



Ayuntamiento Municipal de Peralvillo

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

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



CONCILIACION BANCARIA

ENERO 2026



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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025

CODIGO

7	1	4	9
---	---	---	---

INSTITUCION: AYUNTAMIENTO PERALVILLO

NO. CUENTADE BANCO

DENOMINACION EDUCACION. S Y E

BALANCE SEGÚN AL		309,911.18
MAS: DEPOSITO	271,822.00	
A-1 NO DEPOSITOS		
AVISO DE CREDITO		
SUB -TOTAL		589,733.18
MENOS: CHEQUES EMITIDOS	188,540.00	
COMPROBANTES NO CHEQUES		
AVISO DE DEBITO	463.06	
SUB -TOTAL		189,003.06
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:		400,730.12
BALANCE SEGÚN BANCO AL:		680,789.85
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO	280,059.73	
OTROS		
OTROS		
OTROS		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL:		400,730.12





Ayuntamiento Municipal de Peralvillo

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

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



ECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2025

CODIGO

7	1	4	9
---	---	---	---

INSTITUCION: AYUNTAMIENTO PERALVILLO

NO. CUENTADE BANCO	DENOMINACION	INVERSION
BALANCE SEGÚN AL		5,677,289.36
MAS: DEPOSITO	2,812.985.00	
A-1 NO DEPOSITOS		
AVISO DE CREDITO		
SUB-TOTAL		8,490,274.36
MENOS: CHEQUES EMITIDOS	4,083,959.21	
COMPROBANTES NO CHEQUES		
AVISO DE DEBITO	1,980.44	
SUB-TOTAL		4,085,939.65
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:		4,404,334.71
BALANCE SEGÚN BANCO AL:		7,729,310.94
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO	3,324,976.23	
OTROS		
OTROS		
OTROS		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL:		4,404,334.71





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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025

CODIGO

7	1	4	9
---	---	---	---

INSTITUCION: AYUNTAMIENTO PERALVILLO

NO. CUENTADE BANCO

DENOMINACION SERVICIOS

BALANCE SEGÚN AL		2,533,128.01
MAS: DEPOSITO	4,986,062.00	
A-1 NO DEPOSITOS		
AVISO DE CREDITO CHEQUE DEVUELTO		
SUB -TOTAL		7,519,190.01
MENOS: CHEQUES EMITIDOS	4,642,143.24	
COMPROBANTES NO CHEQUES		
AVISO DE DEBITO	4,819.71	
SUB -TOTAL		4,646,962.95
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:		2,872,227.06
BALANCE SEGÚN BANCO AL:		5,184,385.80
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO	2,312,158.74	
OTROS		
OTROS		
OTROS		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL:		2,872,227.06





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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025

CODIGO

7	1	4	9
---	---	---	---

INSTITUCION: AYUNTAMIENTO PERALVILLO

NO. CUENTA DE BANCO

DENOMINACION PERSONAL

BALANCE SEGÚN AL	1,409,851.00	1,599,799.14
MAS: DEPOSITO		
A-1 NO DEPOSITOS		
AVISO DE CREDITO CHEQUE DEVUELTO		
SUB -TOTAL		3,009,650.14
MENOS: CHEQUES EMITIDOS	1862,738.54	
COMPROBANTES NO CHEQUES (PRESTAMOS)		
AVISO DE DEBITO (SERVICIOS PRESTADOS)	3,072.62	
SUB -TOTAL		1,865,811.16
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:		1143,838.98
BALANCE SEGÚN BANCO AL:		1575,024.58
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO	431,185.60	
OTROS		
OTROS		
OTROS		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL:		1,143,838.98





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 DICIEMBRE DEL 2025

CODIGO

7	1	4	9
---	---	---	---

INSTITUCION: AYUNTAMIENTO PERALVILLO

NO. CUENTADE BANCO

DENOMINACION RECEPTORA

BALANCE SEGÚN AL		4,009,475.98
	5,488,720.00	
A-1 NO DEPOSITOS		
AVISO DE CREDITO		
SUB -TOTAL		9,498,195.98
MENOS: CHEQUES EMITIDOS	9,488,720.00	
COMPROBANTES NO CHEQUES		
AVISO DE DEBITO	<u>175.00</u>	
SUB -TOTAL		9,488,895.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:		9,300.98
BALANCE SEGÚN BANCO AL:		<u>9,300.98</u>
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO	0.00	
OTROS		
OTROS		
OTROS		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL:		9,300.98





Ayuntamiento Municipal de Peralvillo

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

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



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

Cuenta estándar: DO46BRRD00000000000320012743

Página:	1 / 2
Numero de cuenta	320012743
Estado de cuenta al:	30 DE ENE DEL 2026
Balance estado anterior:	680,789.85

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2026	10466	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		678,789.85
02/01/2026	10462	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		675,789.85
06/01/2026	4524000041940	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		675,786.85
06/01/2026	4524000041941	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		675,782.35
07/01/2026	10394	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		673,782.35
08/01/2026	4524000023403	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		673,779.35
09/01/2026	10461	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		672,279.35
12/01/2026	4524000031058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		672,277.10
19/01/2026	4524000000004	NOMINA VIA NETBANKING	33,240.00		639,037.10
20/01/2026	4524000034516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.86		638,987.24
22/01/2026	10503	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		633,987.24
22/01/2026	4524000800679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		633,979.74
27/01/2026	70041271	CR transferencia a cta cte		221,651.27	855,631.01
27/01/2026	10514	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		853,631.01
27/01/2026	4524000751849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		853,628.01
28/01/2026	10516	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		852,128.01
28/01/2026	10531	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		849,128.01
28/01/2026	4524000274444	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		849,125.76
28/01/2026	4524000274445	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		849,121.26
28/01/2026	10519	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		847,621.26
28/01/2026	10510	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		846,121.26
28/01/2026	10527	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		844,121.26
28/01/2026	10518	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		842,121.26
28/01/2026	10520	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		840,121.26
28/01/2026	10511	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		838,121.26
28/01/2026	10523	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,300.00		835,821.26
28/01/2026	10508	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		833,321.26
28/01/2026	10526	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		830,821.26
28/01/2026	10522	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		827,821.26
28/01/2026	10506	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		824,821.26
28/01/2026	10505	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		821,821.26
28/01/2026	10515	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		818,821.26
28/01/2026	10530	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		815,821.26
28/01/2026	10528	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		812,321.26
28/01/2026	4524000450858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		812,319.01
28/01/2026	4524000450859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		812,316.76
28/01/2026	4524000450860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		812,313.76
28/01/2026	4524000450861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		812,310.76
28/01/2026	4524000450862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		812,307.76
28/01/2026	4524000450863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		812,304.76

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

Cuenta estándar: DO46BRRD00000000000320012743

Página:	2 / 2
Numero de cuenta	320012743
Estado de cuenta al:	30 DE ENE DEL 2026
Balance estado anterior:	680,789.85

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/01/2026	4524000450864	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		812,301.31
28/01/2026	4524000450865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		812,297.56
28/01/2026	4524000450866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		812,293.81
28/01/2026	4524000450867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		812,289.31
28/01/2026	4524000450868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		812,284.81
28/01/2026	4524000450869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		812,280.31
28/01/2026	4524000450870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		812,275.81
28/01/2026	4524000450871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		812,271.31
28/01/2026	4524000450872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		812,266.06
29/01/2026	10517	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		809,266.06
29/01/2026	4524000401048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		809,261.56
30/01/2026	70041214	CR transferencia a cta cte		3,268.00	812,529.56
30/01/2026	70045368	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,268.00		809,261.56
30/01/2026	70042686	CR transferencia a cta cte		2,670.00	811,931.56
30/01/2026	10521	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		809,931.56
30/01/2026	10509	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		807,431.56
30/01/2026	10524	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		804,431.56
30/01/2026	10504	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		800,931.56
30/01/2026	4524000451932	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		800,928.56
30/01/2026	4524000451933	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		800,924.81
30/01/2026	4524000451934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		800,920.31
30/01/2026	4524000451935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		800,915.06
30/01/2026	9990002		175.00		800,740.06

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

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 60	Cantidad 3	800,740.06
Valor 107,639.06	Valor 227,589.27	

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

Cuenta estándar: DO24BRRD00000000000102386170

Página:	1 / 1
Numero de cuenta	102386170
Estado de cuenta al:	30 DE ENE DEL 2026
Balance estado anterior:	7,729,310.94

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/01/2026	11602	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,322,237.88		5,407,073.06
06/01/2026	11604	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,500.00		5,392,573.06
06/01/2026	11603	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	500,000.00		4,892,573.06
07/01/2026	4524000051846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.75		4,892,551.31
07/01/2026	4524000051847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	750.00		4,891,801.31
07/01/2026	4524000051848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3,483.36		4,888,317.95
09/01/2026	11585	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	18,600.00		4,869,717.95
12/01/2026	4524000025413	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.90		4,869,690.05
15/01/2026	11608	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	53,240.00		4,816,450.05
16/01/2026	4524000033352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	79.86		4,816,370.19
20/01/2026	11609	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	49,250.00		4,767,120.19
22/01/2026	4524000044409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.88		4,767,046.31
22/01/2026	4524000044410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.88		4,766,972.43
23/01/2026	11606	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,750.00		4,742,222.43
23/01/2026	4524000120488	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.13		4,742,185.30
27/01/2026	70042560	CR transferencia a cta cte		1,137,234.00	5,879,419.30
30/01/2026	11611	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		5,861,419.30
30/01/2026	70047222	CR transferencia a cta cte		13,350.00	5,874,769.30
30/01/2026	4524000262548	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		5,874,742.30
30/01/2026	9990002		175.00		5,874,567.30

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

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 18	Cantidad 2	5,874,567.30
Valor 3,005,327.64	Valor 1,150,584.00	

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

Cuenta estándar: DO73BRRD00000000000102386161

Página:	1 / 4
Numero de cuenta	102386161
Estado de cuenta al:	30 DE ENE DEL 2026
Balance estado anterior:	1,575,024.58

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2026	4524000025769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.10		1,575,016.48
02/01/2026	4524000025770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.10		1,575,008.38
02/01/2026	4524000025768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.18		1,574,999.20
02/01/2026	4524000025771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.14		1,574,988.06
02/01/2026	24414	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,568,988.06
02/01/2026	24449	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,562,988.06
02/01/2026	24492	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,560,988.06
02/01/2026	24500	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,558,988.06
06/01/2026	4524000033156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,558,985.06
06/01/2026	4524000033157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,558,982.06
06/01/2026	4524000033158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,558,973.06
06/01/2026	4524000033159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,558,964.06
06/01/2026	24519	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		1,548,964.06
06/01/2026	24515	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	20,000.00		1,528,964.06
06/01/2026	24514	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	30,000.00		1,498,964.06
07/01/2026	4524000051843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,498,949.06
07/01/2026	4524000051844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,498,919.06
07/01/2026	4524000051845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		1,498,874.06
07/01/2026	24493	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,494,874.06
08/01/2026	4524000021660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,494,868.06
09/01/2026	24479	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,491,868.06
12/01/2026	4524000025412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,491,863.56
16/01/2026	24488	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,489,863.56
16/01/2026	24466	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,817.41		1,485,046.15
19/01/2026	4524000045743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,485,043.15
19/01/2026	4524000045742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.23		1,485,035.92
19/01/2026	4524000000018	NOMINA VIA NETBANKING	351,429.05		1,133,606.87
19/01/2026	70043215	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	7,000.00		1,126,606.87
19/01/2026	70043215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,126,596.37
20/01/2026	4524000032688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	527.14		1,126,069.23
20/01/2026	24446	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,612.20		1,120,457.03
20/01/2026	24522	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,948.76		1,115,508.27
22/01/2026	4524000044408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.42		1,115,500.85
22/01/2026	4524000044407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.42		1,115,492.43
23/01/2026	4524000026504	9607786111 MARIANO JULIO C	4,980.56		1,110,511.87
23/01/2026	4524000062156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.47		1,110,504.40
23/01/2026	24524	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,054.40		1,095,450.00
23/01/2026	24577	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,090,450.00
23/01/2026	4524000301773	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,090,442.50
23/01/2026	4524000301772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.58		1,090,419.92

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

Cuenta estándar: DO73BRRD00000000000102386161

Página:	2 / 4
Numero de cuenta	102386161
Estado de cuenta al:	30 DE ENE DEL 2026
Balance estado anterior:	1,575,024.58

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/01/2026	24559	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,087,919.92
23/01/2026	24557	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,878.71		1,085,041.21
23/01/2026	24558	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,082,041.21
23/01/2026	24554	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,079,041.21
23/01/2026	24560	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		1,075,541.21
23/01/2026	24582	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,071,541.21
23/01/2026	24547	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		1,066,041.21
23/01/2026	24532	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		1,058,041.21
23/01/2026	24583	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	55,400.00		1,002,641.21
23/01/2026	24544	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	70,485.05		932,156.16
23/01/2026	4524000420229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		932,152.41
23/01/2026	4524000420230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.32		932,148.09
23/01/2026	4524000420231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		932,143.59
23/01/2026	4524000420232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		932,139.09
23/01/2026	4524000420233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		932,133.84
23/01/2026	4524000420234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		932,127.84
23/01/2026	4524000420235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		932,119.59
23/01/2026	4524000420236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		932,107.59
23/01/2026	4524000420237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	83.10		932,024.49
23/01/2026	4524000420238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	105.73		931,918.76
27/01/2026	70042188	PAGO DESDE CTA. CTE.	76,649.64		855,269.12
27/01/2026	70042188	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		855,189.12
27/01/2026	70048778	CR transferencia a cta cte		1,329,907.60	2,185,096.72
27/01/2026	24595	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		2,181,596.72
27/01/2026	24549	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,520.00		2,176,076.72
27/01/2026	24534	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		2,169,076.72
27/01/2026	24525	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	21,562.70		2,147,514.02
27/01/2026	24533	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	41,640.28		2,105,873.74
28/01/2026	4524000022333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,105,868.49
28/01/2026	4524000022334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.28		2,105,860.21
28/01/2026	4524000022335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		2,105,849.71
28/01/2026	4524000022336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.34		2,105,817.37
28/01/2026	4524000022337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	62.46		2,105,754.91
28/01/2026	24573	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		2,102,254.91
28/01/2026	24594	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		2,098,754.91
28/01/2026	24566	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		2,094,754.91
28/01/2026	24552	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,817.41		2,089,937.50
28/01/2026	24600	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,084,937.50
28/01/2026	24564	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,079,937.50
28/01/2026	24567	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,074,937.50

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

Cuenta estándar: DO73BRRD00000000000102386161

Página:	3 / 4
Numero de cuenta	102386161
Estado de cuenta al:	30 DE ENE DEL 2026
Balance estado anterior:	1,575,024.58

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/01/2026	24572	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,069,937.50
28/01/2026	24562	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,064,937.50
28/01/2026	24542	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		2,059,817.50
28/01/2026	24535	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		2,054,317.50
28/01/2026	24531	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		2,048,817.50
28/01/2026	24536	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		2,043,317.50
28/01/2026	24540	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		2,037,317.50
28/01/2026	24548	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,586.30		2,030,731.20
28/01/2026	24537	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		2,015,731.20
28/01/2026	4524000450391	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,015,725.95
28/01/2026	4524000450392	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,015,720.70
28/01/2026	4524000450393	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,015,714.70
28/01/2026	4524000450394	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.23		2,015,707.47
28/01/2026	4524000450395	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,015,699.97
28/01/2026	4524000450396	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,015,692.47
28/01/2026	4524000450397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,015,684.97
28/01/2026	4524000450398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,015,677.47
28/01/2026	4524000450399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,015,669.97
28/01/2026	4524000450400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		2,015,662.29
28/01/2026	4524000450401	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		2,015,654.04
28/01/2026	4524000450402	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		2,015,645.79
28/01/2026	4524000450403	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		2,015,637.54
28/01/2026	4524000450404	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,015,628.54
28/01/2026	4524000450405	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		2,015,618.66
28/01/2026	4524000450406	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		2,015,596.16
30/01/2026	4524000023106	9607325423 SANCHEZ EVANGELIST	24,859.72		1,990,736.44
30/01/2026	4524000023109	9607325507 HERNANDEZ CLARA E	24,859.72		1,965,876.72
30/01/2026	4524000023121	9607326098 HERNANDEZ PEDRO F	53,270.82		1,912,605.90
30/01/2026	4524000023388	9607332495 BAUTISTA PABLO	24,859.72		1,887,746.18
30/01/2026	4524000025781	9607377461 SANCHEZ HECTOR L	30,186.80		1,857,559.38
30/01/2026	4524000025971	9607379161 BAUTISTA BENITO E	24,859.72		1,832,699.66
30/01/2026	4524000028932	9607461305 DE LA CRUZ VITERBO	6,121.29		1,826,578.37
30/01/2026	4524000029135	9607465108 HERNANDEZ MARICELY	5,401.14		1,821,177.23
30/01/2026	4524000029722	9607472709 POLANCO FRANCISCO	5,401.14		1,815,776.09
30/01/2026	4524000021406	9607509913 GERMAN JESUS A	3,960.83		1,811,815.26
30/01/2026	4524000027452	9608403779 SANCHEZ VICTOR J	7,426.21		1,804,389.05
30/01/2026	4524000064225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.94		1,804,383.11
30/01/2026	4524000064223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.10		1,804,375.01
30/01/2026	4524000064224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.10		1,804,366.91
30/01/2026	4524000064222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.18		1,804,357.73

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 ENE DEL 2026
Balance estado anterior:	1,575,024.58

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/01/2026	4524000064219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.14		1,804,346.59
30/01/2026	4524000064215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.29		1,804,309.30
30/01/2026	4524000064216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.29		1,804,272.01
30/01/2026	4524000064218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.29		1,804,234.72
30/01/2026	4524000064221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.29		1,804,197.43
30/01/2026	4524000064220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.28		1,804,152.15
30/01/2026	4524000064217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	79.91		1,804,072.24
30/01/2026	24576	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,801,072.24
30/01/2026	70046070	CR transferencia a cta cte		19,610.00	1,820,682.24
30/01/2026	70049571	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	19,610.00		1,801,072.24
30/01/2026	70040360	CR transferencia a cta cte		16,020.00	1,817,092.24
30/01/2026	4524000262547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,817,087.74
30/01/2026	24602	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,815,087.74
30/01/2026	24569	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,812,587.74
30/01/2026	24553	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,817.41		1,807,770.33
30/01/2026	4524000450465	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,807,767.33
30/01/2026	4524000450466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,807,763.58
30/01/2026	4524000450467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.23		1,807,756.35
30/01/2026	9990002		175.00		1,807,581.35

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 42 POR VENTANILLA 8
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 136	Cantidad 3	1,807,581.35
Valor 1,132,980.83	Valor 1,365,537.60	

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:	30 DE ENE DEL 2026
Balance estado anterior:	9,300.98

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/01/2026	70768387	CR transferencia a cta cte		5,000.00	14,300.98
09/01/2026	1454200030212	Depósito a cuenta corriente		5,900.00	20,200.98
16/01/2026	1416200030347	Depósito a cuenta corriente		5,300.00	25,500.98
20/01/2026	4524000000052	PAGOS SUPLIDORES		3,324,769.00	3,350,269.98
20/01/2026	4524000000349	PAGOS SUPLIDORES		1,137,234.00	4,487,503.98
23/01/2026	1638200020643	Depósito a cuenta corriente		13,300.00	4,500,803.98
27/01/2026	70048778	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,329,907.60		3,170,896.38
27/01/2026	70043740	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,773,210.13		1,397,686.25
27/01/2026	70042560	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,137,234.00		260,452.25
27/01/2026	70041271	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	221,651.27		38,800.98
27/01/2026	4524000050341	PAGOS ACH CTA CTE		2,666.67	41,467.65
30/01/2026	1402200010408	Depósito a cuenta corriente		23,900.00	65,367.65
30/01/2026	70046070	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	19,610.00		45,757.65
30/01/2026	70049191	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	26,147.00		19,610.65
30/01/2026	70041214	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,268.00		16,342.65
30/01/2026	70049571	CR transferencia a cta cte		19,610.00	35,952.65
30/01/2026	70048751	CR transferencia a cta cte		26,147.00	62,099.65
30/01/2026	70045368	CR transferencia a cta cte		3,268.00	65,367.65
30/01/2026	70040360	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	16,020.00		49,347.65
30/01/2026	70048115	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	21,360.00		27,987.65
30/01/2026	70042686	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,670.00		25,317.65
30/01/2026	70047222	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	13,350.00		11,967.65
30/01/2026	9990002		175.00		11,792.65

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

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 12	Cantidad 11	11,792.65
Valor 4,564,603.00	Valor 4,567,094.67	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Página:	1 / 17
Numero de cuenta	104000716
Estado de cuenta al:	30 DE ENE DEL 2026
Balance estado anterior:	5,184,385.80

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2026	4524000026941	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		5,184,368.86
02/01/2026	64146	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		5,169,368.86
02/01/2026	64070	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		5,149,368.86
02/01/2026	64133	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		5,124,368.86
02/01/2026	64001	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		5,122,368.86
02/01/2026	64150	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		5,120,368.86
02/01/2026	64152	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		5,118,368.86
02/01/2026	64147	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		5,115,868.86
02/01/2026	64121	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		5,113,368.86
02/01/2026	64041	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		5,110,868.86
02/01/2026	64180	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		5,107,868.86
02/01/2026	64137	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		5,104,868.86
02/01/2026	64184	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		5,100,868.86
02/01/2026	64148	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		5,095,868.86
02/01/2026	64187	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		5,090,868.86
02/01/2026	64194	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		5,085,868.86
02/01/2026	64191	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		5,080,868.86
02/01/2026	64195	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		5,075,868.86
02/01/2026	64189	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		5,070,868.86
02/01/2026	64196	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		5,065,868.86
02/01/2026	64053	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		5,060,748.86
02/01/2026	63951	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		5,055,628.86
02/01/2026	64043	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		5,050,508.86
02/01/2026	64165	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		5,044,508.86
02/01/2026	64183	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		5,037,508.86
02/01/2026	64181	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		5,030,008.86
06/01/2026	4524000041369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		5,030,005.86
06/01/2026	4524000041370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		5,030,002.86
06/01/2026	4524000041371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		5,029,999.86
06/01/2026	4524000041372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		5,029,996.11
06/01/2026	4524000041373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		5,029,992.36
06/01/2026	4524000041374	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		5,029,988.61
06/01/2026	4524000041375	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		5,029,984.11
06/01/2026	4524000041376	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		5,029,979.61
06/01/2026	4524000041377	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		5,029,973.61
06/01/2026	4524000041378	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		5,029,966.11
06/01/2026	4524000041379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		5,029,958.61
06/01/2026	4524000041380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		5,029,951.11
06/01/2026	4524000041381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		5,029,943.61
06/01/2026	4524000041382	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		5,029,936.11

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Página:	2 / 17
Numero de cuenta	104000716
Estado de cuenta al:	30 DE ENE DEL 2026
Balance estado anterior:	5,184,385.80

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/01/2026	4524000041383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		5,029,928.61
06/01/2026	4524000041384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		5,029,921.11
06/01/2026	4524000041385	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		5,029,913.43
06/01/2026	4524000041386	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		5,029,905.75
06/01/2026	4524000041387	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		5,029,898.07
06/01/2026	4524000041388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		5,029,889.07
06/01/2026	4524000041389	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		5,029,878.57
06/01/2026	4524000041390	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		5,029,867.32
06/01/2026	4524000041391	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		5,029,844.82
06/01/2026	4524000041392	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		5,029,814.82
06/01/2026	4524000041393	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		5,029,777.32
06/01/2026	64040	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,577.05		5,026,200.27
06/01/2026	63963	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		5,021,200.27
06/01/2026	64392	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		5,006,200.27
06/01/2026	64390	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	350,000.00		4,656,200.27
07/01/2026	4524000052864	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.37		4,656,194.90
07/01/2026	4524000052865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		4,656,187.40
07/01/2026	4524000052866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		4,656,164.90
07/01/2026	4524000052867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	525.00		4,655,639.90
07/01/2026	64035	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		4,651,139.90
07/01/2026	64042	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		4,648,139.90
07/01/2026	64128	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		4,638,139.90
07/01/2026	63980	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		4,623,139.90
07/01/2026	64058	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,620,639.90
07/01/2026	64064	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,617,639.90
08/01/2026	4524000022603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,617,636.15
08/01/2026	4524000022604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,617,631.65
08/01/2026	4524000022606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,617,627.15
08/01/2026	4524000022605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		4,617,620.40
08/01/2026	4524000022607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		4,617,605.40
08/01/2026	4524000022608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		4,617,582.90
09/01/2026	63737	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,615,782.90
09/01/2026	63753	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,613,982.90
09/01/2026	64381	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,612,182.90
09/01/2026	64372	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,610,382.90
09/01/2026	64384	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,608,582.90
09/01/2026	64324	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,606,782.90
09/01/2026	64307	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,604,982.90
09/01/2026	64311	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,603,182.90
09/01/2026	64363	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,601,382.90

