Ayuntamiento Municipal Villa Montellano
Puerto Plata
"La Gestión del Cambio".
RNC: 405-05162-2

RESOLUCIÓN No.007-2024, DEL 8 DE JULIO DEL AÑO 2024.

CONSIDERANDO : Que nuestra institución debe tener relaciones o acuerdo con empresas financieras para en caso de emergencias o algunas necesidades económica, que le permita desarrollar negociaciones financiera como prestamos, entres otras transacciones que este Ayuntamiento requiera.

CONSIDERANDO : Que hay empresas financieras como la cooperativa el Mogote (coopmogote), de Moca que nos permite realizar negociaciones de prestamos de forma ágil y rápida y que a la ves le da oportunidad a nuestros empleados de solicitar prestamos para estos resolver situaciones que se le presentan tales como, enfermedades, reparación de casas, compra de vehículos entres otras, cosas, es por lo que este honorable concejo de Regidores determino los siguientes :

VISTA : La ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios.

RESUELVE : Aprobar como al efecto aprueba elegir y acordar con la cooperativa el Mogote (coopmogote), de Moca, realizar negociaciones que este Ayuntamiento de Villa Montellano lo requiera y le sea de necesidad.

DADO : En el salón de sesiones del honorable concejo de Regidores del Ayuntamiento del Municipio de Villa Montellano, a los 8 dias del mes de JULIO del año 2024.

APROBADO POR :

LICDA. DOLORES LANTIGUA — **Presidente**

OMAR GONZÁLEZ C. — **Vicepresidente**

SAMUEL VALDEZ — **Concejal**

LIC. HÉCTOR RAFAEL ALMONTE SANTANA — **Alcalde Municipal.**

BOLIVAR ARTURO REYES — **Concejal**

LIC. ELADIO TINEO RODRÍGUEZ — **Concejal**

PANTALEON BALBUENA REYES — **Secretario Municipal.**

Ayuntamiento Municipal Villa Montellano

"La Gestión del Cambio".

RNC: 405-05162-2

AYUNTAMEINTO MUNICIPAL VILLA MONTELLANO
Sala Capitular

AL : Señor Cnel. Randolfo Oniel Rijo Gómez
. director ejecutivo, interino, del Instituto
. Nacional de transito y transporte terrestre, INTRANT.

DEL : Concejo de Regidores Y la Alcaldía del Municipio de Vila Montellano.

ASUNTO : Solicitud de orientación y apoyo para la regularización del
. transito en este Municipio.

VÍA : El señor Domingo Vásquez, director provincial del INTRANT ,
. Provincia de Puerto Plata.

Cortésmente, nos dirigimos a usted por medio a la presente para darle un cordial saludo, en espera de que hay recibir la misma se encuentre en perfecto estado de salud, para bien de esa institución que tan dignamente dirige.

También la presente va con la finalidad de solicitarle sus buenos oficios afín de nosotros obtener su apoyo, orientación y cooperación para nosotros resolver el problema de un cautico transito que envuelve nuestro Municipio, el cual se expresa en todas nuestras calles y carreteras, por lo que estamos solicitándole su colaboración con el envió de técnico capacitado en la materia, de esa institución para que los mismo técnicamente nos orienten y nos ayuden a solucionar dicha situación, la cual nos tiene el Municipio envuelto en un verdadero desorden con relación al transito.

Queremos señalar que somo un Municipio perteneciente a la provincia de Puerto Plata, que estamos ubicado entre el Municipio cabecera San Felipe de Puerto Plata y Sosua.

AYUNTAMEINTO MUNICIPAL VILLA MONTELLANO
Sala Capitular

10/7/2024
1:16 PM

Ayuntamiento Municipal Villa Montellano

"La Gestión del Cambio".

RNC: 405-05162-2

Por lo que esperamos que la presente solicitud obtenga su atención y la misma sea ponderada positivamente, para con su ayuda nosotros poder mejorar o corregir esta situación y así poder darle una mejor calidad de vida a nuestros Munícipes, en espera de que el gran amor de Dios le acompañe a usted y sus familia, les saludan por el Concejo de Regidores del Municipio de Villa Montellano

Atentamente.

AYUNTAMIENTO VILLA MONTELLANO · LA GESTIÓN DEL CAMBIO · ALCALDE · VILLA MONTELLANO, R.D. ·

LICDA. DOLORES LANTIGUA
Presidente

LIC. HÉCTOR RAFAEL ALMONTE SANTANA
Alcalde Municipal.

OMAR GONZÁLEZ CIRIACO
Concejal

LIC. ELADIO TINEO RODRÍGUEZ
Concejal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA MONTELLANO · Sala Capitular

BOLÍVAR ARTURO REYES
Concejal

SAMUEL VALDEZ.
Concejal

Ayuntamiento Municipal Villa Montellano

"La Gestión del Cambio".

RNC: 405-05162-2

Villa Montellano, Puerto Plata
Lunes 12 de agosto de 2024

A: **Grupo Estrella**
Santiago De Los Caballeros, R.D –

Vía: **Luisa Morales**
Gerente Financiera

Asunto: **Desplazamiento de Equipos y Camiones por las Vías del Municipio de Villa Montellano**

Estimados Señores:

Después de un cordial saludo, nos dirigimos a ustedes en nuestra calidad de miembros del Consejo de Regidores y de la Alcaldía del Municipio de Villa Montellano, para informarles sobre un asunto de suma relevancia que afecta tanto a su empresa como a nuestra comunidad.

A pesar de nuestras reiteradas solicitudes para coordinar una reunión con representantes de su equipo (Grupo Estrella), con el objetivo de tratar temas de interés mutuo, no hemos recibido respuesta alguna que nos permita avanzar en el diálogo y la colaboración necesarios.

En consecuencia, y en cumplimiento de nuestro compromiso de proteger la seguridad y el bienestar de nuestros ciudadanos, así como de preservar la infraestructura vial de nuestro municipio, nos vemos en la obligación de comunicarles que hemos iniciado el proceso de emitir una resolución para suspender temporalmente el desplazamiento de los equipos y camiones del Grupo Estrella por las calles y vías de nuestro municipio.

Esta medida estará vigente hasta que logremos concretar la mencionada reunión, en la cual esperamos abordar y resolver los temas pendientes de manera constructiva. Confiamos en que comprenderá la necesidad de esta acción y quedamos a la espera de su pronta disposición para coordinar el encuentro a la mayor brevedad posible.

Sin otro particular, quedamos atentos a su respuesta.

Atentamente,

Héctor Almonte
Alcalde

Dolores Lantigua
Regidora

Bolívar Arturo Reyes
Regidor

Samuel Valdez
Regidor

Omar González
Regidor

Eladio Tineo
Regidor

Ayuntamiento Municipal Villa Montellano

"La Gestión del Cambio".

RNC: 405-05162-2

RESOLUCIÓN No.0013-24 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.-

CONSIDERANDO : Que el gobierno central a decidido ir en ayuda de los Ayuntamientos en termino económico para que esto realicen algunas obras sociales en sus respectivos Municipios, reconociendo así que los Ayuntamientos por si solo, que por lo poco recursos que reciben no pueden cumplir con las principales necesidades de su Municipio.

CONSIDERANDO : Que la ayuda económica que este Ayuntamiento de Villa Montellano, recibirá del gobierno central es por la suman de **DR$12,480,067.00** (Doce millones cuatrocientos ochenta mil con sesenta y siete pesos), por lo que este honorable concejo de Regidores determino los siguientes :

VISTA : La ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, vista el acta dela sesión ordinaria del concejo de Regidores de fecha 05/9/2024.

RESUELVE : 1ro. Aprobar como al efecto aprueba y autoriza al soporte técnico de este Ayuntamiento al señor Carlos Jaquez, al contralor (a) y al contador (a) a realizar la modificación presupuestaria al presupuesto 2024-2025, para darle entrada formal y correcta al nuevo ingreso de lo **RD$12,480.067.00** (Doce millones cuatrocientos ochenta mil sesenta y siete peso, **2do**. Que dicho aporte será utilizado en los trabajos de las aguas pluviales y drenaje entres otras obras del área del Barrio Nuevo de frente al hospital (llanura del sol).

DADO : En el salón de Sesiones del honorable concejo de Regidores, en el Ayuntamiento del Municipio de Villa Montellano, a los Diez y siete (17) dias del mes de Septiembre del año 2024.

APROBADO POR :

LICDA. DOLORES LANTIGUA
Presidenta

OMAR GONZALEZ C.
Vicepresidente

SAMUEL VALDEZ
Concejal

LIC. ELADIO TINEO RODRIGUEZ
Concejal

DOY FE.

BOLIVAR ARTURO REYES
Concejal

PANTALEON BALBUENA REYES
Secretario Municipal.

Ayuntamiento Municipal Villa Montellano

"La Gestion del Cambio".

RNC: 405-05162-2

RESOLUCIÓN No0011-24, DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.

CONSIDERANDO : Que este Ayuntamiento para tener un buen y correcto funcionamiento y así poder brindarles un servicio de calidad a la población, nos hemos propuesto reorganizar los departamentos efecientizandolos con equipos, crear los organismos de asesoramiento, control, supervisión y apoyo, que involucran a la sociedad civil via las organizaciones representativas y comunitarias del Municipio como establece la ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios.

CONSIDERANDO : Que la constitución o creación del Concejo de Desarrollo Municipal es un gran paso de avance y democrático que viene hacer posible una mejor gobernabilidad Municipal que vendría en beneficio de todos los ciudadanos.

CONSIDERANDO : Que este Honorable concejo de Regidores asume, comparte el sentir y la preocupación del señor Alcalde en este sentido, por que este concejo determino los siguientes:

VISTA : La ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios, Vista el acta de la sesión Extraordinaria del concejo de Regidores de fecha 30/8/2024.-

RESUELVE : Aprobar como al efecto aprueba la formación del CONCEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, de este Ayuntamiento del Municipio de Villa Montellano, compuesto por representación de la organizaciones representativa y comunitaria de este Municipio, amparado por la ley 176-07 y los Articulos 4-6-7-11 y 12, de la ley 493-07 del sistema Nacional de planificación.

DADO : El salón de Sesiones del honorable concejo de Regidores, en el Ayuntamiento del Municipio de Villa Montellano, a los nueve (9) dias del mes de Septiembre del año 2024.-

APROBADO POR :

LICDA. DOLORES LANTIGUA
Presidente

OMAR GONZÁLEZ C.
Vicepresidente

SAMUEL VALDEZ
Concejal

LIC. ELADIO TINEO RODRÍGUEZ
Concejal

BOLÍVAR ARTURO REYES
Concejal

DOY FE.

PANTALEON BALBUENA REYES
Secretario Municipal

Ayuntamiento Municipal Villa Montellano

"La Gestión del Cambio".

RNC: 405-05162-2

RESOLUCIÓN No0011-24, DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.

CONSIDERANDO : Que este Ayuntamiento para tener un buen y correcto funcionamiento y así poder brindarles un servicio de calidad a la población, nos hemos propuesto reorganizar los departamentos efecientizandolos con equipos, crear los organismos de asesoramiento, control, supervisión y apoyo, que involucran a la sociedad civil via las organizaciones representativas y comunitarias del Municipio como establece la ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios.

CONSIDERANDO : Que la constitución o creación del Concejo de Desarrollo Municipal es un gran paso de avance y democrático que viene hacer posible una mejor gobernabilidad Municipal que vendría en beneficio de todos los ciudadanos.

CONSIDERANDO : Que este Honorable concejo de Regidores asume, comparte el sentir y la preocupación del señor Alcalde en este sentido, por que este concejo determino los siguientes:

VISTA : La ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios, Vista el acta de la sesión Extraordinaria del concejo de Regidores de fecha 30/8/2024.-

RESUELVE : Aprobar como al efecto aprueba la formación del CONCEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, de este Ayuntamiento del Municipio de Villa Montellano, compuesto por representación de la organizaciones representativa y comunitaria de este Municipio, amparado por la ley 176-07 y los Articulos 4-6-7-11 y 12, de la ley 493-07 del sistema Nacional de planificación.

DADO : El salón de Sesiones del honorable concejo de Regidores, en el Ayuntamiento del Municipio de Villa Montellano, a los nueve (9) dias del mes de Septiembre del año 2024.-

APROBADO POR :

LICDA. DOLORES LANTIGUA
Presidente

OMAR GONZÁLEZ C.
Vicepresidente

SAMUEL VALDEZ
Concejal

LIC. ELADIO TINEO RODRÍGUEZ
Concejal

BOLÍVAR ARTURO REYES
Concejal

DOY FE.

PANTALEON BALBUENA REYES
Secretario Municipal

Ayuntamiento Municipal Villa Montellano

"La Gestión del Cambio"

RNC: 405-05162-2

RESOLUCIÓN No.0010-24, DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.-

CONSIDERANDO : Que nuestro cementerio Municipal data de muchos años y debido al gran crecimiento de la población el mismo se torna insuficiente, inadecuado para seguir dándole uso, ya que este esta prácticamente lleno y el cien por cientos del área de terreno que cubre están ocupada por los fieles difuntos enterrado en el mismo.

CONSIDERANDO : Que el señor Alcalde de este Municipio muestra una justa y real preocupación por la situación del cementerio Municipal y se a propuesto juntos a los honorables Regidores de este Municipio de Villa Montellano, buscar y a la ves solicitar al Concejo Estatal del Azúcar CEA, uno terreno para la construcción de nuestro nuevo cementerio Municipal, por lo que este concejo de Regidores interpretando y asumiendo la preocupación del señor Alcalde determino los siguientes :

VISTA : La ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios.

RESUELVE : Aprobar como al efecto aprueba solicitar los buenos oficios de la dirección ejecutiva del Concejo Estatal del Azúcar CEA, la cantidad de veinte y cinco (25) tareas de tierra, las cuales serán utilizada para la construcción de un nuevo cementerio Municipal, que con carácter de **URGENCIA** este Municipio necesita.

DADO : En el salón de sesiones del honorable concejo de Regidores, del Ayuntamiento del Municipio de Villa Montellano, a los dos (2) dias del mes de Septiembre del año 2024.

APROBADO POR :

LICDA. DOLORES LANTIGUA
Presidente

OMAR GONZÁLEZ CIRIACO
Vicepresidente

SAMUEL VALDEZ
Concejal

LIC. ELADIO TINEO RODRÍGUEZ
Concejal

BOLÍVAR ARTURO REYES.
Concejal

HOY PC.

PANTALEON BALBUENA REYES
Secretario Municipal.

R-009-2024
22/8/2024

Ayuntamiento Municipal Villa Montellano

"La Gestión del Cambio".

RNC: 405-05162-2

RESOLUCION No. 007-2024 DEL 22 Agosto DEL AÑO 2024.

CONSIDERANDO : Que **el señor Alcalde** de este municipio de villa Monte Llano, cumpliendo con lo requisito que establece la ley 176-07, con relación a la salida del ejecutivo al exterior, donde la misma ley establece que dicha salida deben de estar aprobada por el honorable concejo de regidores.

CONSIDERANDO : Que este honorable concejo de Regidores del Municipio de villa monte llano, entiende y acepta que el señor alcalde saldrá del país, a PUERTO RICO, es por lo que este concejo determino los siguientes:

VISTA : LA LEY 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, vista la comunicación del señor Alcalde de fecha 20/8/2024, Comunicación de la señora presiente del Concejo de Regidores de fecha 21/8/2024.

RESUELVE : Aprobar como al efecto aprueba Y autoriza un permiso al señor alcalde **Lic. Héctor Almonte** por un periodo de tres (3) dias, del 25 de Agosto al 28 del mismo mes, quien viajara a PUERTO RICO, juntos a la Licda. DOLORES LANTIGUA, presidente del honorable concejo de Regidores, para su participación en **la actividad "EXPERIENCIA PUERTO RICO 2024"**, organizada por la Federación Dominicana de Municipio, (FEDOMU), en dicho país.

DADO : En el salón de sesiones del honorable concejo de Regidores, en el Ayuntamiento del Municipio de Villa Montellano, a los 22 dias del mes de AGOSTO del año 2024.-

APROBADOS POR :

LCDA. DOLORES LANTIGUA
Presidente

OMAR GONZÁLEZ C.
Vicepresidente

SAMUEL VALDEZ
Concejal

LIC. ELADIO TINEO RODRÍGUEZ
Concejal

BOLÍVAR ARTURO REYES
Concejal

DOY FE.

PANTALEONBALBUENAREYES
Secretario Municipal.

Ayuntamiento Municipal Villa Montellano

"La Gestión del Cambio".

RNC: 405-05162-2

RESOLUCION No. 008-2024 DEL 26 DE JULIO DEL AÑO 2024.

CONSIDERANDO : Que **el señor Alcalde** de este municipio de villa Monte Llano, cumpliendo con lo requisito que establece la ley 176-07, con relación a la salida del ejecutivo al exterior, donde la misma ley establece que dicha salida deben de estar aprobada por el honorable concejo de regidores.

CONSIDERANDO : Que este honorable concejo de Regidores del Municipio de villa monte llano, entiende y acepta que el señor alcalde saldrá del país, a Estados Unidos (a la ciudad de Nueva York) , es por lo que este concejo determino los siguientes:

VISTA : LA LEY 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, vista la comunicación del señor Alcalde de fecha 24/7/2024

RESUELVE : Aprobar como al efecto aprueba Y autoriza un permiso al señor alcalde **Lic. Héctor Almonte** por un periodo de dieciséis (16) dias, del 1ro. de Agosto al 16 del mismo mes, quien viajara a los Estados Unidos (NUEVA YORK), para su participación en **el Decimo Octavo Encuentro de Puertoplateños radicados en Estados Unidos**, el cual se celebrara del 2 al 4 de Agosto del año en curso.

DADO : En el salón de sesiones del honorable concejo de Regidores, en el Ayuntamiento del Municipio de Villa Montellano, a los 26 dias del mes de Julio del año 2024.-

APROBADOS POR :

LCDA. DOLORES LANTIGUA
Presidente

OMAR GONZÁLEZ C.
Vicepresidente

SAMUEL VALDEZ
Concejal

LIC. ELADIO TINEO RODRÍGUEZ
Concejal

BOLÍVAR ARTURO REYES
Concejal

DOY FE

PANTALEONBALBUENAREYES
Secretario Municipal.

Ayuntamiento Municipal Villa Montellano

"La Gestión del Cambio".

RNC: 405-05162-2

ORDENANZA No.004-2024

ORDENANZA QUE REGULA LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES EN EL MUNICIPIO DE VILLA MONTELLANO.

CONSIDERANDO : Que en el Municipio de Villa Montellano, se han venido desarrollando de manera progresiva los servicios telefónicos, televisión por cable, Radio y transmisión eléctrica, cuya instalación, reparación y mantenimiento son realizado por empresa, para lo que utilizan los postes colocados en las vias publica Municipales.

CONSIDERANDO : Que las empresas que operan y las nueva que desean instalarse como son : Eléctrica, telefónica, internet, radio y televisión por cable requieren que el Ayuntamiento de Villa Montellano, establezca un control sobre las actividades que realizan, a los fines de que como gobierno local podamos garantizar, ordenar y coordinar las empresas y personas que laboran en las vías publicas, o ejercen tipos de comercios en los espacios de dominio publico por ser un servicio de transcendental importancia para los ciudadanos.

CONSIDERANDO : Que el Art.199, Administración local, el Distrito Nacional, los Municipios y los Distritos Municipales constituyen la base del sistema político administrativo local, Son personas jurídica de derecho publico, responsables de su actuaciones, gozan de patrimonio propio, de autonomía presupuestaria, con potestad normativa, administrativa y de uso de suelo, fijada de manera expresa por la ley y sujeta al poder de fiscalización del Estado y al control social de la ciudadanía, en los términos establecidos por la constitución y las leyes.

CONSIDERANDO : Que el Articulo 200- Arbitrios. Los Ayuntamientos podrán establecer arbitrios en el ámbito de su demarcaciones que de manera expresa establezca la ley, siempre que los mismo no coliden (no choquen) con los impuestos nacionales, con el comercio intermunicipal o de exportación ni con la Constitución y las leyes. Corresponde a los tribunales competentes conocer las controversia, que surjan en esta materia.

CONSIDERANDO : Que el Articulo 19 en su letra B de la ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios, dispone como una potestad o competencia de los Municipios el del Distrito Nacional normar y gestionar el espacio publico, tanto urbano como rural.

CONSIDERANDO : Que el Articulo 109 de la ley 176-07, establece que : el Ayuntamiento ejercerá sus atribuciones a través de la aprobación de Ordenanza y Resoluciones.

CONSIDERANDO : Que el Articulo 255 de la ley 176-07, establece que los Ayuntamientos tendrán autonomía para establecer y exigir arbitrios de acuerdo con lo previsto en la Constitución y las leyes. Los Ayuntamientos mantendrán los ámbitos para la fijación de **arbitrios** establecidos en las legislación anteriores y otros que existan al momento de la aprobación de la presente ley.

PÁRRAFO : Esta Ordenanza obliga a todos los Munícipes radicados en este Municipio, sean esta personas físicas o jurídicas, y se aplican conforme al criterio de que los mismo residan, tengan su domicilio o ejecuten actividades de manera efectiva en el territorio.

CONSIDERANDO : Que el Articulo 256 de la ley 176-07, establece que los Ayuntamientos tienen la capacidad para establecer las normativas fiscales Municipales, a través de la vías reglamentaria que implementan los Municipios en materia fiscal, esta se ejercerán a través de ORDENANZA reguladoras de gestión, recaudación e inspección de sus arbitrios.

CONSIDERANDO : Que el Art.2 de la ley 125-01, ley general de electricidad define permiso; como la autorización otorgada por la autoridad competente, previa opinión de la superintendencia de electricidad, para usar y ocupar con obras eléctricas, bienes Nacionales o Municipales de uso publico.

CONSIDERANDO : Que el Art.58, sobre los permisos para que las obras de generación de electricidad, no sujeta a concesión, puedan usar y ocupar bienes nacionales o Municipales de uso publico, serán otorgados previa consulta a la superintendencia, por las autoridades correspondiente en la forma establecida en el Reglamento. Los permisos otorgado deberán ser informado a la superintendencia.

CONSIDERANDO : Que el Art.66 de la ley 125-01, ley general de electricidad y la autoridad competente, podrán suspender o dejar sin efecto el permiso que haya otorgado, de acuerdo a este titulo, cuando las obras no se hubieren ejecutado en los plazos establecidos o cuando se comprueben que su ejecución no se cumple con la norma de esta ley o de su Reglamento o con las condiciones en que fue otorgado el permiso.

CONSIDERANDO : Que el Articulo 1 de la ley 675-44, sobre Urbanizaciones y Ornato publico, en los requisitos para la urbanización en la articulación general, topografía, arbolado, conducción de fuerza eléctricas, de agua, y alcantarilla.

CONSIDERANDO : Que en el articulo 11 (once) de la ley 153-98, general de Telecomunicaciones, establece que; los titulares de servicios públicos de telecomunicaciones tendrán derecho a utilizar bienes del dominio publico para el tendido de sus redes e instalación de sus sistemas, adecuándose a las norma Municipales pertinentes, especialmente en materia de protección del patrimonio cultural e histórico, en algunos casos deberán de ser subterráneo.

CONSIDERANDO : Que en el articulo 20 de la ley 153-98, General de Telecomunicaciones, establece que; se requerirá licencia otorgada por el órgano regulador para el uso del dominio publico, con las excepciones que establezca la regulación.

CONSIDERANDO : Que la ley 01-12, sobre Estrategia Nacional de desarrollo dispone en su parte instructora, que los Ayuntamiento son los responsable del diseño, desarrollo e integración de la política publica local, cuya finalidad debe procurar obtener como resultado mejor calidad de vida para los Munícipes, preservando el medio ambiente, los patrimonios históricos y culturales, así como la protección de los espacios de dominio publico.

Vista : La Constitución de la Republica Dominicana.
Vista : La ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios.
Vista : La ley No.125-01, General de Electricidad.
Vista : L a ley No.675-44, sobre Urbanizaciones y ordenamiento público.
Vista : La ley No.153-98, ley general de Telecomunicaciones.
Vista : L a ley No.01-12, sobre Estrategia Nacional de desarrollo.
Vista : la ley 107-13, sobre los derechos d las personas en sus relaciones con la Administración y de procedimiento administrativo; G.O No.10722 del 8 de Agosto.
Vista : Los artículos 2,5,10 y 12 de la ley No.10722, orgánica de la Administración publica G-O No.10691 del 14 de Agosto del2012.-
Visto : Que en virtud de las atribuciones constitucionales y legales, procede el Ayuntamiento del Municipio de Villa Montellano, dicta la siguiente Ordenanza Municipal.

03

Vista : La sesión Ordinaria del honorable Concejo de Regidores del Ayuntamiento del Municipio de Villa Montellano, celebrada en fecha 06 / Junio 2024 del año 2024.

El Ayuntamiento del Municipio de Villa Montellano en uso de sus facultades legales :

RESUELVE : Aprobar como al efecto aprueba, la Ordenanza que regula los trabajos de telecomunicaciones, que están en el espacio de Dominio publico del Municipio de Villa Montellano.

FIBRA ÓPTICA :

1-Fibra óptica es la tecnología usada para transmitir informaciones en forma de pulsos de luz mediante hilos de fibra vidrios o plástico, a través de larga distancia.

2-Magna : es el instrumento adecuando para proteger empalmé de cable de fibra óptica en rectas y ramificación (Magna Horizontal fibra óptica Nitrotel).

3-Terminales : En telecomunicaciones un PTRO, o punto terminar de red óptica es un dispositivo que sirve como punto de terminación de red entre el bucle local de la compañía y el cableado de la instalación del cliente. (Terminar de Red Óptica).

ARTICULO : 1RO. Se deberá solicitar mediante carta el uso de suelo dirigida a la Dirección de Planeamiento urbano.

ARTICULO 2do. : Dicha carta de solicitud debe de estar firmada y sellada por el o los propietarios o Administradores, en caso de no ser el propietario presentar el poder donde se le autoriza a gestionar los transmites de permiso.

ARTICULO 3ro. : Dicha solicitud debe contener una breve descripción del proyecto y proporcionar los siguientes datos : 1-Dos planos cartográficos del proyecto, donde especifique las ruta y calles a intervenir con sus respetivos nombres y con las distancias lineales.

ARTICULO 4to. : Cualquier perforación y/o excavación realizada por cualquier persona física o jurídica deberá ser reparada y acondicionada por dicha persona, el costo de dicha reparación calculado por el departamento de planeamiento urbano y deberá ser pagado antes de ser realizado cualquier tipo de excavación o perforación en el espacio publico correspondiente a este Municipio.

-Cantidad de Terminales total y Splitters.
–Cantidad de cajas de distribución.
–Equipos (Grúas, Cortadoras, Excavadora, compactador, entres otros).
–Poste y numero total.

-Certificación técnica del equipo de instalación, expedida por el Ayuntamiento, la misma tiene un costo de 2,500.00 pesos persona.

ARTICULO 5to. : Pago por solicitud de evaluación del proyecto de RD$5,000.00 pesos.

ARTICULO 6TO.: Luego de recibida la solicitud, el departamento de planeamiento Urbano de este Ayuntamiento se compromete a entregar los documentos con los estándares mínimos de que se ha implementado el protocolo sugerido y que todo se corresponda con lo solicitado.

ARTICULO 7mo. : Con la información proporcionada, se determinara el monto de los arbitrios a pagar, los pagos podrán ser modificados a solicitud del Ayuntamiento y se recibirán en forma no menos a 11X17 y no mayor a 24X36.

ARTICULO 8vo. : El precio variara dependiendo de la cantidad de fibras, mangas, terminales y cajas de distribución.

FIBRA :

-De 4-8 hilos.....a 100 pesos el metro
-De 8-48 hilos.....150 " "
-De 48-96 hilos.....200 " "
-De 96-144 hilos..... 250 " "

MANGAS :

-Mangas 1-50.....100 pesos.
-Mangas 50-100.....4,300 "
-Mangas 100 o mas.....500 "

TERMINALES :

-De 1-50.....10 pesos.
–De 50-100.....20 "
-De 100 o mas.....30 "

MANGAS :

-Mangas 1-50.....100 pesos.
–Mangas 50-100.....4,300 "
-Mangas 100 o mas..... 500 "

TERMINALES :

-De 1-50.....10 pesos.
–De 50-100.....20 "
-De 100 o mas.....30 "

CAJA DE DISTRIBUCIÓN :

-De 1-5.....950.....pesos
-De 5-50.....1,250..... "
-De 50 o mas.....2,500..... "

Articulo 9: Arbitrio a pagar por la instalación de torre antena será de :

A)**De 1 a 20 metro** cuadrados pagara ...120,000.00 peos.
B)De 21 a 50 metros cuadrado pagara ..180,000.00 "

Articulo 10 : El arbitrio a pagar por instalación de Torre para edificio privados será de :

A)-De 10 a 20 metros de altura pagara....6,000.00 peos.
B)-De 21 a 70 metros de altura pagara....12,000.00 "

Articulo 11 : El derecho de construcción de cabina de control será de 60,000.00 pesos.

Articulo 12 : E l arbitrio a pagar por antenas de transmisión Radial tonto AM O FM será de 25,000.00 pesos.

Articulo 13 : El arbitrio a pagar por instalación de cable coaxial y de cobre por metro lineal será de 200.00 pesos.

Articulo 14 : Movimiento o traslado de antenas pagara la mitad del arbitrio que se pago por la instalación.

ARTICULO 15 : El arbitrio a pagar por excavación es de :

A)-De 1 a 10 metros lineales pagara.....40,000.00 pesos.

B)-De 10 metros lineales n adelante pagara .....500.00 pesos por metro lineal adicional

C)- Instalación de postes pagara.....41,500 por cada uno.

D)- Instalación de registros soterrados de 1 metro por 0.50 metros pagara....35,000.00 pesos.

E)-Instalación de cable primario o trocal pagara.....250.00 pesos por metro lineal.

F)-Instalación de fibras secundarias pagara.....100.00 pesos por cada poste instalado.

G)-Instalación por cada ancla pagara.....1,500.00 pesos.

H)-Instalación de cabinas Telefónicas pagara.....25,000.00 pesos.

-De la violaciones y sanciones. :

Articulo 16 : Queda prohibido realizar labores de Instalación, reparación y mantenimiento de cable en los espacios de Dominio publico del Municipio de Villa Montellano, sin el permiso de operación emitido por este Ayuntamiento.

Articulo 17 : La policía Municipal, la policía Nacional y el Ministerio publico, velaran por el cumplimiento de la presente Ordenanza, detendrán y presentaran por ante el Ministerio publico a los violadores de la presente Ordenanza, así como realizaran las investigaciones correspondientes para determinar la culpabilidad en la violación de esta Ordenanza.

Articulo 18 : La violación a la presente Ordenanza se considerara una infracción muy grave que será sancionada de a las disposiciones de la ley 176-07, serán sometidos por el Ayuntamiento ante el Juzgado de paz de asuntos Municipales.

Articulo 19 : La presente Ordenanza deroga cualquier otra disposición Municipal del Ayuntamiento de Villa Montellano que le sea contraria.

Disposiciones Finales :

Articulo 20 : Disponer que la presente Ordenanza se remita a la Administración Municipal para su publicación y aplicación.

Dada en el salón de Sesiones del honorable concejo de Regidores, en el Ayuntamiento del Municipio de Villa Montellano, a los 06 dias del mes de Junio del año 2024.

APROBADO POR :

LICDA. DOLORES LANTIGUA	**OMAR GONZÁLEZ C.**	**SAMUEL VALDEZ**
Presidente	Vicepresidente	Concejal

BOLÍVAR ARTURO REYES	LIC. ELADIO TINEO RODRIGUEZ
Concejal	Concejal

DOY FE

PANTALEON BALBUENA REYES
Secretario Municipal

Ayuntamiento Municipal Villa Montellano

"La Gestión del Cambio"

RNC: 405-05162-2

RESOLUCIÓN No.0014-24 DEL 01 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024.-

CONSIDERANDO : Que para gastos misceláneos (gastos diarios) y un mejor desenvolvimiento y el desembolso en los pequeños gasto que se realizan en este Ayuntamiento vía el área de tesorería, se requiere de un fondo especializado o caja chica para tales fines.

CONSIDERANDO : Que el tesorero vía el señor Alcalde están solicitando a este honorable concejo de Regidores la aprobación de un fondo especializado (caja chica) para el manejo de estos desembolsos que conllevan pequeñas sumas de dinero, por lo que este concejo de Regidores del Municipio de Villa Montellano, determino los siguientes .

VISTA : La ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios.

RESUELVE : Aprobar como al efecto aprueba y autoriza al señor Alcalde a crear una caja chica por la suma **de 25,000.00** (Vente y cinco mil pesos), dicho fondo serán repuesto cada mes o cuando hayan utilizado el setenta por cientos (70%) de los mismo.

DADO : En el salón de Sesiones del honorable concejo de Regidores, en el Ayuntamiento del Municipio de Villa Montellano, a lo 01 día del mes de Octubre del año 2024.-

APROBADO POR :

LICDA. DOLORES LANTIGUA	OMAR GONZALEZ CIRIACO	SAMUEL VALDEZ
presidenta	Vicepresidente	Concejal
LIC. ELADIO TINEO RODRÍGUEZ		BOLÍVAR ARTURO REYES
Concejal	DOY FE	Concejal

PANTALEON BALBUENA REYES
Secretario Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

MODIFICACION PRESUPUESTARIA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

(De distintos programas y destino de fondos)

NUMERO DE OFICIO _____ **FECHA:** 2024 31/08/2024

ACTA O RESOLUCION NO.: _____

MODIFICACION PRESUPUESTARIA: **NORMATIVA**

CONSIDERANDO: Que existen créditos presupuestarios que ya han sido agotados y otros que a la fecha no se han utilizado; y teniendo el ayuntamiento la necesidad de recursos presupuestarios para cumplir sus objetivos y equilibrar el funcionamiento del presupuesto.

CONSIDERANDO: Que la Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios en el literal B del artículo 340 establece que "Las Transferencias de crédito entre capítulos o programas diferentes, deberán ser aprobadas por el concejo municipal, previa revisión del contralor/a municipal

VISTA: La Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios y la Ley 423-06, Orgánica de Presupuesto.

El Alcalde, en uso de sus facultades legales y haciendo constar al honorable Concejo de Regidores:

SOLICITA:

PRIMERO: Transferir los créditos presupuestarios de distintos programas de un objeto de gasto a otro, según se detalla a continuación:

A rebajar del presupuesto los conceptos siguientes:

DEL FONDO DE: **SERVICIOS**

DISMINUIR:

PROGRAMATICA	DESCRIPCION	FF	FE	OF	MONTO (-)
12.00.00.003-2.1.1.2.08	Empleados temporales	20	1955	100	-350,000.00
				TOTAL	**-350,000.00**

AUMENTAR:

PROGAMATICA	DESCRIPCION	FF	FE	OF	MONTO (+)
01.00.00.003-2.2.8.6.01	Eventos generales	20	1955	100	200,000.00
14.00.00.001-2.4.1.2.02	Ayudas y donaciones eeasionales a hogares y perso	20	1955	100	150,000.00
				TOTAL	**350,000.00**

Presidente **Alcalde** **Contralor**

Original: Área Financiera, Copia: Sala Concejo(a) Municipal.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

MODIFICACION PRESUPUESTARIA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

(De distintos programas y destino de fondos)

NUMERO DE OFICIO _____ FECHA: 31/08/2024

2024

ACTA O RESOLUCION NO.: _____

MODIFICACION PRESUPUESTARIA: **NORMATIVA**

CONSIDERANDO: Que existen créditos presupuestarios que ya han sido agotados y otros que a la fecha no se han utilizado; y teniendo el ayuntamiento la necesidad de recursos presupuestarios para cumplir sus objetivos y equilibrar el funcionamiento del presupuesto.

CONSIDERANDO: Que la Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios en el literal B del artículo 340 establece que "Las Transferencias de crédito entre capítulos o programas diferentes, deberán ser aprobadas por el concejo municipal, previa revisión del contralor/a municipal

VISTA: La Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios y la Ley 423-06, Orgánica de Presupuesto.

El Alcalde, en uso de sus facultades legales y haciendo constar al honorable Concejo de Regidores:

SOLICITA:

PRIMERO: Transferir los créditos presupuestarios de distintos programas de un objeto de gasto a otro, según se detalla a continuación:

A rebajar del presupuesto los conceptos siguientes:

DEL FONDO DE: **PERSONAL**

DISMINUIR:

PROGRAMATICA	DESCRIPCION	FF	FE	OF	MONTO (-)
11.00.00.001-2.1.1.2.06	Jornales	20	1955	100	-60,000.00
				TOTAL	**-60,000.00**

AUMENTAR:

PROGAMATICA	DESCRIPCION	FF	FE	OF	MONTO (+)
01.00.00.002-2.1.1.1.01	Sueldos empleados fijos	20	1955	100	60,000.00
				TOTAL	**60,000.00**

Presidente **Alcalde** **Contralor**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA MONTELLANO Sala Capitular

AYUNTAMIENTO VILLA MONTELLANO LA GESTION DEL CAMBIO ALCALDE VILLA MONTELLANO, R.D.

AYUNTAMIENTO VILLA MONTELLANO CONTRALOR

Original: Área Financiera, Copia: Copia Contralor (a) Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

MODIFICACION PRESUPUESTARIA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

(De distintos programas y destino de fondos)

NUMERO DE OFICIO _____ FECHA: 31/08/2024

2024

ACTA O RESOLUCION NO.: _____

MODIFICACION PRESUPUESTARIA: **NORMATIVA**

CONSIDERANDO: Que existen créditos presupuestarios que ya han sido agotados y otros que a la fecha no se han utilizado; y teniendo el ayuntamiento la necesidad de recursos presupuestarios para cumplir sus objetivos y equilibrar el funcionamiento del presupuesto.

CONSIDERANDO: Que la Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios en el literal B del articulo 340 establece que "Las Transferencias de crédito entre capítulos o programas diferentes, deberán ser aprobadas por el concejo municipal, previa revisión del contralor/a municipal

VISTA : La Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios y la Ley 423-06, Orgánica de Presupuesto.

El Alcalde, en uso de sus facultades legales y haciendo constar al honorable Concejo de Regidores:

SOLICITA:

PRIMERO: Transferir los créditos presupuestarios de distintos programas de un objeto de gasto a otro, según se detalla a continuación:

A rebajar del presupuesto los conceptos siguientes:

DEL FONDO DE: **INVERSION**

DISMINUIR:

PROGRAMATICA	DESCRIPCION	FF	FE	OF	MONTO (-)
98.00.00.001-4.2.1.1.01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto	20	1955	100	-35,000.00
				TOTAL	**-35,000.00**

AUMENTAR:

PROGAMATICA	DESCRIPCION	FF	FE	OF	MONTO (+)
12.00.00.003-2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	20	1955	100	35,000.00
				TOTAL	**35,000.00**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA MONTELLANO Sala Capitular

Presidente

AYUNTAMIENTO VILLA MONTELLANO LA GESTIÓN DEL CAMBIO ALCALDE VILLA MONTELLANO, R.D.

Alcalde

Contralor

Original: Area Financiera/Contraloria/Contraloría Municipal.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

MODIFICACION PRESUPUESTARIA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

(Transferencia extraordinaria)

NUMERO DE OFICIO _____ **FECHA:** 2024 AGOSTO

ACTA O RESOLUCION NO.: _____

TRANSFERENCIA EXTRAORDINARIA: **NORMATIVA**

CONSIDERANDO: Que desde la presidencia de la República Dominicana y por autorización de nuestro excelentísimo señor presidente Lic. Luís Abinader Corona, quien dentro de su facultad a facilitado a este honorable Ayuntamiento Municipal de Villa Montellano, una transferencia extraordinaria para la ***continuación de la construcción del drenaje Pluvial del área del Hospital de Barrio Nuevo***

CONSIDERANDO: Que este ayuntamiento en el mes de agosto del presente año, ya contiene en su cuenta receptora la transferencia extraordinaria realizada por el gobierno central por un valor de: (Doce Millones Cuatrocientos Ochenta Mil Sesenta y Siete con 00/100) **RD$12,480,067.00** -

VISTA : La Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios y la Ley 423-06, Orgánica de Presupuesto.

El alcalde de este ayuntamiento municipal, en uso de sus facultades legales y en cumplimiento de la ley 176-07, hace constar al honorable Concejo de Regidores, la existencia del fondo transferido para el uso requerido.

FONDO DE: **CUENTA RECEPTORA**

PROGRAMATICA	DESCRIPCION	FF	FE	OF	MONTO (+)
1.4.2.5.04	Transferencia Extraordinaria - Capital	10	100	104	12,480,067.00
				TOTAL	12,480,067.00

Presidente

Alcalde

Contralor

Original: Area Financiera, Copia Copia Contralor [a] Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

MODIFICACION PRESUPUESTARIA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

(De distintos programas y destino de fondos)

NUMERO DE OFICIO _____ **FECHA:** 31/08/2024 2024

ACTA O RESOLUCION NO.: _____

MODIFICACION PRESUPUESTARIA: **NORMATIVA**

CONSIDERANDO: Que existen créditos presupuestarios que ya han sido agotados y otros que a la fecha no se han utilizado; y teniendo el ayuntamiento la necesidad de recursos presupuestarios para cumplir sus objetivos y equilibrar el funcionamiento del presupuesto.

CONSIDERANDO: Que la Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios en el literal 8 del artículo 340 establece que "Las Transferencias de crédito entre capítulos o programas diferentes, deberán ser aprobadas por el concejo municipal, previa revisión del contralor/a municipal

VISTA : La Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios y la Ley 423-06, Orgánica de Presupuest

El alcalde de este ayuntamiento municipal, en uso de sus facultades legales y haciendo constar al honorable Concejo de Regidores:

SOLICITAR:

PRIMERO: Transferir los créditos presupuestarios de distintos programas de un objetos de gastos a otros, según se detalla a continuación:

A rebajar del presupuesto los conceptos siguientes:

DEL FONDO DE: **INVERSION**

DISMINUIR:

PROGRAMATICA	DESCRIPCION	FF	FE	OF	MONTO (-)
11.00.24.051-2.2.7.2.01	Construcción de Infraestructuras Hidráulicas	20	1955	100	-1,000,000.00
				TOTAL	**-1,000,000.00**

AUMENTAR:

PROGAMATICA	DESCRIPCION	FF	FE	OF	MONTO (+)
11.00.19.051-2.2.7.1.01	Construcción y rep. de Viviendas personas Esc. Rec	20	1955	100	1,000,000.00
				TOTAL	**1,000,000.00**

Presidente

Alcalde

Contralor

Original: Área Financiera, 2da. Copia Contraloría(a) Municipal.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

MODIFICACION PRESUPUESTARIA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

(De distintos programas y destino de fondos)

NUMERO DE OFICIO _____ FECHA: 30/07/2024

ACTA O RESOLUCION NO.: _____

MODIFICACION PRESUPUESTARIA: **NORMATIVA**

CONSIDERANDO: Que existen créditos presupuestarios que ya han sido agotados y otros que a la fecha no se han utilizado; y teniendo el ayuntamiento la necesidad de recursos presupuestarios para cumplir sus objetivos y equilibrar el funcionamiento del presupuesto.

CONSIDERANDO: Que la Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios en el literal B del artículo 340 establece que "Las Transferencias de crédito entre capítulos o programas diferentes, deberán ser aprobadas por el concejo municipal, previa revisión del contralor/a

VISTA : La Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios y la Ley 423-06, Orgánica de Presupuesto.

El Alcalde, en uso de sus facultades legales y haciendo constar al honorable Concejo de Regidores:

SOLICITA:

PRIMERO: Transferir los créditos presupuestarios de distintos programas de un objeto de gasto a otro, según se detalla a continuación:

A rebajar del presupuesto los conceptos siguientes:

DEL FONDO DE: **SERVICIOS**

DISMINUIR:

PROGRAMATICA	DESCRIPCION	FF	FE	OF	MONTO (-)
12.00.00.005-2.1.1.2.06	Jornales	20	1955	100	-240,000.00
				TOTAL	**-240,000.00**

AUMENTAR:

PROGAMATICA	DESCRIPCION	FF	FE	OF	MONTO (+)
12.00.00.006-2.3.2.3.01	Prendas y accesorios de vestir	20	1955	100	20,000.00
01.00.00.003-2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	20	1955	100	5,000.00
01.00.00.004-2.2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	20	1955	100	65,000.00
01.00.00.003-2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	20	1955	100	150,000.00
				TOTAL	**240,000.00**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

MODIFICACION PRESUPUESTARIA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

(De distintos programas y destino de fondos)

NUMERO DE OFICIO _____ FECHA: 30/07/2024 2024

ACTA O RESOLUCION NO.: _____

MODIFICACION PRESUPUESTARIA: NORMATIVA

CONSIDERANDO: Que existen créditos presupuestarios que ya han sido agotados y otros que a la fecha no se han utilizado; y teniendo el ayuntamiento la necesidad de recursos presupuestarios para cumplir sus objetivos y equilibrar el funcionamiento del presupuesto.

CONSIDERANDO: Que la Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios en el literal B del artículo 340 establece que "Las Transferencias de crédito entre capítulos o programas diferentes, deberán ser aprobadas por el concejo municipal, previa revisión del contralor/a

VISTA : La Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios y la Ley 423-06, Orgánica de Presupuesto.

