100000300	231101	5,575.00	5,575.00

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO | 7 | 1 | 4 | 9 |

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04-09-2025	ESTEBANIA UREÑA MANZUETA	4510	30-40	2025-01262	62966	1400000100	228401	27,000.00	27,000.00
04-09-2025	YOANNY BELTRAN MANZUETA	1102	30-40	2025-01263	62967	0100000400	239201	28,450.00	28,450.00
04-09-2025	JACINTO BRITO SIMET	1101	30-40	2025-01264	62968	0100000300	231101	53,500.00	53,500.00
04-09-2025	PROCESADORA DE AGUA VIDAL, S. R. L.	1101	30-40	2025-01265	62969	0100000300	221701	1,700.00	1,700.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 8								**0.00**	**126,275.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
15-09-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA PUBLICIDAD Y PROPAGAND	1101	30-40	2025-01288	62971-62975	0100000300	222101	16,000.00	16,000.00
15-09-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA GESTION ADMINISTRACION	3202	30-40	2025-01289	62976-62984	1200000300	211208	32,000.00	32,000.00
15-09-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA MANEJO DE RESIDUOS SÓ	3202	30-40	2025-01290	62985-63004	1200000300	211206	142,489.60	142,489.60
15-09-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA MANEJO DE RESIDUO SOLI	3202	30-40	2025-01291	63005-63022	1200000300	211208	63,500.00	63,500.00
15-09-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SUPERVISIÓN Y ADMINIS	3101	30-40	2025-01292	63023-63030	1200000400	211206	41,340.00	41,340.00
15-09-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1401	30-40	2025-01293	221-63037	1200000600	211201	45,196.04	45,196.04
15-09-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA DESARROLLO DE EVENTOS	4302	30-40	2025-01294	63038-63041	1500000200	211208	10,500.00	10,500.00
15-09-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACION DE CONT	4510	30-40	2025-01295	63042-63046	9800000000	241601	18,200.00	18,200.00
15-09-2025	MARTINA PEÑA CEPEDA	1101	30-40	2025-01321	63047	0100000300	221201	2,666.39	2,666.39
15-09-2025	KELVIN REYNOSO	1101	30-40	2025-01322	63048	0100000300	221501	1,500.00	1,500.00
15-09-2025	CONFESOR DE LOS SANTOS	3202	30-40	2025-01323	63049	1200000300	212203	1,500.00	1,500.00
15-09-2025	RAMON DE PAULA	3202	30-40	2025-01324	63050	1200000300	212203	2,500.00	2,500.00
15-09-2025	RAFAEL CONFESOR MUESES	3202	30-40	2025-01325	63051	1200000300	212203	2,500.00	2,500.00
15-09-2025	LUIS BELEN DE LOS SANTOS	3202	30-40	2025-01326	63052	1200000300	212203	1,500.00	1,500.00
15-09-2025	ISMAEL MANZUETA	1101	30-40	2025-01327	63053	0100000300	225101	22,000.00	22,000.00
15-09-2025	HECTOR LUJARY SANCHEZ	1101	30-40	2025-01328	63068	0100000300	227201	6,000.00	6,000.00
15-09-2025	EVANGELISTA SANCHEZ MOREL	1101	30-40	2025-01329	63063	0100000300	227201	5,000.00	5,000.00
15-09-2025	SILVESTRE DE LOS SANTOS	3202	30-40	2025-01330	63054	1200000300	212203	2,500.00	2,500.00