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Página:	3 / 17
Numero de cuenta	104000716
Estado de cuenta al:	30 DE ENE DEL 2026
Balance estado anterior:	5,184,385.80

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/01/2026	64366	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,599,582.90
09/01/2026	64365	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,597,782.90
09/01/2026	64351	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,595,982.90
09/01/2026	64380	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,594,182.90
09/01/2026	64337	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,592,382.90
09/01/2026	64336	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,590,582.90
09/01/2026	64364	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,588,782.90
09/01/2026	64350	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,586,982.90
09/01/2026	63588	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		4,584,982.90
09/01/2026	64209	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,582,482.90
09/01/2026	64281	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,579,982.90
09/01/2026	64260	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,577,482.90
09/01/2026	63874	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,574,482.90
09/01/2026	64268	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,571,482.90
09/01/2026	64261	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,568,482.90
09/01/2026	64235	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		4,564,882.90
09/01/2026	64234	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		4,561,282.90
09/01/2026	64232	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		4,557,682.90
09/01/2026	64236	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		4,554,082.90
09/01/2026	64220	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		4,550,482.90
09/01/2026	64231	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		4,546,882.90
09/01/2026	64157	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		4,542,882.90
09/01/2026	64254	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		4,538,882.90
09/01/2026	64217	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		4,528,882.90
09/01/2026	64388	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	19,000.00		4,509,882.90
12/01/2026	4524000026856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,509,880.20
12/01/2026	4524000026857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,509,877.50
12/01/2026	4524000026858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,509,874.80
12/01/2026	4524000026859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,509,872.10
12/01/2026	4524000026860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,509,869.40
12/01/2026	4524000026861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,509,866.70
12/01/2026	4524000026862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,509,864.00
12/01/2026	4524000026863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,509,861.30
12/01/2026	4524000026864	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,509,858.60
12/01/2026	4524000026865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,509,855.90
12/01/2026	4524000026866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,509,853.20
12/01/2026	4524000026867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,509,850.50
12/01/2026	4524000026868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,509,847.80
12/01/2026	4524000026869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,509,845.10
12/01/2026	4524000026870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,509,842.40

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Página:	4 / 17
Numero de cuenta	104000716
Estado de cuenta al:	30 DE ENE DEL 2026
Balance estado anterior:	5,184,385.80

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/01/2026	4524000026871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,509,839.70
12/01/2026	4524000026872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,509,837.00
12/01/2026	4524000026873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		4,509,834.00
12/01/2026	4524000026874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,509,830.25
12/01/2026	4524000026875	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,509,826.50
12/01/2026	4524000026876	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,509,822.75
12/01/2026	4524000026877	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,509,818.25
12/01/2026	4524000026878	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,509,813.75
12/01/2026	4524000026879	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,509,809.25
12/01/2026	4524000026880	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		4,509,803.85
12/01/2026	4524000026881	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		4,509,798.45
12/01/2026	4524000026882	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		4,509,793.05
12/01/2026	4524000026883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		4,509,787.65
12/01/2026	4524000026884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		4,509,782.25
12/01/2026	4524000026885	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		4,509,776.85
12/01/2026	4524000026886	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		4,509,770.85
12/01/2026	4524000026887	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		4,509,764.85
12/01/2026	4524000026888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		4,509,749.85
12/01/2026	4524000026889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.50		4,509,721.35
12/01/2026	64386	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,600.00		4,507,121.35
12/01/2026	64298	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,505,321.35
12/01/2026	64302	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,503,521.35
12/01/2026	64207	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,501,021.35
12/01/2026	64212	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,498,521.35
12/01/2026	64229	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		4,494,921.35
12/01/2026	64243	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		4,490,421.35
13/01/2026	4524000030530	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,490,418.65
13/01/2026	4524000030531	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,490,415.95
13/01/2026	4524000030532	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,490,412.20
13/01/2026	4524000030533	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,490,408.45
13/01/2026	4524000030536	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.90		4,490,404.55
13/01/2026	4524000030534	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		4,490,399.15
13/01/2026	4524000030535	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		4,490,392.40
13/01/2026	64239	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		4,485,892.40
13/01/2026	64299	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		4,484,092.40
14/01/2026	4524000020561	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,484,089.70
14/01/2026	4524000020560	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		4,484,082.95
14/01/2026	64292	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,482,282.95
14/01/2026	64323	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,480,482.95
14/01/2026	64301	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,478,682.95

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Estado de Cuenta Corriente

Página: 5 / 17

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 30 DE ENE DEL 2026

Balance estado
anterior: 5,184,385.80

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/01/2026	64290	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,476,882.95
14/01/2026	64320	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,475,082.95
14/01/2026	64326	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,473,282.95
14/01/2026	64376	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,471,482.95
14/01/2026	64344	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,469,682.95
14/01/2026	64333	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,467,882.95
14/01/2026	64310	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,466,082.95
14/01/2026	64369	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,464,282.95
14/01/2026	64305	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,462,482.95
14/01/2026	64321	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,460,682.95
14/01/2026	64300	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,458,882.95
14/01/2026	64345	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,457,082.95
14/01/2026	64331	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,455,282.95
14/01/2026	64375	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,453,482.95
14/01/2026	64295	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,451,682.95
14/01/2026	64338	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,449,882.95
14/01/2026	64382	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,448,082.95
14/01/2026	64347	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,446,282.95
14/01/2026	64334	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,444,482.95
14/01/2026	64293	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,442,682.95
14/01/2026	64315	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,440,882.95
14/01/2026	64291	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,439,082.95
14/01/2026	64378	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,437,282.95
14/01/2026	64361	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,435,482.95
14/01/2026	64362	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,433,682.95
14/01/2026	64340	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,431,882.95
14/01/2026	64348	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,430,082.95
14/01/2026	64346	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,428,282.95
14/01/2026	64349	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,426,482.95
14/01/2026	64318	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,424,682.95
14/01/2026	64335	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,422,882.95
14/01/2026	64325	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,421,082.95
14/01/2026	64328	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,419,282.95
14/01/2026	64309	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,417,482.95
14/01/2026	64276	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		4,415,482.95
14/01/2026	64263	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		4,413,482.95
14/01/2026	64278	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		4,411,482.95
14/01/2026	64277	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		4,409,482.95
14/01/2026	64213	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,406,982.95
14/01/2026	64269	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,404,482.95

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Página:	6 / 17
Numero de cuenta	104000716
Estado de cuenta al:	30 DE ENE DEL 2026
Balance estado anterior:	5,184,385.80

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/01/2026	64275	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,401,982.95
14/01/2026	64270	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,399,482.95
14/01/2026	64280	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,396,982.95
14/01/2026	64210	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,394,482.95
14/01/2026	64205	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,391,982.95
14/01/2026	64267	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,388,982.95
14/01/2026	64266	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,385,982.95
14/01/2026	64273	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,382,982.95
14/01/2026	64283	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,379,982.95
14/01/2026	64279	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,376,982.95
14/01/2026	64262	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,373,982.95
14/01/2026	64226	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		4,370,382.95
14/01/2026	64222	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		4,366,782.95
14/01/2026	64233	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		4,363,182.95
14/01/2026	64224	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		4,359,582.95
14/01/2026	64230	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		4,355,982.95
14/01/2026	64221	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		4,352,382.95
14/01/2026	64223	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		4,348,782.95
14/01/2026	64257	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		4,344,282.95
14/01/2026	64242	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		4,339,782.95
14/01/2026	63482	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		4,335,282.95
14/01/2026	64248	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		4,330,782.95
14/01/2026	64244	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		4,326,282.95
14/01/2026	64238	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		4,321,782.95
14/01/2026	64252	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		4,317,282.95
14/01/2026	64272	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		4,312,282.95
14/01/2026	64218	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		4,302,282.95
14/01/2026	64216	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		4,292,282.95
14/01/2026	63998	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,000.00		4,280,282.95
14/01/2026	64391	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		4,265,282.95
15/01/2026	4524000021101	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,280.25
15/01/2026	4524000021102	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,277.55
15/01/2026	4524000021103	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,274.85
15/01/2026	4524000021104	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,272.15
15/01/2026	4524000021105	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,269.45
15/01/2026	4524000021106	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,266.75
15/01/2026	4524000021107	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,264.05
15/01/2026	4524000021108	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,261.35
15/01/2026	4524000021109	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,258.65
15/01/2026	4524000021110	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,255.95



Estado de Cuenta Corriente

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Página:	7 / 17
Numero de cuenta	104000716
Estado de cuenta al:	30 DE ENE DEL 2026
Balance estado anterior:	5,184,385.80

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/01/2026	4524000021111	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,253.25
15/01/2026	4524000021112	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,250.55
15/01/2026	4524000021113	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,247.85
15/01/2026	4524000021114	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,245.15
15/01/2026	4524000021115	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,242.45
15/01/2026	4524000021116	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,239.75
15/01/2026	4524000021117	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,237.05
15/01/2026	4524000021118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,234.35
15/01/2026	4524000021119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,231.65
15/01/2026	4524000021120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,228.95
15/01/2026	4524000021121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,226.25
15/01/2026	4524000021122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,223.55
15/01/2026	4524000021123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,220.85
15/01/2026	4524000021124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,218.15
15/01/2026	4524000021125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,215.45
15/01/2026	4524000021126	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,212.75
15/01/2026	4524000021127	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,210.05
15/01/2026	4524000021128	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,207.35
15/01/2026	4524000021129	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,204.65
15/01/2026	4524000021130	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,201.95
15/01/2026	4524000021131	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,199.25
15/01/2026	4524000021132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,196.55
15/01/2026	4524000021133	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,193.85
15/01/2026	4524000021134	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,191.15
15/01/2026	4524000021135	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,188.45
15/01/2026	4524000021136	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,185.75
15/01/2026	4524000021137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,183.05
15/01/2026	4524000021138	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		4,265,180.05
15/01/2026	4524000021139	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		4,265,177.05
15/01/2026	4524000021140	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		4,265,174.05
15/01/2026	4524000021141	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		4,265,171.05
15/01/2026	4524000021142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,265,167.30
15/01/2026	4524000021143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,265,163.55
15/01/2026	4524000021144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,265,159.80
15/01/2026	4524000021145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,265,156.05
15/01/2026	4524000021146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,265,152.30
15/01/2026	4524000021147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,265,148.55
15/01/2026	4524000021148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,265,144.80
15/01/2026	4524000021149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,265,140.30
15/01/2026	4524000021150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,265,135.80

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Página:	8 / 17
Numero de cuenta	104000716
Estado de cuenta al:	30 DE ENE DEL 2026
Balance estado anterior:	5,184,385.80

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/01/2026	4524000021151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,265,131.30
15/01/2026	4524000021152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,265,126.80
15/01/2026	4524000021153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,265,122.30
15/01/2026	4524000021154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,265,117.80
15/01/2026	4524000021155	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		4,265,112.40
15/01/2026	4524000021156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		4,265,107.00
15/01/2026	4524000021157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		4,265,101.60
15/01/2026	4524000021158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		4,265,096.20
15/01/2026	4524000021159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		4,265,090.80
15/01/2026	4524000021160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		4,265,085.40
15/01/2026	4524000021161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		4,265,080.00
15/01/2026	4524000021162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		4,265,073.25
15/01/2026	4524000021163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		4,265,066.50
15/01/2026	4524000021164	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		4,265,059.75
15/01/2026	4524000021165	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		4,265,053.00
15/01/2026	4524000021166	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		4,265,046.25
15/01/2026	4524000021167	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		4,265,039.50
15/01/2026	4524000021168	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		4,265,032.75
15/01/2026	4524000021169	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		4,265,025.25
15/01/2026	4524000021170	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		4,265,010.25
15/01/2026	4524000021171	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		4,264,995.25
15/01/2026	4524000021172	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		4,264,977.25
15/01/2026	4524000021173	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		4,264,954.75
15/01/2026	64393	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	360,000.00		3,904,954.75
16/01/2026	4524000033943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	540.00		3,904,414.75
16/01/2026	63774	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		3,902,614.75
16/01/2026	64237	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		3,898,114.75
16/01/2026	63982	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	400,000.00		3,498,114.75
16/01/2026	64119	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		3,496,614.75
16/01/2026	64297	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,494,814.75
16/01/2026	64358	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,493,014.75
16/01/2026	64370	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,491,214.75
16/01/2026	64352	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,489,414.75
16/01/2026	64371	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,487,614.75
16/01/2026	64215	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,485,114.75
16/01/2026	64208	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,482,614.75
16/01/2026	64202	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,480,114.75
16/01/2026	64211	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,477,614.75
16/01/2026	64206	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,475,114.75
16/01/2026	64003	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,472,114.75

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Página:	9 / 17
Numero de cuenta	104000716
Estado de cuenta al:	30 DE ENE DEL 2026
Balance estado anterior:	5,184,385.80

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/01/2026	64027	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,469,114.75
16/01/2026	64228	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		3,465,514.75
16/01/2026	64225	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		3,461,914.75
16/01/2026	64219	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		3,458,314.75
16/01/2026	64036	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		3,453,814.75
16/01/2026	64255	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		3,449,314.75
16/01/2026	64251	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		3,444,814.75
16/01/2026	64245	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		3,440,314.75
16/01/2026	64241	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		3,435,814.75
16/01/2026	64387	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		3,430,814.75
16/01/2026	64051	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		3,425,694.75
16/01/2026	64047	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		3,420,574.75
16/01/2026	63955	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		3,415,454.75
19/01/2026	4524000046372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		3,415,452.50
19/01/2026	4524000046373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,415,449.80
19/01/2026	4524000046374	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,415,447.10
19/01/2026	4524000046375	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,415,444.40
19/01/2026	4524000046376	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,415,441.70
19/01/2026	4524000046377	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,415,439.00
19/01/2026	4524000046397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,415,436.30
19/01/2026	4524000046378	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,415,432.55
19/01/2026	4524000046379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,415,428.80
19/01/2026	4524000046380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,415,425.05
19/01/2026	4524000046381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,415,421.30
19/01/2026	4524000046382	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,415,417.55
19/01/2026	4524000046383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,415,413.05
19/01/2026	4524000046384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,415,408.55
19/01/2026	4524000046385	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		3,415,403.15
19/01/2026	4524000046386	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		3,415,397.75
19/01/2026	4524000046387	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		3,415,392.35
19/01/2026	4524000046388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		3,415,385.60
19/01/2026	4524000046389	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		3,415,378.85
19/01/2026	4524000046390	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		3,415,372.10
19/01/2026	4524000046391	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		3,415,365.35
19/01/2026	4524000046392	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		3,415,358.60
19/01/2026	4524000046398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		3,415,351.85
19/01/2026	4524000046393	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		3,415,344.35
19/01/2026	4524000046394	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		3,415,336.67
19/01/2026	4524000046395	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		3,415,328.99
19/01/2026	4524000046396	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		3,415,321.31

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Página:	10 / 17
Numero de cuenta	104000716
Estado de cuenta al:	30 DE ENE DEL 2026
Balance estado anterior:	5,184,385.80

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/01/2026	4524000046399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	600.00		3,414,721.31
19/01/2026	4524000000001	NOMINA VIA NETBANKING	10,240.00		3,404,481.31
19/01/2026	64385	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		3,402,681.31
19/01/2026	64286	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		3,400,881.31
19/01/2026	64341	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		3,399,081.31
20/01/2026	4524000033317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,399,078.61
20/01/2026	4524000033318	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,399,075.91
20/01/2026	4524000033319	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,399,073.21
20/01/2026	4524000033316	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.36		3,399,057.85
20/01/2026	64400	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	93,000.00		3,306,057.85
20/01/2026	64258	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		3,301,557.85
20/01/2026	64359	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		3,299,757.85
20/01/2026	64395	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,297,957.85
20/01/2026	64319	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,296,157.85
20/01/2026	64342	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,294,357.85
20/01/2026	64303	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,292,557.85
20/01/2026	64367	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,290,757.85
20/01/2026	64368	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,288,957.85
20/01/2026	64289	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,287,157.85
20/01/2026	64308	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,285,357.85
20/01/2026	64355	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,283,557.85
20/01/2026	64322	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,281,757.85
20/01/2026	64327	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,279,957.85
20/01/2026	64317	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,278,157.85
20/01/2026	64373	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,276,357.85
20/01/2026	64374	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,274,557.85
20/01/2026	64316	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,272,757.85
20/01/2026	64329	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,270,957.85
20/01/2026	64296	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,269,157.85
20/01/2026	64288	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,267,357.85
20/01/2026	64379	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,265,557.85
20/01/2026	64294	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,263,757.85
20/01/2026	64356	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,261,957.85
20/01/2026	64287	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,260,157.85
20/01/2026	64357	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,258,357.85
20/01/2026	64264	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,255,357.85
22/01/2026	4524000045065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,255,355.15
22/01/2026	4524000045066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,255,352.45
22/01/2026	4524000045067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,255,349.75
22/01/2026	4524000045068	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,255,347.05

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Página:	11 / 17
Numero de cuenta	104000716
Estado de cuenta al:	30 DE ENE DEL 2026
Balance estado anterior:	5,184,385.80

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/01/2026	4524000045069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,255,344.35
22/01/2026	4524000045070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,255,341.65
22/01/2026	4524000045071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,255,338.95
22/01/2026	4524000045072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,255,336.25
22/01/2026	4524000045073	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,255,333.55
22/01/2026	4524000045074	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,255,330.85
22/01/2026	4524000045075	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,255,328.15
22/01/2026	4524000045076	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,255,325.45
22/01/2026	4524000045077	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,255,322.75
22/01/2026	4524000045078	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,255,320.05
22/01/2026	4524000045079	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,255,317.35
22/01/2026	4524000045080	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,255,314.65
22/01/2026	4524000045081	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,255,311.95
22/01/2026	4524000045082	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,255,309.25
22/01/2026	4524000045083	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,255,306.55
22/01/2026	4524000045084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,255,303.85
22/01/2026	4524000045085	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,255,301.15
22/01/2026	4524000045086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,255,298.45
22/01/2026	4524000045087	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,255,295.75
22/01/2026	4524000045088	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,255,293.05
22/01/2026	4524000045089	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,255,288.55
22/01/2026	4524000045064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		3,255,281.80
22/01/2026	4524000045063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	139.50		3,255,142.30
22/01/2026	64399	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	130,020.00		3,125,122.30
22/01/2026	64271	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		3,122,622.30
22/01/2026	4524000640783	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,122,618.55
22/01/2026	4524000640782	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	195.03		3,122,423.52
22/01/2026	64306	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,120,623.52
22/01/2026	64396	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,118,823.52
22/01/2026	63800	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,117,023.52
22/01/2026	64360	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,115,223.52
22/01/2026	63994	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,112,723.52
22/01/2026	64246	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,577.00		3,109,146.52
22/01/2026	64256	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		3,104,646.52
22/01/2026	4524000800427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,104,643.82
22/01/2026	4524000800428	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,104,641.12
22/01/2026	4524000800429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,104,638.42
22/01/2026	4524000800430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,104,635.72
22/01/2026	4524000800431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,104,631.97
22/01/2026	4524000800432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.37		3,104,626.60



Estado de Cuenta Corriente

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Página:	12 / 17
Numero de cuenta	104000716
Estado de cuenta al:	30 DE ENE DEL 2026
Balance estado anterior:	5,184,385.80

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/01/2026	4524000800433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		3,104,619.85
23/01/2026	64401	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,125.00		3,047,494.85
23/01/2026	4524000120536	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	85.69		3,047,409.16
23/01/2026	64415	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,712.36		3,038,696.80
23/01/2026	4524000243153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.07		3,038,683.73
23/01/2026	64394	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		3,036,883.73
23/01/2026	4524000301933	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,036,881.03
23/01/2026	64282	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,034,881.03
23/01/2026	64453	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,032,881.03
23/01/2026	64403	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,030,881.03
23/01/2026	64477	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,028,881.03
23/01/2026	64483	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,026,381.03
23/01/2026	64484	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,023,881.03
23/01/2026	64214	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,021,381.03
23/01/2026	64467	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,018,881.03
23/01/2026	64444	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,016,381.03
23/01/2026	64406	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,013,381.03
23/01/2026	64436	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,010,381.03
23/01/2026	64440	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,007,381.03
23/01/2026	64493	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,004,381.03
23/01/2026	64265	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,001,381.03
23/01/2026	64466	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,998,381.03
23/01/2026	64438	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,995,381.03
23/01/2026	64407	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,992,381.03
23/01/2026	64405	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,989,381.03
23/01/2026	64437	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,986,381.03
23/01/2026	64485	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		2,982,881.03
23/01/2026	64496	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		2,979,381.03
23/01/2026	64488	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		2,975,881.03
23/01/2026	64487	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		2,972,381.03
23/01/2026	64274	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		2,968,881.03
23/01/2026	64249	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,964,381.03
23/01/2026	64404	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,959,881.03
23/01/2026	64402	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,954,881.03
23/01/2026	64457	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,160.00		2,949,721.03
23/01/2026	64471	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		2,944,221.03
23/01/2026	64422	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40		2,938,575.63
23/01/2026	64424	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40		2,932,930.23
23/01/2026	64427	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40		2,927,284.83
23/01/2026	64430	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40		2,921,639.43

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Página:	13 / 17
Numero de cuenta	104000716
Estado de cuenta al:	30 DE ENE DEL 2026
Balance estado anterior:	5,184,385.80

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/01/2026	64421	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40		2,915,994.03
23/01/2026	64469	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,750.00		2,910,244.03
23/01/2026	64420	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,586.30		2,903,657.73
23/01/2026	64412	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,586.30		2,897,071.43
23/01/2026	64416	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,586.30		2,890,485.13
23/01/2026	64417	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,586.30		2,883,898.83
23/01/2026	64419	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,586.30		2,877,312.53
23/01/2026	64410	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,339.02		2,869,973.51
23/01/2026	64423	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,339.02		2,862,634.49
23/01/2026	64426	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,339.02		2,855,295.47
23/01/2026	64429	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,339.02		2,847,956.45
23/01/2026	64411	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,527.20		2,840,429.25
23/01/2026	64413	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,290.80		2,829,138.45
23/01/2026	64425	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,290.80		2,817,847.65
23/01/2026	4524000420327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,817,844.65
23/01/2026	4524000420328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,817,841.65
23/01/2026	4524000420329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,817,838.65
23/01/2026	4524000420330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,817,835.65
23/01/2026	4524000420331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,817,831.90
23/01/2026	4524000420332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,817,828.15
23/01/2026	4524000420333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,817,824.40
23/01/2026	4524000420334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,817,820.65
23/01/2026	4524000420335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,817,816.90
23/01/2026	4524000420336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,817,812.40
23/01/2026	4524000420337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,817,807.90
23/01/2026	4524000420338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,817,803.40
23/01/2026	4524000420339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,817,798.90
23/01/2026	4524000420340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,817,794.40
23/01/2026	4524000420341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,817,789.90
23/01/2026	4524000420342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,817,785.40
23/01/2026	4524000420343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,817,780.90
23/01/2026	4524000420344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,817,776.40
23/01/2026	4524000420345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,817,771.90
23/01/2026	4524000420346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,817,766.65
23/01/2026	4524000420347	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,817,761.40
23/01/2026	4524000420348	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,817,756.15
23/01/2026	4524000420349	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,817,750.90
23/01/2026	4524000420350	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,817,745.65
23/01/2026	4524000420351	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,817,738.90
23/01/2026	4524000420352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,817,732.15

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Página:	14 / 17
Numero de cuenta	104000716
Estado de cuenta al:	30 DE ENE DEL 2026
Balance estado anterior:	5,184,385.80

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/01/2026	4524000420353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,817,724.65
23/01/2026	4524000420354	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.74		2,817,716.91
23/01/2026	4524000420355	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		2,817,708.66
23/01/2026	4524000420356	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		2,817,700.19
23/01/2026	4524000420357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		2,817,691.72
23/01/2026	4524000420358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		2,817,683.25
23/01/2026	4524000420359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		2,817,674.78
23/01/2026	4524000420360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		2,817,666.31
23/01/2026	4524000420361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.63		2,817,657.68
23/01/2026	4524000420362	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		2,817,647.80
23/01/2026	4524000420363	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		2,817,637.92
23/01/2026	4524000420364	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		2,817,628.04
23/01/2026	4524000420365	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		2,817,618.16
23/01/2026	4524000420366	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		2,817,608.28
23/01/2026	4524000420367	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.01		2,817,597.27
23/01/2026	4524000420368	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.01		2,817,586.26
23/01/2026	4524000420369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.01		2,817,575.25
23/01/2026	4524000420370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.01		2,817,564.24
23/01/2026	4524000420371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.29		2,817,552.95
23/01/2026	4524000420372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		2,817,536.01
23/01/2026	4524000420373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		2,817,519.07
27/01/2026	70047768	PAGO DESDE CTA. CTE.	41,607.42		2,775,911.65
27/01/2026	70047768	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		2,775,831.65
27/01/2026	70043740	CR transferencia a cta cte		1,773,210.13	4,549,041.78
27/01/2026	70048649	Transf LBTR DB CTA CTE	21,948.00		4,527,093.78
27/01/2026	70048649	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		4,526,993.78
27/01/2026	70048649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.92		4,526,960.86
28/01/2026	64476	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		4,518,960.86
28/01/2026	4524000170646	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		4,518,948.86
28/01/2026	64481	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	51,500.00		4,467,448.86
28/01/2026	4524000274240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	77.25		4,467,371.61
28/01/2026	64449	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		4,465,371.61
28/01/2026	64451	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,462,871.61
28/01/2026	64454	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,460,371.61
28/01/2026	64432	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,457,871.61
28/01/2026	64465	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,455,371.61
28/01/2026	64489	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,666.39		4,452,705.22
28/01/2026	64443	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,449,705.22
28/01/2026	64452	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,446,705.22
28/01/2026	64456	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,443,705.22