El Alcalde, en uso de sus facultades legales y haciendo constar al honorable Concejo de Regidores:

SOLICITAR:

PRIMERO: Transferir los créditos presupuestarios de distintos programas de un objeto de gasto a otro, según se detalla a continuación:

A rebajar del presupuesto los conceptos siguientes:

DEL FONDO DE: PERSONAL

DISMINUIR:

PROGRAMATICA	DESCRIPCION	FF	FE	OF	MONTO (-)
12.00.00.005-2.1.1.2.06	Jornales	20	1955	100	-200,000.00
01.00.00.0.01-2.1.2.2.08	Compensaciones especiales	20	1955	100	-50,000.00
01.00.00.003-2.1.1.2.06	Jornales	20	1955	100	-80,000.00
				TOTAL	**-330,000.00**

AUMENTAR:

PROGAMATICA	DESCRIPCION	FF	FE	OF	MONTO (+)
01.00.00.001-2.1.3.2.01	Gastos de representación en el país	20	1955	100	80,000.00
01.00.00.003-2.1.3.1.02	Dietas en el exterior	20	1955	100	200,000.00
01.00.00.004-2.3.3.6.01	Especies timbrados y valoradas	20	1955	100	50,000.00
				TOTAL	**330,000.00**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

MODIFICACION PRESUPUESTARIA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

(De distintos programas y destino de fondos)

NUMERO DE OFICIO _____ FECHA: 30/07/2024 2024

ACTA O RESOLUCION NO.: _____

MODIFICACION PRESUPUESTARIA: NORMATIVA

Presidente Alcalde Contralor

Original: Area Financiera, Copia Copia Contralor (a) Municipal.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

MODIFICACION PRESUPUESTARIA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

[De distintos programas y destino de fondos]

NUMERO DE OFICIO _____ FECHA: 30/07/2024 2024

ACTA O RESOLUCION NO.: _____

MODIFICACION PRESUPUESTARIA: _____ NORMATIVA

Presidente

Alcalde

Contralor

Original: Area Financiera, Copia Copia Contralor (a) Municipal.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

MODIFICACION PRESUPUESTARIA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

(De distintos programas y destino de fondos)

NUMERO DE OFICIO _____ FECHA: 30/07/2024

2024

ACTA O RESOLUCION NO.: _____

MODIFICACION PRESUPUESTARIA: NORMATIVA

CONSIDERANDO: Que existen créditos presupuestarios que ya han sido agotados y otros que a la fecha no se han utilizado; y teniendo el ayuntamiento la necesidad de recursos presupuestarios para cumplir sus objetivos y equilibrar el funcionamiento del presupuesto.

CONSIDERANDO: Que la Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios en el literal B del artículo 340 establece que "Las Transferencias de crédito entre capítulos o programas diferentes, deberán ser aprobadas por el concejo municipal, previa revisión del contralor/a

VISTA : La Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios y la Ley 423-06, Orgánica de Presupuesto.

El Alcalde, en uso de sus facultades legales y haciendo constar al honorable Concejo de Regidores:

SOLICITAR:

PRIMERO: Transferir los créditos presupuestarios de distintos programas de un objeto de gasto a otro, según se detalla a continuación:

A rebajar del presupuesto los conceptos siguientes:

DEL FONDO DE: PERSONAL

DISMINUIR:

PROGRAMATICA	DESCRIPCION	FF	FE	OF	MONTO (-)
12.00.00.005-2.1.1.2.06	Jornales	20	1955	100	-200,000.00
01.00.00.0.01-2.1.2.2.08	Compensaciones especiales	20	1955	100	-50,000.00
01.00.00.003-2.1.1.2.06	Jornales	20	1955	100	-80,000.00
				TOTAL	**-330,000.00**

AUMENTAR:

PROGAMATICA	DESCRIPCION	FF	FE	OF	MONTO (+)
01.00.00.001-2.1.3.2.01	Gastos de representación en el país	20	1955	100	80,000.00
01.00.00.003-2.1.3.1.02	Dietas en el exterior	20	1955	100	200,000.00
01.00.00.004-2.3.3.6.01	Especies timbrados y valoradas	20	1955	100	50,000.00
				TOTAL	**330,000.00**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

MODIFICACION PRESUPUESTARIA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

(De distintos programas y destino de foncos)

NUMERO DE OFICIO _____ FECHA: 2024 30/07/2024

ACTA O RESOLUCION NO.: _____

MODIFICACION PRESUPUESTARIA: **NORMATIVA**

CONSIDERANDO: Que existen créditos presupuestarios que ya han sido agotados y otros que a la fecha no se han utilizado; y teniendo el ayuntamiento la necesidad de recursos presupuestarios para cumplir sus objetivos y equilibrar el funcionamiento del presupuesto.

CONSIDERANDO: Que la Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios en el literal B del artículo 340 establece que "Las Transferencias de crédito entre capítulos o programas diferentes, deberán ser aprobadas por el concejo municipal, previa revisión del contralor/a municipal

VISTA : La Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios y la Ley 423-06, Orgánica de Presupuesto.

El Alcalde, en uso de sus facultades legales y haciendo constar al honorable Concejo de Regidores:

SOLICITA:

PRIMERO: Transferir los créditos presupuestarios de distintos programas de un objeto de gasto a otro, según se detalla a continuación:

A rebajar del presupuesto los conceptos siguientes:

DEL FONDO DE: **INVESION**

DISMINUIR:

PROGRAMATICA	DESCRIPCION	FF	FE	OF	MONTO (-)
11.00.24.051-2.4.1.4.01	Obras hidraúlicas y sanitarias	20	1955	100	-1,800,000.00
				TOTAL	**-1,800,000.00**

AUMENTAR:

PROGAMATICA	DESCRIPCION	FF	FE	OF	MONTO (+)
12.00.00.003-2.6.5.7.01	Máquinas-herramientas	20	1955	100	50,000.00
11.00.00.001- 2.2.7.1.05	Mantenimiento y reparación en obras de dominio pú	20	1955	100	328,358.24
11.00.00.001-2.2.7.1.06	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctri	20	1955	100	144,889.27
11.00.00.001-2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	20	1955	100	35,826.84
01.00.00.003-2.6.1.3.01	Equipos de tecnología de la información y comunic:	20	1955	100	124,644.83
12.00.00.003-2.6.4.1.01	Automóviles y camiones	20	1955	100	150,000.00
01.00.00.003-2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	20	1955	100	966,280.82
				TOTAL	**1,800,000.00**

Original: Area Financiera, Copia Copia Contralor (a) Municipal.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

MODIFICACION PRESUPUESTARIA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

(De distintos programas y destino de fondos)

NUMERO DE OFICIO _____ FECHA: 30/07/2024 2024

ACTA O RESOLUCION NO.: _____

MODIFICACION PRESUPUESTARIA: _____ NORMATIVA

Presidente

Alcalde

Contralor

Original: Area Financiera, Copia Copia Contralor (a) Municipal.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

MODIFICACION PRESUPUESTARIA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

(De distintos programas y destino de fondos)

NUMERO DE OFICIO _____ **FECHA:** 30/07/2024

ACTA O RESOLUCION NO.: _____

MODIFICACION PRESUPUESTARIA: **NORMATIVA**

CONSIDERANDO: Que existen créditos presupuestarios que ya han sido agotados y otros que a la fecha no se han utilizado; y teniendo el ayuntamiento la necesidad de recursos presupuestarios para cumplir sus objetivos y equilibrar el funcionamiento del presupuesto.

CONSIDERANDO: Que la Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios en el literal B del artículo 340 establece que "Las Transferencias de crédito entre capítulos o programas diferentes, deberán ser aprobadas por el concejo municipal, previa revisión del contralor/a

VISTA : La Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios y la Ley 423-06, Orgánica de Presupuesto.

El Alcalde, en uso de sus facultades legales y haciendo constar al honorable Concejo de Regidores:

SOLICITA:

PRIMERO: Transferir los créditos presupuestarios de distintos programas de un objeto de gasto a otro, según se detalla a continuación:

A rebajar del presupuesto los conceptos siguientes:

DEL FONDO DE: **EDUCACION**

DISMINUIR:

PROGRAMATICA	DESCRIPCION	FF	FE	OF	MONTO (-)
14.00.00.002-2.4.1.4.01	Becas nacionales	20	1955	100	-150,000.00
				TOTAL	**-150,000.00**

AUMENTAR:

PROGAMATICA	DESCRIPCION	FF	FE	OF	MONTO (+)
14.00.00.002-2.3.3.6.01	Especies timbrados y valoradas	20	1955	100	52,326.23
14.00.00.003-2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	20	1955	100	97,673.77
				TOTAL	**150,000.00**

Presidente **Alcalde** **Contralor**

Original: Área Financiera / Copia: Copia Contralor(a) Municipal.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

MODIFICACION PRESUPUESTARIA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

(De distintos programas y destino de fondos)

NUMERO DE OFICIO _____ FECHA: 31/9/2024 2024

ACTA O RESOLUCION NO.: _____

MODIFICACION PRESUPUESTARIA: **NORMATIVA**

CONSIDERANDO: Que existen créditos presupuestarios que ya han sido agotados y otros que a la fecha no se han utilizado; y teniendo el ayuntamiento la necesidad de recursos presupuestarios para cumplir sus objetivos y equilibrar el funcionamiento del presupuesto.

CONSIDERANDO: Que la Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios en el literal B del artículo 340 establece que "Las Transferencias de crédito entre capitulos o programas diferentes, deberán ser aprobadas por el concejo municipal, previa revisión del contralor/a municipal

VISTA : La Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios y la Ley 423-06, Orgánica de Presupuest

El alcalde de este ayuntamiento municipal, en uso de sus facultades legales y haciendo constar al honorable Concejo de Regidores:

SOLICITAR:

PRIMERO: Transferir los créditos presupuestarios de distintos programas de un objetos de gastos a otros, según se detalla a continuación:

A rebajar del presupuesto los conceptos siguientes:

DEL FONDO DE: **SERVICIOS**

DISMINUIR:

PROGRAMATICA	DESCRIPCION	FF	FE	OF	MONTO (-)
12.00.00.03.-2.1.1.2.08	Empleados temporales	20	1955	100	-830,000.00
				TOTAL	**-830,000.00**

AUMENTAR:

PROGAMATICA	DESCRIPCION	FF	FE	OF	MONTO (+)
01.00.00.003-2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	20	1955	100	830,000.00
				TOTAL	**830,000.00**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA MONTELLANO Sala Capitular

Presidente

Alcalde

Contralor

Original: Área Financiera, Copia Copia Contralor (a) Municipal.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

MODIFICACION PRESUPUESTARIA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

(De distintos programas y destino de fondos)

NUMERO DE OFICIO _____ FECHA: 31/9/2024 2024

ACTA O RESOLUCION NO.: _____

MODIFICACION PRESUPUESTARIA: **NORMATIVA**

CONSIDERANDO: Que existen créditos presupuestarios que ya han sido agotados y otros que a la fecha no se han utilizado; y teniendo el ayuntamiento la necesidad de recursos presupuestarios para cumplir sus objetivos y equilibrar el funcionamiento del presupuesto.

CONSIDERANDO: Que la Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios en el literal B del artículo 340 establece que "Las Transferencias de crédito entre capítulos o programas diferentes, deberán ser aprobadas por el concejo municipal, previa revisión del contralor/a municipal

VISTA: La Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios y la Ley 423-06, Orgánica de Presupuesto

El alcalde de este ayuntamiento municipal, en uso de sus facultades legales y haciendo constar al honorable Concejo de Regidores:

SOLICITAR:

PRIMERO: Transferir los créditos presupuestarios de distintos programas de un objetos de gastos a otros, según se detalla a continuación:

A rebajar del presupuesto los conceptos siguientes:

DEL FONDO DE: **PERSONAL**

DISMINUIR:

PROGRAMATICA	DESCRIPCION	FF	FE	OF	MONTO (-)
01.00.00.04.-2.2.8.7.016	Otros servicios técnicos profesionales	20	1955	100	-80,000.00
				TOTAL	**-80,000.00**

AUMENTAR:

PROGAMATICA	DESCRIPCION	FF	FE	OF	MONTO (+)
01.00.00.001-2.1.3.1.01	Gastos de representación en el país	20	1955	100	80,000.00
				TOTAL	**80,000.00**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA MONTELLANO Sala Capitular

Presidente

Alcalde

Contralor

Original: Area Financiera, Copia Copia Contralor (a) Municipal.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

MODIFICACION PRESUPUESTARIA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

(De distintos programas y destino de fondos)

NUMERO DE OFICIO _____ **FECHA:** 31/9/2024 2024

ACTA O RESOLUCION NO.: _____

MODIFICACION PRESUPUESTARIA: **NORMATIVA**

CONSIDERANDO: Que existen créditos presupuestarios que ya han sido agotados y otros que a la fecha no se han utilizado; y teniendo el ayuntamiento la necesidad de recursos presupuestarios para cumplir sus objetivos y equilibrar el funcionamiento del presupuesto.

CONSIDERANDO: Que la Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios en el literal B del artículo 340 establece que "Las Transferencias de crédito entre capítulos o programas diferentes, deberán ser aprobadas por el concejo municipal, previa revisión del contralor/a municipal

VISTA : La Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios y la Ley 423-06, Orgánica de Presupuest

El alcalde de este ayuntamiento municipal, en uso de sus facultades legales y haciendo constar al honorable Concejo de Regidores:

SOLICITAR:

PRIMERO: Transferir los créditos presupuestarios de distintos programas de un objetos de gastos a otros, según se detalla a continuación:

A rebajar del presupuesto los conceptos siguientes:

DEL FONDO DE: **INVERSION**

DISMINUIR:

PROGRAMATICA	DESCRIPCION	FF	FE	OF	MONTO (-)
11.00.01.051.-2.7.2.4.01	Construcción de Aceras y Contenes en el Munic.	20	1955	100	-600,000.00
				TOTAL	**-600,000.00**

AUMENTAR:

PROGAMATICA	DESCRIPCION	FF	FE	OF	MONTO (+)
12.00.00.003-2.6.5.7.01	Máquinas-herramientas	20	1955	100	57,000.00
11.00.00.001-2.2.7.1.06	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctr	20	1955	100	33,000.00
01.00.00.003-2.6.1.3.01	Equipos de tecnología de la información y comunic:	20	1955	100	17,000.00
12.00.00.003-2.2.7.2.06	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elev	20	1955	100	233,000.00
12.00.00.003-2.6.4.1.01	Automóviles y camiones	20	1955	100	240,000.00
01.00.00.003-2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	20	1955	100	20,000.00
				TOTAL	**600,000.00**

Original: Area Financiera, Copia Copia Contralor (a) Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

MODIFICACION PRESUPUESTARIA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

(De distintos programas y destino de fondos)

NUMERO DE OFICIO _____ FECHA: 31/9/2024 2024

ACTA O RESOLUCION NO.: _____

MODIFICACION PRESUPUESTARIA: NORMATIVA

Presidente

Alcalde

Contralor

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7308

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura: PARTIDA PRESUPUESTARIA	Estructura: PROGRAMA	Estructura: PROYECTO	Estructura: ACTIVIDAD/OBRA	ENTIDAD RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto: OBJ	Clasificador de Gasto: CONCEPTO	Clasificador de Gasto: CUENTA	Clasificador de Gasto: SUBCUENTA	Clasificador de Gasto: AUXILIAR	Clasificador de Gasto: DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE Y ASIGNACIONES	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto: Presupuesto Original Periodo Actual	Presupuesto: Modificaciones Acumulativas	Presupuesto: Vigente	Etapas del Gasto: Acumulado Anterior	Etapas del Gasto: Compromiso	Etapas del Gasto: Devengado	Etapas del Gasto: Pagado	Etapas del Gasto: Devengado a la fecha	Etapas del Gasto: Balance Disponible Actual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25
11(P)												PERSONAL					14,165,211.25	0.00	14,165,211.25	6,470,027.83	1,078,591.21	1,810,601.21	1,810,601.21	8,280,729.20	5,884,482.05
11(P)	01											REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					12,982,611.25	200,600.00	12,982,611.25	6,223,356.62	1,004,591.21	1,804,601.21	1,804,601.21	8,027,957.83	4,954,653.42
11(P)	01		00									HONORARIOS Y SOBRESUELDOS					12,982,611.25	200,600.00	12,982,611.25	6,223,356.62	1,004,591.21	1,804,601.21	1,804,601.21	8,027,957.83	4,954,653.42
11(P)	01		00	0001								NO APLICA					3,849,906.81	110,600.00	3,959,996.81	2,411,056.45	379,205.13	379,205.13	379,205.13	2,790,261.58	1,169,735.23
11(P)	01		00	0001	0000												3,849,906.81	110,600.00	3,959,996.81	2,411,056.45	379,205.13	379,205.13	379,205.13	2,790,261.58	1,169,735.23
11(P)	01		00	0001	0000							GASTOS					3,849,906.81	110,600.00	3,959,996.81	2,411,056.45	379,205.13	379,205.13	379,205.13	2,790,261.58	1,169,735.23
11(P)	01		00	0001	0000		2					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,849,906.81	110,600.00	3,959,996.81	2,411,056.45	379,205.13	379,205.13	379,205.13	2,790,261.58	1,169,735.23
11(P)	01		00	0001	0000		2	1				REMUNERACIONES					3,849,906.81	110,600.00	3,959,996.81	2,411,056.45	379,205.13	379,205.13	379,205.13	2,790,261.58	1,169,735.23
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	1			Remuneraciones al personal fijo					3,849,906.81	110,600.00	3,959,996.81	2,411,056.45	379,205.13	379,205.13	379,205.13	2,790,261.58	1,169,735.23
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	1	1		Sueldos					3,087,000.00	0.00	3,087,000.00	1,711,867.68	395,065.13	395,065.13	377,249.52	2,088,182.79	998,817.21
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	1	1	01	Sueldos Unificados Fijos					3,450,000.00	0.00	3,450,000.00	1,711,867.68	395,065.13	395,065.13	395,065.13	2,106,932.81	1,343,067.19
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	1	4		Sueldo Anual no 13	1.1.01	20	1955	100	2,650,000.00	0.00	2,650,000.00	1,711,867.68	395,065.13	395,065.13	395,065.13	2,106,932.81	943,067.19
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.01	20	1955	100	337,000.00	0.00	337,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,000.00
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.01	20	1955	100	337,000.00	0.00	337,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,000.00
11(P)	01		00	0001	0000		2	2				SOBRESUELDOS					38,000.00	-38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11(P)	01		00	0001	0000		2	2	2			Compensaciones					38,000.00	-38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11(P)	01		00	0001	0000		2	2	2	2		Compensaciones extraordinarias					38,000.00	-38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11(P)	01		00	0001	0000		2	2	2	2	05	Compensaciones extraordinarias	1.1.01	20	1955	100	38,000.00	-38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11(P)	01		00	0001	0000		2	3				DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN					989,400.00	168,000.00	549,400.00	427,755.87	84,200.00	84,200.00	84,200.00	311,955.87	237,444.13
11(P)	01		00	0001	0000		2	3	1			Dietas					264,000.00	0.00	264,000.00	105,156.67	0.00	0.00	0.00	105,156.67	158,843.33
11(P)	01		00	0001	0000		2	3	1	1		Dietas en el país	1.1.01	20	0000	100	264,000.00	0.00	264,000.00	105,156.67	0.00	0.00	0.00	105,156.67	158,843.33
11(P)	01		00	0001	0000		2	3	1	1	01	Dietas en el país	1.1.01	20	0000	100	264,000.00	0.00	264,000.00	105,156.67	0.00	0.00	0.00	105,156.67	158,843.33
11(P)	01		00	0001	0000		2	3	2			Gastos de representación					725,400.00	168,000.00	285,400.00	322,599.20	84,200.00	84,200.00	84,200.00	311,955.20	73,444.80
11(P)	01		00	0001	0000		2	3	2	1		Gastos de representación en el país	1.1.01	20	0000	100	725,400.00	168,000.00	285,400.00	322,599.20	84,200.00	84,200.00	84,200.00	311,955.20	73,444.80
11(P)	01		00	0001	0000		2	3	2	1	01	Gastos de representación en el país	1.1.01	20	0000	100	725,400.00	168,000.00	285,400.00	322,599.20	84,200.00	84,200.00	84,200.00	311,955.20	73,444.80
11(P)	01		00	0001	0000		2	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
11(P)	01		00	0001	0000		2	5	1			Contribuciones al seguro de salud					152,865.00	0.00	152,865.00	176,628.35	0.00	0.00	0.00	176,628.35	-23,763.35
11(P)	01		00	0001	0000		2	5	1	1		Contribuciones al seguro de salud	1.1.01	20	1955	100	152,865.00	0.00	152,865.00	176,628.35	0.00	0.00	0.00	176,628.35	-23,763.35
11(P)	01		00	0001	0000		2	5	1	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.01	20	1955	100	152,865.00	0.00	152,865.00	176,628.35	0.00	0.00	0.00	176,628.35	-23,763.35
11(P)	01		00	0001	0000		2	5	2			Contribuciones al seguro de pensiones					152,350.00	0.00	152,350.00	152,350.00	0.00	0.00	0.00	152,350.00	0.00
11(P)	01		00	0001	0000		2	5	2	1		Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	20	1955	100	152,350.00	0.00	152,350.00	152,350.00	0.00	0.00	0.00	152,350.00	0.00
11(P)	01		00	0001	0000		2	5	2	1	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	20	1955	100	152,350.00	0.00	152,350.00	152,350.00	0.00	0.00	0.00	152,350.00	0.00
11(P)	01		00	0001	0000		2	5	3			Contribuciones al seguro de riesgo laboral					37,675.81	0.00	37,675.81	8,316.24	0.00	0.00	0.00	8,316.24	29,359.57
11(P)	01		00	0001	0000		2	5	3	1		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.01	20	1955	100	37,675.81	0.00	37,675.81	8,316.24	0.00	0.00	0.00	8,316.24	29,359.57
11(P)	01		00	0001	0000		2	5	3	1	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.01	20	1955	100	37,675.81	0.00	37,675.81	8,316.24	0.00	0.00	0.00	8,316.24	29,359.57
11(P)	01		00	0002								CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN					336,101.60	68,600.00	404,701.60	291,399.71	33,199.89	33,199.89	33,199.89	324,599.60	80,102.00
11(P)	01		00	0002	0000							NO APLICA					336,101.60	68,600.00	404,701.60	291,399.71	33,199.89	33,199.89	33,199.89	324,599.60	80,102.00
11(P)	01		00	0002	0000							GASTOS					336,101.60	68,600.00	404,701.60	291,399.71	33,199.89	33,199.89	33,199.89	324,599.60	80,102.00
11(P)	01		00	0002	0000		2					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					336,101.60	68,600.00	404,701.60	291,399.71	33,199.89	33,199.89	33,199.89	324,599.60	80,102.00
11(P)	01		00	0002	0000		2	1				REMUNERACIONES					336,101.60	68,600.00	404,701.60	291,399.71	33,199.89	33,199.89	33,199.89	324,599.60	80,102.00
11(P)	01		00	0002	0000		2	1	1			Remuneraciones al personal fijo					264,000.00	68,600.00	332,600.00	273,416.23	30,680.00	30,680.00	30,680.00	304,096.23	28,503.77
11(P)	01		00	0002	0000		2	1	1	1		Sueldos	1.1.01	20	1956	100	264,000.00	68,600.00	332,600.00	273,416.23	30,680.00	30,680.00	30,680.00	304,096.23	28,503.77
11(P)	01		00	0002	0000		2	1	1	1	01	Sueldos Anual No. 13	1.1.01	20	1956	100	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
11(P)	01		00	0002	0000		2	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					48,101.60	0.00	48,101.60	17,983.48	2,519.89	2,519.89	2,519.89	20,503.37	27,598.23
11(P)	01		00	0002	0000		2	5	1			Contribuciones al seguro de salud					18,717.60	0.00	18,717.60	9.09	12,509.00	12,509.00	12,509.00	12,509.09	6,208.51
11(P)	01		00	0002	0000		2	5	1	1		Contribuciones al seguro de salud	1.1.01	20	1956	100	18,717.60	0.00	18,717.60	9.09	12,509.00	12,509.00	12,509.00	12,509.09	6,208.51
11(P)	01		00	0002	0000		2	5	1	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.01	20	1956	100	18,717.60	0.00	18,717.60	9.09	12,509.00	12,509.00	12,509.00	12,509.09	6,208.51
11(P)	01		00	0002	0000		2	5	2			Contribuciones al seguro de pensiones					18,744.00	0.00	18,744.00	17,974.39	0.00	0.00	0.00	17,974.39	769.61
11(P)	01		00	0002	0000		2	5	2	1		Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	20	1956	100	18,744.00	0.00	18,744.00	17,974.39	0.00	0.00	0.00	17,974.39	769.61
11(P)	01		00	0002	0000		2	5	2	1	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	20	1956	100	18,744.00	0.00	18,744.00	17,974.39	0.00	0.00	0.00	17,974.39	769.61
11(P)	01		00	0002	0000		2	5	3			Contribuciones al seguro de riesgo laboral					2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00
11(P)	01		00	0002	0000		2	5	3	1		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.01	20	1956	100	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00
11(P)	01		00	0002	0000		2	5	3	1	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.01	20	1956	100	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00
11(P)	01		00	0003								ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					5,750,035.12	120,000.00	5,870,035.12	4,237,799.25	426,070.05	426,070.05	426,070.05	4,663,869.31	1,206,165.81
11(P)	01		00	0003	0000							NO APLICA					5,750,035.12	120,000.00	5,870,035.12	4,237,799.25	426,070.05	426,070.05	426,070.05	4,663,869.31	1,206,165.81
11(P)	01		00	0003	0000							GASTOS					5,750,035.12	120,000.00	5,870,035.12	4,237,799.25	426,070.05	426,070.05	426,070.05	4,663,869.31	1,206,165.81
11(P)	01		00	0003	0000		2					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					5,750,035.12	120,000.00	5,870,035.12	4,237,799.25	426,070.05	426,070.05	426,070.05	4,663,869.31	1,206,165.81
11(P)	01		00	0003	0000		2	1				REMUNERACIONES					5,750,035.12	120,000.00	5,870,035.12	4,237,799.25	426,070.05	426,070.05	426,070.05	4,663,869.31	1,206,165.81
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	1			Remuneraciones al personal fijo					5,750,035.12	120,000.00	5,870,035.12	4,237,799.25	426,070.05	426,070.05	426,070.05	4,663,869.31	1,206,165.81
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	1	1		Sueldos	1.1.01	20	1956	100	5,750,035.12	120,000.00	5,870,035.12	4,237,799.25	426,070.05	426,070.05	426,070.05	4,663,869.31	1,206,165.81
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	1	1	01	Sueldos Anual No. 13	1.1.01	20	1956	100	5,556,035.12	120,000.00	5,676,035.12	4,237,799.25	426,070.05	426,070.05	426,070.05	4,663,869.31	1,012,165.81
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	1	1	02	Sueldos Anual No. 13	1.1.01	20	1956	100	194,000.00	0.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,000.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7308 — **DESTINO DE FONDO:** TODOS

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO — **ESTADO CIERRE:** En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura: FUNCION/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	Estructura: PROGRAMA	Estructura: PROYECTO	Estructura: ACTIVIDAD/OBRA	IDENTIFICACION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador del Gasto: TIPO	Clasificador del Gasto: CONCEPTO	Clasificador del Gasto: CUENTA	Clasificador del Gasto: SUBCUENTA	Clasificador del Gasto: AUXILIAR	Clasificador del Gasto: DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto: Presupuesto Original Periodo Actual	Presupuesto: Modificaciones Acumuladas	Presupuesto: Vigente	Etapas del Gasto: Acumulado Anterior	Etapas del Gasto: Comprometido	Etapas del Gasto: Devengado	Etapas del Gasto: Pagado	Etapas del Gasto: Devengado a la Fecha	Etapas del Gasto: Balance Disponible Actual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25
11(F)	01		00	0003	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					4,051,033.34	-156,900.00	3,894,133.34	3,538,955.67	344,249.34	314,249.34	314,249.34	3,853,204.73	740,917.39
11(F)	01		00	0003	0000		2	1	1	1		Remuneraciones en personal fijo					1,770,883.00	0.00	1,770,883.00	1,333,838.19	311,627.16	311,627.16	311,627.16	1,645,277.46	333,983.54
11(F)	01		00	0003	0000		2	1	1	1	01	Sueldo empleados fijos	1.1.01	20	1055	100	1,770,883.00	0.00	1,770,883.00	1,333,838.19	311,627.16	311,627.16	311,627.16	1,645,277.46	333,983.54
11(F)	01		00	0003	0000		2	1	1	2		Remuneraciones en personal de carácter temporal					2,284,883.00	-428,883.00	1,856,000.00	1,514,534.03	133,022.50	133,022.50	133,022.50	1,647,556.53	31,083.46
11(F)	01		00	0003	0000		2	1	1	2	06	Jornales	1.1.01	20	1058	100	2,284,883.00	-428,883.00	1,856,000.00	1,514,534.03	133,022.50	133,022.50	133,022.50	1,647,556.53	31,083.46
11(F)	01		00	0003	0000		2	1	1	4		Sueldo Anual No. 13					340,643.00	0.00	340,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,643.00
11(F)	01		00	0003	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.01	20	1058	100	340,643.00	0.00	340,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,643.00
11(F)	01		00	0003	0000		2	1	1	5		Prestaciones económicas					696,052.25	402,800.00	696,052.25	672,766.75	0.00	0.00	0.00	672,766.75	23,721.50
11(F)	01		00	0003	0000		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1.1.01	20	1058	100	696,052.25	402,800.00	696,052.25	672,766.75	0.00	0.00	0.00	672,766.75	23,721.50
11(F)	01		00	0003	0000		2	1	2			SOBRESUELDOS					75,660.00	0.00	75,660.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	53,160.00
11(F)	01		00	0003	0000		2	1	2	2		Compensación					75,660.00	0.00	75,660.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	53,160.00
11(F)	01		00	0003	0000		2	1	2	2	05	Compensaciones diversas	1.1.01	20	0056	102	75,660.00	0.00	75,660.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	53,160.00
11(F)	01		00	0003	0000		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					325,851.00	350,000.00	675,851.00	438,270.40	98,700.00	98,700.00	98,700.00	537,070.40	138,780.60
11(F)	01		00	0003	0000		2	1	3	1		Dietas					325,851.00	350,000.00	675,851.00	438,270.40	98,700.00	98,700.00	98,700.00	537,070.40	138,780.60
11(F)	01		00	0003	0000		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1.1.01	20	0056	102	145,851.00	0.00	145,851.00	127,500.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	145,500.00	351.00
11(F)	01		00	0003	0000		2	1	3	1	03	Dietas en el exterior	1.1.01	20	0056	102	180,000.00	0.00	180,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	70,000.00
11(F)	01		00	0003	0000		2	1	3	1	22	Dietas en el exterior	1.1.01	20	1055	100	0.00	350,000.00	350,000.00	174,270.40	0.00	0.00	0.00	174,270.40	25,729.60
11(F)	01		00	0003	0000		2	1	3	2		Gastos de representación					0.00	150,000.00	150,000.00	16,500.00	78,700.00	78,700.00	78,700.00	95,200.00	54,800.00
11(F)	01		00	0003	0000		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1.1.01	20	1058	100	0.00	150,000.00	150,000.00	16,500.00	78,700.00	78,700.00	78,700.00	95,200.00	54,800.00
11(F)	01		00	0003	0000		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1.1.01	20	0056	102	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
11(F)	01		00	0003	0000		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					274,211.67	0.00	274,211.67	164,963.79	5,070.00	5,070.00	5,070.00	169,133.79	105,077.88
11(F)	01		00	0003	0000		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					126,722.59	0.00	126,722.59	71,457.59	0.00	0.00	0.00	71,457.59	54,665.00
11(F)	01		00	0003	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.01	20	1055	100	126,722.59	0.00	126,722.59	71,457.59	0.00	0.00	0.00	71,457.59	54,665.00
11(F)	01		00	0003	0000		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					126,350.48	0.00	126,350.48	92,085.19	5,070.00	5,070.00	5,070.00	97,675.19	28,674.29
11(F)	01		00	0003	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	20	1055	100	126,350.48	0.00	126,350.48	92,085.19	5,070.00	5,070.00	5,070.00	97,675.19	28,674.29
11(F)	01		00	0003	0000		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					17,788.60	0.00	17,788.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,788.60
11(F)	01		00	0003	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.01	20	1055	100	17,788.60	0.00	17,788.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,788.60
11(F)	01		00	0003	0000		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00
11(F)	01		00	0003	0000		2	2	6			OTROS SERVICIOS INCLUIDOS EN CONCEPTOS					155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00
11(F)	01		00	0003	0000		2	2	6	1		Servicios Técnicos y Profesionales					155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00
11(F)	01		00	0003	0000		2	2	6	1	02	Servicios jurídicos	1.1.01	30	9999	102	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
11(F)	01		00	0003	0000		2	2	6	1	06	Otros servicios técnicos profesionales	1.1.01	30	9999	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
11(F)	01		00	0004	0000							GASTOS FINANCIEROS Y OTROS					2,503,483.72	-30,000.00	2,473,483.72	588,084.81	138,048.72	138,048.72	138,048.72	1,855,030.19	1,855,030.19
11(F)	01		00	0004	0000							INTERESES					2,503,483.72	-30,000.00	2,473,483.72	588,084.81	138,048.72	138,048.72	138,048.72	1,855,030.19	1,855,030.19
11(F)	01		00	0004	0000							OTROS					2,503,483.72	-30,000.00	2,473,483.72	588,084.81	138,048.72	138,048.72	138,048.72	1,855,030.19	1,855,030.19
11(F)	01		00	0004	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,858,483.72	0.00	1,858,483.72	702,540.05	148,992.15	148,992.15	148,992.15	1,851,532.20	6,951.52
11(F)	01		00	0004	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					1,675,760.00	0.00	1,675,760.00	744,940.20	72,372.20	72,372.20	72,372.20	817,402.70	858,357.30
11(F)	01		00	0004	0000		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					1,138,880.00	0.00	1,138,880.00	726,429.56	72,372.20	72,372.20	72,372.20	798,865.76	340,791.24
11(F)	01		00	0004	0000		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	1.1.02	20	1055	100	1,138,880.00	0.00	1,138,880.00	726,429.56	72,372.20	72,372.20	72,372.20	798,865.76	340,791.24
11(F)	01		00	0004	0000		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					406,880.00	0.00	406,880.00	15,412.80	0.00	0.00	0.00	15,412.80	391,467.20
11(F)	01		00	0004	0000		2	1	1	2	06	Jornales	1.1.02	20	1055	100	406,880.00	0.00	406,880.00	15,412.80	0.00	0.00	0.00	15,412.80	391,467.20
11(F)	01		00	0004	0000		2	1	1	4		Sueldo anual no. 13					128,900.00	0.00	128,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,900.00
11(F)	01		00	0004	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual no. 13	1.1.02	20	1055	100	128,900.00	0.00	128,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,900.00
11(F)	01		00	0004	0000		2	1	2			SOBRESUELDOS					58,900.00	0.00	58,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,900.00
11(F)	01		00	0004	0000		2	1	2	2		Compensación					58,900.00	0.00	58,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,900.00
11(F)	01		00	0004	0000		2	1	2	2	05	Compensaciones diversas	1.1.02	20	1055	100	58,900.00	0.00	58,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,900.00
11(F)	01		00	0004	0000		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN					95,000.00	0.00	95,000.00	48,368.09	0.00	0.00	0.00	48,368.09	46,631.91
11(F)	01		00	0004	0000		2	1	3	1		Dietas					95,000.00	0.00	95,000.00	48,368.09	0.00	0.00	0.00	48,368.09	46,631.91
11(F)	01		00	0004	0000		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1.1.02	20	1055	100	95,000.00	0.00	95,000.00	48,368.09	0.00	0.00	0.00	48,368.09	46,631.91
11(F)	01		00	0004	0000		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					172,953.72	0.00	172,953.72	0.00	76,228.81	76,228.56	76,228.56	76,228.56	96,725.17

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7308

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura				SERVICIO/DESCRIPCIÓN	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						PROCEDENCIA	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	FUNCION/SUBFUNCION/FINALIDAD	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Presupuesto Original Proforma Activo	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Asignado Anterior	Comprometido	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Actual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25
11(P)	01		00	0004	0000		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					80,140.92	0.00	80,140.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,140.92
11(P)	01		00	0004	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.02	20	1355	100	80,140.92	0.00	80,140.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,140.92
11(P)	01		00	0004	0000		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					93,394.80	0.00	93,394.80	78,239.55	78,239.55	78,239.55	78,239.55	78,239.55	15,155.25
11(P)	01		00	0004	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.02	20	1355	100	93,394.80	0.00	93,394.80	78,239.55	78,239.55	78,239.55	78,239.55	78,239.55	15,155.25
11(P)	01		00	0004	0000		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					11,388.00	0.00	11,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,388.00
11(P)	01		00	0004	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.02	20	1355	100	11,388.00	0.00	11,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,388.00
11(P)	01		00	0004	0000		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					143,900.00	-60,000.00	83,900.00	33,647.04	1,818.97	150,848.72	1,845.97	35,493.01	48,406.99
11(P)	01		00	0004	0000		2	2	6			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					143,900.00	-60,000.00	83,900.00	33,647.04	1,818.97	150,848.72	1,845.97	35,493.01	48,406.99
11(P)	01		00	0004	0000		2	2	6	2		Comisiones y gastos					45,000.00	0.00	45,000.00	15,647.04	1,818.97	1,845.97	1,845.97	15,493.01	29,506.99
11(P)	01		00	0004	0000		2	2	6	2	01	Comisiones y gastos	1.1.02	20	1355	100	45,000.00	0.00	45,000.00	15,647.04	1,818.97	1,845.97	1,845.97	15,493.01	29,506.99
11(P)	01		00	0004	0000		2	2	6	7		Servicios Técnicos y Profesionales					180,900.00	-60,000.00	90,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	72,000.00
11(P)	01		00	0004	0000		2	2	6	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1.1.02	20	9999	100	180,900.00	-60,000.00	90,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	72,000.00
11(P)	01		00	0004	0000		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	30,000.00	30,000.00	41,505.21	0.00	150,848.72	0.00	41,505.21	-11,505.21
11(P)	01		00	0004	0000		2	3	3			PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS					0.00	30,000.00	30,000.00	41,505.21	0.00	150,848.72	0.00	41,505.21	-11,505.21
11(P)	01		00	0004	0000		2	3	3	6		Productos forestales y celulosa					0.00	30,000.00	30,000.00	41,505.21	0.00	150,848.72	0.00	41,505.21	-11,505.21
11(P)	01		00	0004	0000		2	3	3	6	01	Especies timbradas y valoradas	1.1.02	20	1355	100	0.00	30,000.00	30,000.00	41,505.21	0.00	150,848.72	0.00	41,505.21	-11,505.21
11(P)	01		00	0005								GESTION URBANA, PLANEACION Y REGULACION DEL					455,000.00	0.00	455,000.00	208,096.68	93,673.50	50,673.50	50,673.50	348,684.18	106,315.82
11(P)	01		00	0005	0000							SO APLICA					455,000.00	0.00	455,000.00	208,096.68	93,673.50	50,673.50	50,673.50	348,684.18	106,315.82
11(P)	01		00	0005	0000												455,000.00	0.00	455,000.00	208,096.68	93,673.50	50,673.50	50,673.50	348,684.18	106,315.82
11(P)	01		00	0005	0000		2					GASTOS					455,000.00	0.00	455,000.00	208,096.68	93,673.50	50,673.50	50,673.50	348,684.18	106,315.82
11(P)	01		00	0005	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					455,000.00	0.00	455,000.00	208,096.68	93,673.50	50,673.50	50,673.50	348,684.18	106,315.82
11(P)	01		00	0005	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					455,000.00	0.00	455,000.00	208,096.68	93,673.50	50,673.50	50,673.50	348,684.18	106,315.82
11(P)	01		00	0005	0000		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					420,000.00	0.00	420,000.00	208,096.68	93,673.50	50,673.50	50,673.50	348,684.18	71,315.82
11(P)	01		00	0005	0000		2	1	1	2	06	Jornales	1.1.02	20	1355	100	420,000.00	0.00	420,000.00	208,096.68	93,673.50	50,673.50	50,673.50	348,684.18	71,315.82
11(P)	01		00	0005	0000		2	1	1	4		Sueldo anual no fijo					35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
11(P)	01		00	0005	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.02	20	1355	100	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
11(P)	01		00	0005								CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO Y OTROS					280,000.00	0.00	280,000.00	135,158.58	15,854.40	15,854.40	15,854.40	141,962.28	138,037.72
11(P)	01		00	0005	0006							SO APLICA					280,000.00	0.00	280,000.00	135,158.58	15,854.40	15,854.40	15,854.40	141,962.28	138,037.72
11(P)	01		00	0005	0006												280,000.00	0.00	280,000.00	135,158.58	15,854.40	15,854.40	15,854.40	141,962.28	138,037.72
11(P)	01		00	0005	0006		2					GASTOS					280,000.00	0.00	280,000.00	135,158.58	15,854.40	15,854.40	15,854.40	141,962.28	138,037.72
11(P)	01		00	0005	0006		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					280,000.00	0.00	280,000.00	135,158.58	15,854.40	15,854.40	15,854.40	141,962.28	138,037.72
11(P)	01		00	0005	0006		2	1	1			REMUNERACIONES					280,000.00	0.00	280,000.00	135,158.58	15,854.40	15,854.40	15,854.40	141,962.28	138,037.72
11(P)	01		00	0005	0006		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					280,000.00	0.00	280,000.00	135,158.58	15,854.40	15,854.40	15,854.40	141,962.28	138,037.72
11(P)	01		00	0005	0006		2	1	1	2	06	Jornales	1.1.02	20	1355	100	180,000.00	0.00	180,000.00	135,158.58	15,854.40	15,854.40	15,854.40	141,962.28	38,037.72
11(P)	01		00	0005	0006		2	1	1	4		Sueldo anual no fijo					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11(P)	01		00	0005	0006		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.02	20	1355	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11(P)		11										OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					839,000.00	0.00	839,000.00	164,176.37	0.00	0.00	0.00	164,176.37	674,823.63
11(P)		11	00									N/A					839,000.00	0.00	839,000.00	164,176.37	0.00	0.00	0.00	164,176.37	674,823.63
11(P)		11	00	0001								COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS					839,000.00	0.00	839,000.00	164,176.37	0.00	0.00	0.00	164,176.37	674,823.63
11(P)		11	00	0001	0000							NO APLICA					839,000.00	0.00	839,000.00	164,176.37	0.00	0.00	0.00	164,176.37	674,823.63
11(P)		11	00	0001	0000												839,000.00	0.00	839,000.00	164,176.37	0.00	0.00	0.00	164,176.37	674,823.63
11(P)		11	00	0001	0000		2					GASTOS					839,000.00	0.00	839,000.00	164,176.37	0.00	0.00	0.00	164,176.37	674,823.63
11(P)		11	00	0001	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					839,000.00	0.00	839,000.00	164,176.37	0.00	0.00	0.00	164,176.37	674,823.63
11(P)		11	00	0001	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					839,000.00	0.00	839,000.00	164,176.37	0.00	0.00	0.00	164,176.37	674,823.63
11(P)		11	00	0001	0000		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					839,000.00	0.00	839,000.00	164,176.37	0.00	0.00	0.00	164,176.37	674,823.63
11(P)		11	00	0001	0000		2	1	1	2	06	Jornales	2.6.03	20	1355	100	774,000.00	0.00	774,000.00	164,176.37	0.00	0.00	0.00	164,176.37	609,823.63
11(P)		11	00	0001	0000		2	1	1	4		Sueldo anual no fijo					64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00
11(P)		11	00	0001	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2.6.03	20	1355	100	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00
11(P)		12										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS					429,090.90	-209,090.90	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
11(P)		12	00									N/A					429,090.90	-209,090.90	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
11(P)		12	00	0001								ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS					429,090.90	-209,090.90	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7308