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO 7 | 1 | 4 | 9

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15-09-2025	NICOLAS BELEN DE LA ROSA	3202	30-40	2025-01331	63055	1200000300	211208	3,250.00	3,250.00
15-09-2025	DOMINGO PORTALATIN	3202	30-40	2025-01332	63056	1200000300	211208	3,000.00	3,000.00
15-09-2025	RAMON ANTONIO JIMENEZ DE LA CRUZ	3202	30-40	2025-01333	63057	1200000300	211208	3,500.00	3,500.00
15-09-2025	YORLIN BAUTISTA DE LA CRUZ	1101	30-40	2025-01334	63058	0100000300	222101	20,000.00	20,000.00
15-09-2025	JUAN DURAN HEREDIA	3202	30-40	2025-01335	63059	1200000300	211208	3,900.00	3,900.00
15-09-2025	ERNESTO CONTRERAS MORENO	3202	30-40	2025-01336	63060	1200000300	212203	1,500.00	1,500.00
15-09-2025	KELVIN LUIS HERRERA MANZUETA	3202	30-40	2025-01337	63061	1200000300	212203	1,500.00	1,500.00
15-09-2025	CLARA ELENA HERNANDEZ MUESES	1101	30-40	2025-01338	63064	0100000300	227201	6,000.00	6,000.00
15-09-2025	PABLO BAUTISTA MORENO	1101	30-40	2025-01339	63065	0100000300	227201	6,000.00	6,000.00
15-09-2025	LUCILO MUESES CAPELLAN	1101	30-40	2025-01340	63066	0100000300	227201	6,000.00	6,000.00
15-09-2025	BENITO ERISMEL BAUTISTA MORENO	1101	30-40	2025-01341	63067	0100000300	227201	6,000.00	6,000.00
15-09-2025	JUAN DURAN UREÑA	3202	30-40	2025-01342	63062	1200000300	211208	7,339.00	7,339.00
15-09-2025	JUAN DE LA CRUZ SANCHEZ	3202	30-40	2025-01343	63069	1200000300	211208	7,000.00	7,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 31								**0.00**	**491,881.03**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
22-09-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3202	30-40	2025-01388	222	1200000300	211206	9,734.14	9,734.14
22-09-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1401	30-40	2025-01388	222	1200000600	211201	343.96	343.96
22-09-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3202	30-40	2025-01388	222	1200000300	215301	1,759.40	1,759.40
22-09-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3202	30-40	2025-01388	222	1200000300	215101	10,209.60	10,209.60
22-09-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3202	30-40	2025-01388	222	1200000300	215201	10,224.00	10,224.00
22-09-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1401	30-40	2025-01388	222	1200000600	215101	412.64	412.64
22-09-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1401	30-40	2025-01388	222	1200000600	215201	413.22	413.22
22-09-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1401	30-40	2025-01388	222	1200000600	215301	75.66	75.66
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 8								**0.00**	**33,172.62**

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO | 7 | 1 | 4 | 9 |

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
30-09-2025	CARGOS BANCARIOS	1101	30-40	2025-01433	9-S	0100000300	228201	2,190.42	2,190.42
							Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Compr(bantes: 1	**0.00**	**2,190.42**
							Total de Reintegros: 0 Total de Comprobantes: 58	**0.00**	**1,231,869.07**

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO | 7 | 1 | 4 | 9 |

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 0								**0.00**	**0.00**
01-09-2025	CAS DOMINGUEZ CABRAL	2503	30-40	2025-01219	11497	1100000100	227206	77,000.00	77,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1								**0.00**	**77,000.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
02-09-2025	DANIEL GARCIA MINALLA	2503	30-40	2025-01230	11499	1100000100	268501	42,000.00	42,000.00
02-09-2025	BENITO BELLO JAVIER	2503	30-40	2025-01231	11501	1100000100	268501	10,000.00	10,000.00
02-09-2025	RUDY DE LOS SANTOS DE LA CRUZ	2503	30-40	2025-01232	11502	1100000100	268501	8,000.00	8,000.00
02-09-2025	NEUDY ANTONIO MATEO DE LA CRUZ	2503	30-40	2025-01233	11503	1100000100	227201	12,000.00	12,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 4								**0.00**	**72,000.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
03-09-2025	COMBUSTIBLES Y LUBCANTES MOTA, & R, S.R.L.	2503	30-40	2025-01236	11504	1100000100	237102	556,529.00	556,529.00
03-09-2025	SANTIAGO SIME	0	30-40	2025-01238	11505	9600000100	421101	49,050.00	49,050.00
03-09-2025	VLADIMIR BENJAMIN ESPINAL H.	2503	30-40	2025-01239	11506	1100000100	237102	42,484.00	42,484.00
03-09-2025	FRANKLIN PAYANO URVAN	0	30-40	2025-01240	11507	9600000100	421101	129,300.00	129,300.00
03-09-2025	FRANCISCO DE LA CRUZ	0	30-40	2025-01241	11508	9600000100	421101	102,952.00	102,952.00
03-09-2025	RAMON LIRIANO RODRIGUEZ	0	30-40	2025-01242	11509	9600000100	421101	47,900.00	47,900.00
03-09-2025	FALCONELLY DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	0	30-40	2025-01243	11510	9600000100	421101	25,779.62	25,779.62
03-09-2025	JOSE MGUEL HERNANDEZ AMPARO	1101	30-40	2025-01244	11511	0100000300	265701	39,000.00	39,000.00
03-09-2025	GABRIEL MARTINEZ DE LA ROSA	2503	30-40	2025-01245	11512	1100000100	227201	3,000.00	3,000.00
03-09-2025	JUSTINA ABAD B DE CONCEPCION	2503	30-40	2025-01246	11513	1100000100	268501	103,100.00	103,100.00
03-09-2025	CARLOS MORENO	0	30-40	2025-01247	11514	9600000100	421101	137,060.00	137,060.00
03-09-2025	ELIEZER SANCHEZ RAMIREZ	0	30-40	2025-01248	11515	9600000100	421101	48,317.00	48,317.00
03-09-2025	RAFAEL DE LA CRUZ	1101	30-40	2025-01250	11517	0100000300	261101	22,310.00	22,310.00