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Página:	15 / 17
Numero de cuenta	104000716
Estado de cuenta al:	30 DE ENE DEL 2026
Balance estado anterior:	5,184,385.80

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/01/2026	64435	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,440,705.22
28/01/2026	64486	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		4,437,205.22
28/01/2026	64431	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		4,432,705.22
28/01/2026	64445	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		4,428,205.22
28/01/2026	64439	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		4,423,205.22
28/01/2026	64462	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		4,418,085.22
28/01/2026	64461	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,160.00		4,412,925.22
28/01/2026	64463	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,160.00		4,407,765.22
28/01/2026	64458	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,476.04		4,402,289.18
28/01/2026	64475	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		4,396,789.18
28/01/2026	64474	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		4,391,289.18
28/01/2026	64473	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		4,385,789.18
28/01/2026	64168	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		4,379,789.18
28/01/2026	64495	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,339.00		4,372,450.18
28/01/2026	64428	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,339.02		4,365,111.16
28/01/2026	64497	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,000.00		4,352,111.16
28/01/2026	64450	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		4,337,111.16
28/01/2026	4524000450582	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		4,337,108.16
28/01/2026	4524000450583	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,337,104.41
28/01/2026	4524000450584	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,337,100.66
28/01/2026	4524000450585	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,337,096.91
28/01/2026	4524000450586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,337,093.16
28/01/2026	4524000450587	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.00		4,337,089.16
28/01/2026	4524000450588	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,337,084.66
28/01/2026	4524000450589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,337,080.16
28/01/2026	4524000450590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,337,075.66
28/01/2026	4524000450591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,337,071.16
28/01/2026	4524000450592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		4,337,065.91
28/01/2026	4524000450593	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		4,337,059.16
28/01/2026	4524000450594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		4,337,052.41
28/01/2026	4524000450595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		4,337,044.91
28/01/2026	4524000450596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		4,337,037.23
28/01/2026	4524000450597	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.74		4,337,029.49
28/01/2026	4524000450598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.74		4,337,021.75
28/01/2026	4524000450599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.21		4,337,013.54
28/01/2026	4524000450600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		4,337,005.29
28/01/2026	4524000450601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		4,336,997.04
28/01/2026	4524000450602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		4,336,988.79
28/01/2026	4524000450603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		4,336,979.79
28/01/2026	4524000450604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.01		4,336,968.78

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Página:	16 / 17
Numero de cuenta	104000716
Estado de cuenta al:	30 DE ENE DEL 2026
Balance estado anterior:	5,184,385.80

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/01/2026	4524000450605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.01		4,336,957.77
28/01/2026	4524000450606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		4,336,938.27
28/01/2026	4524000450607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		4,336,915.77
29/01/2026	64490	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	22,000.00		4,314,915.77
29/01/2026	64499	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	554,461.00		3,760,454.77
29/01/2026	4524000400791	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		3,760,421.77
29/01/2026	4524000400792	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	831.69		3,759,590.08
30/01/2026	64460	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,160.00		3,754,430.08
30/01/2026	4524000201746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.74		3,754,422.34
30/01/2026	70042191	Transf LBTR DB CTA CTE	14,467.98		3,739,954.36
30/01/2026	70042191	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		3,739,854.36
30/01/2026	70042191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.70		3,739,832.66
30/01/2026	64434	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		3,735,332.66
30/01/2026	64284	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		3,732,832.66
30/01/2026	70049191	CR transferencia a cta cte		26,147.00	3,758,979.66
30/01/2026	70048751	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	26,147.00		3,732,832.66
30/01/2026	70048115	CR transferencia a cta cte		21,360.00	3,754,192.66
30/01/2026	4524000262830	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,754,188.91
30/01/2026	4524000262829	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		3,754,182.16
30/01/2026	64480	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		3,752,482.16
30/01/2026	64332	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,750,682.16
30/01/2026	64447	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,748,182.16
30/01/2026	64433	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,745,182.16
30/01/2026	64491	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,250.00		3,741,932.16
30/01/2026	64498	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		3,737,932.16
30/01/2026	64459	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,160.00		3,732,772.16
30/01/2026	64472	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		3,727,272.16
30/01/2026	64470	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		3,721,772.16
30/01/2026	64468	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		3,716,272.16
30/01/2026	64418	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,586.30		3,709,685.86
30/01/2026	4524000451603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		3,709,683.31
30/01/2026	4524000451604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,709,680.61
30/01/2026	4524000451605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,709,676.86
30/01/2026	4524000451606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,709,672.36
30/01/2026	4524000451607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.88		3,709,667.48
30/01/2026	4524000451608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		3,709,661.48
30/01/2026	4524000451609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.74		3,709,653.74
30/01/2026	4524000451610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		3,709,645.49
30/01/2026	4524000451611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		3,709,637.24
30/01/2026	4524000451612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		3,709,628.99



Estado de Cuenta Corriente

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Página:	17 / 17
Numero de cuenta	104000716
Estado de cuenta al:	30 DE ENE DEL 2026
Balance estado anterior:	5,184,385.80

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/01/2026	4524000451613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		3,709,619.11
30/01/2026	9990002		175.00		3,709,444.11

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 284 POR VENTANILLA 29
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	639	Cantidad	3	
Valor	3,295,658.82	Valor	1,820,717.13	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026

CODIGO DEL CAPITULO7149

DENOMINACIONAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Finanto.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Conce pto	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					1,072,000.00	0.00	1,072,000.00	0.00	35,300.00	35,300.00	1,036,700.00
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles	0000	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	0000	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos simila	0000	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	0000	30	9996	102	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	0000	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de árboles	0000	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	0000	30	9996	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash	0000	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	0000	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	0000	30	9996	102	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	11,400.00	11,400.00	258,600.00
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidias de gallo	0000	30	9996	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	312,000.00
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes	0000	30	9996	102	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustibles	0000	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026

CODIGO DEL CAPITULO7149

DENOMINACIONAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Finanto.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Conce pto	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	0000	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	0000	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	0000	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	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	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	0000	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	0000	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	0000	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1	1	9	1	05	Uso de aparatos reproductores de música diversos	0000	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	0000	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	29,600.00
1	4				TRANSFERENCIAS					54,587,226.00	0.00	54,587,226.00	0.00	4,462,003.00	4,462,003.00	50,125,223.00
1	4	1	5	03	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	40,940,418.00	0.00	40,940,418.00	0.00	3,324,769.00	3,324,769.00	37,615,649.00
1	4	2	5	03	Transf. de Capital - Ordinaria segun Ley	0202	20	1955	100	13,646,808.00	0.00	13,646,808.00	0.00	1,137,234.00	1,137,234.00	12,509,574.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					230,100.00	0.00	230,100.00	0.00	18,100.00	18,100.00	212,000.00
1	5	1	3	06	Tasa a la matanza de animales	0000	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	0000	30	9995	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1	5	1	3	99	Otras tasas	0000	30	9995	102	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	58,500.00
1	5	1	5	04	Locales y casetas a buhoneros	0000	30	9998	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	15,100.00
1	5	1	5	09	Galleras	0000	30	9998	102	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026

CODIGO DEL CAPITULO7149

DENOMINACIONAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Finanto.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Conce pto	Cuenta	SubCta.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	0000	30	9998	102	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	31,800.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	52,500.00
1	5	1	5	19	Otros proventos	0000	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	8,261,062.55	8,261,062.55	0.00	8,261,062.55	8,261,062.55	0.00
3	1	1	1	03	Disminución de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	121	0.00	8,261,062.55	8,261,062.55	0.00	8,261,062.55	8,261,062.55	0.00
TOTAL GENERAL										55,889,326.00	8,261,062.55	64,150,388.55	0.00	12,776,465.55	12,776,465.55	51,373,923.00



MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026

CODIGO DEL CAPITULO

7149

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Apropiación	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/Obj	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						18	19	20 = 18 + 19		22 = 23 - 24	23	24		
		01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUN					15,371,241.00	505,838.98	15,877,079.98	0.00	0.00	1,043,916.14	1,043,916.14	1,043,916.14	14,833,163.84
		01	00	00	0100							NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111				5,190,940.00	235,838.98	5,426,778.98	0.00	0.00	359,861.40	359,861.40	359,861.40	5,066,917.58
		01	00	00			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,907,775.00	200,000.00	5,107,775.00	0.00	0.00	359,861.40	359,861.40	359,861.40	4,747,913.60
		01	00	00	0100		2	1	1			REMUNERACIONES					3,913,000.00	0.00	3,913,000.00	0.00	0.00	300,388.61	300,388.61	300,388.61	3,612,611.39
P		01	00	00	0100		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	3,612,000.00	0.00	3,612,000.00	0.00	0.00	300,388.61	300,388.61	300,388.61	3,311,611.39
P		01	00	00	0100		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	301,000.00	0.00	301,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,000.00
		01	00	00	0100		2	1	2			SOBRESUELDOS					30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	10,037.60	10,037.60	10,037.60	49,962.40
P		01	00	00	0100		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	30	9998	121	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
P		01	00	00	0100		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	10,037.60	10,037.60	10,037.60	19,962.40
		01	00	00	0100		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					412,500.00	170,000.00	582,500.00	0.00	0.00	36,750.00	36,750.00	36,750.00	545,750.00
P		01	00	00	0100		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	132,500.00
P		01	00	00	0100		2	1	3	1	02	Dietas en el exterior	1101	30	9995	102	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00
P		01	00	00	0100		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	30	9998	121	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
P		01	00	00	0100		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00	211,750.00
		01	00	00	0100		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					552,275.00	0.00	552,275.00	0.00	0.00	12,685.19	12,685.19	12,685.19	539,589.81
P		01	00	00	0100		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	256,091.00	0.00	256,091.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	253,091.00
P		01	00	00	0100		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	256,452.00	0.00	256,452.00	0.00	0.00	7,685.19	7,685.19	7,685.19	248,766.81
P		01	00	00	0100		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	39,732.00	0.00	39,732.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	37,732.00
		01	00	00			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					283,165.00	35,838.98	319,003.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,003.98
		01	00	00	0100		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					283,165.00	35,838.98	319,003.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,003.98
P		01	00	00	0100		2	2	8	7	01	Estudio de ingeniería, arquitectura, investig. y análisis	1101	30	9998	121	0.00	35,838.98	35,838.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,838.98
P		01	00	00	0100		2	2	8	7	01	Estudio de ingeniería, arquitectura, investig. y análisis	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
P		01	00	00	0100		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1101	20	1955	100	233,165.00	0.00	233,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,165.00
		01	00	00	0200							CONTROL Y FISCALIZACION DE LA GESTION MUNICIPAL	111				270,192.00	0.00	270,192.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	253,192.00
		01	00	00			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					270,192.00	0.00	270,192.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	253,192.00
		01	00	00	0200		2	1	1			REMUNERACIONES					221,000.00	0.00	221,000.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	204,000.00
P		01	00	00	0200		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	30	9996	102	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	187,000.00
P		01	00	00	0200		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
		01	00	00	0200		2	1	2			SOBRESUELDOS					18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
P		01	00	00	0200		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	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

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026

CODIGO DEL CAPITULO7149

DENOMINACIONAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	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/Obj	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		
		01	00	00	0200		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					31,192.00	0.00	31,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,192.00
P		01	00	00	0200		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	14,464.00	0.00	14,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,464.00
P		01	00	00	0200		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	14,484.00	0.00	14,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,484.00
P		01	00	00	0200		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	2,244.00	0.00	2,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,244.00
		01	00	00	0300							ADMINISTRACION MUNICIPAL	111				6,926,023.00	145,000.00	7,071,023.00	0.00	0.00	484,200.55	484,200.55	484,200.55	6,586,822.45
		01	00	00	0300		2	1	1			REMUNERACIONES					5,123,560.00	0.00	5,123,560.00	0.00	0.00	381,064.21	381,064.21	381,064.21	4,742,495.79
P		01	00	00	0300		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	4,297,440.00	0.00	4,297,440.00	0.00	0.00	345,064.21	345,064.21	345,064.21	3,952,375.79
P		01	00	00	0300		2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en tr?mite de pensiones	1101	20	1955	100	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	396,000.00
P		01	00	00	0300		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	394,120.00	0.00	394,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,120.00
		01	00	00	0300		2	1	2			SOBRESUELDOS					18,000.00	145,000.00	163,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	158,000.00
P		01	00	00	0300		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	30	9998	121	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	140,000.00
P		01	00	00	0300		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	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	0300		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					784,800.00	0.00	784,800.00	0.00	0.00	55,400.00	55,400.00	55,400.00	729,400.00
P		01	00	00	0300		2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1101	20	1955	100	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
P		01	00	00	0300		2	1	3	1	02	Dietas en el exterior	1101	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
P		01	00	00	0300		2	1	3	2	01	Gastos de representaci?n en el pais	1101	20	1955	100	664,800.00	0.00	664,800.00	0.00	0.00	55,400.00	55,400.00	55,400.00	609,400.00
P		01	00	00	0300		2	1	3	2	02	Gastos de representaci?n en el exterior	1101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
		01	00	00	0300		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					723,133.00	0.00	723,133.00	0.00	0.00	19,732.50	19,732.50	19,732.50	703,400.50
P		01	00	00	0300		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	335,317.00	0.00	335,317.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	330,317.00
P		01	00	00	0300		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	335,792.00	0.00	335,792.00	0.00	0.00	12,602.50	12,602.50	12,602.50	323,189.50
P		01	00	00	0300		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	52,024.00	0.00	52,024.00	0.00	0.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	49,894.00
		01	00	00			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					276,530.00	0.00	276,530.00	0.00	0.00	23,003.84	23,003.84	23,003.84	253,526.16
		01	00	00	0300		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTO S ANT	RIORE				276,530.00	0.00	276,530.00	0.00	0.00	23,003.84	23,003.84	23,003.84	253,526.16
P		01	00	00	0300		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00
P		01	00	00	0300		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	30	9998	102	37,530.00	0.00	37,530.00	0.00	0.00	1,843.84	1,843.84	1,843.84	35,686.16
P		01	00	00	0300		2	2	8	7	05	Servicios de inform?tica y sistemas computarizados	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	21,160.00	21,160.00	21,160.00	178,840.00
		01	00	00	0400							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				2,761,564.00	125,000.00	2,886,564.00	0.00	0.00	167,854.19	167,854.19	167,854.19	2,718,709.81
		01	00	00			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,381,564.00	125,000.00	2,506,564.00	0.00	0.00	167,854.19	167,854.19	167,854.19	2,338,709.81
		01	00	00	0400		2	1	1			REMUNERACIONES					1,989,000.00	0.00	1,989,000.00	0.00	0.00	145,573.79	145,573.79	145,573.79	1,843,426.21
P		01	00	00	0400		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,836,000.00	0.00	1,836,000.00	0.00	0.00	145,573.79	145,573.79	145,573.79	1,690,426.21

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026

CODIGO DEL CAPITULO

7149

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	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/Obj	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						18	19	20 = 18 + 19		22 = 23 - 24	23	24		
P		01	00	00	0400		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00
		01	00	00	0400		2	1	2			SOBRESUELDOS					72,000.00	125,000.00	197,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	188,000.00
P		01	00	00	0400		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1102	30	9998	121	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
P		01	00	00	0400		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1102	30	9996	102	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	63,000.00
		01	00	00	0400		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
P		01	00	00	0400		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
		01	00	00	0400		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					280,564.00	0.00	280,564.00	0.00	0.00	13,280.40	13,280.40	13,280.40	267,283.60
P		01	00	00	0400		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	130,172.00	0.00	130,172.00	0.00	0.00	6,097.40	6,097.40	6,097.40	124,074.60
P		01	00	00	0400		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	130,196.00	0.00	130,196.00	0.00	0.00	6,106.00	6,106.00	6,106.00	124,090.00
P		01	00	00	0400		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	20,196.00	0.00	20,196.00	0.00	0.00	1,077.00	1,077.00	1,077.00	19,119.00
		01	00	00			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00
		01	00	00	0400		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00
P		01	00	00	0400		2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	1102	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
P		01	00	00	0400		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1102	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
		01	00	00	0600							FORMULACION DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	1111				222,522.00	0.00	222,522.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	207,522.00
		01	00	00			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					222,522.00	0.00	222,522.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	207,522.00
		01	00	00	0600		2	1	1			REMUNERACIONES					195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	180,000.00
P		01	00	00	0600		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	165,000.00
P		01	00	00	0600		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
		01	00	00	0600		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					27,522.00	0.00	27,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,522.00
P		01	00	00	0600		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	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	0600		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	12,780.00	0.00	12,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,780.00
P		01	00	00	0600		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00
		12										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS					1,297,299.00	0.00	1,297,299.00	0.00	0.00	86,895.32	86,895.32	86,895.32	1,210,403.68
		12	00	00	0100							ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	228				1,297,299.00	0.00	1,297,299.00	0.00	0.00	86,895.32	86,895.32	86,895.32	1,210,403.68
		12	00	00	0100		2	1	1			REMUNERACIONES					1,198,440.00	0.00	1,198,440.00	0.00	0.00	81,278.15	81,278.15	81,278.15	1,117,161.85
P		12	00	00	0100		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	646,560.00	0.00	646,560.00	0.00	0.00	42,778.15	42,778.15	42,778.15	603,781.85
P		12	00	00	0100		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	1102	20	1955	100	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	459,500.00
P		12	00	00	0100		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	53,880.00	0.00	53,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,880.00

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026

CODIGO DEL CAPITULO

7149

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Apropiación	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/Obj	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						18	19	20 = 18 + 19		22 = 23 - 24	23	24		
		12	00	00	0100		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					98,859.00	0.00	98,859.00	0.00	0.00	5,617.17	5,617.17	5,617.17	93,241.83
P		12	00	00	0100		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	45,841.00	0.00	45,841.00	0.00	0.00	2,577.93	2,577.93	2,577.93	43,263.07
P		12	00	00	0100		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	45,906.00	0.00	45,906.00	0.00	0.00	2,581.56	2,581.56	2,581.56	43,324.44
P		12	00	00	0100		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	7,112.00	0.00	7,112.00	0.00	0.00	457.68	457.68	457.68	6,654.32
		13										SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA					78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	71,500.00
		13	00	00	0100							PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTR	551				78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	71,500.00
		13	00	00	0100		2	1	1			REMUNERACIONES					78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	71,500.00
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	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	71,500.00
	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINAN					20,600.00	638,000.00	658,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658,600.00
		96	00	00	0100							AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS P	442				20,600.00	638,000.00	658,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658,600.00
	96		00	00			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					20,600.00	638,000.00	658,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658,600.00
		96	00	00	0100		4	2	1			DISMINUCION DE DEUDA					20,600.00	638,000.00	658,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658,600.00
P		96	00	00	0100		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo inter	0000	30	9998	121	0.00	638,000.00	638,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638,000.00
P		96	00	00	0100		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo inter	0000	30	9996	102	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00
TOTAL GENERAL																16,767,140.00	1,143,838.98	17,910,978.98	0.00	0.00	1,137,311.46	1,137,311.46	1,137,311.46	16,773,667.52	

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026

CODIGO DEL CAPITULO

7149

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Apropiación	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/Obj	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		
		01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUN					3,716,840.00	395,058.74	4,111,898.74	0.00	0.00	151,888.25	151,888.25	151,888.25	3,960,010.49
		01	00	00	0100							NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111				895,800.00	0.00	895,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,800.00
		01	00	00			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					518,800.00	0.00	518,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,800.00
		01	00	00	0100		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
S		01	00	00	0100		2	2	1	2	01	Servicios telefónico de larga distancia	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		01	00	00	0100		2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
S		01	00	00	0100		2	2	4	1	01	Pasajes	1101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
		01	00	00	0100		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1101	30	9996	102	428,800.00	0.00	428,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,800.00
S		01	00	00	0100		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1101	30	9996	102	428,800.00	0.00	428,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,800.00
		01	00	00			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					377,000.00	0.00	377,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,000.00
		01	00	00	0100		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
S		01	00	00	0100		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		01	00	00	0100		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
S		01	00	00	0100		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1101	30	9995	102	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
		01	00	00	0100		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
S		01	00	00	0100		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	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	0100		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
S		01	00	00	0100		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
		01	00	00	0100		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					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	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	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	0300							ADMINISTRACION MUNICIPAL	111				2,441,040.00	395,058.74	2,836,098.74	0.00	0.00	151,888.25	151,888.25	151,888.25	2,684,210.49
		01	00	00			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					1,461,040.00	280,058.74	1,741,098.74	0.00	0.00	139,388.25	139,388.25	139,388.25	1,601,710.49
		01	00	00	0300		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	2,666.39	2,666.39	2,666.39	84,333.61
S		01	00	00	0300		2	2	1	2	01	Servicios telefónico de larga distancia	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	2,666.39	2,666.39	2,666.39	57,333.61
S		01	00	00	0300		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1101	20	1955	100	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
S		01	00	00	0300		2	2	1	7	01	Agua	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	0300		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	274,000.00
S		01	00	00	0300		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	292,000.00	0.00	292,000.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	254,000.00
S		01	00	00	0300		2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026

CODIGO DEL CAPITULO

7149

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	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/Obj	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						18	19	20 = 18 + 19		22 = 23 - 24	23	24		
		01	00	00	0300		2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
S		01	00	00	0300		2	2	4	1	01	Pasajes	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		01	00	00	0300		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					342,000.00	150,000.00	492,000.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	470,000.00
S		01	00	00	0300		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificios y locales	1101	20	1955	100	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	290,000.00
S		01	00	00	0300		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	30	9998	121	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
S		01	00	00	0300		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	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
		01	00	00	0300		2	2	6			SEGUROS					75,040.00	0.00	75,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,040.00
S		01	00	00	0300		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	30	9998	102	50,040.00	0.00	50,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,040.00
S		01	00	00	0300		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	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	0300		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES					90,000.00	50,000.00	140,000.00	0.00	0.00	71,415.98	71,415.98	71,415.98	68,584.02
S		01	00	00	0300		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de muebles y equipos de oficina	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
S		01	00	00	0300		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	30	9998	121	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	34,948.00	34,948.00	34,948.00	15,052.00
S		01	00	00	0300		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	36,467.98	36,467.98	36,467.98	23,532.02
		01	00	00	0300		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					505,000.00	80,058.74	585,058.74	0.00	0.00	5,305.88	5,305.88	5,305.88	579,752.86
S		01	00	00	0300		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	5,305.88	5,305.88	5,305.88	29,694.12
S		01	00	00	0300		2	2	8	6	02	Festividades	1101	30	9998	121	0.00	80,058.74	80,058.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,058.74
S		01	00	00	0300		2	2	8	6	02	Festividades	1101	20	1955	100	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00
		01	00	00			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					980,000.00	115,000.00	1,095,000.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	1,082,500.00
		01	00	00	0300		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					650,000.00	15,000.00	665,000.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	652,500.00
S		01	00	00	0300		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9998	121	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
S		01	00	00	0300		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	637,500.00
		01	00	00	0300		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
S		01	00	00	0300		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
		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 periódicos	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 PLÁSTICO					60,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
S		01	00	00	0300		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	30	9998	121	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
S		01	00	00	0300		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	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	0300		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES					160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
S		01	00	00	0300		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026

CODIGO DEL CAPITULO

7149

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Apropiación	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/Obj	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						18	19	20 = 18 + 19		22 = 23 - 24	23	24		
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					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	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	20	1955	100	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	0300		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz	1101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
		01	00	00	0400							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00
		01	00	00			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		01	00	00	0400		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESI?N Y ENCUADERNACION					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	0400		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1402	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S		01	00	00	0400		2	2	2	2	01	Impresi?n y encuadernaci?n	1102	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
		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					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
S		01	00	00	0400		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
		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					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
S		01	00	00	0400		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		12										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS					16,500,685.00	200,000.00	16,700,685.00	0.00	0.00	934,478.77	934,478.77	934,478.77	15,766,206.23
		12	00	00	0300							MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	228				15,569,384.00	200,000.00	15,769,384.00	0.00	0.00	884,239.82	884,239.82	884,239.82	14,885,144.18
		12	00	00			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					8,142,177.00	0.00	8,142,177.00	0.00	0.00	329,778.82	329,778.82	329,778.82	7,812,398.18
		12	00	00	0300		2	1	1			REMUNERACIONES					7,657,600.00	0.00	7,657,600.00	0.00	0.00	281,007.86	281,007.86	281,007.86	7,376,592.14
S		12	00	00	0300		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	1,992,000.00	0.00	1,992,000.00	0.00	0.00	160,598.86	160,598.86	160,598.86	1,831,401.14
S		12	00	00	0300		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	3202	20	1955	100	5,499,600.00	0.00	5,499,600.00	0.00	0.00	120,409.00	120,409.00	120,409.00	5,379,191.00
S		12	00	00	0300		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00
		12	00	00	0300		2	1	2			SOBRESUELDOS					180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	157,500.00
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	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	157,500.00
		12	00	00	0300		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					304,577.00	0.00	304,577.00	0.00	0.00	26,270.96	26,270.96	26,270.96	278,306.04
S		12	00	00	0300		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	141,233.00	0.00	141,233.00	0.00	0.00	12,088.45	12,088.45	12,088.45	129,144.55
S		12	00	00	0300		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	141,432.00	0.00	141,432.00	0.00	0.00	12,105.50	12,105.50	12,105.50	129,326.50
S		12	00	00	0300		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	21,912.00	0.00	21,912.00	0.00	0.00	2,077.01	2,077.01	2,077.01	19,834.99