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO CIERRE: En Registro

Destino de Fondo	Estructura				Area Institucional	Cap. Gral. SIP	Clasificador de Gasto						Fuente	Agrupador Presupuestario	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	Partida de Asignación Personal	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Concepto	Genérica	Específica	Auxiliar	Denominación del Gasto					Presupuesto Original Período Anual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Comprometido	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25
11(P)		12	00	0001	0000							99-GASTOS					420,000.00	-200,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
11(P)		12	00	0001	0000												420,000.00	-200,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
11(P)		12	00	0001	0000		2					GASTOS					420,000.00	-200,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
11(P)		12	00	0001	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					420,000.00	-200,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
11(P)		12	00	0001	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					420,000.00	-200,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
11(P)		12	00	0001	0000		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					420,000.00	-200,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
11(P)		12	00	0001	0000		2	1	1	2	06	Jornales	2.1.02	20	1993	100	420,000.00	-200,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
11(P)		13										2-GASTOS					78,390.00	-60,000.00	18,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,390.00
11(P)		13	00									2.1-SERVICIOS					78,390.00	-60,000.00	18,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,390.00
11(P)		13	00	0001								PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL					78,390.00	-60,000.00	18,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,390.00
11(P)		13	00	0001	0000							NO APLICA					78,390.00	-60,000.00	18,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,390.00
11(P)		13	00	0001	0000												78,390.00	-60,000.00	18,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,390.00
11(P)		13	00	0001	0000		2					GASTOS					78,390.00	-60,000.00	18,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,390.00
11(P)		13	00	0001	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					78,390.00	-60,000.00	18,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,390.00
11(P)		13	00	0001	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					78,390.00	-60,000.00	18,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,390.00
11(P)		13	00	0001	0000		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					72,000.00	-60,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
11(P)		13	00	0001	0000		2	1	1	2	06	Jornales	3.2.04	20	1995	100	72,000.00	-60,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
11(P)		13	00	0001	0000		2	1	1	4		Sueldo anual no. 11					6,168.00	0.00	6,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,168.00
11(P)		13	00	0001	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 11	3.2.04	30	1995	100	6,168.00	0.00	6,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,168.00
11(P)		15										2-GASTOS					196,208.00	0.00	196,208.00	37,500.00	13,380.00	12,080.00	12,080.00	69,588.00	126,620.00
11(P)		15	00									2.1-SERVICIOS					196,208.00	0.00	196,208.00	37,500.00	13,380.00	12,080.00	12,080.00	69,588.00	126,620.00
11(P)		15	00	0001								FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE					53,208.00	0.00	53,208.00	10,500.00	4,380.00	4,080.00	4,080.00	18,960.00	34,248.00
11(P)		15	00	0001	0000							NO APLICA					53,208.00	0.00	53,208.00	10,500.00	4,380.00	4,080.00	4,080.00	18,960.00	34,248.00
11(P)		15	00	0001	0000												53,208.00	0.00	53,208.00	10,500.00	4,380.00	4,080.00	4,080.00	18,960.00	34,248.00
11(P)		15	00	0001	0000		2					GASTOS					53,208.00	0.00	53,208.00	10,500.00	4,380.00	4,080.00	4,080.00	18,960.00	34,248.00
11(P)		15	00	0001	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					53,208.00	0.00	53,208.00	10,500.00	4,380.00	4,080.00	4,080.00	18,960.00	34,248.00
11(P)		15	00	0001	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					53,208.00	0.00	53,208.00	10,500.00	4,380.00	4,080.00	4,080.00	18,960.00	34,248.00
11(P)		15	00	0001	0000		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					53,208.00	0.00	53,208.00	10,500.00	4,380.00	4,080.00	4,080.00	18,960.00	34,248.00
11(P)		15	00	0001	0000		2	1	1	2	06	Jornales	4.3.02	20	1995	100	45,000.00	0.00	45,000.00	10,500.00	4,380.00	4,080.00	4,080.00	18,960.00	26,040.00
11(P)		15	00	0001	0000		2	1	1	4		Sueldo anual no.11					6,208.00	0.00	6,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,208.00
11(P)		15	00	0001	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 11	4.3.02	20	1995	100	6,208.00	0.00	6,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,208.00
11(P)		15	00	0002								DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y					104,800.00	0.00	104,800.00	22,080.00	9,000.00	8,000.00	8,000.00	39,080.00	65,720.00
11(P)		15	00	0002	0000							NO APLICA					104,800.00	0.00	104,800.00	22,080.00	9,000.00	8,000.00	8,000.00	39,080.00	65,720.00
11(P)		15	00	0002	0000												104,800.00	0.00	104,800.00	22,080.00	9,000.00	8,000.00	8,000.00	39,080.00	65,720.00
11(P)		15	00	0002	0000		2					GASTOS					104,800.00	0.00	104,800.00	22,080.00	9,000.00	8,000.00	8,000.00	39,080.00	65,720.00
11(P)		15	00	0002	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					104,800.00	0.00	104,800.00	22,080.00	9,000.00	8,000.00	8,000.00	39,080.00	65,720.00
11(P)		15	00	0002	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					104,800.00	0.00	104,800.00	22,080.00	9,000.00	8,000.00	8,000.00	39,080.00	65,720.00
11(P)		15	00	0002	0000		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					96,800.00	0.00	96,800.00	22,080.00	9,000.00	8,000.00	8,000.00	39,080.00	57,720.00
11(P)		15	00	0002	0000		2	1	1	2	06	Jornales	4.3.02	20	1995	100	66,000.00	0.00	66,000.00	22,080.00	9,000.00	8,000.00	8,000.00	39,080.00	26,920.00
11(P)		15	00	0002	0000		2	1	1	4		Sueldo anual no.11					8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00
11(P)		15	00	0002	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 11	4.3.02	20	1995	100	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00
12(S)												SERVICIO					11,240,680.00	-282,000.00	10,958,680.00	9,609,033.21	1,228,264.24	1,222,064.83	1,222,064.83	11,119,081.13	-160,400.13
12(S)	01											NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					1,722,380.00	2,096,300.00	3,818,680.00	3,413,456.88	358,231.29	353,231.29	353,231.29	3,766,688.17	51,991.83
12(S)	01	01										NA					1,722,380.00	2,096,300.00	3,818,680.00	3,413,456.88	358,231.29	353,231.29	353,231.29	3,766,688.17	51,991.83
12(S)	01	01	00									ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					1,520,380.00	1,936,300.00	3,456,680.00	2,116,300.22	370,467.51	370,467.51	370,467.51	2,365,360.73	1,091,319.27
12(S)	01	01	00	0003								NO APLICA					1,520,380.00	1,936,300.00	3,456,680.00	2,116,300.22	370,467.51	370,467.51	370,467.51	2,365,360.73	1,091,319.27
12(S)	01	01	00	0003	0000												1,520,380.00	1,936,300.00	3,456,680.00	2,116,300.22	370,467.51	370,467.51	370,467.51	2,365,360.73	1,091,319.27
12(S)	01	01	00	0003	0000		2					GASTOS					1,520,380.00	1,936,300.00	3,456,680.00	2,116,300.22	370,467.51	370,467.51	370,467.51	2,365,360.73	1,091,319.27
12(S)	01	01	00	0003	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					10,380.00	8,000.00	18,380.00	18,309.69	0.00	0.00	0.00	18,309.69	70.31
12(S)	01	01	00	0003	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					10,380.00	8,000.00	18,380.00	18,309.69	0.00	0.00	0.00	18,309.69	70.31
12(S)	01	01	00	0003	0000		2	1	1	5		Prestaciones económicas					10,380.00	8,000.00	18,380.00	18,309.69	0.00	0.00	0.00	18,309.69	70.31

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7308

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO CIERRE: En Registro

Destino de Fondo	Estructura				Identificación Recepción	Código SNIP	Clasificador de Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	Partida Asignación Presupuestaria	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			SPV	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones	Vigente	Asumido Anterior	Comprometido	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Saldos Disponible Actual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25
1205	01		00	0001	0000		3	1	1	2	02	Prestación Servicios Generales	1.1.01	30	3056	100	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1208	01		00	0001	0000		3	1	1			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,677,605.66	805,805.66	1,911,560.66	1,495,042.63	216,467.53	216,467.53	216,467.53	1,895,776.69	15,783.84
1208	01		00	0001	0000		3	1	1	1		SERVICIOS BASICOS					300,805.66	0.00	300,805.66	253,470.79	23,587.53	23,587.53	23,587.53	253,076.72	15,823.26
1205	01		00	0001	0000		3	1	1	1		Telefono local					300,805.66	0.00	300,805.66	253,470.79	23,587.53	23,587.53	23,587.53	253,076.72	15,823.26
1205	01		00	0001	0000		3	1	1	1	01	Telefono local	1.1.01	30	1955	100	300,805.66	0.00	300,805.66	253,470.79	23,587.53	23,587.53	23,587.53	253,076.72	15,823.26
1208	01		00	0001	0000		3	1	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					150,805.66	150,805.66	301,611.32	116,720.53	29,550.00	29,550.00	29,550.00	226,535.65	75,464.33
1205	01		00	0001	0000		3	1	2	1		Publicidad y propaganda					150,805.66	150,805.66	301,611.32	116,720.53	29,550.00	29,550.00	29,550.00	226,535.65	75,464.33
1205	01		00	0001	0000		3	1	2	1	01	Publicidad y propaganda	1.1.01	30	1955	100	150,805.66	150,805.66	301,611.32	116,720.53	29,550.00	29,550.00	29,550.00	226,535.65	75,464.33
1205	01		00	0001	0000		3	1	5			ALQUILERES Y RENTAS					25,000.00	0.00	25,000.00	16,200.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	21,500.00	3,500.00
1208	01		00	0001	0000		3	1	5	9		Otros alquileres					25,000.00	0.00	25,000.00	16,200.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	21,500.00	3,500.00
1205	01		00	0001	0000		3	1	5	9	01	Otros alquileres y arrendamientos por derechos de uso	1.1.01	30	1920	100	25,000.00	0.00	25,000.00	16,200.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	21,500.00	3,500.00
1205	01		00	0001	0000		3	6				SEGUROS					70,805.66	40,805.66	110,805.66	74,142.55	0.00	0.00	0.00	74,142.55	36,663.11
1205	01		00	0001	0000		3	6	2			Seguro de bienes muebles					70,805.66	40,805.66	110,805.66	74,142.55	0.00	0.00	0.00	74,142.55	36,663.11
1205	01		00	0001	0000		3	6	2	1		Seguro de bienes muebles					0.00	40,805.66	40,805.66	33,321.28	0.00	0.00	0.00	33,321.28	7,178.72
1205	01		00	0001	0000		3	6	2	1	01	Seguro de bienes muebles	1.1.01	30	1950	100	0.00	40,805.66	40,805.66	33,321.28	0.00	0.00	0.00	33,321.28	7,178.72
1205	01		00	0001	0000		3	6	2	1	01	Seguro de bienes muebles	1.1.01	30	9990	102	70,000.00	0.00	70,000.00	41,321.28	0.00	0.00	0.00	41,321.28	28,678.72
1205	01		00	0001	0000		3	7				SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO					85,000.00	0.00	85,000.00	38,415.08	8,000.00	8,000.00	8,000.00	46,415.08	38,584.92
1205	01		00	0001	0000		3	7	2			Mantenimiento y reparación de maquinarias y					85,000.00	0.00	85,000.00	38,415.08	8,000.00	8,000.00	8,000.00	46,415.08	38,584.92
1205	01		00	0001	0000		3	7	2	1	01	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos de	1.1.01	30	9990	102	15,000.00	0.00	15,000.00	4,906.08	0.00	0.00	0.00	4,906.08	10,093.92
1205	01		00	0001	0000		3	7	2	2	09	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte	1.1.01	30	9990	102	50,000.00	0.00	50,000.00	33,618.08	8,000.00	8,000.00	8,000.00	41,618.08	8,381.92
1205	01		00	0001	0000		3	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					465,000.00	540,000.00	1,119,000.00	958,076.00	161,826.00	161,826.00	161,826.00	1,280,776.00	-161,776.00
1205	01		00	0001	0000		3	8	1			Gastos y representación judiciales					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,826.00	24,826.00	24,826.00	24,826.00	174.00
1205	01		00	0001	0000		3	8	1	1	01	Gastos judiciales	1.1.01	20	1950	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,826.00	24,826.00	24,826.00	24,826.00	174.00
1205	01		00	0001	0000		3	8	4			Servicios funerarios y gastos conexos					100,000.00	40,000.00	140,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	16,000.00
1205	01		00	0001	0000		3	8	4	1	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1.1.01	20	1953	100	100,000.00	40,000.00	140,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	16,000.00
1205	01		00	0001	0000		3	8	6			Servicios de organización de eventos, festividades y					300,000.00	500,000.00	800,000.00	744,076.00	127,826.00	127,826.00	127,826.00	872,076.00	-72,076.00
1205	01		00	0001	0000		3	8	6	1	01	Cruceros culturales	1.1.01	20	1950	100	300,000.00	500,000.00	800,000.00	744,076.00	127,826.00	127,826.00	127,826.00	872,076.00	-72,076.00
1205	01		00	0001	0000		3	8	7			Servicios Técnicos y Profesionales					40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1205	01		00	0001	0000		3	8	7	99		Otros servicios técnicos profesionales	1.1.01	30	9990	102	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1205	01		00	0001	0000		3	9				MATERIALES Y SUMINISTROS					625,000.00	1,270,000.00	1,895,000.00	816,400.70	342,900.91	271,461.91	59,960.99	1,088,462.69	806,537.31
1205	01		00	0001	0000		3	9	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					258,000.00	788,000.00	1,046,000.00	114,927.80	43,255.50	43,255.50	43,255.50	158,183.30	887,816.70
1205	01		00	0001	0000		3	9	1	1		Alimentos y bebidas para personas					258,000.00	788,000.00	1,046,000.00	114,927.80	43,255.50	43,255.50	43,255.50	158,183.30	887,816.70
1205	01		00	0001	0000		3	9	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1.1.01	20	1955	100	258,000.00	788,000.00	1,046,000.00	114,927.80	43,255.50	43,255.50	43,255.50	158,183.30	887,816.70
1205	01		00	0001	0000		3	9	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1205	01		00	0001	0000		3	9	2	3		Prendas y accesorios de vestir					35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1205	01		00	0001	0000		3	9	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1.1.01	80	9990	102	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1205	01		00	0001	0000		3	9	3			CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICOS					56,000.00	5,000.00	61,000.00	8,756.70	0.00	0.00	0.00	8,756.70	52,243.30
1205	01		00	0001	0000		3	9	3	3		Llantas y neumáticos					56,000.00	5,000.00	61,000.00	8,756.70	0.00	0.00	0.00	8,756.70	52,243.30
1205	01		00	0001	0000		3	9	3	3	01	Llantas y neumáticos	1.1.01	20	1955	100	56,000.00	5,000.00	61,000.00	8,756.70	0.00	0.00	0.00	8,756.70	52,243.30
1205	01		00	0001	0000		3	9	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS					55,000.00	298,000.00	353,000.00	340,800.60	0.00	0.00	0.00	340,800.60	12,199.40
1205	01		00	0001	0000		3	9	7	1		Combustibles y lubricantes					55,000.00	298,000.00	353,000.00	340,800.60	0.00	0.00	0.00	340,800.60	12,199.40
1205	01		00	0001	0000		3	9	7	1	02	Gasoil	1.1.01	20	1955	100	0.00	298,000.00	298,000.00	300,800.60	0.00	0.00	0.00	300,800.60	-2,800.60
1205	01		00	0001	0000		3	9	7	1	04	Gas GLP	1.1.01	80	9990	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1205	01		00	0001	0000		3	9	7	1	06	Lubricantes	1.1.01	80	9990	102	50,000.00	0.00	50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	10,000.00
1205	01		00	0001	0000		3	9	8			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					85,000.00	0.00	85,000.00	58,760.48	5,700.00	5,700.00	5,700.00	64,460.48	20,539.52
1205	01		00	0001	0000		3	9	8	1		Útiles y materiales de limpieza e higiene					25,805.66	0.00	25,805.66	19,291.48	5,700.00	5,700.00	5,700.00	24,991.48	814.18
1205	01		00	0001	0000		3	9	8	1	01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	1.1.01	30	1955	100	20,805.66	0.00	20,805.66	19,291.48	0.00	0.00	0.00	19,291.48	1,514.18
1205	01		00	0001	0000		3	9	8	1	01	Útiles de cocina y comedor	1.1.01	80	9990	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	-700.00
1205	01		00	0001	0000		3	9	8	9		Productos y útiles varios no identificados					34,000.00	0.00	34,000.00	31,560.00	0.00	0.00	0.00	31,560.00	2,440.00
1205	01		00	0001	0000		3	9	8	9	01	Productos y útiles varios no identificados	1.1.01	30	1955	100	34,000.00	0.00	34,000.00	31,560.00	0.00	0.00	0.00	31,560.00	2,440.00
1205	01		00	0001	0000		3	9	8	9	01	Productos y útiles varios no identificados	1.1.01	30	9990	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205	01		00	0001	0000							GASTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					265,805.66	100,805.66	365,805.66	290,196.66	10,552.41	9,852.41	9,852.41	300,993.14	64,812.52

EL ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7308

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO CIERRE: En Registro

Destino de Fondo	Estructura				Ejercicio	Objeto del Gasto	Clasificador de Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	Finalidad Función Programa	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Presupuesto Original Pretoble Aprob	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Comprometido	Devengado	Pagado	Devengado a no Pagar	Balance Disponible Actual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25
1[0]0	01		00	0001	0000							NO APLICA					265,036.00	-160,036.00	265,036.00	260,106.61	0.00	0.00	0.00	260,106.61	4,929.39
1[0]0	01		00	0001	0000												265,036.00	-160,036.00	265,036.00	260,106.61	0.00	0.00	0.00	260,106.61	4,929.39
1[0]0	01		00	0001	0000		2					GASTOS					265,036.00	-160,036.00	265,036.00	260,106.61	0.00	0.00	0.00	260,106.61	4,929.39
1[0]0	01		00	0001	0000		2	3				CONTRATACION DE SERVICIOS					138,036.00	-135,036.00	273,036.00	273,036.00	0.00	0.00	0.00	273,036.00	0.00
1[0]0	01		00	0001	0000		2	3	3			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					48,000.00	125,000.00	173,000.00	173,000.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	181,000.00	-8,000.00
1[0]0	01		00	0001	0000		2	3	3	2		Impresión, encuadernación y otros					48,000.00	125,000.00	173,000.00	173,000.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	181,000.00	-8,000.00
1[0]0	01		00	0001	0000		2	3	3	2	01	Impresión, encuadernación y otros	1.1.02	20	1555	160	48,000.00	125,000.00	173,000.00	173,000.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	181,000.00	-8,000.00
1[0]0	01		00	0001	0000		2	3	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1[0]0	01		00	0001	0000		2	3	4	1		Pasajes y gastos de transporte					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1[0]0	01		00	0001	0000		2	3	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1.1.02	20	1555	160	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1[0]0	01		00	0001	0000		2	3	9			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					68,000.00	0.00	68,000.00	59,093.46	2,393.46	2,393.46	2,393.46	61,486.92	6,513.08
1[0]0	01		00	0001	0000		2	3	9	2		Gastos judiciales y gastos					40,000.00	0.00	40,000.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	2,500.00
1[0]0	01		00	0001	0000		2	3	9	2	01	Gastos judiciales y gastos	1.1.02	20	1555	160	40,000.00	0.00	40,000.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	2,500.00
1[0]0	01		00	0001	0000		2	3	9	7		Servicios Técnicos y Profesionales					40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1[0]0	01		00	0001	0000		2	3	9	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1.1.02	30	9999	192	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1[0]0	01		00	0001	0000		2	3	9	9		MATERIALES Y SUMINISTROS					57,000.00	25,960.00	82,960.00	82,960.00	0.00	9,083.46	0.00	45,083.46	37,876.54
1[0]0	01		00	0001	0000		2	3	9			PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS					22,000.00	25,960.00	47,960.00	47,960.00	0.00	0.00	0.00	37,620.00	9,340.00
1[0]0	01		00	0001	0000		2	3	9	1		Papel de escritorio					22,000.00	25,960.00	47,960.00	47,960.00	0.00	0.00	0.00	37,620.00	9,340.00
1[0]0	01		00	0001	0000		2	3	9	1	01	Papel de escritorio	1.1.02	20	1555	160	22,000.00	25,960.00	47,960.00	47,960.00	0.00	0.00	0.00	37,620.00	9,340.00
1[0]0	01		00	0001	0000		2	3	9	6		PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS					45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
1[0]0	01		00	0001	0000		2	3	9	6	02	Útiles y materiales de escritorio, oficina,					45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
1[0]0	01		00	0001	0000		2	3	9	6	01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	1.1.02	30	9999	192	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
1[0]0		12										GASTO De Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS					13,684,900.00	-6,222,800.00	11,262,000.00	9,816,715.53	671,194.53	671,194.53	671,194.53	7,487,910.06	3,774,089.94
1[0]0		12	00									NIA					13,684,900.00	-6,222,800.00	11,262,000.00	9,816,715.53	671,194.53	671,194.53	671,194.53	7,487,910.06	3,774,089.94
1[0]0		12	00	0002								CONATO Y MANTENIMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y					1,010,336.36	0.00	1,010,336.36	514,439.11	80,706.00	80,706.00	80,706.00	595,339.09	323,897.27
1[0]0		12	00	0002	0000							NO APLICA					1,010,336.36	0.00	1,010,336.36	514,322.11	80,706.00	80,706.00	80,706.00	595,339.09	323,897.27
1[0]0		12	00	0002	0000												1,010,336.36	0.00	1,010,336.36	514,322.11	80,706.00	80,706.00	80,706.00	595,339.09	323,897.27
1[0]0		12	00	0002	0000		2					GASTOS					1,010,336.36	0.00	1,010,336.36	514,322.11	80,706.00	80,706.00	80,706.00	595,339.09	323,897.27
1[0]0		12	00	0002	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,010,336.36	0.00	1,010,336.36	514,322.11	80,706.00	80,706.00	80,706.00	595,339.09	323,897.27
1[0]0		12	00	0002	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					390,180.00	0.00	390,180.00	334,607.51	80,706.00	80,706.00	80,706.00	415,313.51	-25,133.51
1[0]0		12	00	0002	0000		2	1	1	3		Remuneraciones al personal de carácter temporal					334,480.00	0.00	334,480.00	334,607.51	80,706.00	80,706.00	80,706.00	415,313.51	-80,833.51
1[0]0		12	00	0002	0000		2	1	1	3	09	JORNAL	3.2.09	20	1555	100	334,480.00	0.00	334,480.00	334,607.51	80,706.00	80,706.00	80,706.00	415,313.51	-80,833.51
1[0]0		12	00	0002	0000		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					68,700.00	0.00	68,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,700.00
1[0]0		12	00	0002	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3.2.09	20	1555	100	68,700.00	0.00	68,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,700.00
1[0]0		12	00	0002	0000		2	1	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					125,236.36	0.00	125,236.36	46,884.60	0.00	0.00	0.00	46,884.60	78,351.76
1[0]0		12	00	0002	0000		2	1	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					58,468.90	0.00	58,468.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,468.90
1[0]0		12	00	0002	0000		2	1	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud	3.2.99	20	1555	100	58,468.90	0.00	58,468.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,468.90
1[0]0		12	00	0002	0000		2	1	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					38,332.40	0.00	38,332.40	46,884.60	0.00	0.00	0.00	46,884.60	-8,552.20
1[0]0		12	00	0002	0000		2	1	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones	3.2.99	20	1555	100	38,332.40	0.00	38,332.40	46,884.60	0.00	0.00	0.00	46,884.60	-8,552.20
1[0]0		12	00	0002	0000		2	1	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral					8,244.00	0.00	8,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,244.00
1[0]0		12	00	0002	0000		2	1	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3.2.99	20	1555	100	8,244.00	0.00	8,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,244.00
1[0]0		12	00	0002	0000							MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS					8,249,979.64	-5,703,800.00	7,271,373.64	4,806,550.67	591,706.15	591,706.15	591,706.15	4,806,550.67	2,353,116.82
1[0]0		12	00	0002	0000							NO APLICA					8,249,979.64	-5,703,800.00	7,271,373.64	4,806,550.67	591,706.15	591,706.15	591,706.15	4,806,550.67	2,353,116.82
1[0]0		12	00	0002	0000												8,249,979.64	-5,703,800.00	7,271,373.64	4,806,550.67	591,706.15	591,706.15	591,706.15	4,806,550.67	2,353,116.82
1[0]0		12	00	0002	0000		2					GASTOS					8,249,979.64	-5,703,800.00	7,271,373.64	4,806,550.67	591,706.15	591,706.15	591,706.15	4,806,550.67	2,353,116.82
1[0]0		12	00	0002	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					8,249,979.64	-5,703,800.00	7,271,373.64	4,806,550.67	591,706.15	591,706.15	591,706.15	4,806,550.67	2,353,116.82
1[0]0		12	00	0002	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					8,249,979.64	-5,703,800.00	7,271,373.64	4,806,550.67	591,706.15	591,706.15	591,706.15	4,806,550.67	2,353,116.82
1[0]0		12	00	0002	0000		2	1	1	3		Remuneraciones al personal de carácter temporal					5,241,573.64	-2,102,800.00	7,271,373.64	5,091,577.64	591,706.15	591,706.15	591,706.15	5,091,577.64	2,179,796.00
1[0]0		12	00	0002	0000		2	1	1	3							5,241,573.64	-2,102,800.00	7,271,373.64	5,091,577.64	591,706.15	591,706.15	591,706.15	5,091,577.64	2,179,796.00
1[0]0		12	00	0002	0000		2	1	1	3							5,241,573.64	-2,102,800.00	7,271,373.64	5,091,577.64	591,706.15	591,706.15	591,706.15	5,091,577.64	2,179,796.00
1[0]0		12	00	0002	0000		2	1	1	3							7,081,406.00	-2,102,800.00	4,978,606.00	3,820,376.28	528,727.65	528,727.65	528,727.65	3,820,376.28	1,158,229.72
1[0]0		12	00	0002	0000		2	1	1	3							6,991,406.00	-2,193,800.00	4,797,606.00	3,820,376.28	528,727.65	528,727.65	528,727.65	3,820,376.28	977,229.72
1[0]0		12	00	0002	0000		2	1	1	3	06	Jornales	3.2.02	20	1555	100	3,758,606.00	-972,800.00	2,785,806.00	1,317,642.00	262,902.75	262,902.75	262,902.75	1,580,544.75	1,205,261.25
1[0]0		12	00	0002	0000		2	1	1	3	06	Productos alimenticios	3.2.02	30	1555	100	3,233,400.00	-1,221,000.00	2,012,400.00	1,502,734.28	265,824.90	265,824.90	265,824.90	1,768,559.18	243,840.82
1[0]0		12	00	0002	0000		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					571,200.00	0.00	571,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,200.00

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7308

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO CIERRE: En Registro

Destino de Fondo	Estructura				Identificador Gastos	Código Geo	Clasificador de Gasto						Fuente	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	Partida no Asignada a Programa	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Comprometido	Devengado	Pagado	Devengado a Otra Fecha	Balance Disponible Actual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25
12(5)		12	00	0001	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3.2.02	20	1966	100	310,200.00	0.00	310,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,200.00
12(5)		12	00	0001	0000		2	1	2	2		SOBRESUELDOS					400,000.00	0.00	400,000.00	182,356.70	21,644.50	21,644.50	21,644.50	204,001.20	195,998.80
12(5)		12	00	0001	0000		2	1	2	2	06	Compensación					400,000.00	0.00	400,000.00	182,356.70	21,644.50	21,644.50	21,644.50	204,001.20	195,998.80
12(5)		12	00	0001	0000		2	1	2	2	06	Incentivo por Mantenimiento Vehicular	3.2.02	30	3656	102	400,000.00	0.00	400,000.00	182,356.70	21,644.50	21,644.50	21,644.50	204,001.20	195,998.80
12(5)		12	00	0001	0000		2	1	3	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					458,773.64	0.00	458,773.64	89,883.60	8.00	8.00	8.00	89,883.60	368,890.04
12(5)		12	00	0001	0000		2	1	3	5	1	Contribuciones al seguro de salud					206,316.20	0.00	206,316.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,316.20
12(5)		12	00	0001	0000		2	1	3	5	1	Contribuciones al seguro de salud	3.2.02	20	1963	100	206,316.20	0.00	206,316.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,316.20
12(5)		12	00	0001	0000		2	1	3	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					208,077.44	0.00	208,077.44	93,047.20	0.00	0.00	0.00	93,047.20	115,030.24
12(5)		12	00	0001	0000		2	1	3	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones	3.2.02	20	1966	100	208,077.44	0.00	208,077.44	93,047.20	0.00	0.00	0.00	93,047.20	115,030.24
12(5)		12	00	0001	0000		2	1	3	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral					36,180.00	0.00	36,180.00	2,836.40	8.00	8.00	8.00	2,836.40	33,343.60
12(5)		12	00	0001	0000		2	1	3	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3.2.02	20	1965	100	36,180.00	0.00	36,180.00	2,836.40	0.00	0.00	0.00	2,836.40	33,343.60
12(5)		12	00	0001	0000		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					555,068.09	68,206.09	623,274.18	616,173.61	68,000.00	68,000.00	68,000.00	684,173.61	-60,899.43
12(5)		12	00	0001	0000		2	2	1			SERVICIOS BÁSICOS					720,000.00	0.00	720,000.00	540,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	600,000.00	120,000.00
12(5)		12	00	0001	0000		2	2	1	6		Recolección de residuos					720,000.00	0.00	720,000.00	540,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	600,000.00	120,000.00
12(5)		12	00	0001	0000		2	2	1	6	01	Recolección de residuos	3.2.02	20	1955	100	720,000.00	0.00	720,000.00	540,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	600,000.00	120,000.00
12(5)		12	00	0001	0000		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					35,808.09	0.00	35,808.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,808.09
12(5)		12	00	0001	0000		2	2	5	4		Arrendamiento de equipos de transporte, tracción y					35,808.09	0.00	35,808.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,808.09
12(5)		12	00	0001	0000		2	2	5	4	01	Arrendamiento de equipos de transporte, tracción y elevación	3.2.02	20	1965	100	35,808.09	0.00	35,808.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,808.09
12(5)		12	00	0001	0000		2	2	7			SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN, REPARACIONES					50,038.09	50,038.09	100,076.18	93,179.01	0.00	0.00	0.00	93,179.01	6,897.17
12(5)		12	00	0001	0000		2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de equipos de y					50,038.09	50,038.09	100,076.18	93,179.01	0.00	0.00	0.00	93,179.01	6,897.17
12(5)		12	00	0001	0000		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	3.2.02	30	1995	100	50,038.09	50,038.09	100,076.18	93,179.01	0.00	0.00	0.00	93,179.01	6,897.17
12(5)		12	00	0001	0000		2	2	8			MATERIALES Y SUMINISTROS					150,000.00	0.00	150,000.00	61,796.28	10,334.38	10,334.38	10,334.38	82,130.28	67,869.72
12(5)		12	00	0001	0000		2	2	8	6		CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
12(5)		12	00	0001	0000		2	2	8	6		Llantas y neumáticos					40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
12(5)		12	00	0001	0000		2	2	8	6	01	Llantas y neumáticos	3.2.02	20	1999	100	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
12(5)		12	00	0001	0000		2	2	8	7		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
12(5)		12	00	0001	0000		2	2	8	7	02	Productos químicos y conexos					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
12(5)		12	00	0001	0000		2	2	8	7	02	Insecticidas, fumigantes y otros	3.2.02	30	2999	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
12(5)		12	00	0001	0000		2	2	9	1		PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS					70,000.00	0.00	70,000.00	61,796.28	10,334.38	10,334.38	10,334.38	82,130.28	7,869.72
12(5)		12	00	0001	0000		2	2	9	1		Útiles y materiales de limpieza e higiene					25,000.00	0.00	25,000.00	16,684.70	8,096.00	8,096.00	8,096.00	24,780.70	219.30
12(5)		12	00	0001	0000		2	2	9	1	01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	3.2.02	20	1505	100	25,000.00	0.00	25,000.00	16,684.70	8,096.00	8,096.00	8,096.00	24,780.70	219.30
12(5)		12	00	0001	0000		2	2	9	9		Productos y útiles varios en identificados					45,000.00	0.00	45,000.00	35,141.58	2,334.00	2,334.00	2,334.00	37,475.58	7,524.42
12(5)		12	00	0001	0000		2	2	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.o.	3.2.02	20	1595	100	45,000.00	0.00	45,000.00	35,141.58	2,334.00	2,334.00	2,334.00	37,475.58	7,524.42
12(5)		12	00	0004								SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS					488,280.00	0.00	488,280.00	362,282.00	32,464.50	32,464.50	32,464.50	394,603.50	93,676.50
12(5)		12	00	0004	3000							NO APLICA					488,280.00	0.00	488,280.00	362,282.00	32,464.50	32,464.50	32,464.50	394,603.50	93,676.50
12(5)		12	00	0004	3000												488,280.00	0.00	488,280.00	362,282.00	32,464.50	32,464.50	32,464.50	394,603.50	93,676.50
12(5)		12	00	0004	3000												488,280.00	0.00	488,280.00	362,282.00	32,464.50	32,464.50	32,464.50	394,603.50	93,676.50
12(5)		12	00	0004	3000		2					GASTOS					488,280.00	0.00	488,280.00	362,282.00	32,464.50	32,464.50	32,464.50	394,603.50	93,676.50
12(5)		12	00	0004	3000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					434,280.00	0.00	434,280.00	358,202.08	32,464.50	32,464.50	32,464.50	390,666.58	43,613.42
12(5)		12	00	0004	3000		2	1	1			REMUNERACIONES					434,280.00	0.00	434,280.00	358,202.08	32,464.50	32,464.50	32,464.50	390,666.58	43,613.42
12(5)		12	00	0004	3000		2	1	1	4		Remuneraciones al personal de carácter temporal					480,800.00	0.00	480,800.00	358,202.08	32,464.50	32,464.50	32,464.50	390,666.58	90,133.42
12(5)		12	00	0004	3000		2	1	1	4	06	Jornales	3.1.01	20	1005	100	480,800.00	0.00	480,800.00	358,202.08	32,464.50	32,464.50	32,464.50	390,666.58	90,133.42
12(5)		12	00	0004	3000		2	1	1	4		Sueldo Anual No. 13					32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00
12(5)		12	00	0004	3000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3.1.01	20	1966	100	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00
12(5)		12	00	0004	3000		2	2				MATERIALES Y SUMINISTROS					33,000.00	0.00	33,000.00	3,079.92	0.00	951,464.96	0.00	3,080.00	29,920.00
12(5)		12	00	0004	3000		2	2	1			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS					33,000.00	0.00	33,000.00	3,079.92	0.00	0.00	0.00	3,080.00	29,920.00
12(5)		12	00	0004	3000		2	2	1	7		Productos químicos y conexos					33,000.00	0.00	33,000.00	3,079.92	0.00	0.00	0.00	3,080.00	29,920.00
12(5)		12	00	0004	3000		2	2	1	7	02	Insecticidas, fumigantes y otros	3.1.01	20	1999	100	25,000.00	0.00	25,000.00	2,008.20	0.00	0.00	0.00	2,008.20	22,800.00
12(5)		12	00	0005	3000							ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS					1,585,686.36	240,038.09	1,825,724.45	1,068,936.34	100,433.30	951,464.96	951,464.96	1,020,369.30	805,355.15
12(5)		12	00	0005	3000							NO APLICA					1,585,686.36	240,038.09	1,825,724.45	1,068,936.34	100,433.30	951,464.96	951,464.96	1,020,369.30	805,355.15
12(5)		12	00	0005	3000												1,585,686.36	240,038.09	1,825,724.45	1,068,936.34	100,433.30	951,464.96	951,464.96	1,020,369.30	805,355.15
12(5)		12	00	0005	3000		2					GASTOS					1,585,686.36	240,038.09	1,825,724.45	1,068,936.34	100,433.30	951,464.96	951,464.96	1,020,369.30	805,355.15

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7308

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura				SUBTRANSFERENCIA	ANEXO SUP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	ACTIVIDAD/OBRA/PROYECTO	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	OBJETO	FUENTE	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Incrementos	Vigente	Acumulado Anterior	Comprometido	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25
13(5)		12	00	0005	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,304,806.00	-240,000.00	1,064,806.00	551,401.52	37,854.40	37,854.48	37,854.48	121,437.76	443,542.32
13(5)		12	00	0005	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					1,304,806.00	-240,000.00	1,064,806.00	551,401.52	37,854.40	37,854.48	37,854.48	121,437.76	443,542.32
13(5)		12	00	0005	0000		2	1	1	3		Remuneraciones al personal de carácter temporal					1,152,806.00	-240,000.00	912,806.00	551,401.52	37,854.40	37,854.48	37,854.48	121,437.76	791,368.24
13(5)		12	00	0005	0000		2	1	1	3	05	Jornales	2.1.02	20	1555	100	1,152,806.00	-240,000.00	912,806.00	551,401.52	37,854.40	37,854.48	37,854.48	121,437.76	791,368.24
13(5)		12	00	0005	0000		2	1	1	4		Sueldo anual no.12					116,806.00	0.00	116,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,806.00
13(5)		12	00	0005	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 12	2.1.02	20	1555	100	116,806.00	0.00	116,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,806.00
13(5)		13	00	0006								SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA					832,790.00	-139,684.00	693,706.00	551,603.40	60,295.38	60,295.38	60,295.38	115,297.00	233,402.60
13(5)		13	00	0006	0000							NO APLICA					832,790.00	-139,684.00	693,706.00	551,603.40	60,295.38	60,295.38	60,295.38	115,297.00	233,402.60
13(5)		13	00	0006	0000												832,790.00	-139,684.00	693,706.00	551,603.40	60,295.38	60,295.38	60,295.38	115,297.00	233,402.60
13(5)		13	00	0006	0000		2					GASTOS					832,790.00	-139,684.00	693,706.00	551,603.40	60,295.38	60,295.38	60,295.38	115,297.00	233,402.60
13(5)		13	00	0006	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					817,790.00	0.00	817,790.00	522,680.16	60,295.38	60,295.38	60,295.38	120,590.76	234,796.08
13(5)		13	00	0006	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					817,790.00	0.00	817,790.00	522,680.16	60,295.38	60,295.38	60,295.38	120,590.76	234,796.08
13(5)		13	00	0006	0000		2	1	1	3		Remuneraciones al personal de carácter temporal					714,990.00	0.00	714,990.00	522,680.16	60,295.38	60,295.38	60,295.38	120,590.76	171,896.08
13(5)		13	00	0006	0000		2	1	1	3	05	Jornales	1.4.01	20	1555	100	714,990.00	0.00	714,990.00	522,680.16	60,295.38	60,295.38	60,295.38	120,590.76	171,896.08
13(5)		13	00	0006	0000		2	1	1	4		Sueldo anual no.12					62,900.00	0.00	62,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,900.00
13(5)		13	00	0006	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 12	1.4.01	20	1555	100	62,900.00	0.00	62,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,900.00
13(5)		13	00	0006	0000		2	2				MATERIALES Y SUMINISTROS					13,000.00	-125,000.00	113,680.00	120,394.47	0.00	60,295.38	0.00	120,394.47	-6,680.53
13(5)		13	00	0006	0000		2	2	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					13,680.00	-125,000.00	113,680.00	120,394.47	0.00	0.00	0.00	120,394.47	-6,680.53
13(5)		13	00	0006	0000		2	2	2	3		Prendas y accesorios de vestir					13,680.00	-125,000.00	113,680.00	120,394.47	0.00	0.00	0.00	120,394.47	-6,680.53
13(5)		13	00	0006	0000		2	2	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1.4.01	20	1555	100	13,680.00	-125,000.00	113,680.00	120,394.47	0.00	0.00	0.00	120,394.47	-6,680.53
13(5)		12	00	0007								SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS					53,680.00	0.00	53,680.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	44,680.00
13(5)		12	00	0007	0000							NO APLICA					53,680.00	0.00	53,680.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	44,680.00
13(5)		12	00	0007	0000												53,680.00	0.00	53,680.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	44,680.00
13(5)		12	00	0007	0000		2					GASTOS					53,680.00	0.00	53,680.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	44,680.00
13(5)		12	00	0007	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					53,680.00	0.00	53,680.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	44,680.00
13(5)		12	00	0007	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					53,680.00	0.00	53,680.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	44,680.00
13(5)		12	00	0007	0000		2	1	1	3		Remuneraciones al personal de carácter temporal					46,680.00	0.00	46,680.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	37,680.00
13(5)		12	00	0007	0000		2	1	1	3	05	Jornales	3.2.02	20	9999	102	46,680.00	0.00	46,680.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	37,680.00
13(5)		12	00	0007	0000		2	1	1	4		Sueldo anual no.12					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
13(5)		12	00	0007	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 12	3.2.02	20	1555	100	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
13(5)		12	00	0008								SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MATADEROS					299,080.00	0.00	299,080.00	173,954.48	21,027.33	21,027.33	21,027.33	194,981.81	104,098.19
13(5)		12	00	0008	0000							NO APLICA					299,080.00	0.00	299,080.00	173,954.48	21,027.33	21,027.33	21,027.33	194,981.81	104,098.19
13(5)		12	00	0008	0000												299,080.00	0.00	299,080.00	173,954.48	21,027.33	21,027.33	21,027.33	194,981.81	104,098.19
13(5)		12	00	0008	0000		2					GASTOS					299,080.00	0.00	299,080.00	173,954.48	21,027.33	21,027.33	21,027.33	194,981.81	104,098.19
13(5)		12	00	0008	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					299,080.00	0.00	299,080.00	173,954.48	21,027.33	21,027.33	21,027.33	194,981.81	104,098.19
13(5)		12	00	0008	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					299,080.00	0.00	299,080.00	173,954.48	21,027.33	21,027.33	21,027.33	194,981.81	104,098.19
13(5)		12	00	0008	0000		2	1	1	3		Remuneraciones al personal de carácter temporal					276,080.00	0.00	276,080.00	173,954.48	21,027.33	21,027.33	21,027.33	194,981.81	81,098.19
13(5)		12	00	0008	0000		2	1	1	3	05	Jornales	3.2.02	20	1555	100	276,080.00	0.00	276,080.00	173,954.48	21,027.33	21,027.33	21,027.33	194,981.81	81,098.19
13(5)		12	00	0008	0000		2	1	1	4		Sueldo anual no.12					23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
13(5)		12	00	0008	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 12	3.2.02	20	1555	100	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
13(5)		14	00	0001								GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS VIA					1,354,901.00	-156,900.00	1,198,000.00	539,391.08	77,508.00	77,508.00	77,508.00	780,881.08	737,118.92
13(5)		14	00	0001													1,354,901.00	-156,900.00	1,198,000.00	539,391.08	77,508.00	77,508.00	77,508.00	780,881.08	737,118.92
13(5)		14	00	0001	0000							ASISTENCIA SOCIAL					1,354,901.00	-156,900.00	1,198,000.00	539,391.08	77,508.00	77,508.00	77,508.00	780,881.08	737,118.92
13(5)		14	00	0001	0000							NO APLICA					1,354,901.00	-156,900.00	1,198,000.00	539,391.08	77,508.00	77,508.00	77,508.00	780,881.08	737,118.92
13(5)		14	00	0001	0000												1,354,901.00	-156,900.00	1,198,000.00	539,391.08	77,508.00	77,508.00	77,508.00	780,881.08	737,118.92
13(5)		14	00	0001	0000		2					GASTOS					1,354,901.00	-156,900.00	1,198,000.00	539,391.08	77,508.00	77,508.00	77,508.00	780,881.08	737,118.92
13(5)		14	00	0001	0000		2	2				MATERIALES Y SUMINISTROS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
13(5)		14	00	0001	0000		2	2	4			Productos agroforestales					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
13(5)		14	00	0001	0000		2	2	4	1		Productos alimenticios para seres humanos					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
13(5)		14	00	0001	0000		2	2	4	1	01	Productos alimenticios para seres humanos	4.6.10	20	1555	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
13(5)		14	00	0001	0000		2	7				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,204,901.00	-156,900.00	1,048,000.00	539,391.08	77,508.00	77,508.00	77,508.00	780,881.08	267,118.92

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7308

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO CIERRE: En Registro

Estructura						Clasificador de Gasto										Presupuesto			Etapas del Gasto					
DESTINO DE FONDOS	PARTIDA PRESUPUESTARIA PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	SUBTRANSFERENCIA RECEPTORA	CODIGO SISALE	TIPO	OBJETO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACIÓN DEL CLASIFICADOR	FUENTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto Original Previsto Anual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Comprometido	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25
12(3)		14	00	0001	0000		3	4	1			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AL SECTOR PUBLICO					1,354,058.00	-706,058.08	1,354,058.00	606,581.69	77,500.00	77,500.00	77,500.00	106,581.69	647,476.00
12(3)		14	00	0001	0000		3	4	1	3		Ayudas y donaciones a personas					1,354,058.00	-706,058.08	1,354,058.00	606,581.69	77,500.00	77,500.00	77,500.00	106,581.69	647,476.00
12(3)		14	00	0001	0000		3	4	1	3	01	Ayudas y donaciones corrientes a hogares y personas	4.5.10	20	1000	100	1,104,058.00	-358,058.08	746,000.00	533,581.69	77,500.00	43,000.00	43,000.00	106,581.69	639,418.31
12(3)		14	00	0001	0000		3	4	1	3	02	Ayudas y donaciones extraordinarias a hogares y personas	4.5.10	20	1000	100	6.00	150,058.08	150,058.08	73,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	107,000.00	43,058.08
12(3)		14	00	0001	0000		3	4	1	3	02	Ayudas y donaciones extraordinarias a hogares y personas	4.5.10	30	5000	103	496,506.00	0.08	496,506.08	506,581.69	0.00	0.00	0.00	506,581.69	-10,075.61
12(3)		15										FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN					200,000.00	0.08	200,000.08	122,440.69	0.00	0.00	0.00	122,440.69	77,559.39
12(3)		15	00									RIA					200,000.00	0.08	200,000.08	122,440.69	0.00	0.00	0.00	122,440.69	77,559.39
12(3)		15	00	0002								DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y					200,000.00	0.08	200,000.08	122,440.69	0.00	0.00	0.00	122,440.69	77,559.39
12(3)		15	00	0002	0000							NO APLICA					200,000.00	0.08	200,000.08	122,440.69	0.00	0.00	0.00	122,440.69	77,559.39
12(3)		15	00	0002	0000												200,000.00	0.08	200,000.08	122,440.69	0.00	0.00	0.00	122,440.69	77,559.39
12(3)		15	00	0002	0000		2					GASTOS					200,000.00	0.08	200,000.08	122,440.69	0.00	0.00	0.00	122,440.69	77,559.39
12(3)		15	00	0002	0000		2	3				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					130,000.00	0.00	130,000.00	104,640.09	0.00	0.00	0.00	104,640.09	25,359.91
12(3)		15	00	0002	0000		2	3	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					130,000.00	0.00	130,000.00	104,640.09	0.00	0.00	0.00	104,640.09	25,359.91
12(3)		15	00	0002	0000		2	3	8	8		Servicio de organización de eventos, festividades y					130,000.00	0.00	130,000.00	104,640.09	0.00	0.00	0.00	104,640.09	25,359.91
12(3)		15	00	0002	0000		2	3	8	8	03	Actividades deportivas	4.3.02	30	0000	102	150,000.00	0.00	150,000.00	104,640.09	0.00	0.00	0.00	104,640.09	45,359.91
12(3)		15	00	0002	0000		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					30,000.00	0.00	30,000.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	12,200.00
12(3)		15	00	0002	0000		2	3	9			PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS					30,000.00	0.00	30,000.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	12,200.00
12(3)		15	00	0002	0000		2	3	9	4		Útiles deportivos y artículos deportivos,					30,000.00	0.00	30,000.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	12,200.00
12(3)		15	00	0002	0000		2	3	9	4	01	Útiles deportivos y artículos deportivos, calzados y	4.3.02	30	0000	102	30,000.00	0.00	30,000.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	12,200.00
12(3)	00											ADM. DE CONSTRUCCIONES ESPECIALES, TRANSP.					168,000.00	0.00	168,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	103,000.00
12(3)	00		00									RIA					168,000.00	0.00	168,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	128,000.00
12(3)	00		00	0000								TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS					168,000.00	0.00	168,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	128,000.00
12(3)	00		00	0000	0000							NO APLICA					168,000.00	0.00	168,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	128,000.00
12(3)	00		00	0000	0000												168,000.00	0.00	168,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	128,000.00
12(3)	00		00	0000	0000		2					GASTOS					168,000.00	0.00	168,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	128,000.00
12(3)	00		00	0000	0000		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					168,000.00	0.00	168,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	128,000.00
12(3)	00		00	0000	0000		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					168,000.00	0.00	168,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	128,000.00
12(3)	00		00	0000	0000		2	4	1	5		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de					168,000.00	0.00	168,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	128,000.00
12(3)	00		00	0000	0000		2	4	1	5	01	Transferencias corrientes proporcionales a asociaciones sin	4.3.13	20	1000	100	168,000.00	0.00	168,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	128,000.00
12(3)												EDUCACIÓN					2,269,640.00	0.00	2,269,640.00	1,272,000.01	256,136.20	256,136.20	256,136.20	1,528,136.21	741,503.79
12(3)	01											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					6,750.00	0.00	6,750.00	5,327.08	578.20	578.20	578.20	5,905.28	844.72
12(3)	01		00									RIA					6,750.00	0.00	6,750.00	5,327.08	578.20	578.20	578.20	5,905.28	844.72
12(3)	01		00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					6,750.00	0.00	6,750.00	5,327.08	578.20	578.20	578.20	5,905.28	844.72
12(3)	01		00	0004	0000							NO APLICA					6,750.00	0.00	6,750.00	5,327.08	578.20	578.20	578.20	5,905.28	844.72
12(3)	01		00	0004	0000												6,750.00	0.00	6,750.00	5,327.08	578.20	578.20	578.20	5,905.28	844.72
12(3)	01		00	0004	0000		2					GASTOS					6,750.00	0.00	6,750.00	5,327.08	578.20	578.20	578.20	5,905.28	844.72
12(3)	01		00	0004	0000		2	3				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					6,750.00	0.00	6,750.00	5,327.08	578.20	578.20	578.20	5,905.28	844.72
12(3)	01		00	0004	0000		2	3	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					6,750.00	0.00	6,750.00	5,327.08	578.20	578.20	578.20	5,905.28	844.72
12(3)	01		00	0004	0000		2	3	8	2		Comisiones y gastos					6,750.00	0.00	6,750.00	5,327.08	578.20	578.20	578.20	5,905.28	844.72
12(3)	01		00	0004	0000		2	3	8	2	01	Comisiones y gastos	1.1.02	20	1000	100	6,750.00	0.00	6,750.00	5,327.08	578.20	578.20	578.20	5,905.28	844.72
12(3)		14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS					2,034,949.00	0.08	2,034,949.08	1,116,502.03	231,736.03	231,736.03	231,736.03	1,348,238.06	686,689.87
12(3)		14	00									RIA					2,034,949.00	0.08	2,034,949.08	1,116,502.03	231,736.03	231,736.03	231,736.03	1,348,238.06	686,689.87
12(3)		14	00	0003								EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL					1,694,465.00	-67,672.77	986,726.23	126,510.73	193,259.03	193,259.03	193,259.03	386,783.73	599,942.50
12(3)		14	00	0003	0000							NO APLICA					1,694,465.00	-67,672.77	986,726.23	126,510.73	193,259.03	193,259.03	193,259.03	386,783.73	599,942.50
12(3)		14	00	0003	0000												1,694,465.00	-67,672.77	986,726.23	126,510.73	193,259.03	193,259.03	193,259.03	386,783.73	599,942.50
12(3)		14	00	0003	0000		2					GASTOS					1,694,465.00	-67,672.77	986,726.23	126,510.73	193,259.03	193,259.03	193,259.03	386,783.73	599,942.50
12(3)		14	00	0003	0000		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					75,000.00	53,335.33	131,335.33	53,335.33	0.00	0.00	0.00	53,335.33	77,999.67
12(3)		14	00	0003	0000		2	3	2			VIVERI, CONFITERÍA Y RESTAURANTE					75,000.00	53,335.33	131,335.33	53,335.33	0.00	0.00	0.00	53,335.33	77,999.67
12(3)		14	00	0003	0000		2	3	2	5		Útiles de enseñanza					75,000.00	0.08	75,000.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.08
12(3)		14	00	0003	0000		2	3	2	5	01	Útiles de enseñanza	4.4.09	30	2000	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
12(3)		14	00	0003	0000		2	3	3			Servicios realizados y recibidos					0.00	53,335.33	53,335.33	53,335.33	0.00	0.00	0.00	53,335.33	0.00