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO | 7 | 1 | 4 | 9 |

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03-09-2025	SANTO ABREU ORTIZ	4302	30-40	2025-01251	11518	1100050055	272701	125,110.00	125,110.00
03-09-2025	JUAN DE LA CRUZ	0	30-40	2025-01252	11519	9600000100	421101	4,350.00	4,350.00
03-09-2025	JOSE LUIS MOREL HOLGUIN	4202	30-40	2025-01253	11520	1100030051	271201	59,500.00	59,500.00
03-09-2025	LAUTERIO MARTINEZ	2503	30-40	2025-01255	11522	1100000100	227201	3,100.00	3,100.00
03-09-2025	PEDRO HERRERA	2503	30-40	2025-01256	11523	1100000100	227201	14,000.00	14,000.00
03-09-2025	PEDRO HERRERA	0	30-40	2025-01256	11523	9600000100	421101	19,000.00	19,000.00
03-09-2025	MILKIN VALDEZ SANCHEZ	1101	30-40	2025-01257	11516	0100000300	265701	20,000.00	20,000.00
03-09-2025	MILKIN VALDEZ SANCHEZ	1101	30-40	2025-01257	11516	0100000300	265701	50,000.00	50,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 21								**0.00**	**1,601,841.62**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
04-09-2025	EUDY FERNANDO DE LEON	2503	30-40	2025-01266	11524	1100000100	227201	1,400.00	1,400.00
04-09-2025	EUDY FERNANDO DE LEON	0	30-40	2025-01266	11524	9600000100	421101	6,000.00	6,000.00
04-09-2025	EUDY FERNANDO DE LEON	2503	30-40	2025-01266	11524	1100000100	227206	600.00	600.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 3								**0.00**	**8,000.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
08-09-2025	KELPHI YANIRI QUEZADA DE LA CRUZ	2503	30-40	2025-01274	11525	1100000100	227201	19,000.00	19,000.00
08-09-2025	KELPHI YANIRI QUEZADA DE LA CRUZ	2503	30-40	2025-01274	11525	1100000100	227206	20,000.00	20,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 2								**0.00**	**39,000.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
10-09-2025	CATHERINE ESCARLENY UREÑA DIAZ	0	30-40	2025-01276	11526	9600000100	421101	15,100.00	15,100.00
10-09-2025	CATHERINE ESCARLENY UREÑA DIAZ	2503	30-40	2025-01276	11526	1100000100	237102	4,000.00	4,000.00
10-09-2025	CATHERINE ESCARLENY UREÑA DIAZ	2503	30-40	2025-01276	11526	1100000100	268501	18,000.00	18,000.00