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026

CODIGO DEL CAPITULO

7149

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	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/Obj	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
01s	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
		12	00	00			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					1,535,000.00	200,000.00	1,735,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735,000.00
		12	00	00	0300		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					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	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	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	3			VÍTIOS					35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
S		12	00	00	0300		2	2	3	1	01	Ví?ticos dentro del pa?s	3202	20	1955	100	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
		12	00	00	0300		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					350,000.00	200,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
S		12	00	00	0300		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci	3202	30	9998	121	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
S		12	00	00	0300		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci	3202	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
		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 MENOR	ES E	STA			1,090,000.00	0.00	1,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090,000.00
S		12	00	00	0300		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte	3202	20	1955	100	1,090,000.00	0.00	1,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090,000.00
		12	00	00			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					5,892,207.00	0.00	5,892,207.00	0.00	0.00	554,461.00	554,461.00	554,461.00	5,337,746.00
		12	00	00	0300		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
S		12	00	00	0300		2	3	1	3	02	Productos Agrícolas	3202	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
S		12	00	00	0300		2	3	1	3	03	Productos Forestales	3202	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
		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					512,846.00	0.00	512,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,846.00
S		12	00	00	0300		2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	3202	20	1955	100	512,846.00	0.00	512,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,846.00
		12	00	00	0300		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QU	IMICOS	Y COM	EXOS		5,279,361.00	0.00	5,279,361.00	0.00	0.00	554,461.00	554,461.00	554,461.00	4,724,900.00
S		12	00	00	0300		2	3	7	1	02	Gasol	3202	20	1955	100	5,229,361.00	0.00	5,229,361.00	0.00	0.00	554,461.00	554,461.00	554,461.00	4,674,900.00
S		12	00	00	0300		2	3	7	1	05	Aceites y Grasas	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	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					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	3	9	1	01	Material para limpieza	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	0400							SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTER	228				125,440.00	0.00	125,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,440.00
		12	00	00			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					125,440.00	0.00	125,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,440.00
		12	00	00	0400		2	1	1			REMUNERACIONES					44,250.00	0.00	44,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,250.00
S		12	00	00	0400		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3101	20	1955	100	44,250.00	0.00	44,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,250.00

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026

CODIGO DEL CAPITULO

7149

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	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/Obj	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						18	19	20 = 18 + 19		22 = 23 - 24	23	24			
		12	00	00	0400		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	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	0400		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL						81,190.00	0.00	81,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,190.00
S		12	00	00	0400		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100		37,648.00	0.00	37,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,648.00
S		12	00	00	0400		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100		37,701.00	0.00	37,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,701.00
S		12	00	00	0400		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100		5,841.00	0.00	5,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,841.00
		12	00	00	0600							SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	228					805,861.00	0.00	805,861.00	0.00	0.00	50,238.95	50,238.95	50,238.95	755,622.05
		12	00	00	0600		2	1	1			REMUNERACIONES						709,900.00	0.00	709,900.00	0.00	0.00	47,980.00	47,980.00	47,980.00	661,920.00
S		12	00	00	0600		2	1	1	2	06	Jornales	1401	20	1955	100		657,600.00	0.00	657,600.00	0.00	0.00	47,980.00	47,980.00	47,980.00	609,620.00
S		12	00	00	0600		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1401	20	1955	100		52,300.00	0.00	52,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,300.00
		12	00	00	0600		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL						95,961.00	0.00	95,961.00	0.00	0.00	2,258.95	2,258.95	2,258.95	93,702.05
S		12	00	00	0600		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100		44,497.00	0.00	44,497.00	0.00	0.00	412.64	412.64	412.64	44,084.36
S		12	00	00	0600		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100		44,560.00	0.00	44,560.00	0.00	0.00	1,413.22	1,413.22	1,413.22	43,146.78
S		12	00	00	0600		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100		6,904.00	0.00	6,904.00	0.00	0.00	433.09	433.09	433.09	6,470.91
		14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES						1,020,058.00	1,214,100.00	2,234,158.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	2,230,158.00
		14	00	00	0100							ASISTENCIA SOCIAL	224					1,020,058.00	1,214,100.00	2,234,158.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	2,230,158.00
		14	00	00			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS						250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
		14	00	00	0100		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	S ANT RIOR					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
S		14	00	00	0100		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	20	1955	100		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
		14	00	00			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS						270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
		14	00	00	0100		2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS						270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
S		14	00	00	0100		2	3	4	1	01	Productos medicinales	4510	20	1955	100		270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
		14	00	00			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES						500,058.00	1,214,100.00	1,714,158.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	1,710,158.00
		14	00	00	0100		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	ADO					500,058.00	1,214,100.00	1,714,158.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	1,710,158.00
S		14	00	00	0100		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	s4510	30	9998	121		0.00	1,214,100.00	1,214,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,214,100.00
S		14	00	00	0100		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	s4510	20	1955	100		500,058.00	0.00	500,058.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	496,058.00
		15										FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	C					427,908.00	0.00	427,908.00	0.00	0.00	54,750.00	54,750.00	54,750.00	373,158.00
		15	00	00	0200							DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN	E222					427,908.00	0.00	427,908.00	0.00	0.00	54,750.00	54,750.00	54,750.00	373,158.00
		15	00	00			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						277,908.00	0.00	277,908.00	0.00	0.00	54,750.00	54,750.00	54,750.00	223,158.00
		15	00	00	0200		2	1	1			REMUNERACIONES						268,514.00	0.00	268,514.00	0.00	0.00	54,750.00	54,750.00	54,750.00	213,764.00
S		15	00	00	0200		2	1	1	2	06	Jornales	4302	20	1955	100		61,440.00	0.00	61,440.00	0.00	0.00	44,250.00	44,250.00	44,250.00	17,190.00

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026

CODIGO DEL CAPITULO

7149

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	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/Obj	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	1	2	08	Personal de caracter temporal	4302	20	1955	100	201,954.00	0.00	201,954.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	191,454.00
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
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					110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
		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					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
S		15	00	00	0200		2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativa	4302	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		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					570,239.00	503,000.00	1,073,239.00	0.00	0.00	526,645.00	526,645.00	526,645.00	546,594.00
		96	00	00	0100							AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS P	442				570,239.00	503,000.00	1,073,239.00	0.00	0.00	526,645.00	526,645.00	526,645.00	546,594.00
	96		00	00			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					570,239.00	503,000.00	1,073,239.00	0.00	0.00	526,645.00	526,645.00	526,645.00	546,594.00
		96	00	00	0100		4	2	1			DISMINUCION DE DEUDA					570,239.00	503,000.00	1,073,239.00	0.00	0.00	526,645.00	526,645.00	526,645.00	546,594.00
S		96	00	00	0100		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo inter	0000	30	9998	121	0.00	503,000.00	503,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,000.00
S		96	00	00	0100		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo inter	0000	20	1955	100	570,239.00	0.00	570,239.00	0.00	0.00	526,645.00	526,645.00	526,645.00	43,594.00
	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	101,800.00
		98	00	00	0000							TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	101,800.00
	98		00	00			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	101,800.00
		98	00	00	0000		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR	ADO				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	101,800.00
S		98	00	00	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de	4510	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	101,800.00
												TOTAL GENERAL				22,355,730.00	2,312,158.74	24,667,888.74	0.00	0.00	1,689,962.02	1,689,962.02	1,689,962.02	22,977,926.72	

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026

CODIGO DEL CAPITULO

7149

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	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/Obj	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCTa	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						18	19	20 = 18 + 19		22 = 23 - 24	23	24		
		01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUN					1,513,055.00	850,000.00	2,363,055.00	0.00	0.00	4,749.76	4,749.76	4,749.76	2,358,305.24
		01	00	00	0300							ADMINISTRACION MUNICIPAL	111				1,513,055.00	850,000.00	2,363,055.00	0.00	0.00	4,749.76	4,749.76	4,749.76	2,358,305.24
		01	00	00			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					363,055.00	0.00	363,055.00	0.00	0.00	4,749.76	4,749.76	4,749.76	358,305.24
		01	00	00	0300		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					363,055.00	0.00	363,055.00	0.00	0.00	4,749.76	4,749.76	4,749.76	358,305.24
I		01	00	00	0300		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	37,530.00	0.00	37,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,530.00
I		01	00	00	0300		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	30	9998	102	31,275.00	0.00	31,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,275.00
I		01	00	00	0300		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	30	9995	102	26,250.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00	4,749.76	4,749.76	4,749.76	21,500.24
I		01	00	00	0300		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1101	30	9996	102	268,000.00	0.00	268,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,000.00
		01	00	00			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					1,150,000.00	850,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
		01	00	00	0300		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		01	00	00	0300		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	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
I		01	00	00	0300		2	6	1	3	01	Equipo computacional	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	0300		2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y EQUIVACION					0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
I		01	00	00	0300		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1101	30	9998	121	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
		01	00	00	0300		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
I		01	00	00	0300		2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	1101	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
		01	00	00	0300		2	6	9			EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBTENCIONES					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
I		01	00	00	0300		2	6	9	3	01	Terrenos urbanos sin mejoras	1101	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
		11										OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					11,558,935.00	3,322,237.89	14,881,172.89	0.00	0.00	213,000.00	213,000.00	213,000.00	14,668,172.89
		11	00	00	0100							COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION	231				4,378,935.00	0.00	4,378,935.00	0.00	0.00	213,000.00	213,000.00	213,000.00	4,165,935.00
		11	00	00			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					1,880,773.00	0.00	1,880,773.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	1,862,773.00
		11	00	00	0100		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	682,000.00
I		11	00	00	0100		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	2503	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	682,000.00
		11	00	00	0100		2	2	3			VÍTIOS					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
I		11	00	00	0100		2	2	3	1	01	Vítics dentro del país	2503	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
		11	00	00	0100		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
I		11	00	00	0100		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	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	00	0100		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES Y MANTENIMIENTO					700,773.00	0.00	700,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,773.00
I		11	00	00	0100		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte	2503	20	1955	100	700,773.00	0.00	700,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,773.00

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026

CODIGO DEL CAPITULO7149

DENOMINACIONAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Apropiación	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/Obj	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		11	00	00			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,170,639.00	0.00	2,170,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,170,639.00
		11	00	00	0100		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PL?STICO					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
I		11	00	00	0100		2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	2503	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	00	0100		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,770,639.00	0.00	1,770,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770,639.00
I		11	00	00	0100		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	20	1955	100	1,770,639.00	0.00	1,770,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770,639.00
		11	00	00			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					327,523.00	0.00	327,523.00	0.00	0.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	132,523.00
		11	00	00	0100		2	6	8			BIENES INTANGIBLES					327,523.00	0.00	327,523.00	0.00	0.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	132,523.00
I		11	00	00	0100		2	6	8	5	01	Estudios de preinversi?n	2503	20	1955	100	327,523.00	0.00	327,523.00	0.00	0.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	132,523.00
		11	00	01	0051							CONST. ACERAS Y CONT.EN CALLEJON LA CUA					450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
		11	01	0051			2	7				OBRAS					7,180,000.00	3,322,237.89	10,502,237.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,502,237.89
		11	00	01	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
I		11	00	01	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
		11	00	01	0052							CONST. DE BADEN HOYA FRESCA					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
I		11	00	01	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	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	01	0053							CONST. DE ALCANTARILLA EN SAN RAFAEL					850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
I		11	00	01	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
		11	00	01	0054							CONST. ACERAS Y CONTENES CASCO URBANO					0.00	2,322,237.89	2,322,237.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,322,237.89
I		11	00	01	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	121	0.00	2,322,237.89	2,322,237.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,322,237.89
		11	00	02	0051							REPARACION CAMINO BARRIO COCO					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
I		11	00	02	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	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	02	0052							REPARACION CAMINO EN SANTA LUCIA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
I		11	00	02	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	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	02	0053							REP. CAMINOS VEC. EN EL MUNICIPIO					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
I		11	00	02	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
		11	00	05	0051							INICIO CONSTRUCCION PARQUE MUNICIPAL					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
I		11	00	05	0051		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
		11	00	05	0052							TERMINACION PARQUE INFANTIL EN LA PEGUE					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
I		11	00	05	0052		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026

CODIGO DEL CAPITULO

7149

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Apropiación	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/Obj	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						18	19	20 = 18 + 19		22 = 23 - 24	23	24		
		11	00	05	0053							TERMINACION PARADOR FOTOGRAFICO LA CUA	A				580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00
I		11	00	05	0053		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00
		11	00	05	0054							INICIO CONST. PARADOR FOTOGRAFICO LA GUA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
I		11	00	05	0054		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	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	05	0055							INICIO CONST. PARADOR FOTOGRAFICO SERRA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
I		11	00	05	0055		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	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	05	0056							INICIO CONST. ARCO DE BIENVENIDA AL MUNI					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
I		11	00	05	0056		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
		11	00	08	0051							REP. CAPILLA EN DIONICIO					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
		11	00	08	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
I		11	00	08	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4305	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	08	0052							REP. CAPILLA EN EL CALVARIO					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. POZO TUBULAR EN CAMARON					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
I		11	00	13	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4203	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	13	0052							CONST. POZO TUBULAR EN EL COROZO					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
I		11	00	13	0052		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4203	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	14	0051							REHABILITACION POZO TUB.EN JURUNGO					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
I		11	00	14	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4203	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
		11	00	18	0051							AMPLIACION MINI-ACUECTO LA GUAZUMA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	00	18	0051		2	7	1	3	01	Obras para edificaci?n de otras estructuras	3101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	00	20	0051							REPARACION DE VIVIENDAS					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
I		11	00	20	0051		2	7	1	1	01	Obras para edificaci?n residencial (viviendas)	4101	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	23	0051							INSTALACION TENDIDO ELECTRICO PENSON-AR					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
		11	00	23	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
I		11	00	23	0051		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026

CODIGO DEL CAPITULO

7149

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Apropiación	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/Obj	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado					
																										3	4	5
		96										DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINAN					100,000.00	232,096.82	332,096.82	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	232,096.82			
		96	00	00	0100							AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS P	442				100,000.00	232,096.82	332,096.82	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	232,096.82			
		96		00	00			4	2			DISMINUCION DE PASIVOS					100,000.00	232,096.82	332,096.82	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	232,096.82			
		96	00	00	0100			4	2	1		DISMINUCION DE DEUDA					100,000.00	232,096.82	332,096.82	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	232,096.82			
I		96	00	00	0100			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo inter	0000	30	9998	121	0.00	232,096.82	232,096.82	0.00	0.00	0.00	0.00	232,096.82			
I		96	00	00	0100			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo inter	0000	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00		
		98										ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	109,150.00	109,150.00	109,150.00	690,850.00			
		98	00	00	0000							TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	109,150.00	109,150.00	109,150.00	690,850.00			
		98		00	00			2	5			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	109,150.00	109,150.00	109,150.00	690,850.00			
		98	00	00	0000			2	5	1		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	109,150.00	109,150.00	109,150.00	690,850.00			
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	0.00	800,000.00	0.00	0.00	109,150.00	109,150.00	109,150.00	690,850.00		
												TOTAL GENERAL								13,971,990.00	4,404,334.71	18,376,324.71	0.00	0.00	426,899.76	426,899.76	426,899.76	17,949,424.95

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026

CODIGO DEL CAPITULO

7149

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Apropiación	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/Obj	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						18	19	20 = 18 + 19		22 = 23 - 24	23	24		
		14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					2,769,466.00	400,730.12	3,170,196.12	0.00	0.00	122,371.06	122,371.06	122,371.06	3,047,825.06
		14	00	00	0200							EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL	221				1,130,508.00	80,000.00	1,210,508.00	0.00	0.00	40,831.06	40,831.06	40,831.06	1,169,676.94
		14	00	00			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					84,500.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	78,000.00
		14	00	00	0200		2	1	1			REMUNERACIONES					84,500.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	78,000.00
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	6,500.00	6,500.00	6,500.00	71,500.00
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					135,250.00	80,000.00	215,250.00	0.00	0.00	331.06	331.06	331.06	214,918.94
		14	00	00	0200		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					13,745.00	0.00	13,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,745.00
E		14	00	00	0200		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificios y locales	4409	20	1955	100	13,745.00	0.00	13,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,745.00
		14	00	00	0200		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES	MENOS	ES E I	STA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
E		14	00	00	0200		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte	4409	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		14	00	00	0200		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					71,505.00	80,000.00	151,505.00	0.00	0.00	331.06	331.06	331.06	151,173.94
E		14	00	00	0200		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4409	30	9998	102	6,255.00	0.00	6,255.00	0.00	0.00	331.06	331.06	331.06	5,923.94
E		14	00	00	0200		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4409	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	0200		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4409	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
E		14	00	00	0200		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	4409	30	9995	102	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00
		14	00	00			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					88,758.00	0.00	88,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,758.00
		14	00	00	0200		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					78,758.00	0.00	78,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,758.00
E		14	00	00	0200		2	3	7	1	01	Gasolina	4409	20	1955	100	25,158.00	0.00	25,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,158.00
E		14	00	00	0200		2	3	7	1	01	Gasolina	4409	30	9996	102	53,600.00	0.00	53,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,600.00
		14	00	00	0200		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
E		14	00	00	0200		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	4409	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
		14	00	00			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					822,000.00	0.00	822,000.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	788,000.00
		14	00	00	0200		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	ADO				822,000.00	0.00	822,000.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	788,000.00
E		14	00	00	0200		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4409	20	1955	100	522,000.00	0.00	522,000.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	488,000.00
E		14	00	00	0200		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4409	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
		14	00	00	0300							PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA	223				723,832.00	240,000.00	963,832.00	0.00	0.00	39,300.00	39,300.00	39,300.00	924,532.00
		14	00	00			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
		14	00	00	0300		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES	MENOS	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	4203	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026

CODIGO DEL CAPITULO7149

DENOMINACIONAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Apropiación	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/Obj	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						18	19	20 = 18 + 19		22 = 23 - 24	23	24		
		14	00	00	0300		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	4203	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
E		14	00	00	0300		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4203	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		14	00	00			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					270,000.00	95,000.00	365,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	361,000.00
		14	00	00	0300		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
E		14	00	00	0300		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4203	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		14	00	00	0300		2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					100,000.00	95,000.00	195,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	191,000.00
E		14	00	00	0300		2	3	4	1	01	Productos medicinales	4203	30	9998	121	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
E		14	00	00	0300		2	3	4	1	01	Productos medicinales	4203	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	96,000.00
		14	00	00	0300		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4203	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
E		14	00	00	0300		2	3	7	1	02	Gasoil	4203	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
		14	00	00			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					363,832.00	145,000.00	508,832.00	0.00	0.00	35,300.00	35,300.00	35,300.00	473,532.00
		14	00	00	0300		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	4203	20	1955	100	363,832.00	145,000.00	508,832.00	0.00	0.00	35,300.00	35,300.00	35,300.00	473,532.00
E		14	00	00	0300		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4203	20	1955	100	231,600.00	0.00	231,600.00	0.00	0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	212,300.00
E		14	00	00	0300		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4203	30	9998	121	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
E		14	00	00	0300		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4203	20	1955	100	132,232.00	0.00	132,232.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	116,232.00
		14	00	00	0400							FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO					915,126.00	80,730.12	995,856.12	0.00	0.00	42,240.00	42,240.00	42,240.00	953,616.12
		14	00	00			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					691,126.00	0.00	691,126.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	688,126.00
		14	00	00	0400		2	1	1			REMUNERACIONES					588,120.00	0.00	588,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,120.00
E		14	00	00	0400		2	1	1	2	06	Jornales	4603	20	1955	100	542,880.00	0.00	542,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,880.00
E		14	00	00	0400		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4603	20	1955	100	45,240.00	0.00	45,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,240.00
		14	00	00	0400		2	1	2			SOBRESUELDOS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	17,000.00
E		14	00	00	0400		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	4603	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	17,000.00
		14	00	00	0400		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					83,006.00	0.00	83,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,006.00
E		14	00	00	0400		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4603	20	1955	100	38,490.00	0.00	38,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,490.00
E		14	00	00	0400		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4603	20	1955	100	38,544.00	0.00	38,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,544.00
E		14	00	00	0400		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4603	20	1955	100	5,972.00	0.00	5,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,972.00
		14	00	00			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					224,000.00	80,730.12	304,730.12	0.00	0.00	39,240.00	39,240.00	39,240.00	265,490.12
		14	00	00	0400		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	4203	20	1955	100	224,000.00	80,730.12	304,730.12	0.00	0.00	39,240.00	39,240.00	39,240.00	265,490.12
E		14	00	00	0400		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4203	20	1955	100	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	39,240.00	39,240.00	39,240.00	104,760.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026

CODIGO DEL CAPITULO7149

DENOMINACIONAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Apropiación	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/Obj	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
E		14	00	00	0400		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y person	s4603	30	9998	121	0.00	80,730.12	80,730.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,730.12
E		14	00	00	0400		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y person	s4603	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINAN					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
	96	00	00	0100								AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS P	442				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
	96		00	00			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
		96	00	00	0100		4	2	1			DISMINUCION DE DEUDA					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
E		96	00	00	0100		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo inter	0000	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
TOTAL GENERAL																	2,794,466.00	400,730.12	3,195,196.12	0.00	0.00	122,371.06	122,371.06	122,371.06	3,072,825.06
GRAN TOTAL																	55,889,326.00	8,261,062.55	64,150,388.55	0.00	0.00	3,376,544.30	3,376,544.30	3,376,544.30	60,773,844.25



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

Cuenta estándar: DO73BRRD00000000000102386161

Página:	1 / 4
Numero de cuenta	102386161
Estado de cuenta al:	30 DE ENE DEL 2026
Balance estado anterior:	1,575,024.58

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2026	4524000025769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.10		1,575,016.48
02/01/2026	4524000025770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.10		1,575,008.38
02/01/2026	4524000025768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.18		1,574,999.20
02/01/2026	4524000025771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.14		1,574,988.06
02/01/2026	24414	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,568,988.06
02/01/2026	24449	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,562,988.06
02/01/2026	24492	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,560,988.06
02/01/2026	24500	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,558,988.06
06/01/2026	4524000033156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,558,985.06
06/01/2026	4524000033157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,558,982.06
06/01/2026	4524000033158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,558,973.06
06/01/2026	4524000033159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,558,964.06
06/01/2026	24519	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		1,548,964.06
06/01/2026	24515	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	20,000.00		1,528,964.06
06/01/2026	24514	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	30,000.00		1,498,964.06
07/01/2026	4524000051843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,498,949.06
07/01/2026	4524000051844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,498,919.06
07/01/2026	4524000051845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		1,498,874.06
07/01/2026	24493	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,494,874.06
08/01/2026	4524000021660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,494,868.06
09/01/2026	24479	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,491,868.06
12/01/2026	4524000025412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,491,863.56
16/01/2026	24488	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,489,863.56
16/01/2026	24466	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,817.41		1,485,046.15
19/01/2026	4524000045743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,485,043.15
19/01/2026	4524000045742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.23		1,485,035.92
19/01/2026	4524000000018	NOMINA VIA NETBANKING	351,429.05		1,133,606.87
19/01/2026	70043215	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	7,000.00		1,126,606.87
19/01/2026	70043215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,126,596.37
20/01/2026	4524000032688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	527.14		1,126,069.23
20/01/2026	24446	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,612.20		1,120,457.03
20/01/2026	24522	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,948.76		1,115,508.27
22/01/2026	4524000044408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.42		1,115,500.85
22/01/2026	4524000044407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.42		1,115,492.43
23/01/2026	4524000026504	9607786111 MARIANO JULIO C	4,980.56		1,110,511.87
23/01/2026	4524000062156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.47		1,110,504.40
23/01/2026	24524	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,054.40		1,095,450.00
23/01/2026	24577	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,090,450.00
23/01/2026	4524000301773	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,090,442.50
23/01/2026	4524000301772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.58		1,090,419.92

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

Cuenta estándar: DO73BRRD00000000000102386161

Página:	2 / 4
Numero de cuenta	102386161
Estado de cuenta al:	30 DE ENE DEL 2026
Balance estado anterior:	1,575,024.58