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7308

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura				RESTRICCION FUENTE	CODIGO SIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	PARTIDA PRESUPUESTARIA O PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Presupuesto Original Publicado Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Comprometido	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance (Disponible Real)
1	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25
1(A)		14	00	0002	0000		5	2	2	6	21	Especies enviadas y recibidas	4.4.09	20	1955	180	0.00	52,338.23	52,338.23	52,338.23	0.00	0.00	0.00	52,338.23	0.00
1(B)		14	00	0002	0000		5	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					520,460.00	-158,360.00	278,680.00	268,207.50	168,250.61	168,250.61	168,250.61	168,250.61	324,842.50
1(B)		14	00	0002	0000		5	4	7			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					520,460.00	-158,360.00	278,680.00	268,207.50	168,250.61	168,250.61	168,250.61	168,250.61	324,842.50
1(B)		14	00	0002	0000		5	4	7	6		Becas y viajes de estudios					520,460.00	-158,360.00	278,680.00	268,207.50	168,250.61	168,250.61	168,250.61	168,250.61	324,842.50
1(C)		14	00	0002	0000		5	4	7	6	01	Becas nacionales	4.4.09	20	1955	180	520,460.00	-158,360.00	278,680.00	268,207.50	168,250.61	168,250.61	168,250.61	168,250.61	324,842.50
1(D)		14	00	0003								PRESTADORES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA					1,030,549.00	97,673.77	1,128,223.57	716,909.23	35,530.61	35,530.61	35,530.61	752,439.84	375,783.73
1(D)		14	00	0003	0000							NO APLICA					1,030,549.00	97,673.77	1,128,223.57	716,909.23	35,530.61	35,530.61	35,530.61	752,439.84	375,783.73
1(D)		14	00	0003	0000												1,030,549.00	97,673.77	1,128,223.57	716,909.23	35,530.61	35,530.61	35,530.61	752,439.84	375,783.73
1(D)		14	00	0003	0000		2					GASTOS					1,030,549.00	97,673.77	1,128,223.57	716,909.23	35,530.61	35,530.61	35,530.61	752,439.84	375,783.73
1(D)		14	00	0003	0000		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					6.00	97,673.77	97,673.77	18,309.63	0.00	0.00	0.00	18,309.63	79,373.77
1(D)		14	00	0003	0000		2	3	6			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					6.00	97,673.77	97,673.77	18,309.63	0.00	0.00	0.00	18,309.63	79,373.77
1(D)		14	00	0003	0000		2	3	6	1		Productos medicinales para uso humano					6.00	97,673.77	97,673.77	18,309.63	0.00	0.00	0.00	18,309.63	79,373.77
1(D)		14	00	0003	0000		2	3	6	1	01	Productos medicinales para uso humano	4.2.03	26	1995	180	6.00	97,673.77	97,673.77	18,309.63	0.00	0.00	0.00	18,309.63	79,373.77
1(D)		14	00	0003	0000		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,030,549.00	0.00	1,030,549.00	777,859.23	57,503.00	35,530.61	35,530.61	115,189.23	257,383.50
1(D)		14	00	0003	0000		2	4	7			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,030,549.00	0.00	1,030,549.00	777,859.23	57,503.00	35,530.61	35,530.61	115,189.23	257,383.50
1(D)		14	00	0003	0000		2	4	7	2		Ayudas y donaciones a personas					1,030,549.00	0.00	1,030,549.00	777,859.23	57,503.00	35,530.61	35,530.61	115,189.23	257,383.50
1(D)		14	00	0003	0000		2	4	7	2	01	Ayudas y donaciones otorgadas a hogares y personas	4.2.03	26	1995	100	206,400.00	0.00	206,400.00	97,709.00	57,503.00	35,530.61	35,530.61	122,709.00	83,691.00
1(D)		14	00	0003	0000		2	4	7	2	02	Ayudas y donaciones otorgadas a hogares y personas	4.2.03	26	1995	102	824,149.00	0.00	824,149.00	680,150.23	0.00	0.00	0.00	0.00	143,998.77
1(D)	88											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES. TRANSF. NEA					233,836.00	0.00	233,836.00	180,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	184,008.00	49,828.00
1(D)	88		00														233,836.00	0.00	233,836.00	180,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	184,008.00	49,828.00
1(E)	88		00	0000								TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS					233,836.00	0.00	233,836.00	180,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	184,008.00	49,828.00
1(E)	88		00	0000	0000							NO APLICA					233,836.00	0.00	233,836.00	180,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	184,008.00	49,828.00
1(E)	88		00	0000	0000												233,836.00	0.00	233,836.00	180,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	184,008.00	49,828.00
1(E)	88		00	0000	0000		2					GASTOS					233,836.00	0.00	233,836.00	180,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	184,008.00	49,828.00
1(E)	88		00	0000	0000		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					233,836.00	0.00	233,836.00	180,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	184,008.00	49,828.00
1(E)	88		00	0000	0000		2	4	7			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					233,836.00	0.00	233,836.00	180,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	184,008.00	49,828.00
1(E)	88		00	0000	0000		2	4	7	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de					233,836.00	0.00	233,836.00	180,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	184,008.00	49,828.00
1(E)	88		00	0000	0000		2	4	7	6	01	Transferencias corrientes a organizaciones sin fines de	4.2.03	26	1995	102	233,836.00	0.00	233,836.00	180,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	184,008.00	49,828.00
2(G)												INVERSION					4,308,937.04	2,935,900.80	7,323,687.84	4,735,760.74	579,186.35	579,186.35	579,197.53	5,704,908.13	1,618,779.71
2(G)	01											NORMAL POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL NEA					216,659.00	1,127,925.65	1,344,584.65	1,142,746.85	77,090.53	77,090.53	77,090.53	1,219,837.38	124,747.27
2(G)	01		00														216,659.00	1,127,925.65	1,344,584.65	1,142,746.85	77,090.53	77,090.53	77,090.53	1,219,837.38	124,747.27
2(G)	01		00	0003								ADMINISTRACION MUNICIPAL					174,659.00	1,127,925.65	1,302,584.65	1,121,925.65	75,792.09	75,792.09	75,792.09	1,197,717.65	104,867.00
2(G)	01		00	0003	0000							NO APLICA					174,659.00	1,127,925.65	1,302,584.65	1,121,925.65	75,792.09	75,792.09	75,792.09	1,197,717.65	104,867.00
2(G)	01		00	0003	0000												174,659.00	1,127,925.65	1,302,584.65	1,121,925.65	75,792.09	75,792.09	75,792.09	1,197,717.65	104,867.00
2(G)	01		00	0003	0000		2					GASTOS					174,659.00	1,127,925.65	1,302,584.65	1,121,925.65	75,792.09	75,792.09	75,792.09	1,197,717.65	104,867.00
2(G)	01		00	0003	0000		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					99,659.00	0.00	99,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,659.00
2(G)	01		00	0003	0000		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					99,659.00	0.00	99,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,659.00
2(G)	01		00	0003	0000		2	3	9	4		Utiles deportivos y actividades deportivas					99,659.00	0.00	99,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,659.00
2(G)	01		00	0003	0000		2	3	9	4	01	Utiles deportivos e actividades deportivas, comunes	1.1.01	20	1955	180	99,659.00	0.00	99,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,659.00
2(G)	01		00	0003	0000		5	1				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					75,000.00	1,127,925.65	1,202,925.65	1,121,925.65	75,792.09	75,792.09	75,792.09	1,197,717.65	5,208.00
2(G)	01		00	0003	0000		5	1	3			MOBILIARIO Y EQUIPO					75,000.00	1,127,925.65	1,202,925.65	1,121,925.65	75,792.09	75,792.09	75,792.09	1,197,717.65	5,208.00
2(G)	01		00	0003	0000		5	1	3	1		Muebles, equipos de oficina y estantería					31,000.00	988,280.82	1,021,280.82	997,280.82	10,476.00	10,476.00	10,476.00	1,018,760.82	4,539.00
2(G)	01		00	0003	0000		5	1	3	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1.1.01	20	1955	180	31,000.00	0.00	31,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00
2(G)	01		00	0003	0000		5	1	3	1	02	Muebles, equipos de oficina y estantería	1.1.01	20	1955	180	0.00	988,280.82	988,280.82	962,280.82	10,476.00	10,476.00	10,476.00	981,760.82	4,539.00
2(G)	01		00	0003	0000		5	5				Equipos de tecnología de la información y					40,000.00	141,644.83	181,644.83	124,646.83	65,323.00	65,323.00	65,323.00	189,969.83	679.00
2(G)	01		00	0003	0000		5	5	3			Equipos de tecnología para información y comunicación	1.1.01	20	1922	180	40,000.00	141,644.83	181,644.83	124,646.83	65,323.00	65,323.00	65,323.00	189,969.83	679.00
2(G)	01		00	0004								ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIEROS					42,000.00	0.00	42,000.00	20,822.40	1,858.02	1,858.02	1,858.02	22,721.32	19,278.68
2(G)	01		00	0004	0000							NO APLICA					42,000.00	0.00	42,000.00	20,822.40	1,858.02	1,858.02	1,858.02	22,721.32	19,278.68
2(G)	01		00	0004	0000												42,000.00	0.00	42,000.00	20,822.40	1,858.02	1,858.02	1,858.02	22,721.32	19,278.68
2(G)	01		00	0004	0000		2					GASTOS					42,000.00	0.00	42,000.00	20,822.40	1,858.02	1,858.02	1,858.02	22,721.32	19,278.68
2(G)	01		00	0004	0000		2	3				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					42,000.00	0.00	42,000.00	20,822.40	1,858.02	1,858.02	1,858.02	22,721.32	19,278.68

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7308

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO CIERRE: En Registro

Destino de Fondo	Estructura				Sub-Ejecutora	Código Anterior	Clasificador de Gasto						Fuente	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	Partida no Imputable a Programa	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Presupuesto Original Período Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Comprometido	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25
2101	01		00	0004	0000		5	2	6	2		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					42,080.00	0.00	42,080.00	39,022.40	1,036.51	1,036.51	1,036.51	40,721.92	1,358.08
2101	01		00	0004	0000		5	2	6	2		Comisiones y gastos					42,080.00	0.00	42,080.00	39,022.40	1,036.51	1,036.51	1,036.51	40,721.92	1,358.08
2101	01		00	0004	0000		5	2	6	2	01	Comisiones y gastos	1.1.02	20	1998	100	42,080.00	0.00	42,080.00	39,022.40	1,036.51	1,036.51	1,036.51	40,721.92	1,358.08
2101			11									OBRAS PUBLICAS IRREGULARES					570,368.08	1,275,274.35	1,845,074.35	1,369,575.99	371,500.01	371,500.01	371,500.01	1,741,076.00	103,998.35
2101			11	00								N/A					570,368.08	1,275,274.35	1,845,074.35	1,369,575.99	371,500.01	371,500.01	371,500.01	1,741,076.00	103,998.35
2101			11	00	0001							COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS					570,368.08	1,275,274.35	1,845,074.35	1,369,575.99	371,500.01	371,500.01	371,500.01	1,741,076.00	103,998.35
2101			11	00	0001	0000						NO APLICA					570,368.08	1,275,274.35	1,845,074.35	1,369,575.99	371,500.01	371,500.01	371,500.01	1,741,076.00	103,998.35
2101			11	00	0001	0000											570,368.08	1,275,274.35	1,845,074.35	1,369,575.99	371,500.01	371,500.01	371,500.01	1,741,076.00	103,998.35
2101			11	00	0001	0000	2					GASTOS					570,368.08	1,275,274.35	1,845,074.35	1,369,575.99	371,500.01	371,500.01	371,500.01	1,741,076.00	103,998.35
2101			11	00	0001	0000	2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					568,208.08	1,275,274.35	1,723,274.35	1,358,500.39	371,500.01	371,500.01	371,500.01	1,730,000.40	93,581.30
2101			11	00	0001	0000	2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					90,208.08	252,208.08	252,208.08	90,208.08	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	52,000.00
2101			11	00	0001	0000	2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación					90,208.08	252,208.08	252,208.08	90,208.08	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	52,000.00
2101			11	00	0001	0000	2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2.5.03	26	7955	100	90,208.08	252,208.08	252,208.08	90,208.08	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	52,000.00
2101			11	00	0001	0000	2	2	7	1		MANTENIMIENTO, REPARACIONES MENORES Y SERVICIOS DE CONSERVACION					280,000.00	1,006,247.01	1,286,247.01	1,150,300.39	121,900.00	171,900.00	171,900.00	1,150,300.39	135,946.62
2101			11	00	0001	0000	2	2	7	1		Conservación de mantenimiento y reparaciones					280,000.00	1,006,247.01	1,286,247.01	1,150,300.39	121,900.00	171,900.00	171,900.00	1,150,300.39	135,946.62
2101			11	00	0001	0000	2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparacion en zonas de dominio público	2.5.03	26	7955	100	200,000.00	928,208.24	1,128,208.24	968,800.00	139,800.00	139,800.00	139,800.00	1,107,600.00	20,608.24
2101			11	00	0001	0000	2	2	7	1	03	Mantenimiento y reparacion de maquinarias-vehiculos	2.5.03	26	7955	100	80,000.00	77,888.27	227,888.27	181,889.27	32,900.00	32,900.00	32,900.00	214,789.27	13,099.00
2101			11	00	0001	0000	2	3	8	2		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					48,000.00	30,826.84	30,826.84	30,200.00	0.00	0.00	0.00	30,200.00	626.84
2101			11	00	0001	0000	2	3	8	2		Servicios Técnicos y Profesionales					48,000.00	30,826.84	30,826.84	30,200.00	0.00	0.00	0.00	30,200.00	626.84
2101			11	00	0001	0000	2	3	8	2	06	Otros servicios técnicos profesionales	2.5.03	26	7955	100	48,000.00	30,826.84	30,826.84	30,200.00	0.00	0.00	0.00	30,200.00	626.84
2101			11	00	0001	0000	2	6				MATERIALES Y SUMINISTROS					65,000.00	0.00	65,000.00	63,721.66	0.00	171,900.00	0.00	59,321.66	1,268.34
2101			11	00	0001	0000	2	6	7			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES, AGROINDUSTRIALES, LACUSTRES, PESQUEROS					24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
2101			11	00	0001	0000	2	6	7	1		Comestibles y Bebidas					25,000.00	0.00	25,000.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	600.00
2101			11	00	0001	0000	2	6	7	1	03	Lubricantes	2.5.03	26	4466	100	25,000.00	0.00	25,000.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	600.00
2101			11	00	0001	0000	2	6	9			PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS					65,000.00	0.00	65,000.00	63,321.66	0.00	171,900.00	0.00	59,321.66	1,678.34
2101			11	00	0001	0000	2	6	9	9		Productos y útiles varios no especificados					65,000.00	0.00	65,000.00	63,321.66	0.00	171,900.00	0.00	59,321.66	1,678.34
2101			11	00	0001	0000	2	6	9	9	01	Productos y Utiles Varios N.I.P.	2.5.03	20	1585	100	65,000.00	0.00	65,000.00	63,321.66	0.00	171,900.00	0.00	59,321.66	1,678.34
2101			11	00	0001	0000	2	8				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					48,000.00	0.00	48,000.00	27,591.64	0.00	171,900.00	0.00	27,591.64	12,448.36
2101			11	00	0001	0000	2	8	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					48,000.00	0.00	48,000.00	27,591.64	0.00	0.00	0.00	27,591.64	12,448.36
2101			11	00	0001	0000	2	8	5	7		Repuestos-Accesorios					48,000.00	0.00	48,000.00	27,591.64	0.00	0.00	0.00	27,591.64	12,448.36
2101			11	00	0001	0000	2	8	5	7	01	Repuestos-Herramientas	2.5.03	20	3598	152	40,000.00	0.00	40,000.00	27,591.64	0.00	0.00	0.00	27,591.64	12,448.36
2101			12									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS					3,601,559.54	532,960.00	4,132,519.54	2,216,140.79	526,597.45	526,597.45	526,597.45	2,742,738.24	1,391,155.69
2101			12									N/A					3,601,559.54	532,960.00	4,132,519.54	2,216,140.79	526,597.45	526,597.45	526,597.45	2,742,738.24	1,391,155.69
2101			12	00	6803							MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS					3,601,559.54	532,960.00	4,132,519.54	2,216,140.79	526,597.45	526,597.45	526,597.45	2,742,738.24	1,391,155.69
2101			12	00	6803	0000						NO APLICA					3,601,559.54	532,960.00	4,132,519.54	2,216,140.79	526,597.45	526,597.45	526,597.45	2,742,738.24	1,391,155.69
2101			12	00	6803	0000											3,601,559.54	532,960.00	4,132,519.54	2,216,140.79	526,597.45	526,597.45	526,597.45	2,742,738.24	1,391,155.69
2101			12	00	6803	0000	2					GASTOS					3,601,559.54	532,960.00	4,132,519.54	2,216,140.79	526,597.45	526,597.45	526,597.45	2,742,738.24	1,391,155.69
2101			12	00	6803	0000	2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					971,559.54	35,000.00	1,006,559.54	757,515.73	0.00	0.00	0.00	765,162.45	239,365.11
2101			12	00	6803	0000	2	2	6			SEGUROS					0.00	35,000.00	35,000.00	32,321.28	0.00	0.00	0.00	32,321.28	2,678.72
2101			12	00	6803	0000	2	2	6	2		Seguro de bienes muebles					0.00	35,000.00	35,000.00	32,321.28	0.00	0.00	0.00	32,321.28	2,678.72
2101			12	00	6803	0000	2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	3.2.02	30	1998	100	0.00	35,000.00	35,000.00	32,321.28	0.00	0.00	0.00	32,321.28	2,678.72
2101			12	00	6803	0000	2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES					971,559.54	0.00	971,559.54	725,193.45	0.00	0.00	0.00	732,840.17	238,719.37
2101			12	00	6803	0000	2	2	7	1		Mantenimiento y reparación de maquinarias y					971,559.54	0.00	971,559.54	725,193.45	0.00	0.00	0.00	732,840.17	238,719.37
2101			12	00	6803	0000	2	2	7	1	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte	3.2.02	20	1998	100	971,559.54	0.00	971,559.54	725,193.45	0.00	0.00	0.00	732,840.17	238,719.37
2101			12	00	6803	0000	2	6				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,587,000.00	0.00	2,587,000.00	1,433,598.07	470,100.00	470,100.00	470,100.00	1,437,777.93	1,149,222.07
2101			12	00	6803	0000	2	6	2			CUERO, CAUCHO Y PLASTICO					556,556.38	0.00	556,556.38	383,758.00	0.00	0.00	0.00	383,758.00	172,798.38
2101			12	00	6803	0000	2	6	2	3		Llantas y neumáticos					556,556.38	0.00	556,556.38	383,758.00	0.00	0.00	0.00	383,758.00	172,798.38
2101			12	00	6803	0000	2	6	2	3	01	Llantas y neumáticos	3.2.02	30	4905	100	556,556.38	0.00	556,556.38	383,758.00	0.00	0.00	0.00	383,758.00	172,798.38
2101			12	00	6803	0000	2	6	9			CONDUCTORES, LUBRICANTES, PRODUCTOS					2,030,443.62	0.00	2,030,443.62	1,049,840.07	470,100.00	470,100.00	470,100.00	1,054,019.55	976,424.07
2101			12	00	6803	0000	2	6	9	1		Comestibles y bebidas					2,030,443.62	0.00	2,030,443.62	1,049,840.07	470,100.00	470,100.00	470,100.00	1,054,019.55	976,424.07
2101			12	00	6803	0000	2	6	9	1	02	Diesel	3.2.02	30	9998	402	2,030,443.62	0.00	2,030,443.62	1,049,840.07	470,100.00	470,100.00	470,100.00	1,054,019.55	976,424.07

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7308

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO CIERRE: En Registro

Estructura						Clasificador de Gasto										Presupuesto			Etapas del Gasto					
REGIMEN DE GASTO	PARTIDA NO SUMARIA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SUB	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUENTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto Original (Periodo Actual)	Modificaciones (Aumentos/Disminuciones)	Vigente	Anteriores Acumulado	Comprometido	Devengado	Pagado	Devengado a Pagar	Balance Disponible Actual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21-23	29=20-25
2100		12	00	0000	0000		2	3	6	9		PRODUCTOS Y OTROS USOS					65,000.00	0.00	65,000.00	31,419.07	33,580.93	33,208.05	33,208.05	46,819.07	31,791.95
2100		12	00	0000	0000		2	3	6	9	01	Prestamos y obligaciones de rehabilitacion					65,000.00	0.00	65,000.00	31,419.07	33,580.93	33,208.05	33,208.05	46,819.07	31,791.95
2100		12	00	0000	0000		2	3	7	1	01	Prestamos y otras Fuentes Int.	3.2.02	20	1955	100	65,000.00	0.00	65,000.00	31,419.07	33,580.93	33,208.05	33,208.05	46,819.07	31,791.95
2100		12	00	0000	0000		2	4				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					55,000.00	492,000.00	547,000.00	234,030.08	176,497.48	136,497.48	136,497.48	310,502.52	410,502.52
2100		12	00	0000	0000		2	4	6			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y					0.00	390,000.00	390,000.00	150,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	210,000.00	300,000.00
2100		12	00	0000	0000		2	4	6	1		Automoviles y camiones					0.00	390,000.00	390,000.00	150,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	210,000.00	300,000.00
2100		12	00	0000	0000		2	4	6	1	01	Automoviles y camiones	3.2.02	20	1955	100	0.00	390,000.00	390,000.00	150,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	210,000.00	300,000.00
2100		12	00	0000	0000		2	4	9			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					55,000.00	157,000.00	157,000.00	84,030.00	56,497.48	56,497.48	56,497.48	141,432.48	15,567.52
2100		12	00	0000	0000		2	4	9	7		Maquinarias y herramientas					55,000.00	157,000.00	157,000.00	84,030.00	56,497.48	56,497.48	56,497.48	141,432.48	15,567.52
2100		12	00	0000	0000		2	4	9	7	01	Maquinarias y herramientas	3.2.02	20	1955	100	55,000.00	157,000.00	157,000.00	84,030.00	56,497.48	56,497.48	56,497.48	141,432.48	15,567.52
2200												INVERSION					10,430,481.00	-2,906,350.00	7,524,131.00	3,316,456.34	37,148.53	37,148.53	37,148.53	3,347,648.27	3,293,752.73
2220		11										DEUDAS PUBLICAS MUNICIPALES					10,430,481.00	-2,906,350.00	7,524,131.00	3,316,456.34	37,148.53	37,148.53	37,148.53	3,347,648.27	3,293,752.73
2220		11	51									Construcción de Vías de Comunicación y Avenue					1,580,350.00	-1,106,350.00	474,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,000.00
2220		11	51	0001								Const. de Aceras y Contenes en el Municipio					1,580,350.00	-1,106,350.00	474,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,000.00
2220		11	51	0001	0000							NO APLICA					1,580,350.00	-1,106,350.00	474,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,000.00
2220		11	51	0001	0000												1,580,350.00	-1,106,350.00	474,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,000.00
2220		11	51	0001	0000		2					GASTOS					1,580,350.00	-1,106,350.00	474,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,000.00
2220		11	51	0001	0000		2	7				OBRAS					1,580,350.00	-1,106,350.00	474,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,000.00
2220		11	51	0001	0000		2	7	7			INFRAESTRUCTURA					1,580,350.00	-1,106,350.00	474,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,000.00
2220		11	51	0001	0000		2	7	7	2		Infraestructura sanitaria y obras anexas					1,580,350.00	-1,106,350.00	474,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,000.00
2220		11	51	0001	0000		2	7	7	2	6	Infraestructura sanitaria y obras anexas	2.6.01	20	1995	100	1,580,350.00	-1,106,350.00	474,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,000.00
2220		11	52	0001								Reparacion y Acondicionamiento de Vias de					1,830,456.00	0.00	1,830,456.00	783,605.26	37,148.53	37,148.53	37,148.53	780,605.26	1,049,554.71
2220		11	52	0001								Reparacion de Caminos Vecinales en el Municipio					1,730,456.00	0.00	1,730,456.00	783,605.26	37,148.53	37,148.53	37,148.53	780,605.26	949,554.71
2220		11	52	0001	0000							NO APLICA					1,730,456.00	0.00	1,730,456.00	783,605.26	37,148.53	37,148.53	37,148.53	780,605.26	949,554.71
2220		11	52	0001	0000												1,730,456.00	0.00	1,730,456.00	783,605.26	37,148.53	37,148.53	37,148.53	780,605.26	949,554.71
2220		11	52	0001	0000		2					GASTOS					1,730,456.00	0.00	1,730,456.00	783,605.26	37,148.53	37,148.53	37,148.53	780,605.26	949,554.71
2220		11	52	0001	0000		2	7				OBRAS					1,730,456.00	0.00	1,730,456.00	783,605.26	37,148.53	37,148.53	37,148.53	780,605.26	949,554.71
2220		11	52	0001	0000		2	7	7			INFRAESTRUCTURA					1,730,456.00	0.00	1,730,456.00	783,605.26	37,148.53	37,148.53	37,148.53	780,605.26	949,554.71
2220		11	52	0001	0000		2	7	7	2		Infraestructura sanitaria y obras anexas					1,730,456.00	0.00	1,730,456.00	783,605.26	37,148.53	37,148.53	37,148.53	780,605.26	949,554.71
2220		11	52	0001	0000		2	7	7	2	6	Infraestructura sanitaria y obras anexas	2.6.01	20	1995	100	1,730,456.00	0.00	1,730,456.00	783,605.26	37,148.53	37,148.53	37,148.53	780,605.26	949,554.71
2220		11	53	0002								Embellecimiento y reducción de calles en el Munic					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2220		11	53	0002	0000							NO APLICA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2220		11	53	0002	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2220		11	53	0002	0000		2					GASTOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2220		11	53	0002	0000		2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2220		11	53	0002	0000		2	7	7			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2220		11	53	0002	0000		2	7	7	4		Infraestructura turistica y obras anexas					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2220		11	53	0002	0000		2	7	7	4	01	Infraestructura turistica y obras anexas	2.6.01	20	1995	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2220		11	53	0002								Construccion de Instalaciones Deportivas					1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2220		11	53	0002								Const. Campos de Pelo - Gimnasio - Area Recreativa					1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2220		11	53	0002	0000							NO APLICA					1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2220		11	53	0002	0000												1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2220		11	53	0002	0000		2					GASTOS					1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2220		11	53	0002	0000		2	7				OBRAS					1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2220		11	53	0002	0000		2	7	7			INFRAESTRUCTURA					1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2220		11	53	0002	0000		2	7	7	4		Obras urbanisticas					1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2220		11	53	0002	0000		2	7	7	4	01	Obras urbanisticas	4.3.02	20	1995	100	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2220		11	54	0001								Reparación de Instalaciones Deportivas					500,806.00	0.00	500,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,806.00
2220		11	54	0001								Reparación y Mantenimiento de Canchas en el Muni					500,806.00	0.00	500,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,806.00
2220		11	54	0001	0000							NO APLICA					500,806.00	0.00	500,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,806.00
2220		11	54	0001	0000												500,806.00	0.00	500,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,806.00

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7308

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura						Clasificador de Gasto											Presupuesto			Etapas del Gasto					
	PARTIDA SIGAMAMA & REGIONAL	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	UNIDAD EJEC.	TIPO	OBJETO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUENTES	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Comprometido	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Actual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25
2308		11	04	0001	3000		2					GASTOS					500,380.00	0.00	500,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,380.00
2308		11	04	0001	3000		2	7				OBRAS					500,380.00	0.00	500,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,380.00
2308		11	04	0001	3000		2	7	7			INFRAESTRUCTURA					500,380.00	0.00	500,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,380.00
2308		11	04	0001	3000		2	7	7	2		Otras urbanizaciones					500,380.00	0.00	500,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,380.00
2308		11	04	0001	3000		2	7	7	2	01	Otras urbanizaciones	4.3.02	20	1958	100	500,380.00	0.00	500,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,380.00
2308		11	07									Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas					400,280.00	0.00	400,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,280.00
2308		11	07	0001								Construcción de Iglesia San Jerónimo de Lovito - Villa					400,280.00	0.00	400,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,280.00
2308		11	07	0001	3000							NO APLICA					400,280.00	0.00	400,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,280.00
2308		11	07	0001	3000												400,280.00	0.00	400,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,280.00
2308		11	07	0001	3000		2					GASTOS					400,280.00	0.00	400,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,280.00
2308		11	07	0001	3000		2	7				OBRAS					400,280.00	0.00	400,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,280.00
2308		11	07	0001	3000		2	7	7			OBRAS EN EDIFICIO ONGS					400,280.00	0.00	400,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,280.00
2308		11	07	0001	3000		2	7	7	2		Obras para edificación no residencial					400,280.00	0.00	400,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,280.00
2308		11	07	0001	3000		2	7	7	2	01	Obras para edificación no residencial	4.3.05	20	1955	100	400,280.00	0.00	400,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,280.00
2308		11	08									Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas					650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
2308		11	08	0001								Reparación, Mantenimiento de techo e Iglesias					480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00
2308		11	08	0001	3000							NO APLICA					480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00
2308		11	08	0001	3000												480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00
2308		11	08	0001	3000		2					GASTOS					480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00
2308		11	08	0001	3000		2	7				OBRAS					480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00
2308		11	08	0001	3000		2	7	7			OBRAS EN EDIFICIO ONGS					480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00
2308		11	08	0001	3000		2	7	7	2		Obras para edificación no residencial					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2308		11	08	0001	3000		2	7	7	2	01	Obras para edificación no residencial	4.3.05	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2308		11	08	0002								Gral. Rivera Comunal Los Olivos					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2308		11	08	0002	3000							NO APLICA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2308		11	08	0002	3000												250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2308		11	08	0002	3000		2					GASTOS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2308		11	08	0002	3000		2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2308		11	08	0002	3000		2	7	7			OBRAS EN EDIFICIO ONGS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2308		11	08	0002	3000		2	7	7	2		Obras para edificación no residencial					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2308		11	08	0002	3000		2	7	7	2	01	Obras para edificación no residencial	4.3.05	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2308		11	19									Construcción de Viviendas					800,000.00	1,000,000.00	1,800,000.00	1,466,912.94	0.00	0.00	0.00	1,466,912.94	333,087.06
2308		11	19	0001								Reparación y Viviendas a personas de escasos					800,000.00	1,000,000.00	1,800,000.00	1,466,912.94	0.00	0.00	0.00	1,466,912.94	333,087.06
2308		11	19	0001	3000							NO APLICA					800,000.00	1,000,000.00	1,800,000.00	1,466,912.94	0.00	0.00	0.00	1,466,912.94	333,087.06
2308		11	19	0001	3000												800,000.00	1,000,000.00	1,800,000.00	1,466,912.94	0.00	0.00	0.00	1,466,912.94	333,087.06
2308		11	19	0001	3000		2					GASTOS					800,000.00	1,000,000.00	1,800,000.00	1,466,912.94	0.00	0.00	0.00	1,466,912.94	333,087.06
2308		11	19	0001	3000		2	7				OBRAS					800,000.00	1,000,000.00	1,800,000.00	1,466,912.94	0.00	0.00	0.00	1,466,912.94	333,087.06
2308		11	19	0001	3000		2	7	7			OBRAS EN EDIFICACIONES					800,000.00	1,000,000.00	1,800,000.00	1,466,912.94	0.00	0.00	0.00	1,466,912.94	333,087.06
2308		11	19	0001	3000		2	7	7	1		Obras para edificación residencial (viviendas)					800,000.00	1,000,000.00	1,800,000.00	1,466,912.94	0.00	0.00	0.00	1,466,912.94	333,087.06
2308		11	19	0001	3000		2	7	7	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4.1.01	20	1952	100	800,000.00	1,000,000.00	1,800,000.00	1,466,912.94	0.00	0.00	0.00	1,466,912.94	333,087.06
2308		11	22									Instalaciones Educación Básicas					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2308		11	22	0001								Habilitación en asfaltado del Municipio					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2308		11	22	0001	3000							NO APLICA					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2308		11	22	0001	3000												400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2308		11	22	0001	3000		2					GASTOS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2308		11	22	0001	3000		2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2308		11	22	0001	3000		2	7	7			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2308		11	22	0001	3000		2	7	7	4		Obras de energía					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2308		11	22	0001	3000		2	7	7	4	01	Obras de energía	4.1.04	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2308		11	22	0002								Iluminación en Parques del Municipio					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2308		11	22	0002	3000							NO APLICA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7308

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO CIERRE: En Registro

Sector de Gasto	Estructura				Institución Recaptora	Código SNIP	Clasificador de Gasto						Denominación del Gasto	Fuente	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	Partida no asignada a programas	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar							Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Comprometido	Devengado	Pagado	Devengado a Pagar	Balance Disponible Actual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21-23	26=20-25
2301		11	23	0052	0000													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2301		11	23	0052	0000		2						GASTOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2301		11	23	0052	0000		2	7					OBRAS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2301		11	23	0052	0000		2	7	1				INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2301		11	23	0052	0000		2	7	1	2			Obras de energía					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2301		11	23	0052	0000		2	7	1	2	2	01	Obras de energía	4.1.04	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2301		11	23	0052	0000								Transferencia a Subsidiarias Campo Futbol - Fandeq					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2301		11	23	0053	0000								NO APLICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2301		11	23	0053	0000													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2301		11	23	0053	0000		2						GASTOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2301		11	23	0053	0000		2	7					OBRAS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2301		11	23	0053	0000		2	7	1				INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2301		11	23	0053	0000		2	7	1	2			Obras de energía					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2301		11	23	0053	0000		2	7	1	2	2	01	Obras de energía	4.1.04	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2301		11	24										Construcción de Infraestructuras Hidráulicas					3,500,000.00	-2,500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2301		11	24	0051									Construcción Sangría Rotatoria Sala Principal					3,500,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2301		11	24	0051	3000								NO APLICA					2,500,000.00	-2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2301		11	24	0051	3000													2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2301		11	24	0051	3000		2						GASTOS					3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2301		11	24	0051	3000		2	7					OBRAS					3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2301		11	24	0051	3000		2	7	1				INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2301		11	24	0051	3000		2	7	1	2			Obras Hidráulicas y sanitarias					3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2301		11	24	0051	0000		2	7	1	2	1	01	Obras Hidráulicas y sanitarias	3.1.03	20	1955	100	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2301		11	24	0052									Construcción Sangría Rotatoria el Tamarindo					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2301		11	24	0052	3000								NO APLICA					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2301		11	24	0052	3000													500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2301		11	24	0052	3000		2						GASTOS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2301		11	24	0052	3000		2	7					OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2301		11	24	0052	3000		2	7	1				INFRAESTRUCTURA					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2301		11	24	0052	3000		2	7	1	2			Obras Hidráulicas y sanitarias					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2301		11	24	0052	0000		2	7	1	2	1	01	Obras Hidráulicas y sanitarias	3.1.03	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2302													SERVICIO					348,155.95	352,800.00	628,185.95	628,154.45	0.00	0.00	0.00	628,154.45	31.50
2302	96												DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES					348,155.95	352,800.00	628,185.95	628,154.45	0.00	0.00	0.00	628,154.45	31.50
2302	96		00										N/A					348,155.95	352,800.00	628,185.95	628,154.45	0.00	0.00	0.00	628,154.45	31.50
2302	96		00	0001									AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS POR					348,155.95	352,800.00	628,185.95	628,154.45	0.00	0.00	0.00	628,154.45	31.50
2302	96		00	0001	0000								NO APLICA					348,155.95	352,800.00	628,185.95	628,154.45	0.00	0.00	0.00	628,154.45	31.50
2302	96		00	0001	0000													348,155.95	352,800.00	628,185.95	628,154.45	0.00	0.00	0.00	628,154.45	31.50
2302	96		00	0001	0000		4						Aplicaciones financieras					348,155.95	352,800.00	628,185.95	628,154.45	0.00	0.00	0.00	628,154.45	31.50
2302	96		00	0001	0000		4	2					Disminución de pasivos					348,155.95	352,800.00	628,185.95	628,154.45	0.00	0.00	0.00	628,154.45	31.50
2302	96		00	0001	0000		4	2	1				Disminución de cuentas por pagar					348,155.95	352,800.00	628,185.95	628,154.45	0.00	0.00	0.00	628,154.45	31.50
2302	96		00	0001	0000		4	2	1	1			Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo					348,155.95	352,800.00	628,185.95	628,154.45	0.00	0.00	0.00	628,154.45	31.50
2302	96		00	0001	0000		4	2	1	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0.0.00	20	1955	100	348,155.95	352,800.00	628,185.95	628,154.45	0.00	0.00	0.00	628,154.45	31.50
3140													INVERSION					4,993,192.59	-35,000.00	4,958,192.59	4,913,288.59	50,000.00	50,000.00	50,000.00	4,913,288.59	1,077,801.44
3140	99												DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES					4,993,192.59	-35,000.00	4,958,192.59	4,913,288.59	50,000.00	50,000.00	50,000.00	4,913,288.59	1,077,801.44
3140	99		00										N/A					4,993,192.59	-35,000.00	4,958,192.59	4,913,288.59	50,000.00	50,000.00	50,000.00	4,913,288.59	1,077,801.44
3140	99		00	0001									AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS POR					4,993,192.59	-35,000.00	4,958,192.59	4,913,288.59	50,000.00	50,000.00	50,000.00	4,913,288.59	1,077,801.44
3140	99		00	0001	0000								NO APLICA					4,993,192.59	-35,000.00	4,958,192.59	4,913,288.59	50,000.00	50,000.00	50,000.00	4,913,288.59	1,077,801.44
3140	99		00	0001	0000													4,993,192.59	-35,000.00	4,958,192.59	4,913,288.59	50,000.00	50,000.00	50,000.00	4,913,288.59	1,077,801.44
3140	99		00	0001	0000		4						Aplicaciones financieras					4,993,192.59	-35,000.00	4,958,192.59	4,913,288.59	50,000.00	50,000.00	50,000.00	4,913,288.59	1,077,801.44
3140	99		00	0001	0000		4	2					Disminución de pasivos					4,993,192.59	-35,000.00	4,958,192.59	4,913,288.59	50,000.00	50,000.00	50,000.00	4,913,288.59	1,077,801.44
3140	99		00	0001	0000		4	2	1				Disminución de pasivos corrientes					4,993,192.59	-35,000.00	4,958,192.59	4,913,288.59	50,000.00	50,000.00	50,000.00	4,913,288.59	1,077,801.44

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7308

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO CIERRE: En Registro

Estructura						Clasificador de Gasto										Presupuesto			Etapas del Gasto					
Fuente	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Ubicación Geográfica	Código SIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto Original Proyecto Anual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Comprometido	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25
3140	00		00	0001	9999		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo					7,698,752.00	-25,000.00	5,952,752.00	4,941,850.50	50,000.00	50,000.00	50,000.00	5,316,280.94	1,977,923.44
3140	00		00	0001	9999		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar a terceros de corto plazo	0.0.00	00	9999	102	1,128,000.00	0.00	1,128,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	1,078,000.00
3140	00		00	0001	9999		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar a terceros de corto plazo	0.0.00	00	2999	102	155,000.00	0.00	155,000.00	67,951.76	0.00	0.00	0.00	67,951.76	87,048.24
3140	00		00	0001	9999		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar a terceros de corto plazo	0.0.00	00	1225	100	6,965,752.00	-25,000.00	6,813,752.00	4,877,348.80	0.00	0.00	0.00	4,877,348.80	33,384.00
3140	00		00	0001	9999		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar a terceros de corto plazo	0.0.00	00	9999	102	615,348.00	0.00	615,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,348.00
3240												INVERSION					840,017.16	0.00	840,017.16	503,696.24	0.00	0.00	0.00	503,696.24	15,320.92
3240	00											DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES					840,017.16	0.00	840,017.16	503,696.24	0.00	0.00	0.00	503,696.24	15,320.92
3240	00		00									N/A					840,017.16	0.00	840,017.16	503,696.24	0.00	0.00	0.00	503,696.24	15,320.92
3240	00		00	0001								AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS POR					840,017.16	0.00	840,017.16	503,696.24	0.00	0.00	0.00	503,696.24	15,320.92
3240	00		00	0001	9999							NO APLICA					840,017.16	0.00	840,017.16	503,696.24	0.00	0.00	0.00	503,696.24	15,320.92
3240	00		00	0001	9999												840,017.16	0.00	840,017.16	503,696.24	0.00	0.00	0.00	503,696.24	15,320.92
3240	00		00	0001	9999		4					Aplicaciones Financieras					840,017.16	0.00	840,017.16	503,696.24	0.00	0.00	0.00	503,696.24	15,320.92
3240	00		00	0001	9999		4	2				Disminución de pasivos					840,017.16	0.00	840,017.16	503,696.24	0.00	0.00	0.00	503,696.24	15,320.92
3240	00		00	0001	9999		4	2	1			Disminución de pasivos no corrientes					840,017.16	0.00	840,017.16	503,696.24	0.00	0.00	0.00	503,696.24	15,320.92
3240	00		00	0001	9999		4	2	1	1		Reducción de cuentas por pagar de largo plazo					840,017.16	0.00	840,017.16	503,696.24	0.00	0.00	0.00	503,696.24	15,320.92
3240	00		00	0001	9999		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar a terceros de largo plazo	0.0.00	00	1999	102	840,017.16	0.00	840,017.16	503,696.24	0.00	0.00	0.00	503,696.24	15,320.92
Total General																	53,741,240.80	0.00	53,741,240.80	33,097,392.68	3,615,313.64	3,665,313.64	3,665,313.64	36,712,705.24	39,199,359.76