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO 7 | 1 | 4 | 9

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 3								**0.00**	**37,100.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
17-09-2025	AQUILES TECHNOLOGISTIC, SRL	4104	30-40	2025-01352	11527	1100230051	272201	34,000.00	34,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1								**0.00**	**34,000.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
18-09-2025	NICOLAS MANZUETA ACEVEDO	1101	30-40	2025-01368	11528	1100130053	271201	22,000.00	22,000.00
18-09-2025	JOSE ISRAEL BELLO	4302	30-40	2025-01378	11529	1100030052	272701	25,000.00	25,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 2								**0.00**	**47,000.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
30-09-2025	CARGOS BANCARIOS	1101	30-40	2025-01434	9-I	0100000300	228201	2,838.85	2,838.85
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1								**0.00**	**2,838.85**
Total de Reintegros: 0 Total de Comprobantes: 37								**0.00**	**1,918,780.47**

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO | 7 | 1 | 4 | 9 |

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 0								**0.00**	**0.00**
03-09-2025	LEONDRHA MISHELL MANZUETA ACEVEDO	4603	30-40	2025-01237	10236	1400000400	241202	1,500.00	1,500.00
03-09-2025	VILEIDY ROSANNY SIMET DE LOS SANTOS	4603	30-40	2025-01249	10237	1400000400	241202	2,500.00	2,500.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 2								**0.00**	**4,000.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
04-09-2025	JUANA MORLA MANZUETA	4603	30-40	2025-01267	10238	1400000400	241202	5,000.00	5,000.00
04-09-2025	ANA LUISA CORONADO	4603	30-40	2025-01268	10239	1400000400	241202	10,000.00	10,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 2								**0.00**	**15,000.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
15-09-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA AYUDAS Y DONACIONES P	4409	30-40	2025-01296	10240-10256	1400000200	241201	37,000.00	37,000.00
15-09-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA PRESTACIONES DE SALUD	4203	30-40	2025-01297	10257-118	1400000300	241201	16,300.00	16,300.00
15-09-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA FORTALECIMIENTO DE LA	4603	30-40	2025-01298	10262-119	1400000400	241201	34,120.00	34,120.00
15-09-2025	MARIA ERIDANIA DE LA CRUZ MANZUETA	4603	30-40	2025-01344	10265	1400000400	212203	3,000.00	3,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 4								**0.00**	**90,420.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
17-09-2025	TOMAS JUSTINIANO ABRU RODRIGUEZ	4603	30-40	2025-01347	10269	1400000400	241202	1,500.00	1,500.00
17-09-2025	ELIANNA MIRELY FERREIRA	4603	30-40	2025-01348	10267	1400000400	241202	1,500.00	1,500.00
17-09-2025	LUCIA MUÑOZ VASQUEZ	4603	30-40	2025-01349	10268	1400000400	241202	1,500.00	1,500.00
17-09-2025	MANUEL DEL ROSARIO DE LA CRUZ	4409	30-40	2025-01351	10270	1400000200	241202	2,000.00	2,000.00
17-09-2025	REIBYN DE LA CRUZ CONTRERAS	4409	30-40	2025-01353	10271	1400000200	241202	2,000.00	2,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 5								**0.00**	**8,500.00**