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/01/2026	24559	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,087,919.92
23/01/2026	24557	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,878.71		1,085,041.21
23/01/2026	24558	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,082,041.21
23/01/2026	24554	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,079,041.21
23/01/2026	24560	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		1,075,541.21
23/01/2026	24582	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,071,541.21
23/01/2026	24547	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		1,066,041.21
23/01/2026	24532	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		1,058,041.21
23/01/2026	24583	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	55,400.00		1,002,641.21
23/01/2026	24544	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	70,485.05		932,156.16
23/01/2026	4524000420229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		932,152.41
23/01/2026	4524000420230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.32		932,148.09
23/01/2026	4524000420231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		932,143.59
23/01/2026	4524000420232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		932,139.09
23/01/2026	4524000420233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		932,133.84
23/01/2026	4524000420234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		932,127.84
23/01/2026	4524000420235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		932,119.59
23/01/2026	4524000420236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		932,107.59
23/01/2026	4524000420237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	83.10		932,024.49
23/01/2026	4524000420238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	105.73		931,918.76
27/01/2026	70042188	PAGO DESDE CTA. CTE.	76,649.64		855,269.12
27/01/2026	70042188	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		855,189.12
27/01/2026	70048778	CR transferencia a cta cte		1,329,907.60	2,185,096.72
27/01/2026	24595	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		2,181,596.72
27/01/2026	24549	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,520.00		2,176,076.72
27/01/2026	24534	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		2,169,076.72
27/01/2026	24525	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	21,562.70		2,147,514.02
27/01/2026	24533	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	41,640.28		2,105,873.74
28/01/2026	4524000022333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,105,868.49
28/01/2026	4524000022334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.28		2,105,860.21
28/01/2026	4524000022335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		2,105,849.71
28/01/2026	4524000022336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.34		2,105,817.37
28/01/2026	4524000022337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	62.46		2,105,754.91
28/01/2026	24573	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		2,102,254.91
28/01/2026	24594	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		2,098,754.91
28/01/2026	24566	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		2,094,754.91
28/01/2026	24552	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,817.41		2,089,937.50
28/01/2026	24600	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,084,937.50
28/01/2026	24564	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,079,937.50
28/01/2026	24567	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,074,937.50

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

Cuenta estándar: DO73BRRD00000000000102386161

Página:	3 / 4
Numero de cuenta	102386161
Estado de cuenta al:	30 DE ENE DEL 2026
Balance estado anterior:	1,575,024.58

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/01/2026	24572	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,069,937.50
28/01/2026	24562	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,064,937.50
28/01/2026	24542	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		2,059,817.50
28/01/2026	24535	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		2,054,317.50
28/01/2026	24531	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		2,048,817.50
28/01/2026	24536	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		2,043,317.50
28/01/2026	24540	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		2,037,317.50
28/01/2026	24548	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,586.30		2,030,731.20
28/01/2026	24537	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		2,015,731.20
28/01/2026	4524000450391	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,015,725.95
28/01/2026	4524000450392	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,015,720.70
28/01/2026	4524000450393	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,015,714.70
28/01/2026	4524000450394	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.23		2,015,707.47
28/01/2026	4524000450395	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,015,699.97
28/01/2026	4524000450396	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,015,692.47
28/01/2026	4524000450397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,015,684.97
28/01/2026	4524000450398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,015,677.47
28/01/2026	4524000450399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,015,669.97
28/01/2026	4524000450400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		2,015,662.29
28/01/2026	4524000450401	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		2,015,654.04
28/01/2026	4524000450402	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		2,015,645.79
28/01/2026	4524000450403	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		2,015,637.54
28/01/2026	4524000450404	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,015,628.54
28/01/2026	4524000450405	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		2,015,618.66
28/01/2026	4524000450406	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		2,015,596.16
30/01/2026	4524000023106	9607325423 SANCHEZ EVANGELIST	24,859.72		1,990,736.44
30/01/2026	4524000023109	9607325507 HERNANDEZ CLARA E	24,859.72		1,965,876.72
30/01/2026	4524000023121	9607326098 HERNANDEZ PEDRO F	53,270.82		1,912,605.90
30/01/2026	4524000023388	9607332495 BAUTISTA PABLO	24,859.72		1,887,746.18
30/01/2026	4524000025781	9607377461 SANCHEZ HECTOR L	30,186.80		1,857,559.38
30/01/2026	4524000025971	9607379161 BAUTISTA BENITO E	24,859.72		1,832,699.66
30/01/2026	4524000028932	9607461305 DE LA CRUZ VITERBO	6,121.29		1,826,578.37
30/01/2026	4524000029135	9607465108 HERNANDEZ MARICELY	5,401.14		1,821,177.23
30/01/2026	4524000029722	9607472709 POLANCO FRANCISCO	5,401.14		1,815,776.09
30/01/2026	4524000021406	9607509913 GERMAN JESUS A	3,960.83		1,811,815.26
30/01/2026	4524000027452	9608403779 SANCHEZ VICTOR J	7,426.21		1,804,389.05
30/01/2026	4524000064225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.94		1,804,383.11
30/01/2026	4524000064223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.10		1,804,375.01
30/01/2026	4524000064224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.10		1,804,366.91
30/01/2026	4524000064222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.18		1,804,357.73

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 ENE DEL 2026
Balance estado anterior:	1,575,024.58

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/01/2026	4524000064219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.14		1,804,346.59
30/01/2026	4524000064215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.29		1,804,309.30
30/01/2026	4524000064216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.29		1,804,272.01
30/01/2026	4524000064218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.29		1,804,234.72
30/01/2026	4524000064221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.29		1,804,197.43
30/01/2026	4524000064220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.28		1,804,152.15
30/01/2026	4524000064217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	79.91		1,804,072.24
30/01/2026	24576	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,801,072.24
30/01/2026	70046070	CR transferencia a cta cte		19,610.00	1,820,682.24
30/01/2026	70049571	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	19,610.00		1,801,072.24
30/01/2026	70040360	CR transferencia a cta cte		16,020.00	1,817,092.24
30/01/2026	4524000262547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,817,087.74
30/01/2026	24602	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,815,087.74
30/01/2026	24569	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,812,587.74
30/01/2026	24553	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,817.41		1,807,770.33
30/01/2026	4524000450465	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,807,767.33
30/01/2026	4524000450466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,807,763.58
30/01/2026	4524000450467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.23		1,807,756.35
30/01/2026	9990002		175.00		1,807,581.35

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 42 POR VENTANILLA 8
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 136	Cantidad 3	1,807,581.35
Valor 1,132,980.83	Valor 1,365,537.60	

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Página:	1 / 17
Numero de cuenta	104000716
Estado de cuenta al:	30 DE ENE DEL 2026
Balance estado anterior:	5,184,385.80

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2026	4524000026941	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		5,184,368.86
02/01/2026	64146	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		5,169,368.86
02/01/2026	64070	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		5,149,368.86
02/01/2026	64133	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		5,124,368.86
02/01/2026	64001	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		5,122,368.86
02/01/2026	64150	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		5,120,368.86
02/01/2026	64152	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		5,118,368.86
02/01/2026	64147	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		5,115,868.86
02/01/2026	64121	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		5,113,368.86
02/01/2026	64041	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		5,110,868.86
02/01/2026	64180	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		5,107,868.86
02/01/2026	64137	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		5,104,868.86
02/01/2026	64184	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		5,100,868.86
02/01/2026	64148	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		5,095,868.86
02/01/2026	64187	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		5,090,868.86
02/01/2026	64194	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		5,085,868.86
02/01/2026	64191	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		5,080,868.86
02/01/2026	64195	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		5,075,868.86
02/01/2026	64189	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		5,070,868.86
02/01/2026	64196	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		5,065,868.86
02/01/2026	64053	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		5,060,748.86
02/01/2026	63951	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		5,055,628.86
02/01/2026	64043	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		5,050,508.86
02/01/2026	64165	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		5,044,508.86
02/01/2026	64183	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		5,037,508.86
02/01/2026	64181	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		5,030,008.86
06/01/2026	4524000041369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		5,030,005.86
06/01/2026	4524000041370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		5,030,002.86
06/01/2026	4524000041371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		5,029,999.86
06/01/2026	4524000041372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		5,029,996.11
06/01/2026	4524000041373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		5,029,992.36
06/01/2026	4524000041374	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		5,029,988.61
06/01/2026	4524000041375	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		5,029,984.11
06/01/2026	4524000041376	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		5,029,979.61
06/01/2026	4524000041377	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		5,029,973.61
06/01/2026	4524000041378	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		5,029,966.11
06/01/2026	4524000041379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		5,029,958.61
06/01/2026	4524000041380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		5,029,951.11
06/01/2026	4524000041381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		5,029,943.61
06/01/2026	4524000041382	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		5,029,936.11

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Página:	2 / 17
Numero de cuenta	104000716
Estado de cuenta al:	30 DE ENE DEL 2026
Balance estado anterior:	5,184,385.80

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/01/2026	4524000041383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		5,029,928.61
06/01/2026	4524000041384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		5,029,921.11
06/01/2026	4524000041385	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		5,029,913.43
06/01/2026	4524000041386	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		5,029,905.75
06/01/2026	4524000041387	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		5,029,898.07
06/01/2026	4524000041388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		5,029,889.07
06/01/2026	4524000041389	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		5,029,878.57
06/01/2026	4524000041390	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		5,029,867.32
06/01/2026	4524000041391	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		5,029,844.82
06/01/2026	4524000041392	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		5,029,814.82
06/01/2026	4524000041393	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		5,029,777.32
06/01/2026	64040	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,577.05		5,026,200.27
06/01/2026	63963	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		5,021,200.27
06/01/2026	64392	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		5,006,200.27
06/01/2026	64390	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	350,000.00		4,656,200.27
07/01/2026	4524000052864	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.37		4,656,194.90
07/01/2026	4524000052865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		4,656,187.40
07/01/2026	4524000052866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		4,656,164.90
07/01/2026	4524000052867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	525.00		4,655,639.90
07/01/2026	64035	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		4,651,139.90
07/01/2026	64042	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		4,648,139.90
07/01/2026	64128	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		4,638,139.90
07/01/2026	63980	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		4,623,139.90
07/01/2026	64058	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,620,639.90
07/01/2026	64064	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,617,639.90
08/01/2026	4524000022603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,617,636.15
08/01/2026	4524000022604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,617,631.65
08/01/2026	4524000022606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,617,627.15
08/01/2026	4524000022605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		4,617,620.40
08/01/2026	4524000022607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		4,617,605.40
08/01/2026	4524000022608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		4,617,582.90
09/01/2026	63737	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,615,782.90
09/01/2026	63753	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,613,982.90
09/01/2026	64381	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,612,182.90
09/01/2026	64372	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,610,382.90
09/01/2026	64384	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,608,582.90
09/01/2026	64324	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,606,782.90
09/01/2026	64307	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,604,982.90
09/01/2026	64311	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,603,182.90
09/01/2026	64363	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,601,382.90

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Página:	3 / 17
Numero de cuenta	104000716
Estado de cuenta al:	30 DE ENE DEL 2026
Balance estado anterior:	5,184,385.80

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/01/2026	64366	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,599,582.90
09/01/2026	64365	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,597,782.90
09/01/2026	64351	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,595,982.90
09/01/2026	64380	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,594,182.90
09/01/2026	64337	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,592,382.90
09/01/2026	64336	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,590,582.90
09/01/2026	64364	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,588,782.90
09/01/2026	64350	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,586,982.90
09/01/2026	63588	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		4,584,982.90
09/01/2026	64209	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,582,482.90
09/01/2026	64281	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,579,982.90
09/01/2026	64260	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,577,482.90
09/01/2026	63874	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,574,482.90
09/01/2026	64268	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,571,482.90
09/01/2026	64261	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,568,482.90
09/01/2026	64235	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		4,564,882.90
09/01/2026	64234	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		4,561,282.90
09/01/2026	64232	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		4,557,682.90
09/01/2026	64236	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		4,554,082.90
09/01/2026	64220	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		4,550,482.90
09/01/2026	64231	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		4,546,882.90
09/01/2026	64157	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		4,542,882.90
09/01/2026	64254	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		4,538,882.90
09/01/2026	64217	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		4,528,882.90
09/01/2026	64388	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	19,000.00		4,509,882.90
12/01/2026	4524000026856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,509,880.20
12/01/2026	4524000026857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,509,877.50
12/01/2026	4524000026858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,509,874.80
12/01/2026	4524000026859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,509,872.10
12/01/2026	4524000026860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,509,869.40
12/01/2026	4524000026861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,509,866.70
12/01/2026	4524000026862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,509,864.00
12/01/2026	4524000026863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,509,861.30
12/01/2026	4524000026864	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,509,858.60
12/01/2026	4524000026865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,509,855.90
12/01/2026	4524000026866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,509,853.20
12/01/2026	4524000026867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,509,850.50
12/01/2026	4524000026868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,509,847.80
12/01/2026	4524000026869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,509,845.10
12/01/2026	4524000026870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,509,842.40

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Página:	4 / 17
Numero de cuenta	104000716
Estado de cuenta al:	30 DE ENE DEL 2026
Balance estado anterior:	5,184,385.80

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/01/2026	4524000026871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,509,839.70
12/01/2026	4524000026872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,509,837.00
12/01/2026	4524000026873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		4,509,834.00
12/01/2026	4524000026874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,509,830.25
12/01/2026	4524000026875	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,509,826.50
12/01/2026	4524000026876	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,509,822.75
12/01/2026	4524000026877	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,509,818.25
12/01/2026	4524000026878	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,509,813.75
12/01/2026	4524000026879	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,509,809.25
12/01/2026	4524000026880	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		4,509,803.85
12/01/2026	4524000026881	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		4,509,798.45
12/01/2026	4524000026882	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		4,509,793.05
12/01/2026	4524000026883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		4,509,787.65
12/01/2026	4524000026884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		4,509,782.25
12/01/2026	4524000026885	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		4,509,776.85
12/01/2026	4524000026886	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		4,509,770.85
12/01/2026	4524000026887	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		4,509,764.85
12/01/2026	4524000026888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		4,509,749.85
12/01/2026	4524000026889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.50		4,509,721.35
12/01/2026	64386	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,600.00		4,507,121.35
12/01/2026	64298	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,505,321.35
12/01/2026	64302	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,503,521.35
12/01/2026	64207	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,501,021.35
12/01/2026	64212	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,498,521.35
12/01/2026	64229	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		4,494,921.35
12/01/2026	64243	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		4,490,421.35
13/01/2026	4524000030530	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,490,418.65
13/01/2026	4524000030531	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,490,415.95
13/01/2026	4524000030532	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,490,412.20
13/01/2026	4524000030533	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,490,408.45
13/01/2026	4524000030536	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.90		4,490,404.55
13/01/2026	4524000030534	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		4,490,399.15
13/01/2026	4524000030535	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		4,490,392.40
13/01/2026	64239	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		4,485,892.40
13/01/2026	64299	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		4,484,092.40
14/01/2026	4524000020561	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,484,089.70
14/01/2026	4524000020560	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		4,484,082.95
14/01/2026	64292	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,482,282.95
14/01/2026	64323	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,480,482.95
14/01/2026	64301	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,478,682.95

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Página:	5 / 17
Numero de cuenta	104000716
Estado de cuenta al:	30 DE ENE DEL 2026
Balance estado anterior:	5,184,385.80

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/01/2026	64290	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,476,882.95
14/01/2026	64320	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,475,082.95
14/01/2026	64326	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,473,282.95
14/01/2026	64376	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,471,482.95
14/01/2026	64344	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,469,682.95
14/01/2026	64333	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,467,882.95
14/01/2026	64310	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,466,082.95
14/01/2026	64369	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,464,282.95
14/01/2026	64305	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,462,482.95
14/01/2026	64321	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,460,682.95
14/01/2026	64300	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,458,882.95
14/01/2026	64345	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,457,082.95
14/01/2026	64331	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,455,282.95
14/01/2026	64375	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,453,482.95
14/01/2026	64295	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,451,682.95
14/01/2026	64338	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,449,882.95
14/01/2026	64382	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,448,082.95
14/01/2026	64347	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,446,282.95
14/01/2026	64334	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,444,482.95
14/01/2026	64293	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,442,682.95
14/01/2026	64315	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,440,882.95
14/01/2026	64291	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,439,082.95
14/01/2026	64378	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,437,282.95
14/01/2026	64361	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,435,482.95
14/01/2026	64362	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,433,682.95
14/01/2026	64340	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,431,882.95
14/01/2026	64348	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,430,082.95
14/01/2026	64346	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,428,282.95
14/01/2026	64349	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,426,482.95
14/01/2026	64318	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,424,682.95
14/01/2026	64335	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,422,882.95
14/01/2026	64325	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,421,082.95
14/01/2026	64328	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,419,282.95
14/01/2026	64309	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,417,482.95
14/01/2026	64276	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		4,415,482.95
14/01/2026	64263	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		4,413,482.95
14/01/2026	64278	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		4,411,482.95
14/01/2026	64277	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		4,409,482.95
14/01/2026	64213	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,406,982.95
14/01/2026	64269	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,404,482.95

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Página:	6 / 17
Numero de cuenta	104000716
Estado de cuenta al:	30 DE ENE DEL 2026
Balance estado anterior:	5,184,385.80

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/01/2026	64275	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,401,982.95
14/01/2026	64270	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,399,482.95
14/01/2026	64280	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,396,982.95
14/01/2026	64210	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,394,482.95
14/01/2026	64205	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,391,982.95
14/01/2026	64267	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,388,982.95
14/01/2026	64266	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,385,982.95
14/01/2026	64273	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,382,982.95
14/01/2026	64283	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,379,982.95
14/01/2026	64279	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,376,982.95
14/01/2026	64262	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,373,982.95
14/01/2026	64226	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		4,370,382.95
14/01/2026	64222	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		4,366,782.95
14/01/2026	64233	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		4,363,182.95
14/01/2026	64224	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		4,359,582.95
14/01/2026	64230	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		4,355,982.95
14/01/2026	64221	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		4,352,382.95
14/01/2026	64223	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		4,348,782.95
14/01/2026	64257	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		4,344,282.95
14/01/2026	64242	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		4,339,782.95
14/01/2026	63482	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		4,335,282.95
14/01/2026	64248	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		4,330,782.95
14/01/2026	64244	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		4,326,282.95
14/01/2026	64238	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		4,321,782.95
14/01/2026	64252	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		4,317,282.95
14/01/2026	64272	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		4,312,282.95
14/01/2026	64218	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		4,302,282.95
14/01/2026	64216	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		4,292,282.95
14/01/2026	63998	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,000.00		4,280,282.95
14/01/2026	64391	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		4,265,282.95
15/01/2026	4524000021101	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,280.25
15/01/2026	4524000021102	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,277.55
15/01/2026	4524000021103	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,274.85
15/01/2026	4524000021104	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,272.15
15/01/2026	4524000021105	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,269.45
15/01/2026	4524000021106	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,266.75
15/01/2026	4524000021107	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,264.05
15/01/2026	4524000021108	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,261.35
15/01/2026	4524000021109	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,258.65
15/01/2026	4524000021110	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,255.95

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Página:	7 / 17
Numero de cuenta	104000716
Estado de cuenta al:	30 DE ENE DEL 2026
Balance estado anterior:	5,184,385.80

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/01/2026	4524000021111	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,253.25
15/01/2026	4524000021112	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,250.55
15/01/2026	4524000021113	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,247.85
15/01/2026	4524000021114	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,245.15
15/01/2026	4524000021115	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,242.45
15/01/2026	4524000021116	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,239.75
15/01/2026	4524000021117	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,237.05
15/01/2026	4524000021118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,234.35
15/01/2026	4524000021119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,231.65
15/01/2026	4524000021120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,228.95
15/01/2026	4524000021121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,226.25
15/01/2026	4524000021122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,223.55
15/01/2026	4524000021123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,220.85
15/01/2026	4524000021124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,218.15
15/01/2026	4524000021125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,215.45
15/01/2026	4524000021126	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,212.75
15/01/2026	4524000021127	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,210.05
15/01/2026	4524000021128	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,207.35
15/01/2026	4524000021129	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,204.65
15/01/2026	4524000021130	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,201.95
15/01/2026	4524000021131	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,199.25
15/01/2026	4524000021132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,196.55
15/01/2026	4524000021133	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,193.85
15/01/2026	4524000021134	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,191.15
15/01/2026	4524000021135	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,188.45
15/01/2026	4524000021136	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,185.75
15/01/2026	4524000021137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,183.05
15/01/2026	4524000021138	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		4,265,180.05
15/01/2026	4524000021139	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		4,265,177.05
15/01/2026	4524000021140	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		4,265,174.05
15/01/2026	4524000021141	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		4,265,171.05
15/01/2026	4524000021142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,265,167.30
15/01/2026	4524000021143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,265,163.55
15/01/2026	4524000021144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,265,159.80
15/01/2026	4524000021145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,265,156.05
15/01/2026	4524000021146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,265,152.30
15/01/2026	4524000021147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,265,148.55
15/01/2026	4524000021148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,265,144.80
15/01/2026	4524000021149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,265,140.30
15/01/2026	4524000021150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,265,135.80

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Página:	8 / 17
Numero de cuenta	104000716
Estado de cuenta al:	30 DE ENE DEL 2026
Balance estado anterior:	5,184,385.80

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/01/2026	4524000021151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,265,131.30
15/01/2026	4524000021152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,265,126.80
15/01/2026	4524000021153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,265,122.30
15/01/2026	4524000021154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,265,117.80
15/01/2026	4524000021155	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		4,265,112.40
15/01/2026	4524000021156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		4,265,107.00
15/01/2026	4524000021157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		4,265,101.60
15/01/2026	4524000021158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		4,265,096.20
15/01/2026	4524000021159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		4,265,090.80
15/01/2026	4524000021160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		4,265,085.40
15/01/2026	4524000021161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		4,265,080.00
15/01/2026	4524000021162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		4,265,073.25
15/01/2026	4524000021163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		4,265,066.50
15/01/2026	4524000021164	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		4,265,059.75
15/01/2026	4524000021165	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		4,265,053.00
15/01/2026	4524000021166	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		4,265,046.25
15/01/2026	4524000021167	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		4,265,039.50
15/01/2026	4524000021168	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		4,265,032.75
15/01/2026	4524000021169	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		4,265,025.25
15/01/2026	4524000021170	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		4,265,010.25
15/01/2026	4524000021171	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		4,264,995.25
15/01/2026	4524000021172	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		4,264,977.25
15/01/2026	4524000021173	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		4,264,954.75
15/01/2026	64393	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	360,000.00		3,904,954.75
16/01/2026	4524000033943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	540.00		3,904,414.75
16/01/2026	63774	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		3,902,614.75
16/01/2026	64237	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		3,898,114.75
16/01/2026	63982	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	400,000.00		3,498,114.75
16/01/2026	64119	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		3,496,614.75
16/01/2026	64297	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,494,814.75
16/01/2026	64358	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,493,014.75
16/01/2026	64370	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,491,214.75
16/01/2026	64352	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,489,414.75
16/01/2026	64371	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,487,614.75
16/01/2026	64215	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,485,114.75
16/01/2026	64208	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,482,614.75
16/01/2026	64202	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,480,114.75
16/01/2026	64211	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,477,614.75
16/01/2026	64206	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,475,114.75
16/01/2026	64003	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,472,114.75

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Página:	9 / 17
Numero de cuenta	104000716
Estado de cuenta al:	30 DE ENE DEL 2026
Balance estado anterior:	5,184,385.80

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/01/2026	64027	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,469,114.75
16/01/2026	64228	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		3,465,514.75
16/01/2026	64225	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		3,461,914.75
16/01/2026	64219	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		3,458,314.75
16/01/2026	64036	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		3,453,814.75
16/01/2026	64255	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		3,449,314.75
16/01/2026	64251	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		3,444,814.75
16/01/2026	64245	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		3,440,314.75
16/01/2026	64241	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		3,435,814.75
16/01/2026	64387	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		3,430,814.75
16/01/2026	64051	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		3,425,694.75
16/01/2026	64047	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		3,420,574.75
16/01/2026	63955	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		3,415,454.75
19/01/2026	4524000046372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		3,415,452.50
19/01/2026	4524000046373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,415,449.80
19/01/2026	4524000046374	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,415,447.10
19/01/2026	4524000046375	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,415,444.40
19/01/2026	4524000046376	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,415,441.70
19/01/2026	4524000046377	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,415,439.00
19/01/2026	4524000046397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,415,436.30
19/01/2026	4524000046378	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,415,432.55
19/01/2026	4524000046379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,415,428.80
19/01/2026	4524000046380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,415,425.05
19/01/2026	4524000046381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,415,421.30
19/01/2026	4524000046382	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,415,417.55
19/01/2026	4524000046383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,415,413.05
19/01/2026	4524000046384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,415,408.55
19/01/2026	4524000046385	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		3,415,403.15
19/01/2026	4524000046386	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		3,415,397.75
19/01/2026	4524000046387	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		3,415,392.35
19/01/2026	4524000046388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		3,415,385.60
19/01/2026	4524000046389	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		3,415,378.85
19/01/2026	4524000046390	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		3,415,372.10
19/01/2026	4524000046391	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		3,415,365.35
19/01/2026	4524000046392	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		3,415,358.60
19/01/2026	4524000046398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		3,415,351.85
19/01/2026	4524000046393	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		3,415,344.35
19/01/2026	4524000046394	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		3,415,336.67
19/01/2026	4524000046395	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		3,415,328.99
19/01/2026	4524000046396	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		3,415,321.31