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7308

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO CIERRE: En Registro

Estructura						Clasificador de Gasto										Presupuesto			Etapas del Gasto					
ENTIDAD DE ENLACE	FINALIDAD ACTIVIDAD O PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	SUBEJECUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUENTES	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto Original (Pesos Activo)	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Asignación Anterior	Comprometido	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible Actual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25
11(P)												PERSONAL													
11(P)	01											WORKS, POLITICS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					14,193,311.20	0.00	14,193,311.20	7,701,648.58	774,286.42	774,286.42	770,286.42	8,475,935.00	5,790,364.20
11(P)	01											S/A					13,932,311.20	269,000.00	13,932,311.20	7,465,978.21	762,286.42	762,286.42	758,286.42	8,228,264.63	5,704,564.57
11(P)	01		00									NORMAS Y SEGUIMIENTO					13,932,311.20	269,000.00	13,932,311.20	7,465,978.21	762,286.42	762,286.42	758,286.42	8,228,264.63	5,704,564.57
11(P)	01		00	0001								NO APLICA					3,649,098.31	30,000.00	3,679,098.31	2,218,358.03	200,667.62	200,667.62	200,667.62	2,418,358.45	1,460,934.31
11(P)	01		00	0001	0000												3,649,098.31	30,000.00	3,679,098.31	2,218,358.03	200,667.62	200,667.62	200,667.62	2,418,358.45	1,460,934.31
11(P)	01		00	0001	0000							GASTOS					3,649,098.31	30,000.00	3,679,098.31	2,218,358.03	200,667.62	200,667.62	200,667.62	2,418,358.45	1,460,934.31
11(P)	01		00	0001	0000		2					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,649,098.31	30,000.00	3,679,098.31	2,218,358.03	200,667.62	200,667.62	200,667.62	2,418,358.45	1,460,934.31
11(P)	01		00	0001	0000		2	1				REMUNERACIONES					3,097,098.30	0.00	3,097,098.30	1,647,118.04	83,867.62	83,867.62	83,867.62	1,731,067.66	1,366,030.64
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	1			Remuneraciones al personal fijo					2,650,098.30	0.00	2,650,098.30	1,647,118.04	83,867.62	83,867.62	83,867.62	1,731,067.66	1,118,803.34
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	1	1		Sueldos empleados fijos					2,650,098.30	0.00	2,650,098.30	1,647,118.04	83,867.62	83,867.62	83,867.62	1,731,067.66	1,118,803.34
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	1	1	01	Sueldo empleados fijos	1.1.01	20	1955	100	2,650,098.30	0.00	2,650,098.30	1,647,118.04	83,867.62	83,867.62	83,867.62	1,731,067.66	1,118,803.34
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	1	4		Sueldo Anuales 13					227,588.00	0.00	227,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,588.00
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anuales 13	1.1.01	20	1955	100	227,588.00	0.00	227,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,588.00
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	2			HONORARIOS					50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	2	2		Contratados					50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	2	2	02	Contratados (Honorarios)	1.1.01	20	1955	100	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN					350,400.06	86,000.00	436,400.06	288,706.37	39,800.00	39,800.00	39,800.00	427,706.37	32,693.13
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	3	1		Dietas					304,000.06	0.00	304,000.06	193,606.37	44,300.00	44,300.00	44,300.00	193,606.37	6,893.13
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	3	1	01	Dietas en el Pais	1.1.01	20	1956	100	304,000.06	0.00	304,000.06	193,606.37	44,300.00	44,300.00	44,300.00	193,606.37	6,893.13
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	3	2		Gastos de representación					176,400.00	80,000.00	256,400.00	217,099.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	232,099.00	23,800.00
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1.1.01	20	1956	100	176,400.00	0.00	176,400.06	168,200.00	0.00	0.00	0.00	168,200.00	8,200.06
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1.1.01	20	1956	100	0.00	80,000.00	80,000.00	48,799.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	63,499.00	16,600.00
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					332,990.01	0.00	332,990.01	194,049.62	52,700.00	52,700.00	52,700.00	277,249.62	54,840.69
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					153,605.06	0.00	153,605.06	119,028.03	0.00	0.00	0.00	119,028.03	34,576.03
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.01	20	1963	100	153,605.06	0.00	153,605.06	119,028.03	0.00	0.00	0.00	119,028.03	34,576.03
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					153,390.00	0.00	153,390.00	68,664.75	52,700.00	52,700.00	52,700.00	121,364.75	32,025.25
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	20	1963	100	153,390.00	0.00	153,390.00	68,664.75	52,700.00	52,700.00	52,700.00	121,364.75	32,025.25
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					27,675.01	0.00	27,675.01	5,316.84	0.00	0.00	0.00	5,316.84	22,358.17
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.01	20	1963	100	27,675.01	0.00	27,675.01	5,316.84	0.00	0.00	0.00	5,316.84	22,358.17
11(P)	01		00	0002								CONTROL Y FISCALIZACION DE LA GESTION					325,191.60	63,000.00	388,191.60	252,716.40	28,590.37	28,590.37	28,590.37	281,306.77	94,784.83
11(P)	01		00	0002	0100							NO APLICA					325,191.60	63,000.00	388,191.60	252,716.40	28,590.37	28,590.37	28,590.37	281,306.77	94,784.83
11(P)	01		00	0002	0100												325,191.60	63,000.00	388,191.60	252,716.40	28,590.37	28,590.37	28,590.37	281,306.77	94,784.83
11(P)	01		00	0002	0100		2					GASTOS					325,191.60	63,000.00	388,191.60	252,716.40	28,590.37	28,590.37	28,590.37	281,306.77	94,784.83
11(P)	01		00	0002	0100		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					325,191.60	63,000.00	388,191.60	252,716.40	28,590.37	28,590.37	28,590.37	281,306.77	94,784.83
11(P)	01		00	0002	0100		2	1	1			REMUNERACIONES					325,191.60	63,000.00	388,191.60	252,716.40	28,590.37	28,590.37	28,590.37	281,306.77	94,784.83
11(P)	01		00	0002	0100		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					204,990.60	60,000.00	264,990.60	252,716.40	28,590.37	28,590.37	28,590.37	281,306.77	-16,316.17
11(P)	01		00	0002	0100		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	1.1.01	20	1955	100	204,990.60	60,000.00	264,990.60	252,716.40	28,590.37	28,590.37	28,590.37	281,306.77	-16,316.17
11(P)	01		00	0002	0100		2	1	1	4		Sueldos anuales 13					22,980.60	0.00	22,980.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,980.60
11(P)	01		00	0002	0100		2	1	1	4	01	Sueldo Anuales 13	1.1.01	20	1955	100	22,980.60	0.00	22,980.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,980.60
11(P)	01		00	0002	0100		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					46,191.60	0.00	46,191.60	0.00	17,990.37	17,990.37	17,990.37	17,990.37	28,201.23
11(P)	01		00	0002	0100		2	1	5	1		Contribuciones para el seguro de salud					16,717.60	0.00	16,717.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,717.60
11(P)	01		00	0002	0100		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.01	20	1955	100	16,717.60	0.00	16,717.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,717.60
11(P)	01		00	0002	0100		2	1	5	2		Contribuciones para el seguro de pensiones					19,744.80	0.00	19,744.80	0.00	17,990.37	17,990.37	17,990.37	17,990.37	1,754.43
11(P)	01		00	0002	0100		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	20	1955	100	19,744.80	0.00	19,744.80	0.00	17,990.37	17,990.37	17,990.37	17,990.37	1,754.43
11(P)	01		00	0002	0100		2	1	5	3		Contribuciones para el seguro de riesgo laboral					2,640.80	0.00	2,640.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.80
11(P)	01		00	0002	0100		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.01	20	1955	100	2,640.80	0.00	2,640.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.80
11(P)	01		00	1000								ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					5,253,603.12	125,000.00	5,378,603.12	3,838,277.51	378,511.74	378,511.74	374,511.74	4,212,789.25	1,165,813.87
11(P)	01		00	1000	0000												5,253,603.12	125,000.00	5,378,603.12	3,838,277.51	378,511.74	378,511.74	374,511.74	4,212,789.25	1,165,813.87
11(P)	01		00	1000	0000		2					GASTOS					5,253,603.12	125,000.00	5,378,603.12	3,838,277.51	378,511.74	378,511.74	374,511.74	4,212,789.25	1,165,813.87
11(P)	01		00	1000	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					5,253,603.12	125,000.00	5,378,603.12	3,838,277.51	378,511.74	378,511.74	374,511.74	4,212,789.25	1,165,813.87
11(P)	01		00	1000	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					5,253,603.12	125,000.00	5,378,603.12	3,838,277.51	378,511.74	378,511.74	374,511.74	4,212,789.25	1,165,813.87

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7308

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO CIERRE: En Registro

Secuencial (Hijo)	Estructura				Restricción Gasto	Código SNIP	Clasificador de Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	Particular Asignada Persona	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Objeto	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Comprometido	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Saldos Disponible Actual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-24
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					4,914,923.25	200,000.00	4,914,923.25	2,262,077.61	520,845.64	236,845.64	124,288.80	2,520,923.25	1,973,843.76
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					1,770,800.00	0.00	1,770,800.00	1,060,909.40	166,672.80	166,672.80	166,672.80	1,233,582.20	545,226.76
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	1.1.01	20	1955	100	1,770,800.00	0.00	1,770,800.00	1,060,909.40	166,672.80	166,672.80	166,672.80	1,233,582.20	545,226.76
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					2,308,893.00	402,000.00	1,675,893.00	1,202,211.62	162,289.80	162,289.80	108,208.80	1,814,824.53	194,273.38
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	1	2	06	Jornales	1.1.01	20	1958	100	2,308,893.00	402,000.00	1,675,893.00	1,202,211.62	162,289.80	162,289.80	108,208.80	1,814,824.53	194,273.38
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					340,940.00	0.00	340,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,940.00
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.01	20	1958	100	340,940.00	0.00	340,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,940.00
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	1	5		Prestaciones económicas					896,333.25	402,000.00	806,333.25	873,780.75	0.00	0.00	0.00	873,780.75	32,721.25
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desahucio	1.1.01	20	1958	100	896,333.25	402,000.00	806,333.25	873,780.75	0.00	0.00	0.00	873,780.75	32,721.25
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	2			SOBRESUELDOS					75,600.00	0.00	75,600.00	15,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	22,500.00	53,100.00
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	2	2		Compensación					75,600.00	0.00	75,600.00	15,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	22,500.00	53,100.00
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	2	2	05	Compensaciones especiales	1.1.01	20	2006	102	75,600.00	0.00	75,600.00	15,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	22,500.00	53,100.00
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN					525,951.00	350,000.00	875,951.00	458,770.40	3,500.00	3,500.00	3,500.00	462,270.40	344,730.60
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	3	1		Dietas					525,951.00	350,000.00	875,951.00	458,770.40	3,500.00	3,500.00	3,500.00	462,270.40	344,730.60
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1.1.01	20	2006	102	140,000.00	0.00	140,000.00	120,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	123,500.00	16,500.00
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	3	1	02	Dietas en el exterior	1.1.01	20	2006	102	160,000.00	0.00	160,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	82,000.00
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	3	1	02	Dietas en el exterior	1.1.01	20	1958	100	0.00	200,000.00	200,000.00	174,270.40	0.00	0.00	0.00	174,270.40	25,729.60
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	3	2		Gastos de representación					0.00	150,000.00	150,000.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	133,500.00
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1.1.01	20	1958	100	0.00	150,000.00	150,000.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	133,500.00
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1.1.01	30	2006	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					270,211.87	0.00	270,211.87	125,425.44	38,528.24	38,528.24	38,528.24	164,053.75	106,148.09
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					126,122.59	0.00	126,122.59	71,457.69	0.00	0.00	0.00	71,457.69	54,664.90
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.01	20	1955	100	126,122.59	0.00	126,122.59	71,457.69	0.00	0.00	0.00	71,457.69	54,664.90
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					126,360.48	0.00	126,360.48	53,377.05	38,528.24	38,528.24	38,528.24	92,905.29	33,455.19
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	20	1955	100	126,360.48	0.00	126,360.48	53,377.05	38,528.24	38,528.24	38,528.24	92,905.29	33,455.19
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					17,728.80	0.00	17,728.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,728.80
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.01	20	1958	100	17,728.80	0.00	17,728.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,728.80
11(P)	01		00	0003	0000		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					155,000.06	0.00	155,000.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.06
11(P)	01		00	0003	0000		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					155,000.06	0.00	155,000.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.06
11(P)	01		00	0003	0000		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					155,000.06	0.00	155,000.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.06
11(P)	01		00	0003	0000		2	2	8	7	03	Servicios jurídicos	1.1.01	30	2006	102	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
11(P)	01		00	0003	0000		2	2	8	7	08	Otros servicios técnicos profesionales	1.1.01	30	2006	102	75,000.06	0.00	75,000.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.06
11(P)	01		00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					2,192,053.72	90,000.06	2,192,053.72	796,853.27	71,151.54	71,151.54	71,151.54	868,004.81	1,324,048.91
11(P)	01		00	0004	0000							60 APLICA					2,192,053.72	90,000.06	2,192,053.72	796,853.27	71,151.54	71,151.54	71,151.54	868,004.81	1,324,048.91
11(P)	01		00	0004	0000												2,192,053.72	90,000.06	2,192,053.72	796,853.27	71,151.54	71,151.54	71,151.54	868,004.81	1,324,048.91
11(P)	01		00	0004	0000		2					GASTOS					2,192,053.72	90,000.06	2,192,053.72	796,853.27	71,151.54	71,151.54	71,151.54	868,004.81	1,324,048.91
11(P)	01		00	0004	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,068,053.72	0.00	1,068,053.72	732,021.78	59,526.80	59,526.80	59,526.80	791,548.58	276,505.14
11(P)	01		00	0004	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					1,875,100.00	0.00	1,875,100.00	974,921.75	99,526.80	99,526.80	99,526.80	1,074,448.55	800,651.45
11(P)	01		00	0004	0000		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					1,138,806.00	0.00	1,138,806.00	805,506.75	59,526.80	59,526.80	59,526.80	865,033.55	273,772.45
11(P)	01		00	0004	0000		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	1.1.02	20	1955	100	1,138,806.00	0.00	1,138,806.00	805,506.75	59,526.80	59,526.80	59,526.80	865,033.55	273,772.45
11(P)	01		00	0004	0000		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					605,000.00	0.00	605,000.00	19,415.00	0.00	0.00	0.00	19,415.00	585,585.00
11(P)	01		00	0004	0000		2	1	1	2	06	Jornales	1.1.02	20	1958	100	605,000.00	0.00	605,000.00	19,415.00	0.00	0.00	0.00	19,415.00	585,585.00
11(P)	01		00	0004	0000		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					132,906.00	0.00	132,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,906.00
11(P)	01		00	0004	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.02	20	1958	100	132,906.00	0.00	132,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,906.00
11(P)	01		00	0004	0000		2	1	2			SOBRESUELDOS					85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
11(P)	01		00	0004	0000		2	1	2	2		Compensación					85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
11(P)	01		00	0004	0000		2	1	2	2	05	Compensaciones especiales	1.1.02	30	2006	102	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
11(P)	01		00	0004	0000		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN					68,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00
11(P)	01		00	0004	0000		2	1	3	1		Dietas					68,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00
11(P)	01		00	0004	0000		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1.1.02	30	1955	100	68,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00
11(P)	01		00	0004	0000		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					172,153.72	0.00	172,153.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,153.72

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7308

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura				UBICACION GEOGRAFICA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	PARTIDA SIGMAP O PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	SUBSUBCUENTA	DENOMINACION DEL GASTO					Presupuesto Original / Publicado / Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible Actual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25
11(P)	01		00	0004	0000		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					80,740.92	0.00	80,740.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,740.92
11(P)	01		00	0004	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.02	20	1955	100	80,740.92	0.00	80,740.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,740.92
11(P)	01		00	0004	0000		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					80,854.68	0.00	80,854.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,854.68
11(P)	01		00	0004	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.02	20	1955	100	80,854.68	0.00	80,854.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,854.68
11(P)	01		00	0004	0000		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					11,388.00	0.00	11,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,388.00
11(P)	01		00	0004	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.02	20	1955	100	11,388.00	0.00	11,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,388.00
11(P)	01		00	0004	0000		2	3				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					145,880.00	0.00	145,880.00	23,402.39	1,234.74	71,101.54	1,234.74	23,647.84	121,232.16
11(P)	01		00	0004	0000		2	3	9			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					145,880.00	0.00	145,880.00	23,402.39	1,234.74	1,234.74	1,234.74	23,647.84	121,232.16
11(P)	01		00	0004	0000		2	3	9	3		Comisiones y gastos					45,880.00	0.00	45,880.00	12,402.30	1,234.74	1,234.74	1,234.74	13,647.04	31,232.96
11(P)	01		00	0004	0000		2	3	9	3	01	Comisiones y gastos	1.1.02	20	1955	100	45,880.00	0.00	45,880.00	12,402.30	1,234.74	1,234.74	1,234.74	13,647.04	31,232.96
11(P)	01		00	0004	0000		2	3	7			Servicios Técnicos y Profesionales					100,000.00	0.00	100,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	90,000.00
11(P)	01		00	0004	0000		2	3	7	06		Otros servicios técnicos profesionales	1.1.02	20	9999	100	100,000.00	0.00	100,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	90,000.00
11(P)	01		00	0004	0000		2	3	8			MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	58,360.00	58,360.00	41,589.21	0.00	71,101.54	0.00	41,589.21	8,590.79
11(P)	01		00	0004	0000		2	3	8			PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS					0.00	58,360.00	58,360.00	41,589.21	0.00	0.00	0.00	41,589.21	8,590.79
11(P)	01		00	0004	0000		2	3	8	6		Productos forestales y naturales					0.00	58,360.00	58,360.00	41,589.21	0.00	0.00	0.00	41,589.21	8,590.79
11(P)	01		00	0004	0000		2	3	8	6	01	Productos forestales y naturales	1.1.02	20	1955	100	0.00	58,360.00	58,360.00	41,589.21	0.00	0.00	0.00	41,589.21	8,590.79
11(P)	01		00	0005								GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN NO APLICA					455,850.00	0.00	455,850.00	245,089.80	53,290.59	53,290.59	53,290.59	298,380.39	157,469.61
11(P)	01		00	0005	0000												455,850.00	0.00	455,850.00	245,089.80	53,290.59	53,290.59	53,290.59	298,380.39	157,469.61
11(P)	01		00	0005	0000		2					GASTOS					455,850.00	0.00	455,850.00	245,089.80	53,290.59	53,290.59	53,290.59	298,380.39	157,469.61
11(P)	01		00	0005	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					455,850.00	0.00	455,850.00	245,089.80	53,290.59	53,290.59	53,290.59	298,380.39	157,469.61
11(P)	01		00	0005	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					455,850.00	0.00	455,850.00	245,089.80	53,290.59	53,290.59	53,290.59	298,380.39	157,469.61
11(P)	01		00	0005	0000		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					426,850.00	0.00	426,850.00	245,089.80	53,290.59	53,290.59	53,290.59	298,380.39	128,469.61
11(P)	01		00	0005	0000		2	1	1	2	06	Jornales	1.1.02	20	1955	100	426,850.00	0.00	426,850.00	245,089.80	53,290.59	53,290.59	53,290.59	298,380.39	128,469.61
11(P)	01		00	0005	0000		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
11(P)	01		00	0005	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.02	20	1955	100	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
11(P)	01		99	9999								FORMULACION DE PLANES, PROYECTOS Y					35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
11(P)	01		00	9999	9999							NO APLICA					208,000.00	0.00	208,000.00	111,054.40	15,054.40	15,054.40	15,054.40	126,108.80	81,891.20
11(P)	01		00	9999	9999												208,000.00	0.00	208,000.00	111,054.40	15,054.40	15,054.40	15,054.40	126,108.80	81,891.20
11(P)	01		00	9999	9999		2					GASTOS					208,000.00	0.00	208,000.00	111,054.40	15,054.40	15,054.40	15,054.40	126,108.80	81,891.20
11(P)	01		00	9999	9999		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					208,000.00	0.00	208,000.00	111,054.40	15,054.40	15,054.40	15,054.40	126,108.80	81,891.20
11(P)	01		00	9999	9999		2	1	1			REMUNERACIONES					208,000.00	0.00	208,000.00	111,054.40	15,054.40	15,054.40	15,054.40	126,108.80	81,891.20
11(P)	01		00	9999	9999		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					192,000.00	0.00	192,000.00	111,054.40	15,054.40	15,054.40	15,054.40	126,108.80	65,891.20
11(P)	01		00	9999	9999		2	1	1	2	06	Jornales	1.1.02	20	1955	100	192,000.00	0.00	192,000.00	111,054.40	15,054.40	15,054.40	15,054.40	126,108.80	65,891.20
11(P)	01		00	9999	9999		2	1	1	4		Sueldo Anual no.13					16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
11(P)	01		00	9999	9999		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.02	20	1955	100	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
11(P)		11										OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					934,506.00	0.00	934,506.00	184,170.37	0.00	0.00	0.00	184,170.37	674,335.63
11(P)		11	00									N/A					934,506.00	0.00	934,506.00	184,170.37	0.00	0.00	0.00	184,170.37	674,335.63
11(P)		11	00	0001								COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS					934,506.00	0.00	934,506.00	184,170.37	0.00	0.00	0.00	184,170.37	674,335.63
11(P)		11	00	0001	0000							NO APLICA					934,506.00	0.00	934,506.00	184,170.37	0.00	0.00	0.00	184,170.37	674,335.63
11(P)		11	00	0001	0000												934,506.00	0.00	934,506.00	184,170.37	0.00	0.00	0.00	184,170.37	674,335.63
11(P)		11	00	0001	0000		2					GASTOS					934,506.00	0.00	934,506.00	184,170.37	0.00	0.00	0.00	184,170.37	674,335.63
11(P)		11	00	0001	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					934,506.00	0.00	934,506.00	184,170.37	0.00	0.00	0.00	184,170.37	674,335.63
11(P)		11	00	0001	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					934,506.00	0.00	934,506.00	184,170.37	0.00	0.00	0.00	184,170.37	674,335.63
11(P)		11	00	0001	0000		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					774,506.00	0.00	774,506.00	184,170.37	0.00	0.00	0.00	184,170.37	590,335.63
11(P)		11	00	0001	0000		2	1	1	2	06	Jornales	2.5.03	20	1955	100	774,506.00	0.00	774,506.00	184,170.37	0.00	0.00	0.00	184,170.37	590,335.63
11(P)		11	00	0001	0000		2	1	1	4		Sueldo Anual no.13					64,506.00	0.00	64,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,506.00
11(P)		11	00	0001	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2.5.03	20	1955	100	64,506.00	0.00	64,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,506.00
11(P)		12	00									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS					420,000.00	-200,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
11(P)		12	00	0002								N/A					420,000.00	-200,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
11(P)		12	00	0002								ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS					420,000.00	-200,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA MONTELLANO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7308

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura				INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUENTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	FAMILIA DE ACTIVIDAD Y PROYECTO	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Presupuesto Original / Formulado Inicial	Modificaciones Aumento/Disminución	Vigente	Asignado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado y Cobrado	Saldos Disponible Actual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25
11(P)		12	00	0000	0000							NO APLICA					420,000.00	-300,960.00	220,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,040.00
11(P)		12	00	0000	0000												420,040.00	-300,960.00	220,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,040.00
11(P)		12	00	0000	0000		2					GASTOS					420,040.00	-300,960.00	220,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,040.00
11(P)		12	00	0000	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					420,040.00	-300,960.00	220,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,040.00
11(P)		12	00	0000	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					420,040.00	-300,960.00	220,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,040.00
11(P)		12	00	0000	0000		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					420,040.00	-300,960.00	220,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,040.00
11(P)		12	00	0000	0000		2	1	1	2	06	Jornales	2.1.02	20	1005	100	420,040.00	-300,960.00	220,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,040.00
11(P)		13										SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA					75,000.00	-60,960.00	15,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,040.00
11(P)		13	00									N/A					75,000.00	-60,960.00	15,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,040.00
11(P)		13	00	0001								PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL					75,000.00	-60,960.00	15,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,040.00
11(P)		13	00	0001	0000							NO APLICA					75,000.00	-60,960.00	15,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,040.00
11(P)		13	00	0001	0000												75,000.00	-60,960.00	15,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,040.00
11(P)		13	00	0001	0000		2					GASTOS					75,000.00	-60,960.00	15,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,040.00
11(P)		13	00	0001	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					75,000.00	-60,960.00	15,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,040.00
11(P)		13	00	0001	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					75,000.00	-60,960.00	15,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,040.00
11(P)		13	00	0001	0000		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					75,000.00	-60,960.00	15,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,040.00
11(P)		13	00	0001	0000		2	1	1	2	06	Jornales	3.2.04	20	1068	100	72,000.00	-60,960.00	12,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.00
11(P)		13	00	0001	0000		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
11(P)		13	00	0001	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3.2.04	20	1068	100	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
11(P)		15										FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACION					156,000.00	0.00	156,000.00	75,360.00	13,080.00	13,080.00	13,080.00	87,360.00	68,640.00
11(P)		15	00									N/A					156,000.00	0.00	156,000.00	75,360.00	13,080.00	13,080.00	13,080.00	87,360.00	68,640.00
11(P)		15	00	0001								FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE					52,080.00	0.00	52,080.00	31,360.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	35,360.00	16,720.00
11(P)		15	00	0001	2000							NO APLICA					52,080.00	0.00	52,080.00	31,360.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	35,360.00	16,720.00
11(P)		15	00	0001	2000												52,080.00	0.00	52,080.00	31,360.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	35,360.00	16,720.00
11(P)		15	00	0001	2000		2					GASTOS					52,080.00	0.00	52,080.00	31,360.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	35,360.00	16,720.00
11(P)		15	00	0001	2000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					52,080.00	0.00	52,080.00	31,360.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	35,360.00	16,720.00
11(P)		15	00	0001	2000		2	1	1			REMUNERACIONES					52,080.00	0.00	52,080.00	31,360.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	35,360.00	16,720.00
11(P)		15	00	0001	2000		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					46,080.00	0.00	46,080.00	31,360.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	35,360.00	10,720.00
11(P)		15	00	0001	2000		2	1	1	2	06	Jornales	4.3.03	20	1005	100	48,000.00	0.00	48,080.00	31,360.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	35,360.00	12,720.00
11(P)		15	00	0001	2000		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00
11(P)		15	00	0001	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4.3.03	20	1005	100	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00
11(P)		15	00	0002								DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y					104,080.00	0.00	104,080.00	44,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	53,080.00	52,080.00
11(P)		15	00	0002	0000							NO APLICA					104,080.00	0.00	104,080.00	44,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	53,080.00	52,080.00
11(P)		15	00	0002	0000												104,080.00	0.00	104,080.00	44,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	53,080.00	52,080.00
11(P)		15	00	0002	0000		2					GASTOS					104,080.00	0.00	104,080.00	44,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	53,080.00	52,080.00
11(P)		15	00	0002	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					104,080.00	0.00	104,080.00	44,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	53,080.00	52,080.00
11(P)		15	00	0002	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					104,080.00	0.00	104,080.00	44,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	53,080.00	52,080.00
11(P)		15	00	0002	0000		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					96,080.00	0.00	96,080.00	44,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	52,080.00	44,000.00
11(P)		15	00	0002	0000		2	1	1	2	06	Jornales	4.3.02	20	1005	100	96,000.00	0.00	96,080.00	44,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	52,080.00	44,000.00
11(P)		15	00	0002	0000		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13					8,080.00	0.00	8,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,080.00
11(P)		15	00	0002	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4.3.02	20	1005	100	8,080.00	0.00	8,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,080.00
12(S)												EGRESO					17,341,960.00	-352,960.00	16,991,000.00	9,668,357.53	1,223,937.69	1,223,937.69	1,223,937.69	9,668,357.21	7,322,584.79
12(S)	01											NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL					1,732,000.00	1,368,960.00	3,080,960.00	2,444,399.33	357,599.55	357,599.55	357,599.55	2,802,000.88	278,961.12
12(S)	01		00									N/A					1,732,000.00	1,368,960.00	3,080,960.00	2,444,399.33	357,599.55	357,599.55	357,599.55	2,802,000.88	278,961.12
12(S)	01		00	0002								ADMINISTRACION MUNICIPAL					1,800,960.00	1,100,960.00	2,020,960.00	1,058,340.22	357,444.00	357,444.00	357,444.00	2,116,262.22	902,697.78
12(S)	01		00	0002	0000							NO APLICA					1,800,960.00	1,100,960.00	2,020,960.00	1,058,340.22	357,444.00	357,444.00	357,444.00	2,116,262.22	902,697.78
12(S)	01		00	0002	0000												1,800,960.00	1,100,960.00	2,020,960.00	1,058,340.22	357,444.00	357,444.00	357,444.00	2,116,262.22	902,697.78
12(S)	01		00	0002	0000		2					GASTOS					1,800,960.00	1,100,960.00	2,020,960.00	1,058,340.22	357,444.00	357,444.00	357,444.00	2,116,262.22	902,697.78
12(S)	01		00	0002	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,800,960.00	1,100,960.00	2,020,960.00	1,058,340.22	357,444.00	357,444.00	357,444.00	2,116,262.22	902,697.78
12(S)	01		00	0002	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					10,080.00	0.00	10,080.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
12(S)	01		00	0002	0000		2	1	1	5		Prestaciones económicas					10,080.00	0.00	10,080.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7308

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO CIERRE: En Registro

Sistema de Origen	Estructura				Servicio/Subservicio	Ubicación Geográfica	Clasificador de Gasto						Fuente	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	Partida de Ingreso / Programa	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Presupuesto Original Versión Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Comprometido	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25
12(5)	01		00	0003	0000		2	3	1	5	03	Prestación general de administración	1.1.01	20	1995	102	40,000.00	0.00	40,000.00	18,894.01	0.00	0.00	0.00	18,894.01	0.01
12(5)	01		00	0003	0000		2	3	2			SUBSTITUCIÓN DE SERVICIOS					1,075,000.00	235,000.00	1,310,000.00	1,315,000.01	310,244.00	310,244.00	310,244.00	938,870.00	474,977.57
12(5)	01		00	0003	0000		2	3	2	1		SERVICIOS BÁSICOS					350,000.00	0.00	350,000.00	358,470.79	0.00	0.00	0.00	358,470.79	43,521.21
12(5)	01		00	0003	0000		2	3	2	1	3	Teléfono local					350,000.00	0.00	350,000.00	358,470.79	0.00	0.00	0.00	358,470.79	43,521.21
12(5)	01		00	0003	0000		2	3	2	1	3	01	Telefonía local	1.1.01	20	1995	102	350,000.00	0.00	350,000.00	358,470.79	0.00	0.00	0.00	358,470.79	43,521.21
12(5)	01		00	0003	0000		2	3	2	1	4		PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN				150,000.00	150,000.00	300,000.00	193,735.68	34,060.00	34,060.00	34,060.00	193,735.68	193,264.32
12(5)	01		00	0003	0000		2	3	2	1	4		Publicidad y propaganda				150,000.00	150,000.00	300,000.00	193,735.68	34,060.00	34,060.00	34,060.00	193,735.68	193,264.32
12(5)	01		00	0003	0000		2	3	2	1	4	01	Publicidad y propaganda	1.1.01	20	1995	102	150,000.00	150,000.00	300,000.00	193,735.68	34,060.00	34,060.00	34,060.00	193,735.68	193,264.32
12(5)	01		00	0003	0000		2	3	2	5			ALQUILERES Y RENTAS				25,000.00	0.00	25,000.00	14,709.69	3,560.00	3,560.00	3,560.00	18,269.69	6,730.31
12(5)	01		00	0003	0000		2	3	2	5	5		Otros arrendamientos				25,000.00	0.00	25,000.00	14,709.69	3,560.00	3,560.00	3,560.00	18,269.69	6,730.31
12(5)	01		00	0003	0000		2	3	2	5	5	01	Otros arrendamientos por derechos de uso	1.1.01	20	1995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	14,709.69	3,560.00	3,560.00	3,560.00	18,269.69	6,730.31
12(5)	01		00	0003	0000		2	3	2	6			SEGUROS				70,000.00	40,000.00	110,000.00	74,142.56	0.00	0.00	0.00	74,142.56	35,857.44
12(5)	01		00	0003	0000		2	3	2	6	2		Seguro de bienes muebles				70,000.00	40,000.00	110,000.00	74,142.56	0.00	0.00	0.00	74,142.56	35,857.44
12(5)	01		00	0003	0000		2	3	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1.1.01	20	1995	102	0.00	40,000.00	40,000.00	33,821.28	0.00	0.00	0.00	33,821.28	6,178.72
12(5)	01		00	0003	0000		2	3	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1.1.01	30	1995	102	70,000.00	0.00	70,000.00	41,321.28	0.00	0.00	0.00	41,321.28	28,678.72
12(5)	01		00	0003	0000		2	3	2	7			SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN, REPARACIONES				65,000.00	0.00	65,000.00	35,415.06	0.00	0.00	0.00	35,415.06	29,584.94
12(5)	01		00	0003	0000		2	3	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y				65,000.00	0.00	65,000.00	35,415.06	0.00	0.00	0.00	35,415.06	29,584.94
12(5)	01		00	0003	0000		2	3	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos de	1.1.01	30	1995	102	65,000.00	0.00	65,000.00	35,415.06	0.00	0.00	0.00	35,415.06	29,584.94
12(5)	01		00	0003	0000		2	3	2	7	2	02	Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipos de	1.1.01	30	1995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	4,809.00	0.00	0.00	0.00	4,809.00	5,191.00
12(5)	01		00	0003	0000		2	3	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte,	1.1.01	30	1995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	33,815.06	0.00	0.00	0.00	33,815.06	16,184.94
12(5)	01		00	0003	0000		2	3	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS				465,000.00	648,000.00	1,113,000.00	793,599.00	172,744.38	172,744.38	172,744.38	966,343.38	301,656.62
12(5)	01		00	0003	0000		2	3	2	8	1		Gastos y representación judiciales				35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
12(5)	01		00	0003	0000		2	3	2	8	1	01	Gastos judiciales	1.1.01	20	1995	102	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
12(5)	01		00	0003	0000		2	3	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos				100,000.00	43,000.00	143,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	19,000.00
12(5)	01		00	0003	0000		2	3	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1.1.01	30	1995	102	100,000.00	43,000.00	143,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	19,000.00
12(5)	01		00	0003	0000		2	3	2	8	5		Servicio de organizo de de eventos, festividades y				390,000.00	605,000.00	995,000.00	673,784.00	172,744.38	172,744.38	172,744.38	846,528.38	148,471.62
12(5)	01		00	0003	0000		2	3	2	8	5	01	Eventos públicos	1.1.01	30	1995	102	390,000.00	605,000.00	995,000.00	673,784.00	172,744.38	172,744.38	172,744.38	846,528.38	148,471.62
12(5)	01		00	0003	0000		2	3	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales				40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
12(5)	01		00	0003	0000		2	3	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1.1.01	30	1995	102	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
12(5)	01		00	0003	0000		2	3	3				MATERIALES Y SUMINISTROS				428,250.00	294,000.00	722,250.00	563,253.19	47,206.80	157,444.96	47,206.80	553,746.40	88,545.91
12(5)	01		00	0003	0000		2	3	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS				250,000.00	465,000.00	215,000.00	127,727.00	47,206.80	47,206.80	47,206.80	174,927.80	35,072.20
12(5)	01		00	0003	0000		2	3	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas				250,000.00	465,000.00	215,000.00	127,727.00	47,206.80	47,206.80	47,206.80	174,927.80	35,072.20
12(5)	01		00	0003	0000		2	3	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1.1.01	30	1995	102	215,000.00	40,000.00	215,000.00	127,727.00	47,206.80	47,206.80	47,206.80	174,927.80	35,072.20
12(5)	01		00	0003	0000		2	3	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS				55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
12(5)	01		00	0003	0000		2	3	3	2	3		Prendas y accesorios de vestir				55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
12(5)	01		00	0003	0000		2	3	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1.1.01	30	1995	102	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
12(5)	01		00	0003	0000		2	3	3	3			CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO				38,000.00	5,000.00	33,000.00	9,756.70	0.00	0.00	0.00	9,756.70	23,243.30
12(5)	01		00	0003	0000		2	3	3	3	3		Llantas y neumáticos				38,000.00	5,000.00	33,000.00	9,756.70	0.00	0.00	0.00	9,756.70	23,243.30
12(5)	01		00	0003	0000		2	3	3	3	3	01	Llantas y neumáticos	1.1.01	20	1995	102	38,000.00	5,000.00	33,000.00	9,756.70	0.00	0.00	0.00	9,756.70	23,243.30
12(5)	01		00	0003	0000		2	3	7	1			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS				55,000.00	355,000.00	355,000.00	340,080.80	0.00	0.00	0.00	340,080.80	15,080.20
12(5)	01		00	0003	0000		2	3	7	1			Combustibles y lubricantes				55,000.00	355,000.00	355,000.00	340,080.80	0.00	0.00	0.00	340,080.80	15,080.20
12(5)	01		00	0003	0000		2	3	7	1	02		Diesel	1.1.01	30	1995	102	0.00	355,000.00	355,000.00	340,080.80	0.00	0.00	0.00	340,080.80	14,919.20
12(5)	01		00	0003	0000		2	3	7	1	04		Gas GLP	1.1.01	30	1995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
12(5)	01		00	0003	0000		2	3	7	1	05		Lubricantes	1.1.01	30	1995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	43,080.80	0.00	0.00	0.00	43,080.80	6,919.20
12(5)	01		00	0003	0000		2	3	9				PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS				83,000.00	0.00	83,000.00	53,795.49	0.00	0.00	0.00	53,795.49	14,737.31
12(5)	01		00	0003	0000		2	3	9	1			Útiles y materiales de limpieza e higiene				33,000.00	0.00	33,000.00	10,261.49	0.00	0.00	0.00	10,261.49	5,738.51
12(5)	01		00	0003	0000		2	3	9	1	01		Útiles y materiales de limpieza e higiene	1.1.01	20	1995	102	33,000.00	0.00	33,000.00	10,261.49	0.00	0.00	0.00	10,261.49	5,738.51
12(5)	01		00	0003	0000		2	3	9	3			Útiles de escrito y oficina				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
12(5)	01		00	0003	0000		2	3	9	3	01		Útiles de escrito y oficina	1.1.01	30	1995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
12(5)	01		00	0003	0000		2	3	9	5			Productos y útiles varios no identificados				35,000.00	0.00	35,000.00	31,565.80	0.00	0.00	0.00	31,565.80	3,434.20
12(5)	01		00	0003	0000		2	3	9	5	01		Productos y útiles varios no identificados	1.1.01	20	1995	102	35,000.00	0.00	35,000.00	31,565.80	0.00	0.00	0.00	31,565.80	3,434.20
12(5)	01		00	0003	0000		2	4					SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS				300,000.00	65,000.80	365,000.80	355,561.11	18,155.55	18,155.55	18,155.55	350,160.60	8656.34

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7308

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO CIERRE: En Registro

ORIGEN DE FONDO	Estructura				INSTITUCION RECEPTORA	COD-SIGMAF	Clasificador de Gasto						REGION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	SUBSUBCUENTA	DENOMINACION DEL GASTO					Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones (aumentos/disminuciones)	Vigente	Asignado de Anteriores	Comprometido	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Actual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25
12(5)	01		00	0004	0000							NO APLICA					205,080.00	100,000.00	305,080.00	205,951.11	10,155.55	10,155.55	10,155.55	296,106.66	8,973.34
12(5)	01		00	0004	0000												205,080.00	100,000.00	305,080.00	205,951.11	10,155.55	10,155.55	10,155.55	296,106.66	8,973.34
12(5)	01		00	0004	0000		2					GASTOS					205,080.00	100,000.00	305,080.00	205,951.11	10,155.55	10,155.55	10,155.55	296,106.66	8,973.34
12(5)	01		00	0004	0000		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					205,080.00	100,000.00	305,080.00	205,951.11	10,155.55	10,155.55	10,155.55	296,106.66	8,973.34
12(5)	01		00	0004	0000		2	2	7			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					145,080.00	30,000.00	175,080.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	30,080.00
12(5)	01		00	0004	0000		2	2	7	2		Impresión, encuadernación y duplicado					145,080.00	30,000.00	175,080.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	30,080.00
12(5)	01		00	0004	0000		2	2	7	2	01	Impresión, encuadernación y duplicado	1.1.02	20	1565	100	45,080.00	130,000.00	175,080.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	30,080.00
12(5)	01		00	0004	0000		2	2	8			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					18,080.00	0.00	18,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,080.00
12(5)	01		00	0004	0000		2	2	8	1		Peajes y gastos de transporte					18,080.00	0.00	18,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,080.00
12(5)	01		00	0004	0000		2	2	8	1	01	Peajes y gastos de transporte	1.1.02	20	1565	100	18,080.00	0.00	18,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,080.00
12(5)	01		00	0004	0000		2	2	9			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					58,080.00	0.00	58,080.00	17,485.11	3,155.55	3,155.55	3,155.55	38,584.66	20,410.34
12(5)	01		00	0004	0000		2	2	9	2		Gratificaciones y gastos					48,080.00	0.00	48,080.00	17,485.11	3,155.55	3,155.55	3,155.55	38,584.66	20,410.34
12(5)	01		00	0004	0000		2	2	9	2	01	Comisiones y gastos	1.1.02	20	1565	100	48,080.00	0.00	48,080.00	17,485.11	3,155.55	3,155.55	3,155.55	38,584.66	20,410.34
12(5)	01		00	0004	0000		2	3	6			Servicios Técnicos y Profesionales					48,080.00	0.00	48,080.00	48,080.00	0.00	0.00	0.00	48,080.00	0.00
12(5)	01		00	0004	0000		2	3	6	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1.1.02	20	9999	102	48,080.00	0.00	48,080.00	48,080.00	0.00	0.00	0.00	48,080.00	0.00
12(5)	01		00	0004	0000		2	3	7			MATERIALES Y SUMINISTROS					67,080.00	16,000.00	99,080.00	53,630.00	0.00	13,450.00	0.00	53,630.00	5580.00
12(5)	01		00	0004	0000		2	3	7	1		PAPEL, CARTON E IMPRESOS					33,080.00	16,000.00	47,080.00	17,620.00	0.00	0.00	0.00	17,620.00	3,380.00
12(5)	01		00	0004	0000		2	3	7	1		Papel de escritorio					33,080.00	16,000.00	47,080.00	17,620.00	0.00	0.00	0.00	17,620.00	3,380.00
12(5)	01		00	0004	0000		2	3	7	1	01	Papel de escritorio	1.1.02	20	1565	100	33,080.00	25,000.00	47,080.00	17,620.00	0.00	0.00	0.00	17,620.00	3,380.00
12(5)	01		00	0004	0000		2	3	9			PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS					45,080.00	0.00	45,080.00	45,080.00	0.00	0.00	0.00	45,080.00	0.00
12(5)	01		00	0004	0000		2	3	9	2		Útiles y materiales de escritorio, oficina					45,080.00	0.00	45,080.00	45,080.00	0.00	0.00	0.00	45,080.00	0.00
12(5)	01		00	0004	0000		2	3	9	2	01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informático	1.1.02	20	9999	102	45,080.00	0.00	45,080.00	45,080.00	0.00	0.00	0.00	45,080.00	0.00
12(5)		12										SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS					13,484,808.00	-1,368,808.00	12,092,880.00	5,793,877.59	822,838.13	822,838.13	822,838.13	6,616,715.32	5,476,164.67
12(5)		12	00									NOI					13,484,808.00	-1,392,808.00	12,092,880.00	5,793,877.59	822,838.13	822,838.13	822,838.13	6,616,715.32	5,476,164.67
12(5)		12	00	0002								OPRATO Y SUMINISTRO DE CALLES, PLAZAS Y					1,010,328.28	0.00	1,010,328.28	478,808.53	135,581.58	135,581.58	135,581.58	614,390.11	482,894.28
12(5)		12	00	0002	0000							NO APLICA					1,010,328.28	0.00	1,010,328.28	478,808.53	135,581.58	135,581.58	135,581.58	614,390.11	482,894.28
12(5)		12	00	0002	0000												1,010,328.28	0.00	1,010,328.28	478,808.53	135,581.58	135,581.58	135,581.58	614,390.11	482,894.28
12(5)		12	00	0002	0000		2					GASTOS					1,010,328.28	0.00	1,010,328.28	478,808.53	135,581.58	135,581.58	135,581.58	614,390.11	482,894.28
12(5)		12	00	0002	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,010,328.28	0.00	1,010,328.28	478,808.53	135,581.58	135,581.58	135,581.58	614,390.11	482,894.28
12(5)		12	00	0002	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					663,108.00	0.00	663,108.00	478,808.53	85,706.38	85,706.38	85,706.38	564,607.51	98,492.19
12(5)		12	00	0002	0000		2	1	1	2		Remuneraciones al personal en carácter temporal					624,408.00	0.00	624,408.00	478,808.53	85,706.38	85,706.38	85,706.38	564,607.51	259,792.19
12(5)		12	00	0002	0000		2	1	1	2	06	Jornales	3.2.99	30	1565	100	624,408.00	0.00	624,408.00	478,808.53	85,706.38	85,706.38	85,706.38	564,607.51	259,792.19
12(5)		12	00	0002	0000		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					68,700.00	0.00	68,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,700.00
12(5)		12	00	0002	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3.2.99	30	1565	100	68,700.00	0.00	68,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,700.00
12(5)		12	00	0002	0000		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					125,328.28	0.00	125,328.28	0.00	49,884.60	49,884.60	49,884.60	49,884.60	75,243.78
12(5)		12	00	0002	0000		2	1	5	1		CONTRIBUCIONES AL REGIMEN DE SALUD					38,448.80	0.00	38,448.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,448.80
12(5)		12	00	0002	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3.2.99	30	1565	100	38,448.80	0.00	38,448.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,448.80
12(5)		12	00	0002	0000		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					59,532.40	0.00	59,532.40	0.00	49,884.60	49,884.60	49,884.60	49,884.60	9,647.80
12(5)		12	00	0002	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3.2.99	30	1565	100	59,532.40	0.00	59,532.40	0.00	49,884.60	49,884.60	49,884.60	49,884.60	9,647.80
12(5)		12	00	0002	0000		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					5,296.80	0.00	5,296.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,296.80
12(5)		12	00	0002	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3.2.99	30	1565	100	5,296.80	0.00	5,296.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,296.80
12(5)		12	00	0003								RAMO DE RECURSOS NO DEFI					3,819,372.84	-1,372,880.00	2,446,492.84	2,701,288.72	548,368.10	548,368.10	548,368.10	3,249,656.82	-803,164.00
12(5)		12	00	0003	0000							NO APLICA					3,819,372.84	-1,372,880.00	2,446,492.84	2,701,288.72	548,368.10	548,368.10	548,368.10	3,249,656.82	-803,164.00
12(5)		12	00	0003	0000												3,819,372.84	-1,372,880.00	2,446,492.84	2,701,288.72	548,368.10	548,368.10	548,368.10	3,249,656.82	-803,164.00
12(5)		12	00	0003	0000		2					GASTOS					3,819,372.84	-1,372,880.00	2,446,492.84	2,701,288.72	548,368.10	548,368.10	548,368.10	3,249,656.82	-803,164.00
12(5)		12	00	0003	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,819,372.84	-1,372,880.00	2,446,492.84	2,701,288.72	548,368.10	548,368.10	548,368.10	3,249,656.82	-803,164.00
12(5)		12	00	0003	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					3,819,372.84	-1,372,880.00	2,446,492.84	2,701,288.72	548,368.10	548,368.10	548,368.10	3,249,656.82	-803,164.00
12(5)		12	00	0003	0000		2	1	1	2		Remuneraciones al personal en carácter temporal					3,819,372.84	-1,372,880.00	2,446,492.84	2,701,288.72	548,368.10	548,368.10	548,368.10	3,249,656.82	-803,164.00
12(5)		12	00	0003	0000		2	1	1	2	06	Jornales	3.2.99	30	1565	100	3,819,372.84	-1,372,880.00	2,446,492.84	2,701,288.72	548,368.10	548,368.10	548,368.10	3,249,656.82	-803,164.00
12(5)		12	00	0003	0000		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					573,290.00	0.00	573,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,290.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7308