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO | 7 | 1 | 4 | 9 |

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
18-09-2025	MARIO FERRER HERNANDEZ	4409	30-40	2025-01354	10285	1400000200	211206	1,500.00	1,500.00
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
18-09-2025	LUIS RAMON MOREL EVANGELISTA	4203	30-40	2025-01355	10272	1400000300	241202	2,000.00	2,000.00
18-09-2025	ENRIQUE GONZALEZ	4203	30-40	2025-01356	10273	1400000300	241202	3,500.00	3,500.00
18-09-2025	ALBERTO DE LA CRUZ	4203	30-40	2025-01357	10274	1400000300	241202	2,000.00	2,000.00
18-09-2025	CRISTIANA MORLA	4203	30-40	2025-01358	10275	1400000300	241202	1,500.00	1,500.00
18-09-2025	JUAN YSIDRO MANZUETA MOREL	4203	30-40	2025-01359	10276	1400000300	241202	1,500.00	1,500.00
18-09-2025	BRANDY YULEISY ANTIGUA	4203	30-40	2025-01360	10277	1400000300	241202	1,500.00	1,500.00
18-09-2025	PAULINO DE LEON PEÑA	4203	30-40	2025-01361	10278	1400000300	241202	2,000.00	2,000.00
18-09-2025	JULIANA LOPEZ DE LA CRUZ	4203	30-40	2025-01362	10279	1400000300	241202	2,000.00	2,000.00
18-09-2025	RAMON DE LA CRUZ SANTANA	4409	30-40	2025-01363	10280	1400000200	211206	4,000.00	4,000.00
18-09-2025	BARTOLO HERNANADEZ MEJIA	4409	30-40	2025-01364	10286	1400000200	211206	2,000.00	2,000.00
18-09-2025	RAFAEL MIRAVAL	4409	30-40	2025-01365	10282	1400000200	211206	2,000.00	2,000.00
18-09-2025	MONICA MOLINA DE LA ROSA	4409	30-40	2025-01366	10283	1400000200	211206	2,000.00	2,000.00
18-09-2025	JESUS JIMENEZ DE LOS SANTOS	4409	30-40	2025-01367	10284	1400000200	211206	1,500.00	1,500.00
18-09-2025	ERIK RAFAEL CUEVAS DE LA CRUZ	4409	30-40	2025-01369	10287	1400000200	211206	2,000.00	2,000.00
18-09-2025	JUANA ADAMES ROSA	4409	30-40	2025-01370	10288	1400000200	211206	2,000.00	2,000.00
18-09-2025	LEOVALDO COLON VARGAS	4409	30-40	2025-01371	10289	1400000200	211206	1,500.00	1,500.00
18-09-2025	STARLIN VARGAS SUAREZ	4409	30-40	2025-01372	10290	1400000200	211206	1,500.00	1,500.00
18-09-2025	DARIO LAURENCIO CRUZ	4409	30-40	2025-01373	10291	1400000200	211206	2,000.00	2,000.00
18-09-2025	MARINO FERNANDEZ COLLADO	4409	30-40	2025-01374	10292	1400000200	211206	1,500.00	1,500.00
18-09-2025	MARTIN VASQUEZ DE LOS SANTOS	4409	30-40	2025-01375	10293	1400000200	211206	1,500.00	1,500.00
18-09-2025	RAMON ANTONIO TEJEDA SOTO	4409	30-40	2025-01376	10294	1400000200	211206	1,500.00	1,500.00
18-09-2025	DIOGENES FRANCO DE LEON	4409	30-40	2025-01377	10295	1400000200	211206	1,500.00	1,500.00
18-09-2025	ANTONIO QUIRO LBERTO	4409	30-40	2025-01379	10298	1400000200	211206	1,500.00	1,500.00

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO | 7 | 1 | 4 | 9 |

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18-09-2025	JUANA ANTERA RAMIREZ DE LA CRUZ	4409	30-40	2025-01380	10296	1400000200	211206	2,000.00	2,000.00
18-09-2025	FERNANDO ARTURO HEREDIA GONZALEZ	4409	30-40	2025-01381	10297	1400000200	211206	3,000.00	3,000.00
18-09-2025	JUAN MOREL MANZUETA	4409	30-40	2025-01382	10299	1400000200	211206	2,500.00	2,500.00
18-09-2025	HERIBERTO FRIAS DE LA CRUZ	4409	30-40	2025-01383	10300	1400000200	211206	2,000.00	2,000.00
18-09-2025	YESENIA GONZALEZ REYNOSO	4409	30-40	2025-01384	10301	1400000200	211206	2,000.00	2,000.00
18-09-2025	PAULA DOTEL DE LA CRUZ	4409	30-40	2025-01385	10302	1400000200	211206	2,000.00	2,000.00
18-09-2025	FELIS ENRIQUE ACEVEDO MORILLO	4409	30-40	2025-01386	10304	1400000200	211206	2,000.00	2,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 31								**0.00**	**61,000.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
30-09-2025	CARGOS BANCARIOS	4409	30-40	2025-01435	9-G	1400000200	228201	427.63	427.63
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1								**0.00**	**427.63**
Total de Reintegros: 0 Total de Comprobantes: 44								**0.00**	**179,347.63**

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
Marcely Hernandez R.
Preparado por
CONTABILIDAD

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

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

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