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Página:	10 / 17
Numero de cuenta	104000716
Estado de cuenta al:	30 DE ENE DEL 2026
Balance estado anterior:	5,184,385.80

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/01/2026	4524000046399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	600.00		3,414,721.31
19/01/2026	4524000000001	NOMINA VIA NETBANKING	10,240.00		3,404,481.31
19/01/2026	64385	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		3,402,681.31
19/01/2026	64286	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		3,400,881.31
19/01/2026	64341	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		3,399,081.31
20/01/2026	4524000033317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,399,078.61
20/01/2026	4524000033318	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,399,075.91
20/01/2026	4524000033319	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,399,073.21
20/01/2026	4524000033316	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.36		3,399,057.85
20/01/2026	64400	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	93,000.00		3,306,057.85
20/01/2026	64258	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		3,301,557.85
20/01/2026	64359	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		3,299,757.85
20/01/2026	64395	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,297,957.85
20/01/2026	64319	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,296,157.85
20/01/2026	64342	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,294,357.85
20/01/2026	64303	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,292,557.85
20/01/2026	64367	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,290,757.85
20/01/2026	64368	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,288,957.85
20/01/2026	64289	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,287,157.85
20/01/2026	64308	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,285,357.85
20/01/2026	64355	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,283,557.85
20/01/2026	64322	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,281,757.85
20/01/2026	64327	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,279,957.85
20/01/2026	64317	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,278,157.85
20/01/2026	64373	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,276,357.85
20/01/2026	64374	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,274,557.85
20/01/2026	64316	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,272,757.85
20/01/2026	64329	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,270,957.85
20/01/2026	64296	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,269,157.85
20/01/2026	64288	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,267,357.85
20/01/2026	64379	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,265,557.85
20/01/2026	64294	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,263,757.85
20/01/2026	64356	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,261,957.85
20/01/2026	64287	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,260,157.85
20/01/2026	64357	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,258,357.85
20/01/2026	64264	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,255,357.85
22/01/2026	4524000045065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,255,355.15
22/01/2026	4524000045066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,255,352.45
22/01/2026	4524000045067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,255,349.75
22/01/2026	4524000045068	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,255,347.05

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Página:	11 / 17
Numero de cuenta	104000716
Estado de cuenta al:	30 DE ENE DEL 2026
Balance estado anterior:	5,184,385.80

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/01/2026	4524000045069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,255,344.35
22/01/2026	4524000045070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,255,341.65
22/01/2026	4524000045071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,255,338.95
22/01/2026	4524000045072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,255,336.25
22/01/2026	4524000045073	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,255,333.55
22/01/2026	4524000045074	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,255,330.85
22/01/2026	4524000045075	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,255,328.15
22/01/2026	4524000045076	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,255,325.45
22/01/2026	4524000045077	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,255,322.75
22/01/2026	4524000045078	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,255,320.05
22/01/2026	4524000045079	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,255,317.35
22/01/2026	4524000045080	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,255,314.65
22/01/2026	4524000045081	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,255,311.95
22/01/2026	4524000045082	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,255,309.25
22/01/2026	4524000045083	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,255,306.55
22/01/2026	4524000045084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,255,303.85
22/01/2026	4524000045085	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,255,301.15
22/01/2026	4524000045086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,255,298.45
22/01/2026	4524000045087	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,255,295.75
22/01/2026	4524000045088	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,255,293.05
22/01/2026	4524000045089	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,255,288.55
22/01/2026	4524000045064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		3,255,281.80
22/01/2026	4524000045063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	139.50		3,255,142.30
22/01/2026	64399	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	130,020.00		3,125,122.30
22/01/2026	64271	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		3,122,622.30
22/01/2026	4524000640783	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,122,618.55
22/01/2026	4524000640782	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	195.03		3,122,423.52
22/01/2026	64306	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,120,623.52
22/01/2026	64396	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,118,823.52
22/01/2026	63800	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,117,023.52
22/01/2026	64360	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,115,223.52
22/01/2026	63994	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,112,723.52
22/01/2026	64246	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,577.00		3,109,146.52
22/01/2026	64256	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		3,104,646.52
22/01/2026	4524000800427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,104,643.82
22/01/2026	4524000800428	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,104,641.12
22/01/2026	4524000800429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,104,638.42
22/01/2026	4524000800430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,104,635.72
22/01/2026	4524000800431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,104,631.97
22/01/2026	4524000800432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.37		3,104,626.60



Estado de Cuenta Corriente

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Página:	12 / 17
Numero de cuenta	104000716
Estado de cuenta al:	30 DE ENE DEL 2026
Balance estado anterior:	5,184,385.80

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/01/2026	4524000800433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		3,104,619.85
23/01/2026	64401	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,125.00		3,047,494.85
23/01/2026	4524000120536	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	85.69		3,047,409.16
23/01/2026	64415	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,712.36		3,038,696.80
23/01/2026	4524000243153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.07		3,038,683.73
23/01/2026	64394	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		3,036,883.73
23/01/2026	4524000301933	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,036,881.03
23/01/2026	64282	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,034,881.03
23/01/2026	64453	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,032,881.03
23/01/2026	64403	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,030,881.03
23/01/2026	64477	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,028,881.03
23/01/2026	64483	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,026,381.03
23/01/2026	64484	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,023,881.03
23/01/2026	64214	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,021,381.03
23/01/2026	64467	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,018,881.03
23/01/2026	64444	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,016,381.03
23/01/2026	64406	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,013,381.03
23/01/2026	64436	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,010,381.03
23/01/2026	64440	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,007,381.03
23/01/2026	64493	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,004,381.03
23/01/2026	64265	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,001,381.03
23/01/2026	64466	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,998,381.03
23/01/2026	64438	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,995,381.03
23/01/2026	64407	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,992,381.03
23/01/2026	64405	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,989,381.03
23/01/2026	64437	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,986,381.03
23/01/2026	64485	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		2,982,881.03
23/01/2026	64496	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		2,979,381.03
23/01/2026	64488	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		2,975,881.03
23/01/2026	64487	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		2,972,381.03
23/01/2026	64274	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		2,968,881.03
23/01/2026	64249	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,964,381.03
23/01/2026	64404	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,959,881.03
23/01/2026	64402	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,954,881.03
23/01/2026	64457	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,160.00		2,949,721.03
23/01/2026	64471	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		2,944,221.03
23/01/2026	64422	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40		2,938,575.63
23/01/2026	64424	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40		2,932,930.23
23/01/2026	64427	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40		2,927,284.83
23/01/2026	64430	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40		2,921,639.43

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Página:	13 / 17
Numero de cuenta	104000716
Estado de cuenta al:	30 DE ENE DEL 2026
Balance estado anterior:	5,184,385.80

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/01/2026	64421	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40		2,915,994.03
23/01/2026	64469	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,750.00		2,910,244.03
23/01/2026	64420	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,586.30		2,903,657.73
23/01/2026	64412	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,586.30		2,897,071.43
23/01/2026	64416	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,586.30		2,890,485.13
23/01/2026	64417	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,586.30		2,883,898.83
23/01/2026	64419	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,586.30		2,877,312.53
23/01/2026	64410	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,339.02		2,869,973.51
23/01/2026	64423	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,339.02		2,862,634.49
23/01/2026	64426	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,339.02		2,855,295.47
23/01/2026	64429	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,339.02		2,847,956.45
23/01/2026	64411	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,527.20		2,840,429.25
23/01/2026	64413	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,290.80		2,829,138.45
23/01/2026	64425	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,290.80		2,817,847.65
23/01/2026	4524000420327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,817,844.65
23/01/2026	4524000420328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,817,841.65
23/01/2026	4524000420329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,817,838.65
23/01/2026	4524000420330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,817,835.65
23/01/2026	4524000420331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,817,831.90
23/01/2026	4524000420332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,817,828.15
23/01/2026	4524000420333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,817,824.40
23/01/2026	4524000420334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,817,820.65
23/01/2026	4524000420335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,817,816.90
23/01/2026	4524000420336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,817,812.40
23/01/2026	4524000420337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,817,807.90
23/01/2026	4524000420338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,817,803.40
23/01/2026	4524000420339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,817,798.90
23/01/2026	4524000420340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,817,794.40
23/01/2026	4524000420341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,817,789.90
23/01/2026	4524000420342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,817,785.40
23/01/2026	4524000420343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,817,780.90
23/01/2026	4524000420344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,817,776.40
23/01/2026	4524000420345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,817,771.90
23/01/2026	4524000420346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,817,766.65
23/01/2026	4524000420347	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,817,761.40
23/01/2026	4524000420348	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,817,756.15
23/01/2026	4524000420349	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,817,750.90
23/01/2026	4524000420350	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,817,745.65
23/01/2026	4524000420351	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,817,738.90
23/01/2026	4524000420352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,817,732.15

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Página:	14 / 17
Numero de cuenta	104000716
Estado de cuenta al:	30 DE ENE DEL 2026
Balance estado anterior:	5,184,385.80

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/01/2026	4524000420353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,817,724.65
23/01/2026	4524000420354	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.74		2,817,716.91
23/01/2026	4524000420355	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		2,817,708.66
23/01/2026	4524000420356	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		2,817,700.19
23/01/2026	4524000420357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		2,817,691.72
23/01/2026	4524000420358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		2,817,683.25
23/01/2026	4524000420359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		2,817,674.78
23/01/2026	4524000420360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		2,817,666.31
23/01/2026	4524000420361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.63		2,817,657.68
23/01/2026	4524000420362	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		2,817,647.80
23/01/2026	4524000420363	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		2,817,637.92
23/01/2026	4524000420364	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		2,817,628.04
23/01/2026	4524000420365	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		2,817,618.16
23/01/2026	4524000420366	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		2,817,608.28
23/01/2026	4524000420367	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.01		2,817,597.27
23/01/2026	4524000420368	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.01		2,817,586.26
23/01/2026	4524000420369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.01		2,817,575.25
23/01/2026	4524000420370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.01		2,817,564.24
23/01/2026	4524000420371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.29		2,817,552.95
23/01/2026	4524000420372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		2,817,536.01
23/01/2026	4524000420373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		2,817,519.07
27/01/2026	70047768	PAGO DESDE CTA. CTE.	41,607.42		2,775,911.65
27/01/2026	70047768	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		2,775,831.65
27/01/2026	70043740	CR transferencia a cta cte		1,773,210.13	4,549,041.78
27/01/2026	70048649	Transf LBTR DB CTA CTE	21,948.00		4,527,093.78
27/01/2026	70048649	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		4,526,993.78
27/01/2026	70048649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.92		4,526,960.86
28/01/2026	64476	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		4,518,960.86
28/01/2026	4524000170646	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		4,518,948.86
28/01/2026	64481	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	51,500.00		4,467,448.86
28/01/2026	4524000274240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	77.25		4,467,371.61
28/01/2026	64449	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		4,465,371.61
28/01/2026	64451	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,462,871.61
28/01/2026	64454	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,460,371.61
28/01/2026	64432	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,457,871.61
28/01/2026	64465	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,455,371.61
28/01/2026	64489	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,666.39		4,452,705.22
28/01/2026	64443	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,449,705.22
28/01/2026	64452	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,446,705.22
28/01/2026	64456	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,443,705.22

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Página:	15 / 17
Numero de cuenta	104000716
Estado de cuenta al:	30 DE ENE DEL 2026
Balance estado anterior:	5,184,385.80

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/01/2026	64435	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,440,705.22
28/01/2026	64486	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		4,437,205.22
28/01/2026	64431	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		4,432,705.22
28/01/2026	64445	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		4,428,205.22
28/01/2026	64439	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		4,423,205.22
28/01/2026	64462	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		4,418,085.22
28/01/2026	64461	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,160.00		4,412,925.22
28/01/2026	64463	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,160.00		4,407,765.22
28/01/2026	64458	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,476.04		4,402,289.18
28/01/2026	64475	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		4,396,789.18
28/01/2026	64474	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		4,391,289.18
28/01/2026	64473	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		4,385,789.18
28/01/2026	64168	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		4,379,789.18
28/01/2026	64495	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,339.00		4,372,450.18
28/01/2026	64428	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,339.02		4,365,111.16
28/01/2026	64497	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,000.00		4,352,111.16
28/01/2026	64450	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		4,337,111.16
28/01/2026	4524000450582	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		4,337,108.16
28/01/2026	4524000450583	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,337,104.41
28/01/2026	4524000450584	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,337,100.66
28/01/2026	4524000450585	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,337,096.91
28/01/2026	4524000450586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,337,093.16
28/01/2026	4524000450587	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.00		4,337,089.16
28/01/2026	4524000450588	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,337,084.66
28/01/2026	4524000450589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,337,080.16
28/01/2026	4524000450590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,337,075.66
28/01/2026	4524000450591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,337,071.16
28/01/2026	4524000450592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		4,337,065.91
28/01/2026	4524000450593	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		4,337,059.16
28/01/2026	4524000450594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		4,337,052.41
28/01/2026	4524000450595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		4,337,044.91
28/01/2026	4524000450596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		4,337,037.23
28/01/2026	4524000450597	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.74		4,337,029.49
28/01/2026	4524000450598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.74		4,337,021.75
28/01/2026	4524000450599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.21		4,337,013.54
28/01/2026	4524000450600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		4,337,005.29
28/01/2026	4524000450601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		4,336,997.04
28/01/2026	4524000450602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		4,336,988.79
28/01/2026	4524000450603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		4,336,979.79
28/01/2026	4524000450604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.01		4,336,968.78

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Página:	16 / 17
Numero de cuenta	104000716
Estado de cuenta al:	30 DE ENE DEL 2026
Balance estado anterior:	5,184,385.80

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/01/2026	4524000450605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.01		4,336,957.77
28/01/2026	4524000450606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		4,336,938.27
28/01/2026	4524000450607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		4,336,915.77
29/01/2026	64490	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	22,000.00		4,314,915.77
29/01/2026	64499	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	554,461.00		3,760,454.77
29/01/2026	4524000400791	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		3,760,421.77
29/01/2026	4524000400792	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	831.69		3,759,590.08
30/01/2026	64460	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,160.00		3,754,430.08
30/01/2026	4524000201746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.74		3,754,422.34
30/01/2026	70042191	Transf LBTR DB CTA CTE	14,467.98		3,739,954.36
30/01/2026	70042191	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		3,739,854.36
30/01/2026	70042191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.70		3,739,832.66
30/01/2026	64434	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		3,735,332.66
30/01/2026	64284	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		3,732,832.66
30/01/2026	70049191	CR transferencia a cta cte		26,147.00	3,758,979.66
30/01/2026	70048751	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	26,147.00		3,732,832.66
30/01/2026	70048115	CR transferencia a cta cte		21,360.00	3,754,192.66
30/01/2026	4524000262830	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,754,188.91
30/01/2026	4524000262829	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		3,754,182.16
30/01/2026	64480	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		3,752,482.16
30/01/2026	64332	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,750,682.16
30/01/2026	64447	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,748,182.16
30/01/2026	64433	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,745,182.16
30/01/2026	64491	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,250.00		3,741,932.16
30/01/2026	64498	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		3,737,932.16
30/01/2026	64459	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,160.00		3,732,772.16
30/01/2026	64472	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		3,727,272.16
30/01/2026	64470	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		3,721,772.16
30/01/2026	64468	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		3,716,272.16
30/01/2026	64418	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,586.30		3,709,685.86
30/01/2026	4524000451603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		3,709,683.31
30/01/2026	4524000451604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,709,680.61
30/01/2026	4524000451605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,709,676.86
30/01/2026	4524000451606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,709,672.36
30/01/2026	4524000451607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.88		3,709,667.48
30/01/2026	4524000451608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		3,709,661.48
30/01/2026	4524000451609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.74		3,709,653.74
30/01/2026	4524000451610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		3,709,645.49
30/01/2026	4524000451611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		3,709,637.24
30/01/2026	4524000451612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		3,709,628.99



Estado de Cuenta Corriente

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Página:	17 / 17
Numero de cuenta	104000716
Estado de cuenta al:	30 DE ENE DEL 2026
Balance estado anterior:	5,184,385.80

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/01/2026	4524000451613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		3,709,619.11
30/01/2026	9990002		175.00		3,709,444.11

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 284 POR VENTANILLA 29
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	639	Cantidad	3	
Valor	3,295,658.82	Valor	1,820,717.13	

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

Cuenta estándar: DO24BRRD00000000000102386170

Página:	1 / 1
Numero de cuenta	102386170
Estado de cuenta al:	30 DE ENE DEL 2026
Balance estado anterior:	7,729,310.94

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/01/2026	11602	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,322,237.88		5,407,073.06
06/01/2026	11604	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,500.00		5,392,573.06
06/01/2026	11603	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	500,000.00		4,892,573.06
07/01/2026	4524000051846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.75		4,892,551.31
07/01/2026	4524000051847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	750.00		4,891,801.31
07/01/2026	4524000051848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3,483.36		4,888,317.95
09/01/2026	11585	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	18,600.00		4,869,717.95
12/01/2026	4524000025413	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.90		4,869,690.05
15/01/2026	11608	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	53,240.00		4,816,450.05
16/01/2026	4524000033352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	79.86		4,816,370.19
20/01/2026	11609	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	49,250.00		4,767,120.19
22/01/2026	4524000044409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.88		4,767,046.31
22/01/2026	4524000044410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.88		4,766,972.43
23/01/2026	11606	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,750.00		4,742,222.43
23/01/2026	4524000120488	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.13		4,742,185.30
27/01/2026	70042560	CR transferencia a cta cte		1,137,234.00	5,879,419.30
30/01/2026	11611	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		5,861,419.30
30/01/2026	70047222	CR transferencia a cta cte		13,350.00	5,874,769.30
30/01/2026	4524000262548	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		5,874,742.30
30/01/2026	9990002		175.00		5,874,567.30

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

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 18	Cantidad 2	5,874,567.30
Valor 3,005,327.64	Valor 1,150,584.00	

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

Cuenta estándar: DO46BRRD00000000000320012743

Página:	1 / 2
Numero de cuenta	320012743
Estado de cuenta al:	30 DE ENE DEL 2026
Balance estado anterior:	680,789.85

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2026	10466	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		678,789.85
02/01/2026	10462	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		675,789.85
06/01/2026	4524000041940	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		675,786.85
06/01/2026	4524000041941	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		675,782.35
07/01/2026	10394	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		673,782.35
08/01/2026	4524000023403	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		673,779.35
09/01/2026	10461	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		672,279.35
12/01/2026	4524000031058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		672,277.10
19/01/2026	4524000000004	NOMINA VIA NETBANKING	33,240.00		639,037.10
20/01/2026	4524000034516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.86		638,987.24
22/01/2026	10503	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		633,987.24
22/01/2026	4524000800679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		633,979.74
27/01/2026	70041271	CR transferencia a cta cte		221,651.27	855,631.01
27/01/2026	10514	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		853,631.01
27/01/2026	4524000751849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		853,628.01
28/01/2026	10516	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		852,128.01
28/01/2026	10531	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		849,128.01
28/01/2026	4524000274444	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		849,125.76
28/01/2026	4524000274445	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		849,121.26
28/01/2026	10519	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		847,621.26
28/01/2026	10510	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		846,121.26
28/01/2026	10527	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		844,121.26
28/01/2026	10518	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		842,121.26
28/01/2026	10520	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		840,121.26
28/01/2026	10511	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		838,121.26
28/01/2026	10523	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,300.00		835,821.26
28/01/2026	10508	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		833,321.26
28/01/2026	10526	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		830,821.26
28/01/2026	10522	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		827,821.26
28/01/2026	10506	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		824,821.26
28/01/2026	10505	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		821,821.26
28/01/2026	10515	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		818,821.26
28/01/2026	10530	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		815,821.26
28/01/2026	10528	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		812,321.26
28/01/2026	4524000450858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		812,319.01
28/01/2026	4524000450859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		812,316.76
28/01/2026	4524000450860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		812,313.76
28/01/2026	4524000450861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		812,310.76
28/01/2026	4524000450862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		812,307.76
28/01/2026	4524000450863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		812,304.76

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

Cuenta estándar: DO46BRRD00000000000320012743

Página:	2 / 2
Numero de cuenta	320012743
Estado de cuenta al:	30 DE ENE DEL 2026
Balance estado anterior:	680,789.85

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/01/2026	4524000450864	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		812,301.31
28/01/2026	4524000450865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		812,297.56
28/01/2026	4524000450866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		812,293.81
28/01/2026	4524000450867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		812,289.31
28/01/2026	4524000450868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		812,284.81
28/01/2026	4524000450869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		812,280.31
28/01/2026	4524000450870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		812,275.81
28/01/2026	4524000450871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		812,271.31
28/01/2026	4524000450872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		812,266.06
29/01/2026	10517	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		809,266.06
29/01/2026	4524000401048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		809,261.56
30/01/2026	70041214	CR transferencia a cta cte		3,268.00	812,529.56
30/01/2026	70045368	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,268.00		809,261.56
30/01/2026	70042686	CR transferencia a cta cte		2,670.00	811,931.56
30/01/2026	10521	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		809,931.56
30/01/2026	10509	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		807,431.56
30/01/2026	10524	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		804,431.56
30/01/2026	10504	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		800,931.56
30/01/2026	4524000451932	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		800,928.56
30/01/2026	4524000451933	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		800,924.81
30/01/2026	4524000451934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		800,920.31
30/01/2026	4524000451935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		800,915.06
30/01/2026	9990002		175.00		800,740.06

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

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 60	Cantidad 3	800,740.06
Valor 107,639.06	Valor 227,589.27	

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:	30 DE ENE DEL 2026
Balance estado anterior:	9,300.98

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/01/2026	70768387	CR transferencia a cta cte		5,000.00	14,300.98
09/01/2026	1454200030212	Depósito a cuenta corriente		5,900.00	20,200.98
16/01/2026	1416200030347	Depósito a cuenta corriente		5,300.00	25,500.98
20/01/2026	4524000000052	PAGOS SUPLIDORES		3,324,769.00	3,350,269.98
20/01/2026	4524000000349	PAGOS SUPLIDORES		1,137,234.00	4,487,503.98
23/01/2026	1638200020643	Depósito a cuenta corriente		13,300.00	4,500,803.98
27/01/2026	70048778	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,329,907.60		3,170,896.38
27/01/2026	70043740	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,773,210.13		1,397,686.25
27/01/2026	70042560	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,137,234.00		260,452.25
27/01/2026	70041271	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	221,651.27		38,800.98
27/01/2026	4524000050341	PAGOS ACH CTA CTE		2,666.67	41,467.65
30/01/2026	1402200010408	Depósito a cuenta corriente		23,900.00	65,367.65
30/01/2026	70046070	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	19,610.00		45,757.65
30/01/2026	70049191	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	26,147.00		19,610.65
30/01/2026	70041214	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,268.00		16,342.65
30/01/2026	70049571	CR transferencia a cta cte		19,610.00	35,952.65
30/01/2026	70048751	CR transferencia a cta cte		26,147.00	62,099.65
30/01/2026	70045368	CR transferencia a cta cte		3,268.00	65,367.65
30/01/2026	70040360	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	16,020.00		49,347.65
30/01/2026	70048115	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	21,360.00		27,987.65
30/01/2026	70042686	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,670.00		25,317.65
30/01/2026	70047222	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	13,350.00		11,967.65
30/01/2026	9990002		175.00		11,792.65

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

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 12	Cantidad 11	11,792.65
Valor 4,564,603.00	Valor 4,567,094.67	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.

Pagos y transferencias



Datos

Confirmación

Completado



TRANSACCIÓN PROCESADA

08 de Enero 2026 - 11:17 AM

241019888387



Monto

DOP 5,000.00

Impuesto

DOP 7.50

Origen

DOP *1549

Destino

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO DOP *2417

Concepto

Volver al inicio

Nueva transacción



BANRESERVAS 532854158

260109003320030212

09-01-26 14:54

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

0011

OFICINA : OFIC YAMASA

332

CAJERO : U30345 3

SECUENCIA: 212

REF:

CUENTA : 0320012417

CUENTA ESTANDAR: DO21BRRD0000000000000320012417

CLIENTE : AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP

*****5,900.00****

CHEQUE DOP

*****0.00****

0 CHEQUES

TOTAL DOP

*****5,900.00****

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 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



BANRESERVAS

707914221

260116003320030347

16-01-26 14:16

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

0011

OFICINA : OFIC YAMASA

332

CAJERO : U30345

3

SECUENCIA: 347

REF:

CUENTA : 0320012417

CUENTA ESTANDAR: DO21BRRD000000000000320012417

CLIENTE : AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP

***5,300.00**

CHEQUE DOP

***0.00**

0 CHEQUES

TOTAL DOP

***5,300.00**

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 Depósito 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



BANRESERVAS

707912292

260123003320020643

23-01-26 16:38

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

0011

OFICINA : OFIC YAMASA

332

CAJERO : U30825

2

SECUENCIA: 643

REE:

CUENTA : 0320012417

CUENTA ESTANDAR: DO21BRRD000000000000320012417

CLIENTE : AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP

***13,300.00**

CHEQUE DOP

*****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP

***13,300.00**

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

SU-VAR-225

06-2022

RNC-401010062

banreservas.com



BANRESERVAS

553857619.