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura						Clasificador de Gasto									Presupuesto			Etapas del Gasto					
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	RESTRICCION REGLETARIA	FONDO ENAP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Incrementales	Vigente	Acumulado Anterior	Comprometido	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Actual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25
12(5)		12	00	0003	0000		2	1	1	4	01	SUELDO Anual No. 11	3.2.03	20	1955	100	676,200.00	0.00	676,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,200.00
12(5)		12	00	0003	0000		2	1	2	2		BONIFICACIONES					488,160.00	0.00	488,160.00	98,336.78	6,808.00	6,808.00	6,808.00	192,356.78	295,843.22
12(5)		12	00	0003	0000		2	1	2	2	02	Compensación					488,160.00	0.00	488,160.00	98,336.78	6,808.00	6,808.00	6,808.00	192,356.78	295,843.22
12(5)		12	00	0003	0000		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	3.2.03	30	1955	100	488,160.00	0.00	488,160.00	98,336.78	6,808.00	6,808.00	6,808.00	192,356.78	295,843.22
12(5)		12	00	0003	0000		2	1	5	6		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					458,773.64	0.00	458,773.64	45,353.69	9,016.91	9,016.91	9,016.91	63,553.69	294,836.24
12(5)		12	00	0003	0000		2	1	5	6	01	Contribuciones al seguro de salud	3.2.03	20	1955	100	208,155.20	0.00	208,155.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,155.20
12(5)		12	00	0003	0000		2	1	5	6	02	Contribuciones al seguro de pensiones	3.2.03	20	1955	100	208,155.20	0.00	208,155.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,155.20
12(5)		12	00	0003	0000		2	1	5	6	03	Contribuciones al seguro de riesgos laborales	3.2.03	20	1955	100	208,377.44	0.00	208,377.44	45,657.20	9,016.91	9,016.91	9,016.91	63,691.20	144,686.24
12(5)		12	00	0003	0000		2	1	5	6	04	Contribuciones al seguro de pensiones	3.2.03	20	1955	100	208,377.44	0.00	208,377.44	45,657.20	9,016.91	9,016.91	9,016.91	63,691.20	144,686.24
12(5)		12	00	0003	0000		2	1	5	6	05	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3.2.03	20	1955	100	36,190.00	0.00	36,190.00	3,696.40	0.00	0.00	0.00	3,696.40	32,493.60
12(5)		12	00	0003	0000		2	1	5	6	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3.2.03	20	1955	100	36,190.00	0.00	36,190.00	2,696.40	0.00	0.00	0.00	2,696.40	33,493.60
12(5)		12	00	0003	0000		2	1	6	3		COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS					655,190.00	30,000.00	685,190.00	614,320.91	3,650.00	940,961.15	3,650.00	69,170.91	215,829.09
12(5)		12	00	0003	0000		2	1	6	3	1	SERVICIOS GENERALES					726,190.00	0.00	726,190.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	186,000.00
12(5)		12	00	0003	0000		2	1	6	3	8	Reparación de mobiliario					726,190.00	0.00	726,190.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	186,000.00
12(5)		12	00	0003	0000		2	1	6	3	01	Reparación de vehículo	3.2.03	20	1955	100	726,190.00	0.00	726,190.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	186,000.00
12(5)		12	00	0003	0000		2	1	6	4		ALQUILERES Y RENTAS					35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
12(5)		12	00	0003	0000		2	1	6	4	1	Arrendamiento de equipos de transporte, tracción y					35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
12(5)		12	00	0003	0000		2	1	6	4	01	Arrendamiento de equipos de transporte, tracción y elevación	3.2.03	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(5)		12	00	0003	0000		2	1	7			SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES					108,000.00	18,000.00	126,000.00	14,320.91	3,650.00	3,650.00	3,650.00	68,170.91	1,829.09
12(5)		12	00	0003	0000		2	1	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y					18,000.00	18,000.00	126,000.00	14,320.91	3,650.00	3,650.00	3,650.00	68,170.91	1,829.09
12(5)		12	00	0003	0000		2	1	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de hardware	3.2.03	30	1955	100	90,000.00	18,000.00	108,000.00	14,320.91	3,650.00	3,650.00	3,650.00	68,170.91	1,829.09
12(5)		12	00	0003	0000		2	2	3	5		MATERIALES Y SUMINISTROS					150,000.00	0.00	150,000.00	51,756.28	0.00	348,963.15	0.00	51,756.28	98,243.72
12(5)		12	00	0003	0000		2	2	3	5	3	CALZADO, CAUCHO Y PLASTICO					40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
12(5)		12	00	0003	0000		2	2	3	5	3	Llantas y neumáticos					40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
12(5)		12	00	0003	0000		2	2	3	5	01	Llantas y neumáticos	3.2.03	30	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
12(5)		12	00	0003	0000		2	2	3	7		SOMBRERILLOS, LUBRICANTES, PRODUCTOS					20,808.00	0.00	20,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,808.00
12(5)		12	00	0003	0000		2	2	3	7	01	Productos químicos y conexos					20,808.00	0.00	20,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,808.00
12(5)		12	00	0003	0000		2	2	3	7	02	Insecticidas, fumigantes y otros	3.2.03	30	1955	100	20,808.00	0.00	20,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,808.00
12(5)		12	00	0003	0000		2	2	3	9		Instrumental y Útiles Varios					70,808.00	0.00	70,808.00	11,756.28	0.00	0.00	0.00	11,756.28	59,051.72
12(5)		12	00	0003	0000		2	2	3	9	1	Útiles y materiales de limpieza e higiene					25,808.00	0.00	25,808.00	10,654.75	0.00	0.00	0.00	10,654.75	5,345.10
12(5)		12	00	0003	0000		2	2	3	9	1	Útiles y materiales de limpieza e higiene	3.2.03	30	1955	100	25,808.00	0.00	25,808.00	10,654.75	0.00	0.00	0.00	10,654.75	5,345.10
12(5)		12	00	0003	0000		2	2	3	9	9	Productos y útiles varios no clasificados					45,000.00	0.00	45,000.00	35,141.53	0.00	0.00	0.00	35,141.53	9,858.13
12(5)		12	00	0003	0000		2	2	3	9	01	Productos y útiles varios n.c.p.	3.2.03	30	1955	100	45,000.00	0.00	45,000.00	35,141.53	0.00	0.00	0.00	35,141.53	9,858.13
12(5)		12	00	0004								SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS					469,206.56	0.00	469,206.56	224,877.58	37,404.50	37,404.50	37,404.50	262,282.08	196,316.26
12(5)		12	00	0004	0000							NO APLICA					469,206.56	0.00	469,206.56	224,877.58	37,404.50	37,404.50	37,404.50	262,282.08	196,316.26
12(5)		12	00	0004	0000	0000											469,206.56	0.00	469,206.56	224,877.58	37,404.50	37,404.50	37,404.50	262,282.08	196,316.26
12(5)		12	00	0004	0000	0000						GASTOS					469,206.56	0.00	469,206.56	224,877.58	37,404.50	37,404.50	37,404.50	262,282.08	196,316.26
12(5)		12	00	0004	0000	0000						REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					434,206.56	0.00	434,206.56	222,071.58	37,404.50	37,404.50	37,404.50	260,282.08	173,316.26
12(5)		12	00	0004	0000	0000						REMUNERACIONES					434,206.56	0.00	434,206.56	222,071.58	37,404.50	37,404.50	37,404.50	260,282.08	173,316.26
12(5)		12	00	0004	0000	0000						Remuneraciones al personal de carácter temporal					469,206.56	0.00	469,206.56	222,071.58	37,404.50	37,404.50	37,404.50	260,282.08	196,316.26
12(5)		12	00	0004	0000		2	1	1	1	06	Jornales	3.1.01	20	1955	100	469,206.56	0.00	469,206.56	222,071.58	37,404.50	37,404.50	37,404.50	260,282.08	196,316.26
12(5)		12	00	0004	0000		2	1	1	4		Sueldo Anual No. 11					33,480.00	0.00	33,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,480.00
12(5)		12	00	0004	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 11	3.1.01	20	1955	100	33,480.00	0.00	33,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,480.00
12(5)		12	00	0004	0000		2	1	2	2		MATERIALES Y SUMINISTROS					33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	37,404.50	0.00	0.00	33,000.00
12(5)		12	00	0004	0000		2	2	3	7		SOMBRERILLOS, LUBRICANTES, PRODUCTOS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
12(5)		12	00	0004	0000		2	2	3	7	01	Productos químicos y conexos					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
12(5)		12	00	0004	0000		2	2	3	7	02	Insecticidas, fumigantes y otros	3.1.01	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
12(5)		12	00	0004	0000		2	2	3	9		ADMINISTRACIÓN Y EMBALAJE DE UNIFORMES					1,300,080.00	-340,080.00	1,260,080.00	571,348.59	25,054.40	25,054.40	25,054.40	596,402.39	671,696.70
12(5)		12	00	0004	0000		2	2	3	9		NO APLICA					1,300,080.00	-340,080.00	1,260,080.00	571,348.59	25,054.40	25,054.40	25,054.40	596,402.39	671,696.70
12(5)		12	00	0004	0000	0000											1,300,080.00	-340,080.00	1,260,080.00	571,348.59	25,054.40	25,054.40	25,054.40	596,402.39	671,696.70
12(5)		12	00	0004	0000	0000						GASTOS					1,300,080.00	-340,080.00	1,260,080.00	571,348.59	25,054.40	25,054.40	25,054.40	596,402.39	671,696.70

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7308

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura				Distribución Geográfica	Ejercicio Fiscal	Clasificador de Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	Programa No Asociado a Programa	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			SPG	Concepto	Genérica	Específica	Auxiliar	Denominación del Gasto					Presupuesto Original Publicado Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Comprometido	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible Actual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25
1235		12	00	0005	3000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,306,280.00	-240,080.00	1,266,200.00	571,240.00	23,054.40	23,054.40	23,054.40	594,482.80	671,896.75
1235		12	00	0005	3000		2	1	1			REMUNERACIONES					1,306,280.00	-240,080.00	1,266,200.00	571,240.00	23,054.40	23,054.40	23,054.40	594,482.80	671,896.75
1235		12	00	0005	3000		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					1,152,280.00	-240,080.00	1,152,200.00	571,240.00	23,054.40	23,054.40	23,054.40	594,482.80	557,896.75
1235		12	00	0005	3000		2	1	1	2	06	Jornales	2.1.02	00	1955	102	1,152,280.00	-240,080.00	1,152,200.00	571,240.00	23,054.40	23,054.40	23,054.40	594,482.80	557,896.75
1235		12	00	0005	3000		2	1	1	4		Sueldo anual no 13					116,080.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00
1235		12	00	0005	3000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2.1.02	00	1955	102	116,080.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00
1235		12	00	0006								SEGURIDAD Y VIGILANCIA ESCOLAR					832,780.00	120,000.00	952,780.00	515,287.05	56,795.20	56,795.20	56,795.20	572,082.25	380,697.75
1235		12	00	0006	3000							NO APLICA					832,780.00	120,000.00	952,780.00	515,287.05	56,795.20	56,795.20	56,795.20	572,082.25	380,697.75
1235		12	00	0006	3000												832,780.00	120,000.00	952,780.00	515,287.05	56,795.20	56,795.20	56,795.20	572,082.25	380,697.75
1235		12	00	0006	3000		2					GASTOS					832,780.00	120,000.00	952,780.00	515,287.05	56,795.20	56,795.20	56,795.20	572,082.25	380,697.75
1235		12	00	0006	3000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					817,780.00	0.00	817,780.00	415,812.85	56,795.20	56,795.20	56,795.20	472,608.05	345,171.95
1235		12	00	0006	3000		2	1	1			REMUNERACIONES					817,780.00	0.00	817,780.00	415,812.85	56,795.20	56,795.20	56,795.20	472,608.05	345,171.95
1235		12	00	0006	3000		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					754,280.00	0.00	754,280.00	415,812.85	56,795.20	56,795.20	56,795.20	472,608.05	232,191.95
1235		12	00	0006	3000		2	1	1	2	06	Jornales	1.4.01	00	1955	100	754,280.00	0.00	754,280.00	415,812.85	56,795.20	56,795.20	56,795.20	472,608.05	232,191.95
1235		12	00	0006	3000		2	1	1	4		Sueldo anual no 13					63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
1235		12	00	0006	3000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.4.01	00	1955	100	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
1235		12	00	0006	3000		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					16,000.00	120,000.00	136,000.00	112,394.47	0.00	56,795.20	0.00	112,394.47	4,085.53
1235		12	00	0006	3000		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					16,000.00	120,000.00	136,000.00	112,394.47	0.00	0.00	0.00	112,394.47	4,085.53
1235		12	00	0006	3000		2	3	2	3		Prendas y accesorios de vestir					15,000.00	120,000.00	135,000.00	112,394.47	0.00	0.00	0.00	112,394.47	4,085.53
1235		12	00	0006	3000		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1.4.01	00	1955	100	15,000.00	120,000.00	135,000.00	112,394.47	0.00	0.00	0.00	112,394.47	4,085.53
1235		12	00	0007								SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS					52,800.00	0.00	52,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	44,000.00
1235		12	00	0007	0000							NO APLICA					52,800.00	0.00	52,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	44,000.00
1235		12	00	0007	0000												52,800.00	0.00	52,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	44,000.00
1235		12	00	0007	0000		2					GASTOS					52,800.00	0.00	52,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	44,000.00
1235		12	00	0007	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					52,800.00	0.00	52,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	44,000.00
1235		12	00	0007	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					52,800.00	0.00	52,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	44,000.00
1235		12	00	0007	0000		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					48,800.00	0.00	48,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	40,000.00
1235		12	00	0007	0000		2	1	1	2	06	Jornales	5.2.02	00	9999	102	48,800.00	0.00	48,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	40,000.00
1235		12	00	0007	0000		2	1	1	4		Sueldo anual no 13					4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
1235		12	00	0007	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	5.2.02	00	1955	100	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
1235		12	00	0008								SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MATADEROS					299,800.00	0.00	299,800.00	192,021.20	21,027.20	21,027.20	21,027.20	172,954.40	126,845.60
1235		12	00	0008	0000							NO APLICA					299,800.00	0.00	299,800.00	192,021.20	21,027.20	21,027.20	21,027.20	172,954.40	126,845.60
1235		12	00	0008	0000												299,800.00	0.00	299,800.00	192,021.20	21,027.20	21,027.20	21,027.20	172,954.40	126,845.60
1235		12	00	0008	0000		2					GASTOS					299,800.00	0.00	299,800.00	192,021.20	21,027.20	21,027.20	21,027.20	172,954.40	126,845.60
1235		12	00	0008	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					299,800.00	0.00	299,800.00	192,021.20	21,027.20	21,027.20	21,027.20	172,954.40	126,845.60
1235		12	00	0008	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					299,800.00	0.00	299,800.00	192,021.20	21,027.20	21,027.20	21,027.20	172,954.40	126,845.60
1235		12	00	0008	0000		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					275,800.00	0.00	275,800.00	192,021.20	21,027.20	21,027.20	21,027.20	172,954.40	102,845.60
1235		12	00	0008	0000		2	1	1	2	06	Jornales	3.2.02	00	1955	100	275,800.00	0.00	275,800.00	192,021.20	21,027.20	21,027.20	21,027.20	172,954.40	102,845.60
1235		12	00	0008	0000		2	1	1	4		Sueldo anual no 13					23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
1235		12	00	0008	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3.2.02	00	1955	100	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
1235		14	00									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS					1,654,080.00	-150,080.00	1,504,080.00	589,581.60	108,530.40	108,530.40	108,530.40	698,112.00	814,079.20
1235		14	00									N/A					1,654,080.00	-150,080.00	1,504,080.00	589,581.60	108,530.40	108,530.40	108,530.40	698,112.00	814,079.20
1235		14	00	0001								ASISTENCIA SOCIAL					1,654,080.00	-150,080.00	1,504,080.00	589,581.60	108,530.40	108,530.40	108,530.40	698,112.00	814,079.20
1235		14	00	0001	0000							NO APLICA					1,654,080.00	-150,080.00	1,504,080.00	589,581.60	108,530.40	108,530.40	108,530.40	698,112.00	814,079.20
1235		14	00	0001	0000												1,654,080.00	-150,080.00	1,504,080.00	589,581.60	108,530.40	108,530.40	108,530.40	698,112.00	814,079.20
1235		14	00	0001	0000		2					GASTOS					1,654,080.00	-150,080.00	1,504,080.00	589,581.60	108,530.40	108,530.40	108,530.40	698,112.00	814,079.20
1235		14	00	0001	0000		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					150,080.00	0.00	150,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,080.00
1235		14	00	0001	0000		2	3	1			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					150,080.00	0.00	150,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,080.00
1235		14	00	0001	0000		2	3	1	1		Productos medicinales para uso humano					150,080.00	0.00	150,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,080.00
1235		14	00	0001	0000		2	3	1	1	01	Productos medicinales para uso humano	4.5.03	00	1955	100	150,080.00	0.00	150,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,080.00
1235		14	00	0001	0000		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,504,000.00	-150,000.00	1,354,000.00	589,581.60	108,530.40	108,530.40	108,530.40	698,112.00	655,887.60

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7308

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura				UBICACION GEOGRAFICA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	PARTIDA SUBPARTIDA O PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			OBJ	CLASIFICADOR	SUBTITULO	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Presupuesto Original Periodo Anual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Comprometido	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+22	26=20-25
1316		14	00	0001	0000		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,364,000.00	-190,000.00	1,354,000.00	588,001.08	138,500.00	138,500.00	189,500.00	588,001.08	654,518.00
1317		14	00	0001	0000		2	4	1	3		Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas					1,364,000.00	-190,000.00	1,354,000.00	588,001.08	138,500.00	138,500.00	189,500.00	588,001.08	654,518.00
1318		14	00	0001	0000		2	4	1	3	01	Ayudas y donaciones asistenciales a hogares y personas	4.5.10	30	1993	100	1,364,000.00	-682,000.00	684,000.00	282,908.08	36,500.00	36,500.00	36,500.00	282,908.08	696,508.00
1319		14	00	0001	0000		2	4	1	3	02	Ayudas y donaciones asistenciales a hogares y personas	4.5.10	20	1993	100	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
1320		14	00	0001	0000		2	4	1	3	02	Ayudas y donaciones asistenciales a hogares y personas	4.5.10	30	9999	100	460,000.00	0.00	460,000.00	306,281.08	0.00	0.00	0.00	306,281.08	31,518.00
1321		15										FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACION					200,000.00	0.00	200,000.00	57,448.08	25,000.00	25,000.00	25,000.00	132,448.08	77,568.00
1322		15	00									913					200,000.00	0.00	200,000.00	57,448.08	25,000.00	25,000.00	25,000.00	132,448.08	77,568.00
1323		15	00	0002								DESARROLLO DE CENTROS RECREATIVOS Y					200,000.00	0.00	200,000.00	57,448.08	25,000.00	25,000.00	25,000.00	132,448.08	77,568.00
1324		15	00	0002	0000							NO APLICA					200,000.00	0.00	200,000.00	57,448.08	25,000.00	25,000.00	25,000.00	132,448.08	77,568.00
1325		15	00	0002	0000												200,000.00	0.00	200,000.00	57,448.08	25,000.00	25,000.00	25,000.00	132,448.08	77,568.00
1326		15	00	0002	0000		2					GASTOS					200,000.00	0.00	200,000.00	57,448.08	25,000.00	25,000.00	25,000.00	132,448.08	77,568.00
1327		15	00	0002	0000		2	3				CONTRATACION DE SERVICIOS					158,190.00	0.00	158,190.00	70,640.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	104,640.00	45,360.00
1328		15	00	0002	0000		2	3	9			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					158,190.00	0.00	158,190.00	70,640.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	104,640.00	45,360.00
1329		15	00	0002	0000		2	3	9	6		Servicios de organización de eventos, festividades y					158,190.00	0.00	158,190.00	70,640.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	104,640.00	45,360.00
1330		15	00	0002	0000		2	3	9	6	03	Actividades deportivas	4.3.02	30	2999	102	158,190.00	0.00	158,190.00	70,640.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	104,640.00	45,360.00
1331		15	00	0002	0000		2	5				MATERIALES Y SUMINISTROS					58,190.00	0.00	58,190.00	17,808.00	0.00	0.00	0.00	17,808.00	32,290.00
1332		15	00	0002	0000		2	5	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					58,190.00	0.00	58,190.00	17,808.00	0.00	0.00	0.00	17,808.00	32,290.00
1333		15	00	0002	0000		2	5	9	4		Otros materiales y actividades deportivas					58,190.00	0.00	58,190.00	17,808.00	0.00	0.00	0.00	17,808.00	32,290.00
1334		15	00	0002	0000		2	5	9	4	01	Otros materiales y actividades deportivas, culturales y	4.3.02	30	2999	102	58,190.00	0.00	58,190.00	17,808.00	0.00	0.00	0.00	17,808.00	32,290.00
1335	56											ADQUISICIONES DE OTROS BIENES					158,190.00	0.00	158,190.00	48,000.80	0.00	0.00	0.00	48,000.80	110,089.00
1336	56		00									NCIA					158,190.00	0.00	158,190.00	48,000.80	0.00	0.00	0.00	48,000.80	110,089.00
1337	56		00	0003								TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS					158,190.00	0.00	158,190.00	48,000.80	0.00	0.00	0.00	48,000.80	110,089.00
1338	56		00	0003	0000							NO APLICA					158,190.00	0.00	158,190.00	48,000.80	0.00	0.00	0.00	48,000.80	110,089.00
1339	56		00	0003	0000		2										158,190.00	0.00	158,190.00	48,000.80	0.00	0.00	0.00	48,000.80	110,089.00
1340	56		00	0003	0000		2	4				GASTOS					158,190.00	0.00	158,190.00	48,000.80	0.00	0.00	0.00	48,000.80	110,089.00
1341	56		00	0003	0000		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					158,190.00	0.00	158,190.00	48,000.80	0.00	0.00	0.00	48,000.80	110,089.00
1342	56		00	0003	0000		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					158,190.00	0.00	158,190.00	48,000.80	0.00	0.00	0.00	48,000.80	110,089.00
1343	56		00	0003	0000		2	4	1	5		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de					158,190.00	0.00	158,190.00	48,000.80	0.00	0.00	0.00	48,000.80	110,089.00
1344	56		00	0003	0000		2	4	1	5	01	Transferencias corrientes asociaciones sin	4.8.17	30	1998	100	158,190.00	0.00	158,190.00	48,000.80	0.00	0.00	0.00	48,000.80	110,089.00
1345												EDUCACION					2,299,648.00	0.00	2,299,648.00	1,101,371.26	90,755.75	90,755.75	90,755.75	1,272,883.01	287,519.79
1346	01											NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL					6,705.00	0.00	6,705.00	5,221.32	305.75	305.75	305.75	5,527.06	1,177.94
1347	01		00									N					6,705.00	0.00	6,705.00	5,221.32	305.75	305.75	305.75	5,527.06	1,177.94
1348	01		00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					6,705.00	0.00	6,705.00	5,221.32	305.75	305.75	305.75	5,527.06	1,177.94
1349	01		00	0004	0000							NO APLICA					6,705.00	0.00	6,705.00	5,221.32	305.75	305.75	305.75	5,527.06	1,177.94
1350	01		00	0004	0000												6,705.00	0.00	6,705.00	5,221.32	305.75	305.75	305.75	5,527.06	1,177.94
1351	01		00	0004	0000		2					GASTOS					6,705.00	0.00	6,705.00	5,221.32	305.75	305.75	305.75	5,527.06	1,177.94
1352	01		00	0004	0000		2	3				CONTRATACION DE SERVICIOS					6,705.00	0.00	6,705.00	5,221.32	305.75	305.75	305.75	5,527.06	1,177.94
1353	01		00	0004	0000		2	3	9			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					6,705.00	0.00	6,705.00	5,221.32	305.75	305.75	305.75	5,527.06	1,177.94
1354	01		00	0004	0000		2	3	9	4		Servicios y gastos					6,705.00	0.00	6,705.00	5,221.32	305.75	305.75	305.75	5,527.06	1,177.94
1355	01		00	0004	0000		2	3	9	4	01	Comisiones y gastos	1.1.02	20	1355	100	6,705.00	0.00	6,705.00	5,221.32	305.75	305.75	305.75	5,527.06	1,177.94
1356		14										GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS					2,034,948.00	0.00	2,034,948.00	1,095,050.93	53,450.00	53,450.00	53,450.00	1,148,500.93	886,447.07
1357		14	00									N					2,034,948.00	0.00	2,034,948.00	1,095,050.93	53,450.00	53,450.00	53,450.00	1,148,500.93	886,447.07
1358		14	00	0002								EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL					1,904,400.00	67,671.77	966,726.23	295,583.73	21,950.00	21,950.00	21,950.00	339,533.73	626,192.50
1359		14	00	0002	0000							NO APLICA					1,904,400.00	67,671.77	966,726.23	295,583.73	21,950.00	21,950.00	21,950.00	339,533.73	626,192.50
1360		14	00	0002	0000												1,904,400.00	67,671.77	966,726.23	295,583.73	21,950.00	21,950.00	21,950.00	339,533.73	626,192.50
1361		14	00	0002	0000		2					GASTOS					1,904,400.00	67,671.77	966,726.23	295,583.73	21,950.00	21,950.00	21,950.00	339,533.73	626,192.50
1362		14	00	0002	0000		2	5				MATERIALES Y SUMINISTROS					75,000.00	52,326.23	127,326.23	53,326.23	0.00	0.00	0.00	53,326.23	74,000.00
1363		14	00	0002	0000		2	5	1			PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS					75,000.00	52,326.23	127,326.23	53,326.23	0.00	0.00	0.00	53,326.23	74,000.00
1364		14	00	0002	0000		2	5	1	5		Textos de enseñanza					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
1365		14	00	0002	0000		2	5	1	5	01	Textos de enseñanza	4.4.99	30	1999	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
1366		14	00	0002	0000		2	5	1	5	01	Especies timbradas y valoradas					0.00	52,326.23	52,326.23	53,326.23	0.00	0.00	0.00	53,326.23	0.00

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7306

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO CIERRE: En Registro

Destino de Fondo	Estructura				Institución Ejecutora	Código SNIP	Clasificador de Gasto						Fuente	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Etapa del Gasto					
	Partida No Asignada Proyectos	Proyectos	Proyectos	Actividades			Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25
12(A)		14	00	0002	3000		2	3	3	5	01	Equipos informáticos y relacionados	4.4.09	20	1955	100	0.00	62,200.00	62,200.00	62,200.00	0.00	0.00	0.00	62,200.00	0.00
13(C)		14	00	0002	3000		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					929,480.00	-150,080.00	779,400.00	246,257.50	21,856.80	21,856.00	21,856.00	268,257.50	511,152.50
13(C)		14	00	0002	3000		2	4	7			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					929,480.00	-150,080.00	779,400.00	246,257.50	21,856.80	21,856.00	21,856.00	268,257.50	511,152.50
13(C)		14	00	0002	3000		2	4	7	4		Becas y viajes de estudios					929,480.00	-150,080.00	779,400.00	246,257.50	21,856.80	21,856.00	21,856.00	268,257.50	511,152.50
13(C)		14	00	0002	3000		2	4	7	4	01	Becas nacionales	4.4.09	20	1955	100	929,480.00	-150,080.00	779,400.00	246,257.50	21,856.80	21,856.00	21,856.00	268,257.50	511,152.50
13(E)		14	00	0003								PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA					1,238,349.00	370,673.77	1,109,223.57	716,469.20	35,856.80	31,980.00	31,980.00	752,449.20	356,774.37
13(E)		14	00	0003	3000							NO APLICA					1,238,349.00	370,673.77	1,109,223.57	716,469.20	35,856.80	31,980.00	31,980.00	752,449.20	356,774.37
13(E)		14	00	0003	3000												1,238,349.00	370,673.77	1,109,223.57	716,469.20	35,856.80	31,980.00	31,980.00	752,449.20	356,774.37
13(E)		14	00	0003	3000		2					GASTOS					1,238,349.00	370,673.77	1,109,223.57	716,469.20	35,856.80	31,980.00	31,980.00	752,449.20	356,774.37
13(E)		14	00	0003	3000		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	370,673.77	97,673.77	5,300.60	13,980.00	13,980.00	13,980.00	19,300.60	78,373.17
13(E)		14	00	0003	3000		2	3	4			PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					0.00	370,673.77	97,673.77	5,300.60	13,980.00	13,980.00	13,980.00	19,300.60	78,373.17
13(E)		14	00	0003	3000		2	3	4	1		Productos medicinales para uso humano					0.00	370,673.77	97,673.77	5,300.60	13,980.00	13,980.00	13,980.00	19,300.60	78,373.17
13(E)		14	00	0003	3000		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4.2.03	30	1955	100	0.00	370,673.77	97,673.77	5,300.60	13,980.00	13,980.00	13,980.00	19,300.60	78,373.17
13(E)		14	00	0003	3000		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,600,349.00	0.00	1,600,349.00	756,169.20	21,980.00	21,980.00	21,980.00	777,849.20	822,499.80
13(E)		14	00	0003	3000		2	4	7			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,600,349.00	0.00	1,600,349.00	756,169.20	21,980.00	21,980.00	21,980.00	777,849.20	822,499.80
13(E)		14	00	0003	3000		2	4	7	2		Ayudas y donaciones a personas					1,600,349.00	0.00	1,600,349.00	756,169.20	21,980.00	21,980.00	21,980.00	777,849.20	822,499.80
13(E)		14	00	0003	3000		2	4	7	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4.2.03	30	1955	100	200,400.00	0.00	200,400.00	37,200.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	47,200.00	153,200.00
13(E)		14	00	0003	3000		2	4	7	2	02	Ayudas y donaciones no programadas a hogares y personas	4.2.03	30	9999	102	824,149.00	0.00	824,149.00	682,969.20	11,980.00	11,980.00	11,980.00	694,949.20	129,199.80
13(G)	99											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF.					225,800.00	0.00	225,800.00	112,000.00	37,306.39	37,306.39	37,306.39	149,306.39	76,493.61
13(G)	99		00									NIA					225,800.00	0.00	225,800.00	112,000.00	37,306.39	37,306.39	37,306.39	149,306.39	76,493.61
13(G)	99		00	0000								TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS					225,800.00	0.00	225,800.00	112,000.00	37,306.39	37,306.39	37,306.39	149,306.39	76,493.61
13(G)	99		00	0000	3000							NO APLICA					225,800.00	0.00	225,800.00	112,000.00	37,306.39	37,306.39	37,306.39	149,306.39	76,493.61
13(G)	99		00	0000	3000												225,800.00	0.00	225,800.00	112,000.00	37,306.39	37,306.39	37,306.39	149,306.39	76,493.61
13(G)	99		00	0000	3000		2					GASTOS					225,800.00	0.00	225,800.00	112,000.00	37,306.39	37,306.39	37,306.39	149,306.39	76,493.61
13(G)	99		00	0000	3000		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					225,800.00	0.00	225,800.00	112,000.00	37,306.39	37,306.39	37,306.39	149,306.39	76,493.61
13(G)	99		00	0000	3000		2	4	7			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					225,800.00	0.00	225,800.00	112,000.00	37,306.39	37,306.39	37,306.39	149,306.39	76,493.61
13(G)	99		00	0000	3000		2	4	7	5		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de					225,800.00	0.00	225,800.00	112,000.00	37,306.39	37,306.39	37,306.39	149,306.39	76,493.61
13(G)	99		00	0000	3000		2	4	7	5	01	Transferencias corrientes, asignadas a asociaciones sin	4.3.03	30	9999	102	225,800.00	0.00	225,800.00	112,000.00	37,306.39	37,306.39	37,306.39	149,306.39	76,493.61
21(I)												INVERSIÓN					4,900,697.64	2,335,080.00	6,703,097.64	4,803,881.73	176,188.83	175,188.83	175,188.83	4,799,781.74	1,903,128.10
21(I)	01											NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					316,985.00	1,090,920.65	1,307,324.65	1,139,486.21	3,291.74	3,291.74	3,291.74	1,142,749.95	165,176.90
21(I)	01		00									ma					316,985.00	1,090,920.65	1,307,324.65	1,139,486.21	3,291.74	3,291.74	3,291.74	1,142,749.95	165,176.90
21(I)	01		00	0003								ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					174,985.00	1,090,935.65	1,265,284.65	1,121,935.65	0.00	0.00	0.00	1,121,935.65	143,999.00
21(I)	01		00	0003	3000							NO APLICA					174,985.00	1,090,935.65	1,265,284.65	1,121,935.65	0.00	0.00	0.00	1,121,935.65	143,999.00
21(I)	01		00	0003	3000												174,985.00	1,090,935.65	1,265,284.65	1,121,935.65	0.00	0.00	0.00	1,121,935.65	143,999.00
21(I)	01		00	0003	3000		2					GASTOS					174,985.00	1,090,935.65	1,265,284.65	1,121,935.65	0.00	0.00	0.00	1,121,935.65	143,999.00
21(I)	01		00	0003	3000		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					99,999.00	0.00	99,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,999.00
21(I)	01		00	0003	3000		2	3	9			PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS					99,999.00	0.00	99,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,999.00
21(I)	01		00	0003	3000		2	3	9	8		Útiles deportivos y actividades deportivas,					99,999.00	0.00	99,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,999.00
21(I)	01		00	0003	3000		2	3	9	8	01	Útiles deportivos y actividades deportivas, culturales y	1.1.01	20	1955	100	99,999.00	0.00	99,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,999.00
21(I)	01		00	0003	3000		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					75,986.00	1,090,935.65	1,165,935.65	1,121,935.65	0.00	0.00	0.00	1,121,935.65	44,000.00
21(I)	01		00	0003	3000		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					75,986.00	1,090,935.65	1,165,935.65	1,121,935.65	0.00	0.00	0.00	1,121,935.65	44,000.00
21(I)	01		00	0003	3000		2	6	1	1		Muebles, equipos de oficina y accesorios					90,986.00	906,335.65	997,321.65	997,321.65	0.00	0.00	0.00	997,321.65	0.00
21(I)	01		00	0003	3000		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y accesorios	1.1.01	30	2000	102	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
21(I)	01		00	0003	3000		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y accesorios	1.1.01	20	1955	100	0.00	960,335.65	960,335.65	960,335.65	0.00	0.00	0.00	960,335.65	0.00
21(I)	01		00	0003	3000		2	6	1	3		Equipo de tecnología de la información y					40,986.00	124,044.53	164,044.53	124,044.53	0.00	0.00	0.00	124,044.53	40,000.00
21(I)	01		00	0003	3000		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1.1.01	30	1955	100	40,986.00	124,044.53	164,044.53	124,044.53	0.00	0.00	0.00	124,044.53	40,000.00
21(I)	01		00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					42,986.00	0.00	42,986.00	17,560.80	3,291.74	3,291.74	3,291.74	20,852.40	21,177.06
21(I)	01		00	0004	3000							NO APLICA					42,986.00	0.00	42,986.00	17,560.80	3,291.74	3,291.74	3,291.74	20,852.40	21,177.06
21(I)	01		00	0004	3000												42,986.00	0.00	42,986.00	17,560.80	3,291.74	3,291.74	3,291.74	20,852.40	21,177.06
21(I)	01		00	0004	3000		2					GASTOS					42,986.00	0.00	42,986.00	17,560.80	3,291.74	3,291.74	3,291.74	20,852.40	21,177.06
21(I)	01		00	0004	3000		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					42,986.00	0.00	42,986.00	17,560.80	3,291.74	3,291.74	3,291.74	20,852.40	21,177.06

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7308

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO CIERRE: En Registro

Estructura						Clasificador de Gasto										Presupuesto			Etapas del Gasto					
	Finalidad y Función y Programa	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Ubicación Geográfica	Código SNIP	Tipo	Objeto Gasto	Fuente	Específica	Auxiliar	Denominación del Gasto	Fuente Financiamiento	Fuente Financiamiento Específica	Organismo Financiador	Presupuesto Original Período Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Asignado Anterior	Comprometido	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible Actual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25
2101	01		00	0001	9000		2	1	6			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS				42,000.00	0.00	42,000.00	17,560.65	3,261.74	3,261.74	3,261.74	20,822.39	21,177.61
2101	01		00	0001	9000		2	1	6	3		Comisiones y gastos				42,000.00	0.00	42,000.00	17,560.65	3,261.74	3,261.74	3,261.74	20,822.39	21,177.61
2101	01		00	0001	9000		2	1	6	3	01	Comisiones y gastos	1.1.02	20	1995	100	42,000.00	0.00	42,000.00	17,560.65	3,261.74	3,261.74	3,261.74	20,822.39	21,177.61
2101		11										OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES				570,000.00	1,005,874.35	1,575,874.35	1,267,550.00	72,325.00	72,325.00	72,325.00	1,339,875.00	235,999.35
2101		11	00									NIA				570,000.00	1,005,874.35	1,575,874.35	1,267,550.00	72,325.00	72,325.00	72,325.00	1,339,875.00	235,999.35
2101		11	00	0001								COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS				570,000.00	1,005,874.35	1,575,874.35	1,267,550.00	72,325.00	72,325.00	72,325.00	1,339,875.00	235,999.35
2101		11	00	0001	9000							NO APLICA				570,000.00	1,005,874.35	1,575,874.35	1,267,550.00	72,325.00	72,325.00	72,325.00	1,339,875.00	235,999.35
2101		11	00	0001	9000											570,000.00	1,005,874.35	1,575,874.35	1,267,550.00	72,325.00	72,325.00	72,325.00	1,339,875.00	235,999.35
2101		11	00	0001	9000							GASTOS				570,000.00	1,005,874.35	1,575,874.35	1,267,550.00	72,325.00	72,325.00	72,325.00	1,339,875.00	235,999.35
2101		11	00	0001	9000		2					CONTRATACION DE SERVICIOS				570,000.00	1,005,874.35	1,575,874.35	1,267,550.00	72,325.00	72,325.00	72,325.00	1,339,875.00	235,999.35
2101		11	00	0001	9000		2	2				ALQUILERES Y RENTAS				415,000.00	1,069,874.35	1,484,874.35	1,103,100.35	65,465.00	65,465.00	65,465.00	1,168,565.35	316,309.00
2101		11	00	0001	9000		2	2	5			Alquileres de edificios y locales				50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
2101		11	00	0001	9000		2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación				50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
2101		11	00	0001	9000		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2.5.03	20	1995	100	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
2101		11	00	0001	9000		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES				350,000.00	973,347.91	1,323,347.91	1,053,100.35	65,465.00	65,465.00	65,465.00	1,118,565.35	184,954.12
2101		11	00	0001	9000		2	2	7	1		Construcción, mantenimiento y reparaciones				350,000.00	973,347.91	1,323,347.91	1,053,100.35	65,465.00	65,465.00	65,465.00	1,118,565.35	184,954.12
2101		11	00	0001	9000		2	2	7	1	05	Mantenimiento y reparación de vías, de obras públicas	2.5.05	20	1995	100	500,000.00	635,358.24	1,135,358.24	905,000.00	65,465.00	65,465.00	65,465.00	970,465.00	164,893.24
2101		11	00	0001	9000		2	2	7	1	06	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas	2.5.06	20	1995	100	50,000.00	140,989.27	190,989.27	148,100.35	0.00	0.00	0.00	148,100.35	42,888.92
2101		11	00	0001	9000		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS				43,000.00	37,826.84	80,826.84	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	30,826.84
2101		11	00	0001	9000		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales				43,000.00	37,826.84	80,826.84	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	30,826.84
2101		11	00	0001	9000		2	2	8	7	06	Otros asesores técnicos profesionales	2.5.06	20	1995	100	43,000.00	37,826.84	80,826.84	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	30,826.84
2101		11	00	0001	9000		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS				85,000.00	0.00	85,000.00	76,611.66	6,838.34	72,326.00	6,838.34	89,331.66	1,388.34
2101		11	00	0001	9000		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS				25,800.00	0.00	25,800.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	600.00
2101		11	00	0001	9000		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes				25,800.00	0.00	25,800.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	600.00
2101		11	00	0001	9000		2	3	7	1	06	Lubricantes	2.5.06	20	1995	100	25,800.00	0.00	25,800.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	600.00
2101		11	00	0001	9000		2	3	9			PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS				60,000.00	0.00	60,000.00	52,211.66	6,838.34	6,838.34	6,838.34	59,331.66	688.34
2101		11	00	0001	9000		2	3	9	9		Productos y útiles servicio clasificados				60,000.00	0.00	60,000.00	52,211.66	6,838.34	6,838.34	6,838.34	59,331.66	688.34
2101		11	00	0001	9000		2	3	9	9	01	Productos y útiles varios n.c.p.	2.5.03	20	1995	100	60,000.00	0.00	60,000.00	52,211.66	6,838.34	6,838.34	6,838.34	59,331.66	688.34
2101		11	00	0001	9000		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				40,000.00	0.00	40,000.00	37,551.04	6.81	72,326.00	6.81	37,551.04	12,448.96
2101		11	00	0001	9000		2	6	7			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				40,000.00	0.00	40,000.00	37,551.04	6.81	6.81	6.81	37,551.04	12,448.96
2101		11	00	0001	9000		2	6	7	1		Maquinarias y herramientas				40,000.00	0.00	40,000.00	37,551.04	6.81	6.81	6.81	37,551.04	12,448.96
2101		11	00	0001	9000		2	6	7	1	01	Maquinarias y herramientas	2.6.01	20	1995	100	40,000.00	0.00	40,000.00	37,551.04	6.81	6.81	6.81	37,551.04	12,448.96
2101		12										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS				3,601,890.84	735,060.00	3,536,890.84	2,116,544.42	99,601.25	99,601.25	99,601.25	2,216,145.70	1,320,733.14
2101		12	00									NIA				3,601,890.84	235,060.00	3,536,890.84	2,116,544.42	99,601.25	99,601.25	99,601.25	2,216,145.70	1,320,733.14
2101		12	00	0003								MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS				3,601,890.84	235,060.00	3,536,890.84	2,116,544.42	99,601.25	99,601.25	99,601.25	2,216,145.70	1,320,733.14
2101		12	00	0003	0000							NO APLICA				3,601,890.84	235,060.00	3,536,890.84	2,116,544.42	99,601.25	99,601.25	99,601.25	2,216,145.70	1,320,733.14
2101		12	00	0003	0000											3,601,890.84	235,060.00	3,536,890.84	2,116,544.42	99,601.25	99,601.25	99,601.25	2,216,145.70	1,320,733.14
2101		12	00	0003	0000							GASTOS				3,601,890.84	235,060.00	3,536,890.84	2,116,544.42	99,601.25	99,601.25	99,601.25	2,216,145.70	1,320,733.14
2101		12	00	0003	0000		2					CONTRATACION DE SERVICIOS				871,890.84	35,060.00	1,006,890.84	807,912.49	99,601.25	99,601.25	99,601.25	908,192.49	209,285.71
2101		12	00	0003	0000		2	2	6			SEGUROS				0.00	35,060.00	35,060.00	0.00	32,321.25	32,321.25	32,321.25	32,321.25	2,678.75
2101		12	00	0003	0000		2	2	6	2		Seguro de bienes muebles				0.00	35,060.00	35,060.00	0.00	32,321.25	32,321.25	32,321.25	32,321.25	2,678.75
2101		12	00	0003	0000		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	2.2.02	20	1995	100	0.00	35,060.00	35,060.00	0.00	32,321.25	32,321.25	32,321.25	32,321.25	2,678.75
2101		12	00	0003	0000		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES				871,890.84	0.00	871,890.84	807,912.49	67,280.00	67,280.00	67,280.00	908,192.49	209,285.71
2101		12	00	0003	0000		2	2	7	1		Mantenimiento y reparación de maquinarias y				871,890.84	0.00	871,890.84	807,912.49	67,280.00	67,280.00	67,280.00	908,192.49	209,285.71
2101		12	00	0003	0000		2	2	7	1	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transportes	2.2.02	20	1995	100	871,890.84	0.00	871,890.84	807,912.49	67,280.00	67,280.00	67,280.00	908,192.49	209,285.71
2101		12	00	0003	0000		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS				2,590,000.00	0.00	2,590,000.00	1,103,036.27	0.01	99,601.25	0.00	21,010.97	1,205,033.03
2101		12	00	0003	0000		2	3	2			PAPEL, CARTÓN Y PLÁSTICO				350,000.00	0.00	350,000.00	309,709.03	0.01	0.01	0.00	309,709.03	40,290.97
2101		12	00	0003	0000		2	3	2	3		Libros y folletos				350,000.00	0.00	350,000.00	309,709.03	0.01	0.01	0.00	309,709.03	40,290.97
2101		12	00	0003	0000		2	3	2	3	01	Libros y revistas	2.3.02	20	1995	100	350,000.00	0.00	350,000.00	309,709.03	0.01	0.01	0.00	309,709.03	40,290.97
2101		12	00	0003	0000		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS				2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	858,873.63	0.00	0.00	0.00	858,873.63	1,291,032.80
2101		12	00	0003	0000		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes				2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	858,873.63	0.00	0.00	0.00	858,873.63	1,291,032.80
2101		12	00	0003	0000		2	3	7	1	02	Gasoil	2.3.02	20	0999	100	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	858,873.63	0.00	0.00	0.00	858,873.63	1,291,032.80

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7308

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura				SUBTITULO INSTITUCIONAL	FONDO EXP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	FACTOR NO ASOCIADO A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	SUBSUB	DENOMINACION DEL GASTO					Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Comprometido	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible Actual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25
210		12	00	0000	0000		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					88,500.00	0.00	88,500.00	21,218.07	0.00	0.00	0.00	21,218.07	67,281.93
210		12	00	0000	0000		2	3	9	9		Productos y Útiles Varios no Identificables					88,500.00	0.00	88,500.00	21,218.07	0.00	0.00	0.00	21,218.07	67,281.93
210		12	00	0000	0000		2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios - n.c.p.	3.2.02	20	1955	100	88,500.00	0.00	88,500.00	21,218.07	0.00	0.00	0.00	21,218.07	67,281.93
210		12	00	0000	0000		2	6	8			BIENES INCLUIDOS, INMUEBLES E INTANGIBLES					58,280.00	200,000.00	258,280.00	258,280.00	0.00	93,801.28	0.00	94,035.96	15,844.04
210		12	00	0000	0000		2	6	8	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y					0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
210		12	00	0000	0000		2	6	8	4	1	Automotores y camiones					0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
210		12	00	0000	0000		2	6	8	4	1	Automóviles y camiones	3.2.02	20	1955	100	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
210		12	00	0000	0000		2	6	9			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					58,280.00	50,000.00	108,280.00	108,280.00	0.00	93,801.28	0.00	94,035.96	15,844.04
210		12	00	0000	0000		2	6	9	7		Maquinaria menor					58,280.00	50,000.00	108,280.00	108,280.00	0.00	93,801.28	0.00	94,035.96	15,844.04
210		12	00	0000	0000		2	6	9	7	01	Maquinaria menor	3.2.02	20	1955	100	58,280.00	50,000.00	108,280.00	108,280.00	0.00	93,801.28	0.00	94,035.96	15,844.04
220												INGRESOS					15,436,491.04	-2,306,000.00	13,130,491.04	1,315,835.84	865,871.20	865,871.20	865,871.20	2,315,499.24	2,311,991.80
220		11										Ingresos Propios o Municipales					15,436,491.04	-2,306,000.00	13,130,491.04	1,315,835.84	865,871.20	865,871.20	865,871.20	2,315,499.24	2,311,991.80
220		11	01									Construcción de Vías de Comunicación y Accesos					1,800,000.00	-606,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
220		11	01	0001								Const. de Accesos y Caminos en el Municipio					1,800,000.00	-606,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
220		11	01	0001	0000							NO APLICA					1,800,000.00	-606,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
220		11	01	0001	0000												1,800,000.00	-606,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
220		11	01	0001	0000		2					GASTOS					1,800,000.00	-606,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
220		11	01	0001	0000		2	7				OBRAS					1,800,000.00	-606,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
220		11	01	0001	0000		2	7	1			INFRAESTRUCTURA					1,800,000.00	-606,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
220		11	01	0001	0000		2	7	1	4		Infraestructura terrestre y otras obras					1,800,000.00	-606,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
220		11	01	0001	0000		2	7	1	4	01	Infraestructura terrestre y otras obras	2.6.01	20	1955	100	1,800,000.00	-606,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
220		11	02									Reparación y Acondicionamiento de Bienes					1,730,400.00	0.00	1,730,400.00	540,191.85	183,064.58	183,504.53	183,504.53	723,696.38	806,703.62
220		11	02	0001								Reparación de Caminos Vecinales en el Municipio					1,730,400.00	0.00	1,730,400.00	540,191.85	183,064.58	183,504.53	183,504.53	723,696.38	806,703.62
220		11	02	0001	0000							NO APLICA					1,730,400.00	0.00	1,730,400.00	540,191.85	183,064.58	183,504.53	183,504.53	723,696.38	806,703.62
220		11	02	0001	0000												1,730,400.00	0.00	1,730,400.00	540,191.85	183,064.58	183,504.53	183,504.53	723,696.38	806,703.62
220		11	02	0001	0000		2					GASTOS					1,730,400.00	0.00	1,730,400.00	540,191.85	183,064.58	183,504.53	183,504.53	723,696.38	806,703.62
220		11	02	0001	0000		2	7				OBRAS					1,730,400.00	0.00	1,730,400.00	540,191.85	183,064.58	183,504.53	183,504.53	723,696.38	806,703.62
220		11	02	0001	0000		2	7	1			INFRAESTRUCTURA					1,730,400.00	0.00	1,730,400.00	540,191.85	183,064.58	183,504.53	183,504.53	723,696.38	806,703.62
220		11	02	0001	0000		2	7	1	4		Infraestructura terrestre y otras obras					1,730,400.00	0.00	1,730,400.00	540,191.85	183,064.58	183,504.53	183,504.53	723,696.38	806,703.62
220		11	02	0001	0000		2	7	1	4	01	Infraestructura terrestre y otras obras	2.6.01	20	1955	100	1,730,400.00	0.00	1,730,400.00	540,191.85	183,064.58	183,504.53	183,504.53	723,696.38	806,703.62
220		11	02	0002								Subdivisión y Asfaltado de Calles en el Mismo					160,800.00	0.00	160,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,800.00
220		11	02	0002	0000							NO APLICA					160,800.00	0.00	160,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,800.00
220		11	02	0002	0000												160,800.00	0.00	160,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,800.00
220		11	02	0002	0000		2					GASTOS					160,800.00	0.00	160,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,800.00
220		11	02	0002	0000		2	7				OBRAS					160,800.00	0.00	160,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,800.00
220		11	02	0002	0000		2	7	1			INFRAESTRUCTURA					160,800.00	0.00	160,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,800.00
220		11	02	0002	0000		2	7	1	4		Infraestructura terrestre y otras obras					160,800.00	0.00	160,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,800.00
220		11	02	0002	0000		2	7	1	4	01	Infraestructura terrestre y otras obras	2.6.01	20	1955	100	160,800.00	0.00	160,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,800.00
220		11	03									Construcción de Instalaciones Deportivas					1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
220		11	03	0001								Const. Cancha de Play - Cerrado a - Villa Montellano					1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
220		11	03	0001	0000							NO APLICA					1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
220		11	03	0001	0000												1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
220		11	03	0001	0000		2					GASTOS					1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
220		11	03	0001	0000		2	7				OBRAS					1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
220		11	03	0001	0000		2	7	1			INFRAESTRUCTURA					1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
220		11	03	0001	0000		2	7	1	7		Obras urbanísticas					1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
220		11	03	0001	0000		2	7	1	7	01	Obras urbanísticas	4.3.02	20	1955	100	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
220		11	04									Reparación de Instalaciones Deportivas					500,090.00	0.00	500,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,090.00
220		11	04	0001								Reparación y Mantenimiento de Instalac en el Mismo					500,090.00	0.00	500,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,090.00
220		11	04	0001	0000							NO APLICA					500,090.00	0.00	500,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,090.00
220		11	04	0001	0000												500,090.00	0.00	500,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,090.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7308

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO CIERRE: En Registro

Ejercicio Fiscal	Estructura				Identificación Recurrente	Cod. Sis. Inst.	Clasificador de Gasto						Precio	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	Programa No Asignada a Programa	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Presupuesto Original / Período Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Asignado Anterior	Comprometido	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible Actual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25
2301		11	04	0001	3000		2					GASTOS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2301		11	04	0001	3000		2	7				OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2301		11	04	0001	3000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2301		11	04	0001	3000		2	7	2	7		Obras Urbanización					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2301		11	04	0001	3000		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4.3.02	30	1055	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2301		11	07									Construcción de Iglesia En, en Arroyo la Leche - Vía					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2301		11	07	0001													400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2301		11	07	0001	3000							NO APLICA					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2301		11	07	0001	3000												400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2301		11	07	0001	3000		2					GASTOS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2301		11	07	0001	3000		2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2301		11	07	0001	3000		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2301		11	07	0001	3000		2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2301		11	07	0001	3000		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4.3.05	30	1055	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2301		11	08									Reparación,Mantenimientos Cunetas, Estadium,					650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
2301		11	08	0001								Reparación,Mantenimientos aceras y glorias					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2301		11	08	0001	3000							NO APLICA					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2301		11	08	0001	3000												400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2301		11	08	0001	3000		2					GASTOS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2301		11	08	0001	3000		2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2301		11	08	0001	3000		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2301		11	08	0001	3000		2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2301		11	08	0001	3000		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4.3.05	30	1055	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2301		11	08	0002								Const. Centro Comunal Los Olivos					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2301		11	08	0002	3000							NO APLICA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2301		11	08	0002	3000												250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2301		11	08	0002	3000		2					GASTOS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2301		11	08	0002	3000		2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2301		11	08	0002	3000		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2301		11	08	0002	3000		2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2301		11	08	0002	3000		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4.3.05	30	1055	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2301		11	19									Construcción de Viviendas					800,000.00	1,000,000.00	1,800,000.00	833,041.99	793,199.01	793,199.00	793,199.00	1,466,240.99	333,759.01
2301		11	19	0001								Reparación a Viviendas a personas de escasos					800,000.00	1,000,000.00	1,800,000.00	833,041.99	793,199.01	793,199.00	793,199.00	1,466,240.99	333,759.01
2301		11	19	0001	0000							NO APLICA					800,000.00	1,000,000.00	1,800,000.00	833,041.99	793,199.01	793,199.00	793,199.00	1,466,240.99	333,759.01
2301		11	19	0001	0000												800,000.00	1,000,000.00	1,800,000.00	833,041.99	793,199.01	793,199.00	793,199.00	1,466,240.99	333,759.01
2301		11	19	0001	0000		2					GASTOS					800,000.00	1,000,000.00	1,800,000.00	833,041.99	793,199.01	793,199.00	793,199.00	1,466,240.99	333,759.01
2301		11	19	0001	0000		2	7				OBRAS					800,000.00	1,000,000.00	1,800,000.00	833,041.99	793,199.01	793,199.00	793,199.00	1,466,240.99	333,759.01
2301		11	19	0001	0000		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					800,000.00	1,000,000.00	1,800,000.00	833,041.99	793,199.01	793,199.00	793,199.00	1,466,240.99	333,759.01
2301		11	19	0001	0000		2	7	1	1		Obras para edificación residencial (viviendas)					800,000.00	1,000,000.00	1,800,000.00	833,041.99	793,199.01	793,199.00	793,199.00	1,466,240.99	333,759.01
2301		11	19	0001	0000		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4.1.01	30	1055	100	800,000.00	1,000,000.00	1,800,000.00	833,041.99	793,199.01	793,199.00	793,199.00	1,466,240.99	333,759.01
2301		11	23									Instalaciones, Conexion Electrica					1,450,090.00	0.00	1,450,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,090.00
2301		11	23	0001								Instalacion en aceras del Municipio					400,090.00	0.00	400,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,090.00
2301		11	23	0001	0000							NO APLICA					400,090.00	0.00	400,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,090.00
2301		11	23	0001	0000												400,090.00	0.00	400,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,090.00
2301		11	23	0001	0000		2					GASTOS					400,090.00	0.00	400,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,090.00
2301		11	23	0001	0000		2	7				OBRAS					400,090.00	0.00	400,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,090.00
2301		11	23	0001	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,090.00	0.00	400,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,090.00
2301		11	23	0001	0000		2	7	2	2		Obras de arreglo					400,090.00	0.00	400,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,090.00
2301		11	23	0001	0000		2	7	2	2	01	Obras de arreglo	4.1.04	30	1055	100	400,090.00	0.00	400,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,090.00
2301		11	23	0001	0000							Instalacion en Parques del Municipio					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2301		11	23	0001	0000							NO APLICA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7308

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO CIERRE: En Registro

Estructura						Clasificador de Gasto										Presupuesto			Etapas del Gasto					
DESTINO DE FONDO	PARTIDA NO ATRIBUIBLE A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	IDENTIFICADOR ECONÓMICO	CÓDIGO SNIP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACIÓN DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECÍFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto Original Período Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Comprometido	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible Actual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25
220		11	23	0052	0000												250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
220		11	23	0052	0000		2					GASTOS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
220		11	23	0052	0000		2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
220		11	23	0052	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
220		11	23	0052	0000		2	7	2	3		Obras de energía					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
220		11	23	0052	0000		2	7	2	3	01	Obras de energía	4.1.04	20	1993	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
220		11	23	0053								Electrificación a Sindicación Campo Pinto I - Fondos					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
220		11	23	0053	0000							NO APLICA					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
220		11	23	0053	0000												500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
220		11	23	0053	0000		2					GASTOS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
220		11	23	0053	0000		2	7				OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
220		11	23	0053	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
220		11	23	0053	0000		2	7	2	3		Obras de energía					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
220		11	23	0053	0000		2	7	2	3	01	Obras de energía	4.1.04	20	1993	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
220		11	24									Construcción de Infraestructuras Habitables					3,000,000.00	-2,500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
220		11	24	0001								Construcción Desagüe Pluvial C/ Calle Principal					2,500,000.00	-2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220		11	24	0001	0000							NO APLICA					2,500,000.00	-2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220		11	24	0001	0000												2,500,000.00	-2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220		11	24	0001	0000		2					GASTOS					2,500,000.00	-2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220		11	24	0001	0000		2	7				OBRAS					2,500,000.00	-2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220		11	24	0001	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,500,000.00	-2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220		11	24	0001	0000		2	7	2	1		Obras Hidráulicas y sanitarias					2,500,000.00	-2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220		11	24	0001	0000		2	7	2	1	01	Obras Hidráulicas y sanitarias	2.1.03	20	1993	100	2,500,000.00	-2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220		11	24	0002								Construcción Desagüe Pluvial en el Tamarindo					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
220		11	24	0002	0000							NO APLICA					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
220		11	24	0002	0000												500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
220		11	24	0002	0000		2					GASTOS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
220		11	24	0002	0000		2	7				OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
220		11	24	0002	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
220		11	24	0002	0000		2	7	2	1		Obras Hidráulicas y sanitarias					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
220		11	24	0002	0000		2	7	2	1	01	Obras Hidráulicas y sanitarias	2.1.03	20	1993	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
3120												SERVICIO					345,155.91	282,800.00	627,955.91	626,154.45	0.00	0.00	0.00	626,154.45	1,801.46
3120	99											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OBTIGACIONES					345,155.91	282,800.00	627,955.91	626,154.45	0.00	0.00	0.00	626,154.45	1,801.46
3120	99		00									N/A					345,155.91	282,800.00	627,955.91	626,154.45	0.00	0.00	0.00	626,154.45	1,801.46
3120	99		00	0001								AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR					345,155.91	282,800.00	627,955.91	626,154.45	0.00	0.00	0.00	626,154.45	1,801.46
3120	99		00	0001	0000							NO APLICA					345,155.91	282,800.00	627,955.91	626,154.45	0.00	0.00	0.00	626,154.45	1,801.46
3120	99		00	0001	0000												345,155.91	282,800.00	627,955.91	626,154.45	0.00	0.00	0.00	626,154.45	1,801.46
3120	99		00	0001	0000		4					Aplicaciones financieras					345,155.91	282,800.00	627,955.91	626,154.45	0.00	0.00	0.00	626,154.45	1,801.46
3120	99		00	0001	0000		4	5				Disminución de pasivos					345,155.91	282,800.00	627,955.91	626,154.45	0.00	0.00	0.00	626,154.45	1,801.46
3120	99		00	0001	0000		4	5	1			Disminución de pasivos corrientes					345,155.91	282,800.00	627,955.91	626,154.45	0.00	0.00	0.00	626,154.45	1,801.46
3120	99		00	0001	0000		4	5	1	1		Disminución de cuentas por pagar de corto plazo					345,155.91	282,800.00	627,955.91	626,154.45	0.00	0.00	0.00	626,154.45	1,801.46
3120	99		00	0001	0000		4	5	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0.0.00	20	1993	100	345,155.91	282,800.00	627,955.91	626,154.45	0.00	0.00	0.00	626,154.45	1,801.46
3140												INVERSION					7,903,183.00	-15,000.00	6,993,183.00	4,599,271.55	376,067.00	376,067.00	376,067.00	4,965,280.55	2,027,902.45
3140	99											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OBTIGACIONES					7,903,183.00	-15,000.00	6,993,183.00	4,599,271.55	376,067.00	376,067.00	376,067.00	4,965,280.55	2,027,902.45
3140	99		00									N/A					7,903,183.00	-15,000.00	6,993,183.00	4,599,271.55	376,067.00	376,067.00	376,067.00	4,965,280.55	2,027,902.45
3140	99		00	0001								AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR					7,903,183.00	-15,000.00	6,993,183.00	4,599,271.55	376,067.00	376,067.00	376,067.00	4,965,280.55	2,027,902.45
3140	99		00	0001	0000							NO APLICA					7,903,183.00	-15,000.00	6,993,183.00	4,599,271.55	376,067.00	376,067.00	376,067.00	4,965,280.55	2,027,902.45
3140	99		00	0001	0000												7,903,183.00	-15,000.00	6,993,183.00	4,599,271.55	376,067.00	376,067.00	376,067.00	4,965,280.55	2,027,902.45
3140	99		00	0001	0000		4					Aplicaciones financieras					7,903,183.00	-15,000.00	6,993,183.00	4,599,271.55	376,067.00	376,067.00	376,067.00	4,965,280.55	2,027,902.45
3140	99		00	0001	0000		4	5				Disminución de pasivos					7,903,183.00	-15,000.00	6,993,183.00	4,599,271.55	376,067.00	376,067.00	376,067.00	4,965,280.55	2,027,902.45
3140	99		00	0001	0000		4	5	1			Disminución de pasivos corrientes					7,903,183.00	-15,000.00	6,993,183.00	4,599,271.55	376,067.00	376,067.00	376,067.00	4,965,280.55	2,027,902.45

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7308

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura						Clasificador de Gasto						FUNCION	FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	DISTRIBUIDOR RECEPTORA	CODIGO SUP	OBJ	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Presupuesto Original Periodo Anual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Comprometido	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25
3140	96		00	0001	0000		4	3	1	1		Distribución de cuentas por pagar internas de corto plazo					1,026,182.80	-26,000.00	4,081,182.80	4,036,273.08	376,907.00	376,907.00	370,907.00	4,560,363.08	-479,180.28
3140	96		00	0001	0000		4	3	1	1	01	Distribución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0.0.00	30	9993	100	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120,000.00
3140	96		00	0001	0000		4	3	1	1	01	Distribución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0.0.00	30	9993	101	135,000.00	0.00	135,000.00	57,051.15	0.00	0.00	0.00	57,051.15	77,948.85
3140	00		00	0001	0000		4	3	1	1	01	Distribución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0.0.00	20	1955	100	4,248,732.80	-26,000.00	4,574,732.80	4,581,341.08	376,907.00	376,907.00	370,907.00	4,957,343.80	-382,611.00
3140	96		00	0001	0000		4	3	1	1	01	Distribución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0.0.00	30	9993	100	615,540.20	0.00	615,540.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,540.20
3240												NOMINA					649,117.16	0.00	649,117.16	533,696.24	0.00	0.00	0.00	533,696.24	115,420.92
3240	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES					649,117.16	0.00	649,117.16	533,696.24	0.00	0.00	0.00	533,696.24	115,420.92
3240	96		00									N/A					649,117.16	0.00	649,117.16	533,696.24	0.00	0.00	0.00	533,696.24	115,420.92
3240	96		00	0001								AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR					649,117.16	0.00	649,117.16	533,696.24	0.00	0.00	0.00	533,696.24	115,420.92
3240	96		00	0001	0000							NO ATLADA					649,117.16	0.00	649,117.16	533,696.24	0.00	0.00	0.00	533,696.24	115,420.92
3240	96		00	0001	0000												649,117.16	0.00	649,117.16	533,696.24	0.00	0.00	0.00	533,696.24	115,420.92
3240	96		00	0001	0000		4					Activos no Financieros					649,117.16	0.00	649,117.16	533,696.24	0.00	0.00	0.00	533,696.24	115,420.92
3240	96		00	0001	0000		4	3				Edificación de palmo					649,117.16	0.00	649,117.16	533,696.24	0.00	0.00	0.00	533,696.24	115,420.92
3240	96		00	0001	0000		4	3	2			Construcción de palmo de mercados					649,117.16	0.00	649,117.16	533,696.24	0.00	0.00	0.00	533,696.24	115,420.92
3240	96		00	0001	0000		4	3	2	1		Construcción de cuentas por pagar de largo plazo					649,117.16	0.00	649,117.16	533,696.24	0.00	0.00	0.00	533,696.24	115,420.92
3240	96		00	0001	0000		4	3	2	1	01	Construcción de cuentas por pagar internas de largo plazo	0.0.00	30	1955	100	649,117.16	0.00	649,117.16	533,696.24	0.00	0.00	0.00	533,696.24	115,420.92
Total General																	55,741,245.08	0.00	55,741,245.08	29,461,544.17	3,526,940.43	3,526,940.43	3,522,946.43	33,017,282.83	22,723,962.40

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA MONTELLANO
Sala Capitular

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7308

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO CIERRE: En Registro

Destino de Fondo	Estructura				Intitución Responsable	Código SNIP	Clasificador de Gasto						Fuente	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	Proyecto/Actividad/Obra Programa	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Presupuesto Original Período Actual	Modificaciones de créditos	Vigente	Devengado Anterior	Comprometido	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Saldo Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25
11(P)												PERSONAL					14,185,211.25	0.00	14,185,211.25	6,369,290.39	1,345,399.95	1,345,399.95	1,345,399.95	7,708,690.34	6,476,676.81
11(P)	01											HONRAS, POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL					12,092,811.25	206,000.00	12,092,811.25	6,110,570.22	1,313,399.95	1,313,399.95	1,313,399.95	7,423,970.21	5,423,841.04
11(P)	01		00									GNI					12,092,811.25	206,000.00	12,092,811.25	6,110,570.22	1,313,399.95	1,313,399.95	1,313,399.95	7,423,970.21	5,423,841.04
11(P)	01		00	0001								HONRAS Y ADMINISTRATIVO					3,948,990.61	26,000.00	3,974,990.61	1,716,040.21	413,728.52	413,728.52	413,728.52	2,129,768.73	1,845,221.88
11(P)	01		00	0001	0000							NO APLICA					3,948,990.61	26,000.00	3,974,990.61	1,716,040.21	413,728.52	413,728.52	413,728.52	2,129,768.73	1,845,221.88
11(P)	01		00	0001	0000		2					GASTOS					3,948,990.61	26,000.00	3,974,990.61	1,716,040.21	413,728.52	413,728.52	413,728.52	2,129,768.73	1,845,221.88
11(P)	01		00	0001	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,948,990.61	26,000.00	3,974,990.61	1,716,040.21	413,728.52	413,728.52	413,728.52	2,129,768.73	1,845,221.88
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					3,948,990.61	26,000.00	3,974,990.61	1,716,040.21	413,728.52	413,728.52	413,728.52	2,129,768.73	1,845,221.88
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					3,948,990.61	26,000.00	3,974,990.61	1,716,040.21	413,728.52	413,728.52	413,728.52	2,129,768.73	1,845,221.88
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	1.1.01	20	1955	100	2,557,380.00	0.00	2,557,380.00	1,413,646.29	323,463.75	323,463.75	323,463.75	1,947,110.04	610,269.96
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	1	6		Sueldo anual no 13					2,557,380.00	0.00	2,557,380.00	1,413,646.29	323,463.75	323,463.75	323,463.75	1,947,110.04	610,269.96
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	1	6	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.01	20	1955	100	237,380.00	0.00	237,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,380.00
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	2			SOBRESUELDOS					237,380.00	0.00	237,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,380.00
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	2	2		Compensación					80,380.00	-68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	2	2	08	Compensaciones especiales	1.1.01	20	1955	100	80,380.00	-68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	3			GASTOS DE REPRESENTACIÓN					80,380.00	-68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	3	1		Dietas					280,488.00	80,000.00	480,488.00	250,508.37	78,709.00	78,709.00	78,709.00	329,799.37	81,051.13
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1.1.01	30	9999	100	284,080.00	0.00	284,080.00	125,508.37	27,000.00	27,000.00	27,000.00	152,508.37	53,191.13
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	3	2		Gastos de representación					284,080.00	0.00	284,080.00	125,508.37	27,000.00	27,000.00	27,000.00	152,508.37	53,191.13
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1.1.01	30	9999	100	175,480.00	80,000.00	255,480.00	160,208.38	49,709.00	49,709.00	49,709.00	209,917.38	45,562.62
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1.1.01	30	1955	100	170,480.00	0.00	170,480.00	160,208.38	0.00	0.00	0.00	160,208.38	10,271.62
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1.1.01	30	1956	100	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	49,709.00	49,709.00	49,709.00	49,709.00	30,290.00
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					352,950.61	0.00	352,950.61	89,665.16	113,994.77	113,994.77	113,994.77	154,549.50	137,548.09
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					152,950.61	0.00	152,950.61	89,665.16	30,994.77	30,994.77	30,994.77	120,659.93	32,290.68
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.01	20	1956	100	152,950.61	0.00	152,950.61	89,665.16	30,994.77	30,994.77	30,994.77	120,659.93	32,290.68
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					152,350.00	0.00	152,350.00	0.00	82,999.99	82,999.99	82,999.99	82,999.99	69,350.01
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	20	1956	100	152,350.00	0.00	152,350.00	0.00	82,999.99	82,999.99	82,999.99	82,999.99	69,350.01
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					37,670.61	0.00	37,670.61	0.00	8,316.24	8,316.24	8,316.24	8,316.24	29,354.37
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.01	20	1955	100	37,670.61	0.00	37,670.61	0.00	8,316.24	8,316.24	8,316.24	8,316.24	29,354.37
11(P)	01		00	0002								CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN					326,105.66	0.00	326,105.66	332,016.40	28,699.00	28,699.00	28,699.00	332,715.40	-6,609.74
11(P)	01		00	0002	0000							NO APLICA					326,105.66	0.00	326,105.66	332,016.40	28,699.00	28,699.00	28,699.00	332,715.40	-6,609.74
11(P)	01		00	0002	0000		2					GASTOS					326,105.66	0.00	326,105.66	332,016.40	28,699.00	28,699.00	28,699.00	332,715.40	-6,609.74
11(P)	01		00	0002	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					326,105.66	0.00	326,105.66	332,016.40	28,699.00	28,699.00	28,699.00	332,715.40	-6,609.74
11(P)	01		00	0002	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					326,105.66	0.00	326,105.66	332,016.40	28,699.00	28,699.00	28,699.00	332,715.40	-6,609.74
11(P)	01		00	0002	0000		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					304,800.00	0.00	304,800.00	332,016.40	28,699.00	28,699.00	28,699.00	332,715.40	-27,915.40
11(P)	01		00	0002	0000		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	1.1.01	20	1955	100	304,800.00	0.00	304,800.00	332,016.40	28,699.00	28,699.00	28,699.00	332,715.40	-27,915.40
11(P)	01		00	0002	0000		2	1	1	6		Sueldo anual no 13					22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
11(P)	01		00	0002	0000		2	1	1	6	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.01	20	1955	100	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
11(P)	01		00	0002	0000		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					48,181.69	0.00	48,181.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,181.69
11(P)	01		00	0002	0000		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					18,717.69	0.00	18,717.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,717.69
11(P)	01		00	0002	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.01	20	1955	100	18,717.69	0.00	18,717.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,717.69
11(P)	01		00	0002	0000		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					18,744.80	0.00	18,744.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,744.80
11(P)	01		00	0002	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	20	1955	100	18,744.80	0.00	18,744.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,744.80
11(P)	01		00	0002	0000		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					3,040.80	0.00	3,040.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,040.80
11(P)	01		00	0002	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.01	20	1955	100	3,040.80	0.00	3,040.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,040.80
11(P)	01		00	0003								ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					5,330,105.12	128,000.00	5,673,035.12	3,193,862.39	676,415.25	676,415.25	676,415.25	3,870,277.51	2,010,757.61
11(P)	01		00	0003	0000							NO APLICA					5,330,105.12	128,000.00	5,673,035.12	3,193,862.39	676,415.25	676,415.25	676,415.25	3,870,277.51	2,010,757.61
11(P)	01		00	0003	0000		2					GASTOS					5,330,105.12	128,000.00	5,673,035.12	3,193,862.39	676,415.25	676,415.25	676,415.25	3,870,277.51	2,010,757.61
11(P)	01		00	0003	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					5,195,065.12	128,000.00	5,673,035.12	3,193,862.39	676,415.25	676,415.25	676,415.25	3,870,277.51	1,802,757.61

EL ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7308

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura				SUBTITULO/RECEPTORIA	CORTO SIAF	Clasificador de Gasto						FINES	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	FORMULACIÓN ACCIONES PERMANENTES	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			RAMA	OBJETO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO				Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Asignado/Anulado Acumulado	Comprometido	Devengado	Pagado	Devengado a la Nómina	Saldos Disponible Actual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	23 + 21 - 22	26= 23-25
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	1			REMUNERACIONES				4,954,927.25	-600,000.00	4,354,927.25	2,911,564.41	580,037.26	580,037.26	580,037.26	1,252,871.57	1,442,798.26
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo				1,778,800.00	0.00	1,778,800.00	942,686.34	234,286.56	234,286.56	234,286.56	1,050,970.40	727,803.16
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	1.1.07	20	1553	100	1,778,800.00	0.00	1,778,800.00	942,686.34	234,286.56	234,286.56	234,286.56	1,050,970.40	727,803.16
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	1	2		Remuneraciones al personal no permanente temporal				2,308,800.00	-634,080.00	1,674,720.00	1,356,597.32	156,406.70	156,406.70	156,406.70	1,357,314.52	320,405.48
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	1	2	06	Jornales	1.1.07	20	1553	100	2,308,800.00	-634,080.00	1,674,720.00	1,356,597.32	156,406.70	156,406.70	156,406.70	1,357,314.52	320,405.48
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	1	4		Sueldo anual no fijo				340,040.00	0.00	340,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,040.00
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.07	20	1553	100	340,040.00	0.00	340,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,040.00
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	1	5		Prestaciones económicas				666,582.25	-600,000.00	966,582.25	972,780.75	0.00	0.00	0.00	972,780.75	-93,701.50
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desahucio	1.1.07	20	1553	100	666,582.25	-600,000.00	966,582.25	972,780.75	0.00	0.00	0.00	972,780.75	-93,701.50
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	2			SOBRESUELDOS				75,000.00	0.00	75,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	60,000.00
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	2	2		Compensación				75,000.00	0.00	75,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	60,000.00
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	2	2	06	Compensaciones especiales	1.1.07	30	0006	102	75,000.00	0.00	75,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	60,000.00
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	3			GTOS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN				225,001.00	350,000.00	575,001.00	282,000.00	116,270.40	116,270.40	116,270.40	401,770.40	248,230.60
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	3	1		Dietas				225,001.00	350,000.00	575,001.00	282,000.00	116,270.40	116,270.40	116,270.40	401,770.40	166,730.60
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1.1.07	30	0006	102	145,000.00	0.00	145,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	21,000.00
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	3	1	02	Dietas en el exterior	1.1.07	30	0006	102	160,000.00	0.00	160,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	52,000.00
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	3	1	03	Dietas en el exterior	1.1.07	20	1553	100	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	116,270.40	116,270.40	116,270.40	116,270.40	83,729.60
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	3	2		Gastos de representación				1.00	150,000.00	150,001.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	139,001.00
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1.1.07	20	1553	100	0.00	150,000.00	150,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	139,000.00
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1.1.07	30	0006	102	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL				270,211.67	0.00	270,211.67	126,407.83	13,407.83	13,407.83	13,407.83	139,815.66	144,776.41
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud				126,122.00	0.00	126,122.00	71,407.83	71,407.83	71,407.83	71,407.83	71,407.83	54,606.01
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.07	20	1553	100	126,122.00	0.00	126,122.00	71,407.83	71,407.83	71,407.83	71,407.83	71,407.83	54,606.01
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones				125,380.40	0.00	125,380.40	3,977.85	58,088.33	50,000.00	50,000.00	53,977.85	72,242.61
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.07	20	1553	100	125,380.40	0.00	125,380.40	3,977.85	58,088.33	50,000.00	50,000.00	53,977.85	72,242.61
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgos laborales				17,709.27	0.00	17,709.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,709.27
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgos laborales	1.1.07	20	1553	100	17,709.27	0.00	17,709.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,709.27
11(P)	01		00	0003	0000		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00
11(P)	01		00	0003	0000		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS				155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00
11(P)	01		00	0003	0000		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales				155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00
11(P)	01		00	0003	0000		2	2	8	7	33	Servicios jurídicos	1.1.07	30	0006	102	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
11(P)	01		00	0003	0000		2	2	8	7	35	Otros servicios técnicos profesionales	1.1.07	30	0006	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
11(P)	01		00	0004								SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS,				2,193,083.72	50,000.00	2,153,083.72	626,091.55	154,802.22	154,802.22	154,802.22	780,893.77	1,358,636.40
11(P)	01		00	0004	0000							NO APLICA				2,193,083.72	50,000.00	2,153,083.72	626,091.55	154,802.22	154,802.22	154,802.22	780,893.77	1,358,636.40
11(P)	01		00	0004	0000											2,193,083.72	50,000.00	2,153,083.72	626,091.55	154,802.22	154,802.22	154,802.22	780,893.77	1,358,636.40
11(P)	01		00	0004	0000		2					GASTOS				2,193,083.72	50,000.00	2,153,083.72	626,091.55	154,802.22	154,802.22	154,802.22	780,893.77	1,358,636.40
11(P)	01		00	0004	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				1,858,583.72	0.00	1,858,583.72	691,743.59	111,176.64	111,176.64	111,176.64	802,920.23	1,055,791.54
11(P)	01		00	0004	0000		2	1	1			REMUNERACIONES				1,675,780.68	0.00	1,675,780.68	582,743.59	111,176.64	111,176.64	111,176.64	694,101.76	981,678.24
11(P)	01		00	0004	0000		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo				1,128,800.68	0.00	1,128,800.68	582,743.59	91,795.50	91,795.50	91,795.50	685,589.76	443,210.92
11(P)	01		00	0004	0000		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	1.1.02	20	1553	100	1,128,800.68	0.00	1,128,800.68	582,743.59	91,795.50	91,795.50	91,795.50	685,589.76	443,210.92
11(P)	01		00	0004	0000		2	1	1	3		Remuneraciones al personal de carácter temporal				406,980.00	0.00	406,980.00	0.00	19,412.82	19,412.82	19,412.82	19,412.82	387,567.18
11(P)	01		00	0004	0000		2	1	1	3	06	Jornales	1.1.02	20	1553	100	406,980.00	0.00	406,980.00	0.00	19,412.82	19,412.82	19,412.82	19,412.82	387,567.18
11(P)	01		00	0004	0000		2	1	1	4		Sueldo anual no fijo				128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00
11(P)	01		00	0004	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.02	20	1553	100	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00
11(P)	01		00	0004	0000		2	1	2			SOBRESUELDOS				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
11(P)	01		00	0004	0000		2	1	2	2		Compensación				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
11(P)	01		00	0004	0000		2	1	2	2	06	Compensaciones especiales	1.1.02	30	0006	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
11(P)	01		00	0004	0000		2	1	3			GTOS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN				68,000.00	0.00	68,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	20,000.00
11(P)	01		00	0004	0000		2	1	3	1		Dietas				68,000.00	0.00	68,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	20,000.00
11(P)	01		00	0004	0000		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1.1.02	20	1553	100	68,000.00	0.00	68,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	20,000.00
11(P)	01		00	0004	0000		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL				172,583.72	0.00	172,583.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,583.72

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7308

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO CIERRE: En Registro

Sistema de origen	Estructura				Institución Responsable	Código SNIP	Clasificador de Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	Función del Gobierno o Programa	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Área	Concepto	Clase	Subcelda	Modalidad	Denominación del Gasto					Presupuesto Original Período Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Asignado/Aprobado	Comprometido	Devengado	Pagado	Devengado a Ser Pagado	Balance Disponible Actual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 - 23	26= 20-25
11(P)	01		00	0004	0308		3	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					60,740.52	0.00	60,740.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,740.52
11(P)	01		00	0004	0308		3	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.02	20	1955	100	60,740.52	0.00	60,740.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,740.52
11(P)	01		00	0004	0308		3	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					60,854.80	0.00	60,854.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,854.80
11(P)	01		00	0004	0308		3	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.02	20	1955	100	60,854.80	0.00	60,854.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,854.80
11(P)	01		00	0004	0308		3	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					11,398.00	0.00	11,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,398.00
11(P)	01		00	0004	0308		3	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.02	20	1955	100	11,398.00	0.00	11,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,398.00
11(P)	01		00	0004	0308		3	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					148,980.00	0.00	148,980.00	26,567.85	8,154.45	115,255.01	2,114.45	33,422.30	133,177.70
11(P)	01		00	0004	0308		3	2	6			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					148,980.00	0.00	148,980.00	26,567.85	8,154.45	8,154.45	8,154.45	33,422.30	133,177.70
11(P)	01		00	0004	0308		3	2	6	2		Comisiones y gastos					45,380.00	0.00	45,380.00	10,567.85	2,114.45	2,114.45	2,114.45	12,453.30	33,177.70
11(P)	01		00	0004	0308		3	2	6	2	01	Comisiones y gastos	1.1.02	20	1955	100	45,380.00	0.00	45,380.00	10,567.85	2,114.45	2,114.45	2,114.45	12,453.30	33,177.70
11(P)	01		00	0004	0308		3	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					100,000.00	0.00	100,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	85,000.00
11(P)	01		00	0004	0308		3	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1.1.02	30	5005	150	100,000.00	0.00	100,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	85,000.00
11(P)	01		00	0004	0308		3	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	41,509.31	154,962.32	41,509.31	41,509.31	8,490.71
11(P)	01		00	0004	0308		3	3	3			PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS					0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	41,509.31	41,509.31	41,509.31	41,509.31	8,490.71
11(P)	01		00	0004	0308		3	3	3	6		Especies timbradas y valoradas					0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	41,509.31	41,509.31	41,509.31	41,509.31	8,490.71
11(P)	01		00	0004	0308		3	3	3	6	01	Especies timbradas y valoradas	1.1.02	20	1955	100	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	41,509.31	41,509.31	41,509.31	41,509.31	8,490.71
11(P)	01		00	0005								GESTIÓN URBANA, PLANIFICACIÓN Y REGULACIÓN 650					455,000.00	0.00	455,000.00	133,606.00	52,600.00	52,600.00	52,600.00	245,000.00	209,306.33
11(P)	01		00	0005	0000							NO APLICA					455,000.00	0.00	455,000.00	133,606.00	52,600.00	52,600.00	52,600.00	245,000.00	209,306.33
11(P)	01		00	0005	0000												455,000.00	0.00	455,000.00	133,606.00	52,600.00	52,600.00	52,600.00	245,000.00	209,306.33
11(P)	01		00	0005	0000		3					GASTOS					455,000.00	0.00	455,000.00	133,606.00	52,600.00	52,600.00	52,600.00	245,000.00	209,306.33
11(P)	01		00	0005	0000		3	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					455,000.00	0.00	455,000.00	133,606.00	52,600.00	52,600.00	52,600.00	245,000.00	209,306.33
11(P)	01		00	0005	0000		3	1	1			REMUNERACIONES					455,000.00	0.00	455,000.00	133,606.00	52,600.00	52,600.00	52,600.00	245,000.00	209,306.33
11(P)	01		00	0005	0000		3	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					420,000.00	0.00	420,000.00	133,606.00	52,600.00	52,600.00	52,600.00	245,000.00	174,306.33
11(P)	01		00	0005	0000		3	1	1	2	06	Jornales	1.1.02	20	1955	100	420,000.00	0.00	420,000.00	133,606.00	52,600.00	52,600.00	52,600.00	245,000.00	174,306.33
11(P)	01		00	0005	0000		3	1	1	4		Sueldo anual no.13					35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
11(P)	01		00	0005	0000		3	1	1	4	01	Sueldo Anual no. 13	1.1.02	20	1955	100	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
11(P)	01		00	0005								REGULACIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y					388,046.00	0.00	388,046.00	93,606.00	15,054.40	15,054.40	15,054.40	111,054.40	90,945.60
11(P)	01		00	0005	0000							NO APLICA					388,046.00	0.00	388,046.00	93,606.00	15,054.40	15,054.40	15,054.40	111,054.40	90,945.60
11(P)	01		00	0005	0000												388,046.00	0.00	388,046.00	93,606.00	15,054.40	15,054.40	15,054.40	111,054.40	90,945.60
11(P)	01		00	0005	0000		3					GASTOS					388,046.00	0.00	388,046.00	93,606.00	15,054.40	15,054.40	15,054.40	111,054.40	90,945.60
11(P)	01		00	0005	0000		3	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					388,046.00	0.00	388,046.00	93,606.00	15,054.40	15,054.40	15,054.40	111,054.40	90,945.60
11(P)	01		00	0005	0000		3	1	1			REMUNERACIONES					388,046.00	0.00	388,046.00	93,606.00	15,054.40	15,054.40	15,054.40	111,054.40	90,945.60
11(P)	01		00	0005	0000		3	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					162,046.00	0.00	162,046.00	93,606.00	15,054.40	15,054.40	15,054.40	111,054.40	50,945.60
11(P)	01		00	0005	0000		3	1	1	2	06	Jornales	1.1.02	20	1955	100	162,046.00	0.00	162,046.00	93,606.00	15,054.40	15,054.40	15,054.40	111,054.40	50,945.60
11(P)	01		00	0005	0000		3	1	1	4		Sueldo anual no.13					16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
11(P)	01		00	0005	0000		3	1	1	4	01	Sueldo Anual no. 13	1.1.02	20	1955	100	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
11(P)												OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					834,500.00	0.00	834,500.00	166,170.37	0.00	0.00	0.00	166,170.37	674,329.63
11(P)		11	00									N/A					834,500.00	0.00	834,500.00	166,170.37	0.00	0.00	0.00	166,170.37	674,329.63
11(P)		11	00	0001								COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS					834,500.00	0.00	834,500.00	166,170.37	0.00	0.00	0.00	166,170.37	674,329.63
11(P)		11	00	0001	0000							NO APLICA					834,500.00	0.00	834,500.00	166,170.37	0.00	0.00	0.00	166,170.37	674,329.63
11(P)		11	00	0001	0000												834,500.00	0.00	834,500.00	166,170.37	0.00	0.00	0.00	166,170.37	674,329.63
11(P)		11	00	0001	0000		3					GASTOS					834,500.00	0.00	834,500.00	166,170.37	0.00	0.00	0.00	166,170.37	674,329.63
11(P)		11	00	0001	0000		3	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					834,500.00	0.00	834,500.00	166,170.37	0.00	0.00	0.00	166,170.37	674,329.63
11(P)		11	00	0001	0000		3	1	1			REMUNERACIONES					834,500.00	0.00	834,500.00	166,170.37	0.00	0.00	0.00	166,170.37	674,329.63
11(P)		11	00	0001	0000		3	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					774,500.00	0.00	774,500.00	166,170.37	0.00	0.00	0.00	166,170.37	608,329.63
11(P)		11	00	0001	0000		3	1	1	2	06	Jornales	2.5.01	35	1955	100	774,500.00	0.00	774,500.00	166,170.37	0.00	0.00	0.00	166,170.37	608,329.63
11(P)		11	00	0001	0000		3	1	1	4		Sueldo anual no.13					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
11(P)		11	00	0001	0000		3	1	1	4	01	Sueldo Anual no. 13	2.5.01	35	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
11(P)												GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS					428,700.00	-23800.00	404,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,900.00
11(P)		11	00									N/A					428,700.00	-23800.00	404,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,900.00
11(P)		11	00	0009								ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES					428,700.00	-23800.00	404,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,900.00