260130003320010408

30-01-26 14:02

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

0011

OFICINA : OFIC YAMASA

332

CAJERO : U32738 1

SECUENCIA: 408

REF:

CUENTA : 0320012417

CUENTA ESTANDAR: DO21BRRD0000000000000320012417

CLIENTE : AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP

*****23,900.00****

CHEQUE DOP

*******0.00** 0 CHEQUES**

TOTAL DOP

*****23,900.00****

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
DIARIO DE EGRESOS - PERSONAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026 (PAGADO)

CODIGO 7 | 1 | 4 | 9

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	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
19-01-2026	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NORMAS Y SEGUIMIENTOS	1101	30-40	2026-00018	24524-339	0100000100	211101	188,196.44	188,196.44
19-01-2026	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA CONTRALORIA MUNICIPAL	1101	30-40	2026-00019	340	0100000200	211101	17,000.00	17,000.00
19-01-2026	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACIÓN MUNICI	1101	30-40	2026-00020	24530-341	0100000300	211101	239,940.43	239,940.43
19-01-2026	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACIÓN MUNICI	1101	30-40	2026-00021	342	0100000300	211301	36,000.00	36,000.00
19-01-2026	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SERVICIOS ADMINISTRATI	1102	30-40	2026-00022	343	0100000400	211101	131,554.16	131,554.16
19-01-2026	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA FORMULACIÓN DE PLANES	1102	30-40	2026-00023	344	0100000600	211101	15,000.00	15,000.00
19-01-2026	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACIÓN DE LOS	1102	30-40	2026-00024	24548-345	1200000100	211101	40,629.28	40,629.28
19-01-2026	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA GESTION ADMINISTRACION	1102	30-40	2026-00025	24558-24572	1200000100	211208	38,500.00	38,500.00
19-01-2026	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA PRESERVACION DEL MEDI	3204	30-40	2026-00026	24573-24576	1300000100	211208	6,500.00	6,500.00
19-01-2026	MARICELY HERNANDEZ R.	1102	30-40	2026-00038	24577	0100000400	212203	5,000.00	5,000.00
19-01-2026	RUDYLEISY BRITO SANTOS	1102	30-40	2026-00039	24582	0100000400	212203	4,000.00	4,000.00
19-01-2026	PEDRO FREILYN HERNANDEZ	1101	30-40	2026-00040	24583	0100000300	213201	55,400.00	55,400.00
19-01-2026	BENITO ERISMEL BAUTISTA MORENO	1101	30-40	2026-00041	24586	0100000100	213201	13,750.00	13,750.00
19-01-2026	LUCILO MUESES CAPELLAN	1101	30-40	2026-00042	24587	0100000100	213201	5,500.00	5,500.00
19-01-2026	CYBERESPACIO TROPICAL S R L	1101	30-40	2026-00043	24589	0100000300	228705	14,160.00	14,160.00
19-01-2026	BENITO ERISMEL BAUTISTA MORENO	1101	30-40	2026-00044	24590	0100000100	213101	3,500.00	3,500.00
19-01-2026	LUCILO MUESES CAPELLAN	1101	30-40	2026-00045	24593	0100000100	213101	3,500.00	3,500.00
19-01-2026	CLARA ELENA HERNANDEZ MUESES	1101	30-40	2026-00046	24594	0100000100	213101	3,500.00	3,500.00
19-01-2026	HECTOR LUJARY SANCHEZ	1101	30-40	2026-00047	24595	0100000100	213101	3,500.00	3,500.00
19-01-2026	PABLO BAUTISTA MORENO	1101	30-40	2026-00048	24598	0100000100	213101	3,500.00	3,500.00
19-01-2026	JULIO CESAR MARIANO JIMENEZ	1101	30-40	2026-00049	24600	0100000300	212203	5,000.00	5,000.00
19-01-2026	EDUARD RAFAEL TOLENTINO HEREDIA	1101	30-40	2026-00074	345	0100000300	228705	7,000.00	7,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 22								0.00	840,630.31

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
DIARIO DE EGRESOS - PERSONAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026 (PAGADO)

CODIGO 7 | 1 | 4 | 9

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
23-01-2026	BANCO DE RESERVAS	1102	30-40	2026-00075	346	0100000400	211101	9,361.97	9,361.97
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	

23-01-2026	BANCO DE RESERVAS	1101	30-40	2026-00075	346	0100000300	211101	94,633.53	94,633.53
23-01-2026	BANCO DE RESERVAS	1101	30-40	2026-00075	346	0100000100	211101	112,192.17	112,192.17
23-01-2026	CARMEN LUZ BRITO MARTINEZ	1101	30-40	2026-00076	24602	0100000100	212203	2,000.00	2,000.00
23-01-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2026-00081	347	1200000100	215301	457.68	457.68
23-01-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2026-00081	347	1200000100	215201	2,581.56	2,581.56
23-01-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2026-00081	347	0100000400	215201	6,106.00	6,106.00
23-01-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2026-00081	347	1200000100	215101	2,577.93	2,577.93
23-01-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2026-00081	347	1200000100	211101	2,148.87	2,148.87
23-01-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	30-40	2026-00081	347	0100000100	215301	2,000.00	2,000.00
23-01-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	30-40	2026-00081	347	0100000100	212203	8,037.60	8,037.60
23-01-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2026-00081	347	0100000400	211101	4,657.66	4,657.66
23-01-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	30-40	2026-00081	347	0100000300	211101	10,490.25	10,490.25
23-01-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	30-40	2026-00081	347	0100000300	215301	2,130.00	2,130.00
23-01-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	30-40	2026-00081	347	0100000100	215101	3,000.00	3,000.00
23-01-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2026-00081	347	0100000400	215301	1,077.00	1,077.00
23-01-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	30-40	2026-00081	347	0100000100	215201	7,685.19	7,685.19
23-01-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	30-40	2026-00081	347	0100000300	215101	5,000.00	5,000.00
23-01-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	30-40	2026-00081	347	0100000300	215201	12,602.50	12,602.50
23-01-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2026-00081	347	0100000400	215101	6,097.40	6,097.40
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 20								0.00	294,837.31

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
31-01-2026	CARGOS BANCARIOS	1101	30-40	2026-00137	1-p-26	0100000300	228201	1,843.84	1,843.84

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
DIARIO DE EGRESOS - PERSONAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026 (PAGADO)

CODIGO 7149

Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1		0.00	1,843.84
Total de Reintegros: 0 Total de Comprobantes: 42		0.00	1,137,311.46

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
DIARIO DE EGRESOS - SERVICIOS MUNICIPALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026 (PAGADO)

CODIGO 7 | 1 | 4 | 9

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	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
02-02-2026	JUAN VASQUZ HEREDIA	3202	30-40	2026-00099	64505	1200000300	211208	4,000.00	4,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1								0.00	4,000.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
03-02-2026	FELICIANA GONZALEZ REYNOSO	3202	30-40	2026-00112	64506	1200000300	211208	14,000.00	14,000.00
03-02-2026	LUIS GERARDO NUÑEZ MATEO	1101	30-40	2026-00115	64511	0100000300	228602	55,000.00	55,000.00
03-02-2026	RAYDI RAMON RAMIREZ FLORES	1101	30-40	2026-00116	64508	0100000300	228602	44,625.00	44,625.00
03-02-2026	EUDY FERNANDO DE LEON	0000	30-40	2026-00119	64509	9600000100	421101	10,000.00	10,000.00
03-02-2026	JACINTO BRITO SIMET	0000	30-40	2026-00120	64510	9600000100	421101	47,040.00	47,040.00
03-02-2026	ALEX SEPULVEDA SANTANA	3202	30-40	2026-00121	64512	1200000300	239101	16,000.00	16,000.00
03-02-2026	NOMINA OCASIONAL - TESORERO MUNICIPAL OF. PAGADOR	3202	30-40	2026-00126	64513-64712	1200000300	211208	171,000.00	171,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 7								0.00	357,665.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
04-02-2026	NOMINA OCASIONAL - TESORERO MUNICIPAL OF. PAGADOR	3202	30-40	2026-00127	64608-64620	1200000300	211208	32,500.00	32,500.00
04-02-2026	NOMINA OCASIONAL - TESORERO MUNICIPAL OF. PAGADOR	3202	30-40	2026-00128	64621-64622	1200000300	211208	20,000.00	20,000.00
04-02-2026	NOMINA OCASIONAL - TESORERO MUNICIPAL OF. PAGADOR	3202	30-40	2026-00129	64623-64640	1200000300	211208	64,800.00	64,800.00
04-02-2026	NOMINA OCASIONAL - TESORERO MUNICIPAL OF. PAGADOR	3202	30-40	2026-00130	64641-64662	1200000300	211208	77,000.00	77,000.00
04-02-2026	NOMINA OCASIONAL - TESORERO MUNICIPAL OF. PAGADOR	3202	30-40	2026-00131	64663-64713	1200000300	211208	72,500.00	72,500.00
04-02-2026	ALTAGRACIA LANTIGUA SANTANA	3202	30-40	2026-00136	64690	1200000300	211208	1,800.00	1,800.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 6								0.00	268,600.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
05-02-2026	MAVELYN GONZALEZ ALCANTARA	0000	30-40	2026-00139	64691	9600000100	421101	14,015.00	14,015.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
DIARIO DE EGRESOS - SERVICIOS MUNICIPALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026 (PAGADO)

CODIGO 7 | 1 | 4 | 9

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05-02-2026	AURELIA MENDOZA DE LA CRUZ	0000	30-40	2026-00140	64693	9600000100	421101	50,332.00	50,332.00
05-02-2026	SILVESTRE PEREZ	0000	30-40	2026-00141	64694	9600000100	421101	51,415.00	51,415.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 3								0.00	115,762.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
09-02-2026	JESUS MARIA VALERIO	1101	30-40	2026-00143	64699	0100000300	239101	9,000.00	9,000.00
09-02-2026	YSIDRO LAURENCIO DE LA CRUZ	3202	30-40	2026-00144	64696	1200000300	211208	10,000.00	10,000.00
09-02-2026	DAWILKI HERNANDEZ MOSQUEA	3202	30-40	2026-00146	64698	1200000300	211208	20,000.00	20,000.00
09-02-2026	PAULINA MANZUETA DE MORLA	3202	30-40	2026-00147	64700	1200000300	211208	13,000.00	13,000.00
09-02-2026	ESTARLING MATEO FELIZ	1101	30-40	2026-00149	64701	0100000300	222101	40,000.00	40,000.00
09-02-2026	MANUEL DEL ROSARIO DE LA CRUZ	3202	30-40	2026-00152	64703	1200000300	211208	6,000.00	6,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 6								0.00	98,000.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
10-02-2026	JOSE MANUEL ALVINO HEREDIA	4510	30-40	2026-00154	64704	1400000100	241202	2,500.00	2,500.00
10-02-2026	MARGARITA MORLA BAUTISTA	3202	30-40	2026-00158	64707	1200000300	211208	4,000.00	4,000.00
10-02-2026	SEGUNDO DE LA ROSA	3202	30-40	2026-00159	64708	1200000300	211208	4,000.00	4,000.00
10-02-2026	JADY GARCIA SANCHEZ	3202	30-40	2026-00160	64709	1200000300	211208	10,000.00	10,000.00
10-02-2026	SANTO IGNACIO URBAEZ VASQUEZ	3202	30-40	2026-00162	64710	1200000300	211208	7,000.00	7,000.00
10-02-2026	MAVELYN GONZALEZ ALCANTARA	1102	30-40	2026-00163	64711	0100000400	231101	30,545.00	30,545.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 6								0.00	58,045.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
12-02-2026	LUIS EFRAIN NIVAR DE LA CRUZ	1101	30-40	2026-00173	64714	0100000300	228602	96,765.00	96,765.00
12-02-2026	NOELIA DIAZ MEDINA	1101	30-40	2026-00174	64715	0100000300	228602	63,800.00	63,800.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
DIARIO DE EGRESOS - SERVICIOS MUNICIPALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026 (PAGADO)

CODIGO 7 | 1 | 4 | 9

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	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: 2								0.00	160,565.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
13-02-2026	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		30-40	2026-00191	64716-64721			18,000.00	18,000.00
13-02-2026	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS		30-40	2026-00192	236-64741			157,075.90	157,075.90
13-02-2026	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA MANEJO DE RESIDUO SOLIDOS		30-40	2026-00193	64742-64767			96,197.05	96,197.05
13-02-2026	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SEGURIDAD Y VIGILANCIA		30-40	2026-00194	237-64774			46,331.09	46,331.09
13-02-2026	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA DESARROLLO DE EVENTOS		30-40	2026-00195	64775-64778			10,500.00	10,500.00
13-02-2026	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA DESARROLLO DE EVENTOS	4302	30-40	2026-00196	64779-64786	1500000200	211206	44,250.00	44,250.00
13-02-2026	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACION DE CONTABILIDAD		30-40	2026-00197	64787-64791			18,200.00	18,200.00
13-02-2026	ERNESTO MORENO	3202	30-40	2026-00202	64792	1200000300	212203	2,500.00	2,500.00
13-02-2026	KELVIN LUIS HEREDIA MANZUETA	3202	30-40	2026-00203	64793	1200000300	212203	2,500.00	2,500.00
13-02-2026	LUIS BELEN DE LOS SANTOS	3202	30-40	2026-00204	64794	1200000300	212203	3,500.00	3,500.00
13-02-2026	RAFAEL CONFESOR MUESES	3202	30-40	2026-00205	64795	1200000300	212203	3,500.00	3,500.00
13-02-2026	RAMON DE PAULA	3202	30-40	2026-00206	64796	1200000300	212203	3,500.00	3,500.00
13-02-2026	JUAN DURAN UREÑA	3202	30-40	2026-00207	64797	1200000300	212203	3,500.00	3,500.00
13-02-2026	MARTINA PEÑA CEPEDA	1101	30-40	2026-00208	64798	0100000300	221201	2,666.39	2,666.39
13-02-2026	ISMAEL MANZUETA	1101	30-40	2026-00209	64799	0100000300	225101	22,000.00	22,000.00
13-02-2026	NICOLAS BELEN DE LA ROSA	3202	30-40	2026-00210	64800	1200000300	211208	3,250.00	3,250.00
13-02-2026	DOMINGO PORTALATIN	3202	30-40	2026-00211	64801	1200000300	211208	3,000.00	3,000.00
13-02-2026	RAMON ANTONIO JIMENEZ DE LA CRUZ	3202	30-40	2026-00212	64802	1200000300	211208	3,000.00	3,000.00
13-02-2026	JUAN DURAN HEREDIA	3202	30-40	2026-00213	64803	1200000300	211208	3,900.00	3,900.00
13-02-2026	JESUS CRISOSTOMO MARTINEZ	3202	30-40	2026-00214	64804	1200000300	211208	7,339.00	7,339.00
13-02-2026	AMBROCIO LAURENCIO	3202	30-40	2026-00215	64805	1200000300	212203	3,500.00	3,500.00
13-02-2026	YORLIN BAUTISTA DE LA CRUZ	1101	30-40	2026-00216	64806	0100000300	222101	20,000.00	20,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
DIARIO DE EGRESOS - SERVICIOS MUNICIPALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026 (PAGADO)

CODIGO 7 | 1 | 4 | 9

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
1	2	3	4	5	6	Programa 7	Clasificador 8	Parcial 9	Total 10
13-02-2026	JOSE MARIA VALERIO	3202	30-40	2026-00217	64807	1200000300	221801	4,500.00	4,500.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 23								0.00	482,709.43

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
16-02-2026	COMBUSTIBLES Y LUBCANTES MOTA, & R, S.R.L.	3202	30-40	2026-00242	64809	1200000300	237102	550,000.00	550,000.00
16-02-2026	HECTOR REYES DE LA CRUZ	1101	30-40	2026-00244	64810	0100000300	227206	1,500.00	1,500.00
16-02-2026	PROCESADORA DE AGUA VIDAL, S. R. L.	1101	30-40	2026-00245	64811	0100000300	221701	10,100.00	10,100.00
16-02-2026	MARIA MANZUETA	1101	30-40	2026-00246	64814	0100000300	225401	4,500.00	4,500.00
16-02-2026	HILARIO JIMENEZ POLANCO	1401	30-40	2026-00247	64813	1200000600	211206	10,000.00	10,000.00
16-02-2026	JOSE GARCIA DEL ROSARIO	3202	30-40	2026-00251	64815	1200000300	211208	12,200.00	12,200.00
16-02-2026	YOANNY BELTRAN MANZUETA	1101	30-40	2026-00252	64816	0100000100	239201	29,800.00	29,800.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 7								0.00	618,100.00
Total de Reintegros: 0 Total de Comprobantes: 54								0.00	2,163,446.43

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
DIARIO DE EGRESOS - PROGRAMA DE INVERSIONES
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026 (PAGADO)

CODIGO 7 | 1 | 4 | 9

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	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
03-02-2026	FRANCISCO JAVIER DE LA CRUZ	2503	30-40	2026-00117	11612	1100000100	221801	7,500.00	7,500.00
03-02-2026	FRANCISCO JAVIER DEL ROSARIO REYES	2503	30-40	2026-00118	11613	1100000100	227206	32,000.00	32,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 2								0.00	39,500.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
04-02-2026	JAIRO DIDIEL DE DIOS DE LOS SANTOS	0000	30-40	2026-00132	11615	9600000100	421101	115,666.00	115,666.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1								0.00	115,666.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
09-02-2026	DANIEL LAURENCIO DE LOS SANTOS	2601	30-40	2026-00148	11616	1100020053	272401	38,000.00	38,000.00
09-02-2026	MANUEL DEL ROSARIO DE LA CRUZ	2503	30-40	2026-00150	11617	1100000100	221801	18,000.00	18,000.00
09-02-2026	SANTIAGO SIME	2503	30-40	2026-00151	11618	1100000100	227206	50,450.00	50,450.00
09-02-2026	PABLO NUÑEZ DE JESUS	2503	30-40	2026-00153	11619	1100000100	227206	12,000.00	12,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 4								0.00	118,450.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
10-02-2026	ELINSON DE LA CRUZ BELEN	2503	30-40	2026-00166	11620	1100000100	225401	25,800.00	25,800.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1								0.00	25,800.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
12-02-2026	ILUMINADA VASQUEZ VASQUEZ	4101	30-40	2026-00167	11621	1100200051	271101	10,000.00	10,000.00
12-02-2026	VICTOR DE PAULA SEMECIAN	2503	30-40	2026-00168	11622	1100000100	227206	9,000.00	9,000.00
12-02-2026	ECOLASTICO CASTILLO DE LOS SANTOS	2503	30-40	2026-00170	11623	1100000100	221801	18,000.00	18,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 3								0.00	37,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
DIARIO DE EGRESOS - PROGRAMA DE INVERSIONES
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026 (PAGADO)

CODIGO 7 | 1 | 4 | 9

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
16-02-2026	JOSE LUIS MOREL HOLGUIN	2503	30-40	2026-00236	11624	1100000100	225401	45,000.00	45,000.00
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	

16-02-2026	ELIEZER SANCHEZ RAMIREZ	4101	30-40	2026-00237	11625	1100200051	271101	72,832.00	72,832.00
16-02-2026	JUSTINA ABAD B DE CONCEPCION	2601	30-40	2026-00238	11626	1100010052	272401	134,310.00	134,310.00
16-02-2026	SANTO ABREU ORTIZ	2503	30-40	2026-00239	11627	1100000100	227206	3,239.18	3,239.18
16-02-2026	SANTO ABREU ORTIZ	0000	30-40	2026-00239	11627	9600000100	421101	116,430.82	116,430.82
16-02-2026	CARLOS MORENO	1101	30-40	2026-00240	11628	0100000300	265701	36,200.00	36,200.00
16-02-2026	CARLOS MORENO	4203	30-40	2026-00240	11628	1100140051	271201	70,000.00	70,000.00
16-02-2026	VLADIMIR BENJAMIN ESPINAL H.	2503	30-40	2026-00248	11629	1100000100	237102	46,930.00	46,930.00
16-02-2026	DARY JOSE BRITO FERRER	2503	30-40	2026-00249	11630	1100000100	221801	4,000.00	4,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 9								0.00	528,942.00
Total de Reintegros: 0 Total de Comprobantes: 11								0.00	865,358.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
DIARIO DE EGRESOS - EDUCACION, GENERO Y SALUD
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026 (PAGADO)

CODIGO 7 | 1 | 4 | 9

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	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
02-02-2026	SANTO EVANGELISTA PEGUERO	4203	30-40	2026-00100	10537	1400000300	241202	1,500.00	1,500.00
02-02-2026	YANESI ESTEVEZ MARTINEZ	4203	30-40	2026-00101	10538	1400000300	241202	4,000.00	4,000.00
02-02-2026	ROSAURY LAUREANO MARTE	4409	30-40	2026-00102	10539	1400000200	241202	1,500.00	1,500.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 3								0.00	7,000.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
03-02-2026	ANTONIO MERCEDES MARTE	4203	30-40	2026-00103	10540	1400000300	241202	2,000.00	2,000.00
03-02-2026	FREDDY VALDEZ VARGAS	4203	30-40	2026-00104	10541	1400000300	241202	1,100.00	1,100.00
03-02-2026	JULIO CABRERA	4203	30-40	2026-00105	10542	1400000300	241202	3,000.00	3,000.00
03-02-2026	ANDRES OSVALDO QUEZADA FERRER	4203	30-40	2026-00106	10543	1400000300	241202	3,000.00	3,000.00
03-02-2026	SEGUNDO DEL ROSARIO	4203	30-40	2026-00107	10544	1400000300	241202	2,100.00	2,100.00
03-02-2026	GERMAN HERRERA ALMANZAE	4203	30-40	2026-00108	10548	1400000300	241202	3,500.00	3,500.00
03-02-2026	PAPIA JOSE	4203	30-40	2026-00109	10546	1400000300	241202	2,200.00	2,200.00
03-02-2026	KELVIN JULIO MOTA DE LA CRUZ	4203	30-40	2026-00110	10547	1400000300	241202	1,500.00	1,500.00
03-02-2026	ILVIN ANDRES JIMENEZ BONIFACIO	4203	30-40	2026-00111	10549	1400000300	241202	2,000.00	2,000.00
03-02-2026	LUCIANO MUÑOZ MAGALLANES	4203	30-40	2026-00113	10550	1400000300	241202	1,500.00	1,500.00
03-02-2026	JUAN MARTINEZ DE LOS SANTOS	4203	30-40	2026-00114	10551	1400000300	241202	1,500.00	1,500.00
03-02-2026	CARLOS MANUEL PEREZ POLANCO	4203	30-40	2026-00124	10552	1400000300	241202	3,000.00	3,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 12								0.00	26,400.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
05-02-2026	MARINO FERNANDEZ COLLADO	4203	30-40	2026-00138	10553	1400000300	241202	1,500.00	1,500.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1								0.00	1,500.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
DIARIO DE EGRESOS - EDUCACION, GENERO Y SALUD
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026 (PAGADO)

CODIGO 7 | 1 | 4 | 9

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
10-02-2026	FELIX FRIAS SOLANO	4203	30-40	2026-00157	10554	1400000300	241202	2,500.00	2,500.00
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	

10-02-2026	OSVALDO CUSTODIO DE LOS SANTOS	4203	30-40	2026-00161	10555	1400000300	234101	4,000.00	4,000.00
10-02-2026	JOSELITO DE JESUS TAVAREZ	4203	30-40	2026-00164	10556	1400000300	241202	1,500.00	1,500.00
10-02-2026	MAGDALENO DE LA CRUZ DE LA CRUZ	4203	30-40	2026-00165	10557	1400000300	241202	2,000.00	2,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 4								0.00	10,000.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
12-02-2026	JUANA CONFESORA HERNANDEZ DUARTE	4203	30-40	2026-00169	10558	1400000300	241202	2,000.00	2,000.00
12-02-2026	FELIX VASQUEZ DE LOS SANTOS	4203	30-40	2026-00171	10559	1400000300	241202	2,000.00	2,000.00
12-02-2026	MIDALNY MEDINA DE PAULA	4203	30-40	2026-00172	10560	1400000300	241202	2,000.00	2,000.00
12-02-2026	FIORDALIZA DE LA CRUZ	4203	30-40	2026-00175	10561	1400000300	241202	2,000.00	2,000.00
12-02-2026	FLOR ESTELA DE LA CRUZ POLANCO	4203	30-40	2026-00176	10562	1400000300	241202	2,000.00	2,000.00
12-02-2026	JORGE ENRIQUE MESA DURAN	4203	30-40	2026-00177	10563	1400000300	241202	3,000.00	3,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 6								0.00	13,000.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
13-02-2026	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA EDUCACION Y FORMACION	4409	30-40	2026-00198	10564-10565	1400000200	211206	6,500.00	6,500.00
13-02-2026	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA AYUDAS Y DONACIONES P		30-40	2026-00199	10566-129			40,500.00	40,500.00
13-02-2026	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA PRESTACIONES DE SALUD		30-40	2026-00200	10583-10592			22,800.00	22,800.00
13-02-2026	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA FORTALECIMIENTO DE LA		30-40	2026-00201	10593-130			39,240.00	39,240.00
13-02-2026	MARIA ERIDANIA DE LA CRUZ MANZUETA	4603	30-40	2026-00218	10597	1400000400	212203	3,000.00	3,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 5								0.00	112,040.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
16-02-2026	ESTANISLAO DE LA CRUZ DE LA CRUZ	4203	30-40	2026-00250	10598	1400000300	241202	3,000.00	3,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
DIARIO DE EGRESOS - EDUCACION, GENERO Y SALUD
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026 (PAGADO)

CODIGO 7 | 1 | 4 | 9

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16-02-2026	MARCELA MARIANO BAUTISTA	4409	30-40	2026-00253	10599	1400000200	241202	2,000.00	2,000.00
16-02-2026	JESUS MUESES DE LA CRUZ	4409	30-40	2026-00254	10600	1400000200	241202	2,000.00	2,000.00
16-02-2026	AMBIORIX ROMERO HERNANDEZ	4409	30-40	2026-00255	10601	1400000200	241202	2,100.00	2,100.00
16-02-2026	RONALD MANUEL MOREL	4409	30-40	2026-00256	10602	1400000200	241202	3,000.00	3,000.00
16-02-2026	FIDELINA DUARTE AMPARO	4409	30-40	2026-00257	10603	1400000200	241202	3,000.00	3,000.00
16-02-2026	JOSE RAMON HERNANDEZ JAVIER	4409	30-40	2026-00258	10604	1400000200	241202	2,100.00	2,100.00
16-02-2026	ALBERTO DE LA CRUZ	4409	30-40	2026-00259	10605	1400000200	241202	2,200.00	2,200.00
16-02-2026	HERIBERTO FRIAS DE LA CRUZ	4409	30-40	2026-00260	10606	1400000200	241202	2,000.00	2,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 9								0.00	21,400.00
Total de Reintegros: 0 Total de Comprobantes: 31								0.00	191,340.00



RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO DEL MES DE DICIEMBRE 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		
5979			4,345.00		
7252			6,461.28		
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	56,018.83	
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	231,445.63	
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		
24503			18,250.00		
24526			55,000.00		
24530			6,000.00		
24571			3,000.00		
24586			13,750.00		
24587			5,500.00		
24589			14,160.00		
24590			3,500.00		
24593			3,500.00		
24598			3,500.00		
24601			9,409.00		
		TOTAL	444,126.23		

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO,SERVICIOS DE DICIEMBRE 2025

CK. N.	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR RD\$	
59869			3,000.00	
59880			3,000.00	
59881			3,000.00	
59931			20,000.00	
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	
60099			1,833.00	
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			2,443.99	
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	155,137.14

60781				1,800.00	
60788				4,963.75	
60808				3,500.00	
60871				3,000.00	
60874				3,000.00	
60896				2,500.00	
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	
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	
61953				1,800.00	
61973				1,800.00	
61980				1,800.00	
62017				1,800.00	
62194				2,000.00	
62216				2,500.00	
62408				1,500.00	
62409				1,500.00	
62513				4,500.00	193,159.69
62522				4,500.00	
62605				1,800.00	
62741				1,500.00	
62827				2,000.00	
62906				1,800.00	
62938				3,000.00	
62969				1,700.00	
62983				3,000.00	

63049				1,500.00	
63113				1,800.00	
63118				1,800.00	
63129				1,800.00	
63176				4,500.00	
63212				2,500.00	
63258				2,000.00	
63261				2,000.00	
63330				4,500.00	
63336				3,000.00	
63355				1,500.00	
63386				1,800.00	
63404				1,800.00	
63430				1,800.00	
63437				1,800.00	
63446				1,800.00	
63482				4,500.00	
63484				4,500.00	
63493				4,500.00	
63529				2,500.00	
63571				5,000.00	269,359.69
63588				2,000.00	
63612				12,000.00	
63617				3,000.00	
63649				4,500.00	
63667				5,120.00	
63683				1,500.00	
63688				2,500.00	
63690				3,000.00	
63737				1,800.00	
63753				1,800.00	
63760				1,800.00	
63774				1,800.00	
63800				1,800.00	
63807				1,800.00	
63817				2,500.00	
63818				2,500.00	
63829				2,500.00	
63866				3,600.00	
63874				3,000.00	
63910				4,500.00	
63927				2,600.00	
63951				5,120.00	
63955				5,120.00	

63963				5,000.00	
63980				15,000.00	
63982				400,000.00	
63986				35,000.00	
63994				2,500.00	
63998				12,000.00	
64001				2,000.00	
64003				3,000.00	
64027				3,000.00	
64035				4,500.00	
64036				4,500.00	
64040				3,577.05	
64041				2,500.00	
64042				3,000.00	
64043				5,120.00	
64047				5,120.00	
64051				5,120.00	
64053				5,120.00	
64058				2,500.00	
64064				3,000.00	
64070				20,000.00	
64077				3,000.00	
64084				6,000.00	
64105				2,500.00	
64119				1,500.00	
64121				2,500.00	
64128				10,000.00	
64133				25,000.00	
64137				3,000.00	
64146				15,000.00	
64148				5,000.00	
64150				2,000.00	
64152				2,000.00	
64157				4,000.00	
64165				6,000.00	
64168				6,000.00	
64180				3,000.00	
64183				7,000.00	
64184				4,000.00	
64187				5,000.00	
64189				5,000.00	
64191				5,000.00	
64194				5,000.00	
64195				5,000.00	

64196				5,000.00	
64198				5,000.00	
64135				360,000.00	
64202				2,500.00	
64203				2,500.00	
64204				2,500.00	
64205				2,500.00	
64206				2,500.00	
64207				2,500.00	
64208				2,500.00	
64209				2,500.00	
64210				2,500.00	
64211				2,500.00	
64212				2,500.00	
64213				2,500.00	
64214				2,500.00	
64215				2,500.00	
64216				10,000.00	
64217				10,000.00	
64218				10,000.00	
64219				3,600.00	
64220				3,600.00	
64221				3,600.00	
64222				3,600.00	
64223				3,600.00	
64224				3,600.00	
64225				3,600.00	
64226				3,600.00	
64227				3,600.00	
64228				3,600.00	
64229				3,600.00	
64230				3,600.00	
64231				3,600.00	
64232				3,600.00	
64233				3,600.00	
64234				3,600.00	
64235				3,600.00	
64236				3,600.00	
64237				4,500.00	
64238				4,500.00	
64239				4,500.00	
64240				4,500.00	
64241				4,500.00	
64242				4,500.00	

64243				4,500.00	
64244				4,500.00	
64245				4,500.00	
64246				3,577.00	
64247				4,500.00	
64248				4,500.00	
64249				4,500.00	
64250				4,500.00	
64251				4,500.00	
64252				4,500.00	
64253				4,500.00	
64254				4,500.00	
64255				4,500.00	
64256				4,500.00	
64257				4,500.00	
64258				4,500.00	
64259				4,000.00	
64260				2,500.00	
64261				3,000.00	
64262				3,000.00	
64263				2,000.00	
64264				3,000.00	
64265				3,000.00	
64266				3,000.00	
64267				3,000.00	
64268				3,000.00	
64269				2,500.00	
64270				2,500.00	
64271				2,500.00	
64272				5,000.00	
64273				3,000.00	
64274				3,500.00	
64275				2,500.00	
64276				2,000.00	
64277				2,000.00	
64278				2,000.00	
64279				3,000.00	
64280				2,500.00	
64281				2,500.00	
64282				2,000.00	
64283				3,000.00	
64284				2,500.00	
64285				1,800.00	
64286				1,800.00	

64287				1,800.00	
64288				1,800.00	
64289				1,800.00	
64290				1,800.00	
64291				1,800.00	
64292				1,800.00	
64293				1,800.00	
64294				1,800.00	
64295				1,800.00	
64296				1,800.00	
64297				1,800.00	
64298				1,800.00	
64299				1,800.00	
64300				1,800.00	
64301				1,800.00	
64302				1,800.00	
64303				1,800.00	
64304				1,800.00	
64305				1,800.00	
64306				1,800.00	
64307				1,800.00	
64308				1,800.00	
64309				1,800.00	
64310				1,800.00	
64311				1,800.00	
64312				1,800.00	
64313				1,800.00	
64314				1,800.00	
64315				1,800.00	
64316				1,800.00	
64317				1,800.00	
64318				1,800.00	
64319				1,800.00	
64320				1,800.00	
64321				1,800.00	
64322				1,800.00	
64323				1,800.00	
64324				1,800.00	
64325				1,800.00	
64326				1,800.00	
64327				1,800.00	
64328				1,800.00	
64329				1,800.00	
64330				1,800.00	

64331				1,800.00	
64332				1,800.00	
64333				1,800.00	
64334				1,800.00	
64335				1,800.00	
64336				1,800.00	
64337				1,800.00	
64338				1,800.00	
64339				1,800.00	
64340				1,800.00	
64341				1,800.00	
64342				1,800.00	
64343				1,800.00	
64344				1,800.00	
64345				1,800.00	
64346				1,800.00	
64347				1,800.00	
64348				1,800.00	
64349				1,800.00	
64350				1,800.00	
64351				1,800.00	
64352				1,800.00	
64353				1,800.00	
64354				1,800.00	
64355				1,800.00	
64356				1,800.00	
64357				1,800.00	
64358				1,800.00	
64359				1,800.00	
64360				1,800.00	
64361				1,800.00	
64362				1,800.00	
64363				1,800.00	
64364				1,800.00	
64365				1,800.00	
64366				1,800.00	
64367				1,800.00	
64368				1,800.00	
64369				1,800.00	
64370				1,800.00	
64371				1,800.00	
64372				1,800.00	
64373				1,800.00	
64374				1,800.00	

64375				1,800.00	
64376				1,800.00	
64377				1,800.00	
64378				1,800.00	
64379				1,800.00	
64380				1,800.00	
64381				1,800.00	
64382				1,800.00	
64383				1,800.00	
64384				1,800.00	
64385				1,800.00	
64388				19,000.00	
64389				41,705.00	
64390				350,000.00	
64391				15,000.00	
64392				15,000.00	
			TOTAL	2,312,158.74	

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO, INVERSION DICIEMBRE 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		
11605			25,000.00		
11607			81,910.00		

11610			195,000.00		
		TOTAL	746,548.35		

.

.

0

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO EDUC, GENERO Y SALUD

MES DE DICIEMBRE 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			2,400.00		
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		
7514			1,200.00		
7517			1,500.00		
7540			1,000.00		
7542			1,200.00		
7545			1,500.00		
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		
8984			2,000.00	94,887.73	

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		
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		
10048			2,000.00		
10083			2,000.00		
10089			2,000.00		
10036			1,232.00		
10138			2,000.00		
10143			1,500.00		
10144			2,000.00		
10188			1,500.00		
10189			2,000.00		
10242			2,000.00		
10248			2,000.00		
10314			2,000.00		
10320			2,000.00		
10379			2,000.00		
10386			2,000.00		
10451			2,000.00		

10458			2,000.00		
10507			2,000.00		
10512			1,500.00		
10513			2,000.00		
10529			3,000.00		
10532			3,000.00		
10533			2,000.00		
10534			2,000.00		
10535			2,000.00		
10536			9,000.00		
		TOTAL	294,791.73		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

DIARIO DE INGRESOS

LIBRO MENSUAL DE INGRESOS

CODIGO 7 | 1 | 4 | 9

Fecha	Nombre Contribuyente	Financo	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD\$
1	2	3	4	Grupo 5	Sub-Grupo 6	Cuenta 7	Auxiliar 8	Sub-Auxiliar 9	10
12-01-2026	LUIS SANTIAGO	9996	2026-00001	1	1	4	323	:	500.00
12-01-2026	CARLOS PICUASI	9998	2026-00002	1	5	1	504	:	5,000.00
12-01-2026	JUAN JESUS SARITA	9996	2026-00003	1	1	4	329	:	300.00
12-01-2026	MARTIN DE LEON CABRERA	9996	2026-00004	1	1	4	329	:	300.00
12-01-2026	CASA TEJA 20 Y 10	9995	2026-00005	1	5	1	399	:	1,500.00
12-01-2026	JORGE DAVID PEGUERO	9996	2026-00006	1	1	4	329	:	300.00
12-01-2026	CARMELO HIDALGO DE LA CRUZ	9996	2026-00007	1	1	4	329	:	300.00
12-01-2026	MARTIRE DE LEON	9998	2026-00008	1	5	1	504	:	500.00
12-01-2026	YONATHAN PEÑA POLANCO	9996	2026-00009	1	1	4	329	:	300.00
12-01-2026	MARICELA MARTINEZ MORENO	9998	2026-00010	1	5	1	504	:	1,200.00
12-01-2026	LUISA MONTA.	9998	2026-00011	1	5	1	504	:	1,200.00
12-01-2026	LEYDY CORONA	9996	2026-00012	1	1	4	329	:	500.00
12-01-2026	JOSE LUIS MANZUETA CARMONA	9998	2026-00013	1	5	1	516	:	3,500.00
12-01-2026	CAROLINA GUERRERO	9996	2026-00014	1	1	4	329	:	300.00
Cantidad de Recibos: 14									15,700.00

Fecha	Nombre Contribuyente	Financo	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD\$
14-01-2026	ROSALVA ARAUJO	9996	2026-00015	1	1	4	329	:	500.00
Cantidad de Recibos: 1									500.00

Fecha	Nombre Contribuyente	Financo	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD\$
16-01-2026	DARLENNY ROSARIO PAULINO	9996	2026-00016	1	1	4	329	:	3,000.00
16-01-2026	SILVERIO ZAPATA GALAN	9996	2026-00017	1	1	4	329	:	600.00
Cantidad de Recibos: 2									3,600.00

Fecha	Nombre Contribuyente	Financo	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD\$
19-01-2026	TESORERO MUNICIPAL	9998	2026-00018	3	1	1	103	:	8,261,062.55
19-01-2026	VENITA SANCHEZ	9998	2026-00019	1	5	1	504	:	1,000.00
19-01-2026	MARTIN	9998	2026-00020	1	5	1	504	:	1,000.00
19-01-2026	JOSE ALBERTO PAEZ DE LA CRUZ	9996	2026-00021	1	1	4	333	:	5,000.00
Cantidad de Recibos: 4									8,268,062.55

Fecha	Nombre Contribuyente	Financo	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD\$
22-01-2026	JUAN GUTIERREZ	9996	2026-00022	1	1	4	329	:	300.00
22-01-2026	CRISTINO CABRAL	9996	2026-00023	1	1	4	329	:	300.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

DIARIO DE INGRESOS

LIBRO MENSUAL DE INGRESOS

CODIGO 7 | 1 | 4 | 9

Fecha	Nombre Contribuyente	Financo	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									600.00

Fecha	Nombre Contribuyente	Financo	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD\$
23-01-2026	TESORERIA NACIONAL	1955	2026-00024	1	4	1	503	:	3,324,769.00
23-01-2026	TESORERIA NACIONAL	1955	2026-00025	1	4	2	503	:	1,137,234.00
23-01-2026	JULIA BERROA	9998	2026-00026	1	5	1	510	:	1,800.00
23-01-2026	JOSE MIGUEL PAYANO HERNANDEZ (NULO)	9996	2026-00027	1	1	4	329	:	0.00
23-01-2026	JOSE MIGUEL PAYANO HERNANDEZ (NULO)	9996	2026-00027	1	1	4	329	:	0.00
23-01-2026	JOSE MIGUEL PAYANO HERNANDEZ	9996	2026-00028	1	1	4	329	:	300.00
23-01-2026	JUAN CARLOS VARGAS UREÑA	9996	2026-00029	1	1	4	333	:	6,000.00
Cantidad de Recibos: 7									4,470,103.00

Fecha	Nombre Contribuyente	Financo	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD\$
27-01-2026	JULIO BERROA (NULO)	9998	2026-00030	1	5	1	510	:	0.00

Fecha	Nombre Contribuyente	Financo	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD\$
23-01-2026	RIZEK CACAO (NULO)	9996	2026-00031	1	1	9	199	:	0.00
23-01-2026	LOTEKA	9996	2026-00032	1	1	9	199	:	1,000.00
23-01-2026	LA TUYA GAS	9996	2026-00033	1	1	9	199	:	1,000.00
Cantidad de Recibos: 4									2,000.00

Fecha	Nombre Contribuyente	Financo	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD\$
28-01-2026	YANET DE LA CRUZ PEREZ	9998	2026-00034	1	5	1	510	:	1,400.00
Cantidad de Recibos: 1									1,400.00

Fecha	Nombre Contribuyente	Financo	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD\$
29-01-2026	RADAMES ARCANGEL	9996	2026-00035	1	1	4	329	:	300.00
29-01-2026	ROSA ALMONTE	9996	2026-00036	1	1	4	329	:	300.00
29-01-2026	JACINTO BRITO SIMET	9996	2026-00037	1	1	4	333	:	2,000.00
29-01-2026	COLMADO CURY	9996	2026-00038	1	1	9	199	:	100.00
29-01-2026	COLMADO SANTO	9996	2026-00039	1	1	9	199	:	100.00
29-01-2026	COMERCIAL GARCIA	9996	2026-00040	1	1	9	199	:	100.00
29-01-2026	A Y D COMERCIAL	9996	2026-00041	1	1	9	199	:	100.00
29-01-2026	PANADERIA REGALO DE DIOS	9996	2026-00042	1	1	9	199	:	100.00
29-01-2026	REPUESTO KELVIN	9996	2026-00043	1	1	9	199	:	100.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

DIARIO DE INGRESOS

LIBRO MENSUAL DE INGRESOS

CODIGO

7	1	4	9
---	---	---	---

Fecha	Nombre Contribuyente	Financo	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD\$
				Grupo	Sub-Grupo	Cuenta	Auxiliar	Sub-Auxiliar	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29-01-2026	BODEGA JHONNY	9996	2026-00044	1	1	9	199	:	100.00
29-01-2026	COMERCIAL ERICK	9996	2026-00045	1	1	9	199	:	100.00
29-01-2026	REPUESTO L Y R	9996	2026-00046	1	1	9	199	:	100.00
29-01-2026	AGROVETERINARIA GABRIEL	9996	2026-00047	1	1	9	199	:	100.00
29-01-2026	MERCADITO LA TERNURA	9996	2026-00048	1	1	9	199	:	100.00
29-01-2026	COMERCIAL GENESIS	9996	2026-00049	1	1	9	199	:	100.00
29-01-2026	FRITURA EDUARD	9996	2026-00050	1	1	9	199	:	100.00
29-01-2026	DOÑA PURA	9996	2026-00051	1	1	9	199	:	100.00
29-01-2026	AUTO REPUESTO ABREU	9996	2026-00052	1	1	9	199	:	100.00
29-01-2026	REPUESTO RPM	9996	2026-00053	1	1	9	199	:	100.00
29-01-2026	CONTRAPASACA	9996	2026-00054	1	1	9	199	:	200.00
29-01-2026	LA FRUTERIA	9996	2026-00055	1	1	9	199	:	100.00
29-01-2026	REPOSTERIA NERY	9996	2026-00056	1	1	9	199	:	100.00
29-01-2026	CASA ELENA	9996	2026-00057	1	1	9	199	:	200.00
29-01-2026	EL FOGON DE TEY	9996	2026-00058	1	1	9	199	:	200.00
29-01-2026	FERRETERIA ALEXANDER	9996	2026-00059	1	1	9	199	:	200.00
29-01-2026	DONALD COMERCIAL	9996	2026-00060	1	1	9	199	:	200.00
29-01-2026	CASA CHECHE	9996	2026-00061	1	1	9	199	:	200.00
29-01-2026	COLMADO SANTANA 2	9996	2026-00062	1	1	9	199	:	100.00
29-01-2026	DANY HUMBERTO COMERCIAL	9996	2026-00063	1	1	9	199	:	100.00
29-01-2026	REPUESTO SANDY	9996	2026-00064	1	1	9	199	:	100.00
29-01-2026	20 Y 10	9996	2026-00065	1	1	9	199	:	100.00
29-01-2026	COMERCIAL SANDY	9996	2026-00066	1	1	9	199	:	100.00
29-01-2026	FARMACIA DILONE	9996	2026-00067	1	1	9	199	:	100.00
29-01-2026	MERCADITO CHILO	9996	2026-00068	1	1	9	199	:	200.00
29-01-2026	MERCADITO MARTIN	9996	2026-00069	1	1	9	199	:	100.00
29-01-2026	COMERCIAL MENDOZA	9996	2026-00070	1	1	9	199	:	200.00
29-01-2026	POLLERA CABITO	9996	2026-00071	1	1	9	199	:	100.00
29-01-2026	WELLINTON CARBON	9996	2026-00072	1	1	9	199	:	100.00
29-01-2026	COMERCIAL FRANKLIN	9996	2026-00073	1	1	9	199	:	200.00
29-01-2026	AGUA SANTANA	9996	2026-00074	1	1	9	199	:	200.00
29-01-2026	COLMADO PERALVILLO	9996	2026-00075	1	1	9	199	:	100.00
29-01-2026	FERRETERIA MAICOL	9996	2026-00076	1	1	9	199	:	100.00
29-01-2026	COLMADO VARGAS	9996	2026-00077	1	1	9	199	:	100.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

DIARIO DE INGRESOS

LIBRO MENSUAL DE INGRESOS

CODIGO

7	1	4	9
---	---	---	---

Fecha	Nombre Contribuyente	Financo	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD\$
1	2	3	4	Grupo 5	Sub-Grupo 6	Cuenta 7	Auxiliar 8	Sub-Auxiliar 9	10
29-01-2026	AGROVETERINARIA VARGAS	9996	2026-00078	1	1	9	199	:	100.00
29-01-2026	COLMADO LOS ARROYOS	9996	2026-00079	1	1	9	199	:	100.00
29-01-2026	AGROVETERINARIA M Y M	9996	2026-00080	1	1	9	199	:	100.00
29-01-2026	AGROVETERINARIA PERALVILLO	9996	2026-00081	1	1	9	199	:	100.00
29-01-2026	FERRETERIA J.T	9996	2026-00082	1	1	9	199	:	100.00
Cantidad de Recibos: 48									8,100.00

Fecha	Nombre Contribuyente	Financo	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD\$
30-01-2026	CECILIO DE LA CRUZ SANTANA	9996	2026-00083	1	1	4	329	:	2,300.00
30-01-2026	MARIO AQUINO	9996	2026-00084	1	1	4	329	:	300.00
30-01-2026	JUAN GUTIERRES	9996	2026-00085	1	1	4	329	:	300.00
30-01-2026	MELVIN ALEXANDER CANDELARIO	9996	2026-00086	1	1	4	329	:	600.00
30-01-2026	COLMADO FREDY	9996	2026-00087	1	1	9	199	:	100.00
30-01-2026	BODEGA REYNOSO	9996	2026-00088	1	1	9	199	:	100.00
30-01-2026	POLLERA BURDIER	9996	2026-00089	1	1	9	199	:	500.00
30-01-2026	COLMADO DOÑA JOSEFINA	9996	2026-00090	1	1	9	199	:	100.00
30-01-2026	COLMADO ABREU PEÑA	9996	2026-00091	1	1	9	199	:	100.00
30-01-2026	COLMADO NONO	9996	2026-00092	1	1	9	199	:	100.00
30-01-2026	PAULI GAS	9996	2026-00093	1	1	9	199	:	500.00
30-01-2026	COLMADO GERALDO	9996	2026-00094	1	1	9	199	:	100.00
30-01-2026	AGROVETERINARIA LA COLINA	9996	2026-00095	1	1	9	199	:	200.00
30-01-2026	COLMADO SERGIO	9996	2026-00096	1	1	9	199	:	100.00
30-01-2026	COLMADO CDIA	9996	2026-00097	1	1	9	199	:	100.00
30-01-2026	COMEDOR NIÑA CUABA	9996	2026-00098	1	1	9	199	:	100.00
30-01-2026	COLMADO DE LOS SANTOS	9996	2026-00099	1	1	9	199	:	100.00
30-01-2026	AGUA PALERO	9996	2026-00100	1	1	9	199	:	200.00
30-01-2026	COMEDOR NIÑA	9996	2026-00101	1	1	9	199	:	200.00
30-01-2026	FERRETERIA ANGELICA	9996	2026-00102	1	1	9	199	:	200.00
30-01-2026	COLMADO VALERIA	9996	2026-00103	1	1	9	199	:	100.00
Cantidad de Recibos: 21									6,400.00
Total de Recibos: 83									12,776,465.55

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
DIARIO DE INGRESOS
LIBRO MENSUAL DE INGRESOS

CODIGO 7|1|4|9