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7308

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura				ESTRUCTURA ECONÓMICA	CODIGO SIAF	Clasificador de Gastos						FUNCION	AREAS PRIORITARIAS	FUENTE ESPECIFICA	CODIGO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	FINALIDAD ASIGNANZA O PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			SPG	CONCEPTO	CLASE	SUBCLASE	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Presupuesto Original / Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Comprometido	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Saldos Disponible Actual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18 + 19	21	22	23	24	25= 21+22 + 23	26= 20-25
11(P)		13	00	0005	0000							00 APLICA					428,350.00	-198000.00	230,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,350.00
11(P)		13	00	0005	0000		2										428,350.00	-198000.00	230,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,350.00
11(P)		13	00	0005	0000		2					GASTOS					428,350.00	-198000.00	230,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,350.00
11(P)		13	00	0005	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					428,350.00	-198000.00	230,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,350.00
11(P)		13	00	0005	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					428,350.00	-198000.00	230,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,350.00
11(P)		13	00	0005	0000		2	1	1	3		Remuneraciones al personal de carácter temporal					428,350.00	-198000.00	230,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,350.00
11(P)		13	00	0005	0000		2	1	1	3	06	Jornales	2.1.02	20	1055	100	428,350.00	-198000.00	230,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,350.00
11(P)		13										SANEAMIENTO AMBIENTAL Y PESQUISA					78,650.00	0.00	78,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,650.00
11(P)		13	00									N/A					78,650.00	0.00	78,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,650.00
11(P)		13	00	0001								PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL					78,650.00	0.00	78,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,650.00
11(P)		13	00	0001	0000							00 APLICA					78,650.00	0.00	78,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,650.00
11(P)		13	00	0001	0000												78,650.00	0.00	78,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,650.00
11(P)		13	00	0001	0000		2					GASTOS					78,650.00	0.00	78,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,650.00
11(P)		13	00	0001	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					78,650.00	0.00	78,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,650.00
11(P)		13	00	0001	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					78,650.00	0.00	78,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,650.00
11(P)		13	00	0001	0000		2	1	1	3		Remuneraciones al personal de carácter temporal					72,650.00	0.00	72,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,650.00
11(P)		13	00	0001	0000		2	1	1	3	06	Jornales	3.2.01	20	1055	100	72,650.00	0.00	72,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,650.00
11(P)		13	00	0001	0000		2	1	1	4		Sueldo anual no.10		20			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
11(P)		13	00	0001	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 11	3.2.01	20	1055	100	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
11(P)		13										FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN					156,650.00	0.00	156,650.00	60,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	73,000.00	83,650.00
11(P)		13	00									N/A					156,650.00	0.00	156,650.00	60,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	73,000.00	83,650.00
11(P)		13	00	0001								FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE					52,650.00	0.00	52,650.00	20,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	24,000.00	28,650.00
11(P)		13	00	0001	0000							00 APLICA					52,650.00	0.00	52,650.00	20,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	24,000.00	28,650.00
11(P)		13	00	0001	0000												52,650.00	0.00	52,650.00	20,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	24,000.00	28,650.00
11(P)		13	00	0001	0000		2					GASTOS					52,650.00	0.00	52,650.00	20,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	24,000.00	28,650.00
11(P)		13	00	0001	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					52,650.00	0.00	52,650.00	20,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	24,000.00	28,650.00
11(P)		13	00	0001	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					52,650.00	0.00	52,650.00	20,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	24,000.00	28,650.00
11(P)		13	00	0001	0000		2	1	1	3		Remuneraciones al personal de carácter temporal					46,650.00	0.00	46,650.00	20,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	24,000.00	22,650.00
11(P)		13	00	0001	0000		2	1	1	3	06	Jornales	4.3.01	20	1055	100	46,650.00	0.00	46,650.00	20,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	24,000.00	22,650.00
11(P)		13	00	0001	0000		2	1	1	4		Sueldo anual no.10		20			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
11(P)		13	00	0001	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 11	4.3.01	20	1055	100	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
11(P)		13	00	0002	0000							DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y					104,650.00	0.00	104,650.00	40,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	49,000.00	55,650.00
11(P)		13	00	0002	0000							00 APLICA					104,650.00	0.00	104,650.00	40,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	49,000.00	55,650.00
11(P)		13	00	0002	0000												104,650.00	0.00	104,650.00	40,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	49,000.00	55,650.00
11(P)		13	00	0002	0000		2					GASTOS					104,650.00	0.00	104,650.00	40,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	49,000.00	55,650.00
11(P)		13	00	0002	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					104,650.00	0.00	104,650.00	40,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	49,000.00	55,650.00
11(P)		13	00	0002	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					104,650.00	0.00	104,650.00	40,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	49,000.00	55,650.00
11(P)		13	00	0002	0000		2	1	1	3		Remuneraciones al personal de carácter temporal					98,650.00	0.00	98,650.00	40,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	49,000.00	49,650.00
11(P)		13	00	0002	0000		2	1	1	3	06	Jornales	4.3.02	20	1055	100	98,650.00	0.00	98,650.00	40,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	49,000.00	49,650.00
11(P)		13	00	0002	0000		2	1	1	4		Sueldo anual no.10		20			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
11(P)		13	00	0002	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 11	4.3.02	20	1055	100	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
12(S)												SERVICIO					15,941,000.00	-552,900.00	15,391,100.00	7,036,475.11	1,344,632.43	1,344,632.43	1,344,632.43	9,380,890.33	6,010,209.67
12(S)	01											NORMAL, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					2,723,600.00	-938,300.00	2,785,300.00	1,018,307.45	234,691.88	234,691.88	234,691.88	3,144,890.33	640,108.37
12(S)	01		00									N/A					2,723,600.00	-938,300.00	2,785,300.00	1,018,307.45	234,691.88	234,691.88	234,691.88	3,144,890.33	640,108.37
12(S)	01		00	0002								ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					2,620,000.00	-938,300.00	2,420,000.00	1,784,216.08	154,731.53	154,731.53	154,731.53	1,938,948.22	581,051.78
12(S)	01		00	0002	0000							00 APLICA					2,620,000.00	-938,300.00	2,420,000.00	1,784,216.08	154,731.53	154,731.53	154,731.53	1,938,948.22	581,051.78
12(S)	01		00	0002	0000												2,620,000.00	-938,300.00	2,420,000.00	1,784,216.08	154,731.53	154,731.53	154,731.53	1,938,948.22	581,051.78
12(S)	01		00	0002	0000		2					GASTOS					2,620,000.00	-938,300.00	2,420,000.00	1,784,216.08	154,731.53	154,731.53	154,731.53	1,938,948.22	581,051.78
12(S)	01		00	0002	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
12(S)	01		00	0002	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
12(S)	01		00	0002	0000		2	1	1	9		Prestaciones económicas					10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7308

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO CIERRE: En Registro

Estructura						Clasificador de Gasto										Presupuesto			Etapas del Gasto					
DESTINO DE FONDO	PROGRAMA ADMINISTRATIVO PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	SERVICIO/DESCRIPCIÓN	CÓDIGO SNIP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones acumuladas	Vigente	Devengado Acumulado	Comprometido	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible Actual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18 + 19	21	22	23	24	26 = 23 + 23	26= 20-24
1205	01		00	0001	0000		2	1	1	5	03	Prestación de servicios de telecomunicaciones	1.1.01	20	1355	102	12,000.00	0.00	12,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1205	01		00	0001	0000		2	2	1			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,675,600.00	695,800.00	1,711,800.00	1,197,402.89	118,393.84	118,393.84	118,393.84	736,220.00	624391.87
1205	01		00	0001	0000		2	2	1	1		SERVICIOS BASICOS					300,800.00	0.00	300,800.00	240,740.43	10,725.39	10,725.39	10,725.39	251,478.70	49,321.31
1205	01		00	0001	0000		2	2	1	1	3	Teléfono local					300,800.00	0.00	300,800.00	240,740.43	10,725.39	10,725.39	10,725.39	251,478.70	49,321.31
1205	01		00	0001	0000		2	2	1	1	3	01	Teléfono local	1.1.01	20	1355	102	300,800.00	0.00	300,800.00	240,740.43	10,725.39	10,725.39	10,725.39	251,478.70	49,321.31
1205	01		00	0001	0000		2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION					150,800.00	150,800.00	300,800.00	80,780.00	76,035.00	76,035.00	76,035.00	152,735.00	147,264.32
1205	01		00	0001	0000		2	2	2	1		Publicidad y propaganda					150,800.00	150,800.00	300,800.00	80,780.00	76,035.00	76,035.00	76,035.00	152,735.00	147,264.32
1205	01		00	0001	0000		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1.1.01	20	1355	102	150,800.00	150,800.00	300,800.00	80,780.00	76,035.00	76,035.00	76,035.00	152,735.00	147,264.32
1205	01		00	0001	0000		2	2	3			ALQUILERES Y RENTAS					25,800.00	0.00	25,800.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	14,710.80	10,290.00
1205	01		00	0001	0000		2	2	3	8		Otros alquileres					25,800.00	0.00	25,800.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	14,710.80	10,290.00
1205	01		00	0001	0000		2	2	3	8	01	Otros alquileres y arrendamientos por derechos de uso	1.1.01	20	1355	102	25,800.00	0.00	25,800.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	14,710.80	10,290.00
1205	01		00	0001	0000		2	2	6			SEGUROS					70,800.00	40,800.00	110,800.00	74,142.56	0.00	0.00	0.00	74,142.56	36,657.44
1205	01		00	0001	0000		2	2	6	2		Seguro de bienes muebles					70,800.00	40,800.00	110,800.00	74,142.56	0.00	0.00	0.00	74,142.56	36,657.44
1205	01		00	0001	0000		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1.1.01	20	1355	102	3.00	40,800.00	40,800.00	33,321.28	0.00	0.00	0.00	33,321.28	7,478.72
1205	01		00	0001	0000		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1.1.01	30	3355	102	70,800.00	0.00	70,800.00	41,321.28	0.00	0.00	0.00	41,321.28	29,478.72
1205	01		00	0001	0000		2	2	7			SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN, REPARACIONES					85,800.00	0.00	85,800.00	34,415.08	4,800.00	4,800.00	4,800.00	39,415.08	26,584.92
1205	01		00	0001	0000		2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y					85,800.00	0.00	85,800.00	34,415.08	4,800.00	4,800.00	4,800.00	39,415.08	26,584.92
1205	01		00	0001	0000		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de edificaciones y	1.1.01	30	3355	102	10,800.00	0.00	10,800.00	4,306.08	0.00	0.00	0.00	4,306.08	6,493.92
1205	01		00	0001	0000		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte,	1.1.01	30	3355	102	50,800.00	0.00	50,800.00	30,015.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	34,815.00	15,985.00
1205	01		00	0001	0000		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					460,800.00	340,800.00	810,800.00	710,226.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	730,226.00	170,774.00
1205	01		00	0001	0000		2	2	8	1		Gastos y representación judiciales					25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00
1205	01		00	0001	0000		2	2	8	1	01	Gastos judiciales.	1.1.01	20	1355	102	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00
1205	01		00	0001	0000		2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos					160,800.00	40,000.00	140,800.00	104,000.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	104,000.00	27,800.00
1205	01		00	0001	0000		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1.1.01	20	1355	102	160,800.00	40,000.00	140,800.00	104,000.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	104,000.00	27,800.00
1205	01		00	0001	0000		2	2	8	6		Servicios de organización de eventos, festividades y					300,000.00	300,000.00	600,000.00	572,226.00	0.00	0.00	0.00	572,226.00	127,774.00
1205	01		00	0001	0000		2	2	8	6	01	Eventos generales	1.1.01	20	1355	102	300,000.00	300,000.00	600,000.00	572,226.00	0.00	0.00	0.00	572,226.00	127,774.00
1205	01		00	0001	0000		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1205	01		00	0001	0000		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1.1.01	30	3355	102	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.20	0.00
1205	01		00	0001	0000		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					435,600.00	260,000.00	695,600.00	535,795.70	39,466.49	154,791.53	39,466.49	69,764.99	159,740.01
1205	01		00	0002	0000		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					255,360.00	-46,080.00	209,280.00	137,952.00	19,775.80	19,775.80	19,775.80	137,727.00	82,273.80
1205	01		00	0002	0000		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					255,360.00	-46,080.00	209,280.00	137,952.00	19,775.80	19,775.80	19,775.80	137,727.00	82,273.80
1205	01		00	0002	0000		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1.1.01	20	1355	102	255,360.00	-46,080.00	209,280.00	137,952.00	19,775.80	19,775.80	19,775.80	137,727.00	82,273.80
1205	01		00	0003	0000		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					35,100.00	0.00	35,100.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1205	01		00	0003	0000		2	3	2	3		Prendas y accesorios de vestir					35,100.00	0.00	35,100.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1205	01		00	0003	0000		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1.1.01	30	3355	102	35,100.00	0.00	35,100.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.20	0.00
1205	01		00	0003	0000		2	3	5			CUERO, CAUCHO Y PLASTICO					30,360.00	5,000.00	35,360.00	9,756.70	0.00	0.00	0.00	9,756.70	25,243.30
1205	01		00	0003	0000		2	3	5	3		Llantas y neumáticos					30,360.00	5,000.00	35,360.00	9,756.70	0.00	0.00	0.00	9,756.70	25,243.30
1205	01		00	0003	0000		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1.1.01	20	1355	102	30,360.00	5,000.00	35,360.00	9,756.70	0.00	0.00	0.00	9,756.70	25,243.30
1205	01		00	0003	0000		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS					38,100.00	300,000.00	335,100.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	13,080.00
1205	01		00	0003	0000		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					38,100.00	300,000.00	335,100.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	13,080.00
1205	01		00	0003	0000		2	3	7	1	02	Gasoil	1.1.01	20	1355	102	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1205	01		00	0003	0000		2	3	7	1	04	Gas GLP	1.1.01	30	0000	80	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1205	01		00	0003	0000		2	3	7	1	05	Lubricantes	1.1.01	30	0000	102	33,100.00	0.00	33,100.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	15,080.00
1205	01		00	0003	0000		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES varios					93,000.00	0.00	93,000.00	14,973.60	10,991.40	10,991.40	10,991.40	25,965.00	67,034.40
1205	01		00	0003	0000		2	3	9	1		Útiles y materiales de limpieza e higiene					20,000.00	0.00	20,000.00	3,877.60	10,120.40	10,120.40	10,120.40	13,998.00	6,002.00
1205	01		00	0003	0000		2	3	9	1	01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	1.1.01	20	1355	102	20,000.00	0.00	20,000.00	3,877.60	10,120.40	10,120.40	10,120.40	13,998.00	6,002.00
1205	01		00	0003	0000		2	3	9	5		Útiles de escritorio y oficina					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1205	01		00	0003	0000		2	3	9	5	01	Útiles de escritorio y oficina	1.1.01	30	3355	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1205	01		00	0003	0000		2	3	9	9		Productos y útiles varios no clasificados					68,000.00	0.00	68,000.00	31,800.00	800.00	800.00	800.00	31,800.00	36,200.00
1205	01		00	0003	0000		2	3	9	9	01	Productos y útiles varios no clasificados	1.1.01	30	3355	102	68,000.00	0.00	68,000.00	31,800.00	800.00	800.00	800.00	31,800.00	36,200.00
1205	01		00	0004	0000		2	4				SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					220,200.00	140,800.00	360,900.00	280,950.75	79,960.36	79,960.36	79,960.36	280,951.11	79,948.89

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

CONTRALORÍA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7308

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO CIERRE: En Registro

SECTOR DE FONDO	Estructura				INSTITUCION EJECUTORA	CODIGO E.P.	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	PARTIDA DE ASIGNACIÓN A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	SUB-TIPO	SUB-CTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Aprobadas	Vigente	Acumulado Anterior	Comprometido	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Actual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25
1[5]	01		00	0004	0000							NO APLICA					585,008.09	190,000.00	585,008.09	205,990.75	79,960.35	79,960.35	79,960.35	285,951.11	79643.59
1[5]	01		00	0004	0000		2					GASTOS					585,008.09	190,000.00	585,008.09	205,990.75	79,960.35	79,960.35	79,960.35	285,951.11	79643.59
1[5]	01		00	0004	0000		2	3				CONTRATACION DE SERVICIOS					375,008.09	190,000.00	375,008.09	115,990.75	67,340.35	67,340.35	67,340.35	67,435.11	95668.59
1[5]	01		00	0004	0000		2	3	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					175,008.09	135,008.09	175,008.09	53,758.60	63,150.60	63,150.60	63,150.60	146,966.08	28,058.60
1[5]	01		00	0004	0000		2	3	2	2		Impresión, encuadernación y reproducción					175,008.09	135,008.09	175,008.09	53,758.60	63,150.60	63,150.60	63,150.60	146,966.08	28,058.60
1[5]	01		00	0004	0000		2	3	2	2	01	Impresión, encuadernación y reproducción	1.1.02	20	1900	100	40,008.09	135,008.09	175,008.09	53,758.60	63,150.60	63,150.60	63,150.60	146,966.08	28,058.60
1[5]	01		00	0004	0000		2	7	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					10,008.00	0.00	10,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,008.00
1[5]	01		00	0004	0000		2	7	4	1		Fletes y gastos de transporte					10,008.00	0.00	10,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,008.00
1[5]	01		00	0004	0000		2	7	4	1	01	Fletes y gastos de transporte	1.1.02	20	1900	100	10,008.00	0.00	10,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,008.00
1[5]	01		00	0004	0000		2	7	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					55,008.09	0.00	55,008.09	53,854.75	4,190.35	4,190.35	4,190.35	57,425.11	2057.34
1[5]	01		00	0004	0000		2	7	8	2		Mantenimiento y gastos					43,008.09	0.00	43,008.09	13,854.75	4,190.35	4,190.35	4,190.35	17,425.11	25,574.69
1[5]	01		00	0004	0000		2	7	8	2	01	Mantenimiento y gastos	1.1.02	20	1900	100	43,008.09	0.00	43,008.09	13,854.75	4,190.35	4,190.35	4,190.35	17,425.11	25,574.69
1[5]	01		00	0004	0000		2	7	8	7		Licencias, Licencias y Profesionales					40,008.09	0.00	40,008.09	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	8.09
1[5]	01		00	0004	0000		2	7	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1.1.02	20	9900	102	40,008.09	0.00	40,008.09	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	8.09
1[5]	01		00	0004	0000		2	9	1			MATERIALES Y SUMINISTROS					67,008.09	26,008.09	93,008.09	70,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	80,000.00	13008.09
1[5]	01		00	0004	0000		2	9	3			PAPEL, CARTON E IMPRESOS					22,008.09	20,008.09	47,008.09	20,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	37,008.09	5,008.09
1[5]	01		00	0004	0000		2	9	3	1		Papel de escritorio					22,008.09	25,008.09	47,008.09	20,000.00	12,625.00	12,625.00	12,625.00	37,625.00	9,383.09
1[5]	01		00	0004	0000		2	9	3	1	01	Papel de escritorio	1.1.02	20	1900	100	22,008.09	25,008.09	47,008.09	20,000.00	12,625.00	12,625.00	12,625.00	37,625.00	9,383.09
1[5]	01		00	0004	0000		2	9	9			PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS					45,008.09	0.00	45,008.09	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	8.09
1[5]	01		00	0004	0000		2	9	9	2		Útiles y materiales de escritorio, oficina					45,008.09	0.00	45,008.09	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	8.09
1[5]	01		00	0004	0000		2	9	9	2	01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informativo	1.1.02	20	9900	102	45,008.09	0.00	45,008.09	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	8.09
1[5]		12										GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS MUNICIPALES					13,484,008.09	-1,042,008.00	12,442,008.09	4,792,286.66	1,091,296.54	1,091,296.54	1,091,296.54	5,793,077.20	6,648,722.89
1[5]		12	00														13,484,008.09	-1,042,008.00	12,442,008.09	4,792,286.66	1,091,296.54	1,091,296.54	1,091,296.54	5,793,077.20	6,648,722.89
1[5]		12	00	0003								DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y					1,018,226.26	0.00	1,018,226.26	383,671.85	95,255.53	95,255.53	95,255.53	478,926.53	539,299.32
1[5]		12	00	0003	0000							NO APLICA					1,018,226.26	0.00	1,018,226.26	383,671.85	95,255.53	95,255.53	95,255.53	478,926.53	539,299.32
1[5]		12	00	0003	0000												1,018,226.26	0.00	1,018,226.26	383,671.85	95,255.53	95,255.53	95,255.53	478,926.53	539,299.32
1[5]		12	00	0003	0000		2					GASTOS					1,018,226.26	0.00	1,018,226.26	383,671.85	95,255.53	95,255.53	95,255.53	478,926.53	539,299.32
1[5]		12	00	0003	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,018,226.26	0.00	1,018,226.26	383,671.85	95,255.53	95,255.53	95,255.53	478,926.53	539,299.32
1[5]		12	00	0003	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					693,190.26	0.00	693,190.26	383,671.85	95,255.53	95,255.53	95,255.53	478,926.53	214,190.47
1[5]		12	00	0003	0000		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter transitorio					324,190.26	0.00	324,190.26	383,671.85	95,255.53	95,255.53	95,255.53	478,926.53	245,190.47
1[5]		12	00	0003	0000		2	1	1	2	06	Jornales	3.2.99	20	1995	100	324,190.26	0.00	324,190.26	383,671.85	95,255.53	95,255.53	95,255.53	478,926.53	245,190.47
1[5]		12	00	0003	0000		2	1	1	4		Sueldo anual no. 13					68,700.00	0.00	68,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,700.00
1[5]		12	00	0003	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3.2.99	20	1995	100	68,700.00	0.00	68,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,700.00
1[5]		12	00	0003	0000		2	1	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					125,226.26	0.00	125,226.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,226.26
1[5]		12	00	0003	0000		2	1	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					58,449.86	0.00	58,449.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,449.86
1[5]		12	00	0003	0000		2	1	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud	3.2.99	20	1995	100	58,449.86	0.00	58,449.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,449.86
1[5]		12	00	0003	0000		2	1	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					38,532.40	0.00	38,532.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,532.40
1[5]		12	00	0003	0000		2	1	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones	3.2.99	20	1995	100	38,532.40	0.00	38,532.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,532.40
1[5]		12	00	0003	0000		2	1	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral					8,244.00	0.00	8,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,244.00
1[5]		12	00	0003	0000		2	1	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3.2.99	20	1995	100	8,244.00	0.00	8,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,244.00
1[5]		12	00	0003	0000		2	3				MANEJO DE VEHICULOS EQUIPOS					8,215,373.61	-402,000.00	7,813,373.61	2,695,671.26	708,012.46	708,012.46	708,012.46	3,761,595.72	4,051,787.89
1[5]		12	00	0003	0000							NO APLICA					8,215,373.61	-402,000.00	7,813,373.61	2,695,671.26	708,012.46	708,012.46	708,012.46	3,761,595.72	4,051,787.89
1[5]		12	00	0003	0000												8,215,373.61	-402,000.00	7,813,373.61	2,695,671.26	708,012.46	708,012.46	708,012.46	3,761,595.72	4,051,787.89
1[5]		12	00	0003	0000		2					GASTOS					8,215,373.61	-402,000.00	7,813,373.61	2,695,671.26	708,012.46	708,012.46	708,012.46	3,761,595.72	4,051,787.89
1[5]		12	00	0003	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					7,398,690.00	-472,000.00	6,926,690.00	2,289,560.67	493,255.45	493,255.45	493,255.45	2,782,816.12	4,143,873.88
1[5]		12	00	0003	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					6,998,690.00	-472,000.00	6,526,690.00	2,289,560.67	493,255.45	493,255.45	493,255.45	2,782,816.12	3,743,873.88
1[5]		12	00	0003	0000		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter transitorio					6,998,690.00	-472,000.00	6,526,690.00	2,289,560.67	493,255.45	493,255.45	493,255.45	2,782,816.12	3,743,873.88
1[5]		12	00	0003	0000		2	1	1	2	06	Jornales	3.2.99	20	1995	100	6,998,690.00	-472,000.00	6,526,690.00	2,289,560.67	493,255.45	493,255.45	493,255.45	2,782,816.12	3,743,873.88
1[5]		12	00	0003	0000		2	1	1	4		Sueldo anual no. 13					576,290.00	0.00	576,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,290.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7308

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura				INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUENTE	ASIGNA PRESUPUESTARIO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	PARTIDA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	FUENTE	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a Solertar	Balance Disponible Final
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25
12(5)		12	00	0003	0000		2	1	1		01	Sueldo Anual No. 13	3.1.01	20	1355	100	370,200.00	0.00	370,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,200.00
12(5)		12	00	0003	0000		2	1	3			SOBRESUELDOS					480,000.00	0.00	480,000.00	74,509.05	21,756.73	21,756.73	21,756.73	96,265.78	383,843.23
12(5)		12	00	0003	0000		2	1	3	2		Compensación					480,000.00	0.00	480,000.00	74,509.05	21,756.73	21,756.73	21,756.73	96,265.78	383,843.23
12(5)		12	00	0003	0000		2	1	3	2	06	Incentivo por Mantenimiento Individual	3.2.02	30	9999	102	480,000.00	0.00	480,000.00	74,509.05	21,756.73	21,756.73	21,756.73	96,265.78	383,843.23
12(5)		12	00	0003	0000		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					450,777.64	0.00	450,777.64	0.00	45,953.60	45,953.60	45,953.60	45,953.60	404,824.04
12(5)		12	00	0003	0000		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					206,516.20	0.00	206,516.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,516.20
12(5)		12	00	0003	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3.2.02	20	1355	100	206,516.20	0.00	206,516.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,516.20
12(5)		12	00	0003	0000		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					208,077.44	0.00	208,077.44	0.00	43,657.20	43,657.20	43,657.20	43,657.20	164,420.24
12(5)		12	00	0003	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3.2.02	20	1355	100	208,077.44	0.00	208,077.44	0.00	43,657.20	43,657.20	43,657.20	43,657.20	164,420.24
12(5)		12	00	0003	0000		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					36,180.00	0.00	36,180.00	0.00	2,296.40	2,296.40	2,296.40	2,296.40	33,883.60
12(5)		12	00	0003	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3.2.02	20	1355	100	36,180.00	0.00	36,180.00	0.00	2,296.40	2,296.40	2,296.40	2,296.40	33,883.60
12(5)		12	00	0003	0000		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					655,090.00	39,090.00	694,090.00	126,820.81	130,090.90	129,090.90	129,090.90	346,088.59	347,991.41
12(5)		12	00	0003	0000		2	2	1			SERVICIOS BÁSICOS					729,090.00	0.00	729,090.00	123,820.81	129,090.90	129,090.90	129,090.90	346,088.59	383,001.41
12(5)		12	00	0003	0000		2	2	1	8		Recolección de residuos					729,090.00	0.00	729,090.00	123,820.81	129,090.90	129,090.90	129,090.90	346,088.59	383,001.41
12(5)		12	00	0003	0000		2	2	1	8	01	Recolección de residuos	3.2.02	20	1355	100	729,090.00	0.00	729,090.00	123,820.81	129,090.90	129,090.90	129,090.90	346,088.59	383,001.41
12(5)		12	00	0003	0000		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
12(5)		12	00	0003	0000		2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y					35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
12(5)		12	00	0003	0000		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3.2.02	30	1555	100	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
12(5)		12	00	0003	0000		2	2	7			MENORES DE CONSTRUCCIÓN, REPARACIONES					56,000.00	39,000.00	135,000.00	84,820.81	5,000.00	8,000.00	8,000.00	84,820.81	5,079.99
12(5)		12	00	0003	0000		2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y					56,000.00	39,000.00	135,000.00	84,820.81	5,000.00	8,000.00	8,000.00	84,820.81	5,079.99
12(5)		12	00	0003	0000		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte,	3.2.02	30	1555	100	56,000.00	39,000.00	135,000.00	84,820.81	5,000.00	8,000.00	8,000.00	84,820.81	5,079.99
12(5)		12	00	0003	0000		2	2	9			MATERIALES Y SUMINISTROS					156,000.00	0.00	156,000.00	75,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	21,799.23	134,200.77
12(5)		12	00	0003	0000		2	2	9	3		CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
12(5)		12	00	0003	0000		2	2	9	3		Llantas y neumáticos					40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
12(5)		12	00	0003	0000		2	2	9	3	01	Llantas y neumáticos	3.2.02	30	1555	100	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
12(5)		12	00	0003	0000		2	2	9	7		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS					35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
12(5)		12	00	0003	0000		2	2	9	7	2	Productos químicos y conexos					35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
12(5)		12	00	0003	0000		2	2	9	7	05	Insecticidas, fumigantes y otros	3.2.02	30	2555	102	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
12(5)		12	00	0003	0000		2	2	9	8		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					70,000.00	0.00	70,000.00	40,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	21,799.23	48,200.77
12(5)		12	00	0003	0000		2	2	9	8	1	Útiles y materiales de limpieza e higiene					31,800.00	0.00	31,800.00	10,000.00	4,136.73	4,136.73	4,136.73	15,654.70	5,345.30
12(5)		12	00	0003	0000		2	2	9	8	01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	3.2.02	30	1555	100	31,800.00	0.00	31,800.00	10,000.00	4,136.73	4,136.73	4,136.73	15,654.70	5,345.30
12(5)		12	00	0003	0000		2	2	9	9		Productos y útiles varios n.c.p.					40,000.00	0.00	40,000.00	24,141.58	11,000.00	11,000.00	11,000.00	35,141.58	4,858.42
12(5)		12	00	0003	0000		2	2	9	9	01	Productos y útiles varios n.c.p.	3.2.02	30	1555	100	40,000.00	0.00	40,000.00	24,141.58	11,000.00	11,000.00	11,000.00	35,141.58	4,858.42
12(5)		12	00	0004								SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN 31 COMENTARIOS					480,200.00	0.00	480,200.00	187,473.00	27,404.50	27,404.50	27,404.50	234,877.50	245,322.50
12(5)		12	00	0004	0000							NO APLICA					480,200.00	0.00	480,200.00	187,473.00	27,404.50	27,404.50	27,404.50	234,877.50	245,322.50
12(5)		12	00	0004	0000												480,200.00	0.00	480,200.00	187,473.00	27,404.50	27,404.50	27,404.50	234,877.50	245,322.50
12(5)		12	00	0004	0000							GASTOS					480,200.00	0.00	480,200.00	187,473.00	27,404.50	27,404.50	27,404.50	234,877.50	245,322.50
12(5)		12	00	0004	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					434,200.00	0.00	434,200.00	159,473.00	27,404.50	27,404.50	27,404.50	222,877.50	211,322.50
12(5)		12	00	0004	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					434,200.00	0.00	434,200.00	159,473.00	27,404.50	27,404.50	27,404.50	222,877.50	211,322.50
12(5)		12	00	0004	0000		2	1	1	2		Remuneraciones al personal en cargos fijos					400,200.00	0.00	400,200.00	159,473.00	27,404.50	27,404.50	27,404.50	222,877.50	177,322.50
12(5)		12	00	0004	0000		2	1	1	2	06	Jornales	3.1.01	20	1355	100	400,200.00	0.00	400,200.00	159,473.00	27,404.50	27,404.50	27,404.50	222,877.50	177,322.50
12(5)		12	00	0004	0000		2	1	1	4		Sueldo Anual No. 13					33,480.00	0.00	33,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,480.00
12(5)		12	00	0004	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3.1.01	20	1355	100	33,480.00	0.00	33,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,480.00
12(5)		12	00	0004	0000		2	2				MATERIALES Y SUMINISTROS					35,000.00	0.00	35,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	32,000.00
12(5)		12	00	0004	0000		2	2	9			CONBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS					35,000.00	0.00	35,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	32,000.00
12(5)		12	00	0004	0000		2	2	9	7		Productos químicos y conexos					35,000.00	0.00	35,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	32,000.00
12(5)		12	00	0004	0000		2	2	9	7	05	Insecticidas, fumigantes y otros	3.1.01	20	1355	100	35,000.00	0.00	35,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	32,000.00
12(5)		12	00	0005	0000							ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES					1,000,000.00	348,000.00	1,348,000.00	548,254.50	93,954.40	93,954.40	93,954.40	371,340.58	976,659.42
12(5)		12	00	0005	0000							NO APLICA					1,000,000.00	348,000.00	1,348,000.00	548,254.50	93,954.40	93,954.40	93,954.40	371,340.58	976,659.42
12(5)		12	00	0005	0000												1,000,000.00	348,000.00	1,348,000.00	548,254.50	93,954.40	93,954.40	93,954.40	371,340.58	976,659.42
12(5)		12	00	0005	0000		2					GASTOS					1,000,000.00	348,000.00	1,348,000.00	548,254.50	93,954.40	93,954.40	93,954.40	371,340.58	976,659.42

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7308

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura				UNIDAD EJECUTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	PROGRAMA/ SUBPROGRAMA/ PROYECTO	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			OBJ	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	ASIGNAC	DENOMINACION DEL GASTO					Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Apropiación Acumulada	Comprometido	Devengado	Pagado	Devengado y Cobrado	Ejercicio Disponible Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25
12(5)		12	00	0005	0005							REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,300,000.00	-308,000.00	1,200,000.00	944,254.80	35,054.40	35,054.40	35,054.40	979,348.80	490,651.12
12(5)		12	00	0005	0005							REMUNERACIONES					1,536,568.00	-248,500.00	1,288,068.00	944,254.80	35,054.40	35,054.40	35,054.40	979,348.80	490,651.12
12(5)		12	00	0005	0005							Remuneraciones al personal de carácter temporal					1,192,568.00	-248,500.00	1,152,068.00	944,254.80	35,054.40	35,054.40	35,054.40	979,348.80	490,651.12
12(5)		12	00	0005	0005						06	Jornales	2.1.02	20	1955	100	1,192,568.00	-248,500.00	1,152,068.00	944,254.80	35,054.40	35,054.40	35,054.40	979,348.80	490,651.12
12(5)		12	00	0005	0005							Sueldo anual no 13					116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00
12(5)		12	00	0005	0005						01	Sueldo Anual No. 13	2.1.02	20	1955	100	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00
12(5)		12	00	0006								SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA					833,768.00	109,500.00	953,768.00	473,571.85	111,635.30	119,636.30	119,636.30	593,207.35	360,482.65
12(5)		12	00	0006	0000							NO APLICA					833,768.00	109,500.00	953,768.00	473,571.85	111,635.30	119,636.30	119,636.30	593,207.35	360,482.65
12(5)		12	00	0006	0000												833,768.00	109,500.00	953,768.00	473,571.85	111,635.30	119,636.30	119,636.30	593,207.35	360,482.65
12(5)		12	00	0006	0000												833,768.00	109,500.00	953,768.00	473,571.85	111,635.30	119,636.30	119,636.30	593,207.35	360,482.65
12(5)		12	00	0006	0000		5					GASTOS					617,768.00	0.00	617,768.00	463,256.55	60,585.30	60,585.30	60,585.30	523,841.85	93,926.15
12(5)		12	00	0006	0000		5	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					617,768.00	0.00	617,768.00	463,256.55	60,585.30	60,585.30	60,585.30	523,841.85	93,926.15
12(5)		12	00	0006	0000		5	1	1			REMUNERACIONES					617,768.00	0.00	617,768.00	463,256.55	60,585.30	60,585.30	60,585.30	523,841.85	93,926.15
12(5)		12	00	0006	0000		5	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					754,000.00	0.00	754,000.00	463,256.55	60,585.30	60,585.30	60,585.30	523,841.85	230,157.15
12(5)		12	00	0006	0000		5	1	1	2	06	Jornales	1.4.01	20	1955	100	754,000.00	0.00	754,000.00	463,256.55	60,585.30	60,585.30	60,585.30	523,841.85	230,157.15
12(5)		12	00	0006	0000		5	1	1	4		Sueldo anual no 13					63,768.00	0.00	63,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,768.00
12(5)		12	00	0006	0000		5	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.4.01	20	1955	100	63,768.00	0.00	63,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,768.00
12(5)		12	00	0006	0000		5	2				MATERIALES Y SUMINISTROS					10,000.00	109,500.00	119,500.00	10,314.70	0.00	0.00	0.00	10,314.70	109,185.30
12(5)		12	00	0006	0000		5	2	3			TEXTILES Y VESTUARIOS					10,000.00	109,500.00	119,500.00	10,314.70	0.00	0.00	0.00	10,314.70	109,185.30
12(5)		12	00	0006	0000		5	2	3	3		Prendas y accesorios de vestir					10,000.00	109,500.00	119,500.00	10,314.70	0.00	0.00	0.00	10,314.70	109,185.30
12(5)		12	00	0006	0000		5	2	3	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1.4.01	20	1955	100	10,000.00	109,500.00	119,500.00	10,314.70	0.00	0.00	0.00	10,314.70	109,185.30
12(5)		12	00	0007								SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS					52,000.00	0.00	52,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	47,000.00
12(5)		12	00	0007	0000							NO APLICA					52,000.00	0.00	52,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	47,000.00
12(5)		12	00	0007	0000												52,000.00	0.00	52,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	47,000.00
12(5)		12	00	0007	0000		5					GASTOS					52,000.00	0.00	52,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	47,000.00
12(5)		12	00	0007	0000		5	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					52,000.00	0.00	52,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	47,000.00
12(5)		12	00	0007	0000		5	1	1			REMUNERACIONES					52,000.00	0.00	52,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	47,000.00
12(5)		12	00	0007	0000		5	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					48,000.00	0.00	48,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	43,000.00
12(5)		12	00	0007	0000		5	1	1	2	06	Jornales	3.2.02	30	9996	102	48,000.00	0.00	48,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	43,000.00
12(5)		12	00	0007	0000		5	1	1	4		Sueldo anual no 13					4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
12(5)		12	00	0007	0000		5	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3.3.02	20	1955	100	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
12(5)		12	00	0008								SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MATADEROS					396,000.00	0.00	396,000.00	131,960.80	21,027.20	21,027.20	21,027.20	152,987.20	243,012.80
12(5)		12	00	0008	0000							NO APLICA					396,000.00	0.00	396,000.00	131,960.80	21,027.20	21,027.20	21,027.20	152,987.20	243,012.80
12(5)		12	00	0008	0000												396,000.00	0.00	396,000.00	131,960.80	21,027.20	21,027.20	21,027.20	152,987.20	243,012.80
12(5)		12	00	0008	0000		5					GASTOS					396,000.00	0.00	396,000.00	131,960.80	21,027.20	21,027.20	21,027.20	152,987.20	243,012.80
12(5)		12	00	0008	0000		5	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					396,000.00	0.00	396,000.00	131,960.80	21,027.20	21,027.20	21,027.20	152,987.20	243,012.80
12(5)		12	00	0008	0000		5	1	1			REMUNERACIONES					396,000.00	0.00	396,000.00	131,960.80	21,027.20	21,027.20	21,027.20	152,987.20	243,012.80
12(5)		12	00	0008	0000		5	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					276,000.00	0.00	276,000.00	131,960.80	21,027.20	21,027.20	21,027.20	152,987.20	123,012.80
12(5)		12	00	0008	0000		5	1	1	2	05	Jornales	3.2.02	30	1955	100	276,000.00	0.00	276,000.00	131,960.80	21,027.20	21,027.20	21,027.20	152,987.20	123,012.80
12(5)		12	00	0008	0000		5	1	1	4		Sueldo anual no 13					33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
12(5)		12	00	0008	0000		5	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3.2.02	20	1955	100	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
12(5)		12	00	0009								GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS					1,354,080.00	-308,500.00	1,354,080.00	933,391.60	60,580.00	58,580.00	58,580.00	936,891.60	773,110.80
12(5)		12	00	0009								NIA					1,354,080.00	-308,500.00	1,354,080.00	933,391.60	60,580.00	58,580.00	58,580.00	936,891.60	773,110.80
12(5)		12	00	0009	0000							ASISTENCIA SOCIAL					1,354,080.00	-308,500.00	1,354,080.00	933,391.60	60,580.00	58,580.00	58,580.00	936,891.60	773,110.80
12(5)		12	00	0009	0000							NO APLICA					1,354,080.00	-308,500.00	1,354,080.00	933,391.60	60,580.00	58,580.00	58,580.00	936,891.60	773,110.80
12(5)		12	00	0009	0000												1,354,080.00	-308,500.00	1,354,080.00	933,391.60	60,580.00	58,580.00	58,580.00	936,891.60	773,110.80
12(5)		12	00	0009	0000		5					GASTOS					1,354,080.00	-308,500.00	1,354,080.00	933,391.60	60,580.00	58,580.00	58,580.00	936,891.60	773,110.80
12(5)		12	00	0009	0000		5	2				MATERIALES Y SUMINISTROS					158,080.00	0.00	158,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,080.00
12(5)		12	00	0009	0000		5	2	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					158,080.00	0.00	158,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,080.00
12(5)		12	00	0009	0000		5	2	4	1		Productos medicinales para uso humano					158,080.00	0.00	158,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,080.00
12(5)		12	00	0009	0000		5	2	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4.2.10	99	1955	100	158,080.00	0.00	158,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,080.00
12(5)		12	00	0009	0000		8					TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,354,080.00	-308,500.00	1,354,080.00	933,391.60	60,580.00	58,580.00	58,580.00	936,891.60	773,110.80

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7309

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO CIERRE: En Registro

Destino de Fondo	Estructura				Gestión Recaudatoria	Código SNIP	Clasificador de Gasto						Fuente Financiamiento	Valor Específico	Organismo Financiador	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	Participación Asistencia Social	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Partida	Denominación del Gasto				Presupuesto Original Período Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado A Ayer	Comprometido	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25
12[5]		14	00	0001	0000		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1,594,906.09	-306,899.09	1,294,906.00	638,281.63	63,500.00	62,500.00	62,500.00	638,281.09	623,119.80
12[5]		14	00	0001	0000		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas				1,594,906.09	-306,899.09	1,294,906.00	638,281.63	63,500.00	62,500.00	62,500.00	638,281.09	623,119.80
12[5]		14	00	0001	0000		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones otorgadas a hogares y personas	4,5,10	20	1554	1,104,906.09	-306,899.09	804,906.00	164,900.63	45,500.00	45,500.00	45,500.00	210,580.09	581,920.80
12[5]		14	00	0001	0000		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones instituciones a hogares y personas	4,5,10	20	1555	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12[5]		14	00	0001	0000		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones instituciones a hogares y personas	4,5,10	30	5555	490,000.00	0.00	490,000.00	398,381.00	18,000.00	17,000.00	17,000.00	398,381.00	31,619.00
12[5]		15										FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN				200,000.00	0.00	200,000.00	48,300.00	48,140.00	48,140.00	48,140.00	97,440.00	102,560.00
12[5]		15	00									RIA				200,000.00	0.00	200,000.00	48,300.00	48,140.00	48,140.00	48,140.00	97,440.00	102,560.00
12[5]		15	00	0002								DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y				200,000.00	0.00	200,000.00	48,300.00	48,140.00	48,140.00	48,140.00	97,440.00	102,560.00
12[5]		15	00	0002	0000							RECAUDA				200,000.00	0.00	200,000.00	48,300.00	48,140.00	48,140.00	48,140.00	97,440.00	102,560.00
12[5]		15	00	0002	0000											200,000.00	0.00	200,000.00	48,300.00	48,140.00	48,140.00	48,140.00	97,440.00	102,560.00
12[5]		15	00	0002	0000		2					GASTOS				200,000.00	0.00	200,000.00	48,300.00	48,140.00	48,140.00	48,140.00	97,440.00	102,560.00
12[5]		15	00	0002	0000		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				156,906.09	0.00	156,906.00	31,500.00	46,140.00	46,140.00	46,140.00	78,440.00	78,466.09
12[5]		15	00	0002	0000		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS				156,906.09	0.00	156,906.00	31,500.00	46,140.00	46,140.00	46,140.00	78,440.00	78,466.09
12[5]		15	00	0002	0000		2	2	8	5		Servicio de organización de eventos, festividades y				156,906.09	0.00	156,906.00	31,500.00	46,140.00	46,140.00	46,140.00	78,440.00	78,466.09
12[5]		15	00	0002	0000		2	2	8	5	03	Actividades deportivas	4,3,00	30	5555	156,906.09	0.00	156,906.00	31,500.00	46,140.00	46,140.00	46,140.00	78,440.00	78,466.09
12[5]		15	00	0002	0000		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS				50,000.00	0.00	50,000.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	32,200.00
12[5]		15	00	0002	0000		2	3	9			PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS				50,000.00	0.00	50,000.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	32,200.00
12[5]		15	00	0002	0000		2	3	9	4		Útiles deportivos y actividades deportivas.				50,000.00	0.00	50,000.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	32,200.00
12[5]		15	00	0002	0000		2	3	9	4	01	Útiles deportivos y actividades deportivas. Deportivo y	4,3,00	30	5555	50,000.00	0.00	50,000.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	32,200.00
12[5]	00											ADM. DE CENTROS DEPORTIVOS (TOMAS				160,000.00	0.00	160,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	132,000.00
12[5]	00		00									RIA				160,000.00	0.00	160,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	132,000.00
12[5]	00		00	0000								TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS				160,000.00	0.00	160,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	132,000.00
12[5]	00		00	0000	0000							RECAUDA				160,000.00	0.00	160,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	132,000.00
12[5]	00		00	0000	0000											160,000.00	0.00	160,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	132,000.00
12[5]	00		00	0000	0000		2					GASTOS				160,000.00	0.00	160,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	132,000.00
12[5]	00		00	0000	0000		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES				160,000.00	0.00	160,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	132,000.00
12[5]	00		00	0000	0000		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				160,000.00	0.00	160,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	132,000.00
12[5]	00		00	0000	0000		2	4	1	5		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de				160,000.00	0.00	160,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	132,000.00
12[5]	00		00	0000	0000		2	4	1	5	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin	4,5,10	30	1556	160,000.00	0.00	160,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	132,000.00
13[5]												EDUCACIÓN				2,200,640.00	0.00	2,200,640.00	912,000.20	208,184.00	208,184.00	208,184.00	1,101,374.20	1,099,379.80
13[5]	01											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				5,790.00	0.00	5,790.00	4,770.17	446.15	446.15	446.15	5,221.32	1,475.85
13[5]	01		00									RIA				5,790.00	0.00	5,790.00	4,770.17	446.15	446.15	446.15	5,221.32	1,475.85
13[5]	01		00	0004								ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS				5,790.00	0.00	5,790.00	4,770.17	446.15	446.15	446.15	5,221.32	1,475.85
13[5]	01		00	0004	0000							RECAUDA				5,790.00	0.00	5,790.00	4,770.17	446.15	446.15	446.15	5,221.32	1,475.85
13[5]	01		00	0004	0000											5,790.00	0.00	5,790.00	4,770.17	446.15	446.15	446.15	5,221.32	1,475.85
13[5]	01		00	0004	0000		2					GASTOS				5,790.00	0.00	5,790.00	4,770.17	446.15	446.15	446.15	5,221.32	1,475.85
13[5]	01		00	0004	0000		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				5,790.00	0.00	5,790.00	4,770.17	446.15	446.15	446.15	5,221.32	1,475.85
13[5]	01		00	0004	0000		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS				5,790.00	0.00	5,790.00	4,770.17	446.15	446.15	446.15	5,221.32	1,475.85
13[5]	01		00	0004	0000		2	2	8	3		Comisiones y gastos				5,790.00	0.00	5,790.00	4,770.17	446.15	446.15	446.15	5,221.32	1,475.85
13[5]	01		00	0004	0000		2	2	8	3	01	Comisiones y gastos	1,1,00	20	1999	5,790.00	0.00	5,790.00	4,770.17	446.15	446.15	446.15	5,221.32	1,475.85
13[5]		14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS				2,834,949.89	0.00	2,834,949.89	938,755.63	334,297.90	334,297.90	334,297.90	1,893,053.90	971,896.07
13[5]		14	00									NIA				2,834,949.89	0.00	2,834,949.89	938,755.63	334,297.90	334,297.90	334,297.90	1,893,053.90	971,896.07
13[5]		14	00	0002								EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL				1,904,463.90	-167,873.77	906,726.23	336,757.59	52,526.23	52,526.23	52,526.23	389,283.72	658,142.63
13[5]		14	00	0002	0000							RIA PLICS				1,904,463.90	-167,873.77	906,726.23	336,757.59	52,526.23	52,526.23	52,526.23	389,283.72	658,142.63
13[5]		14	00	0002	0000											1,904,463.90	-167,873.77	906,726.23	336,757.59	52,526.23	52,526.23	52,526.23	389,283.72	658,142.63
13[5]		14	00	0002	0000		2					GASTOS				1,904,463.90	-167,873.77	906,726.23	336,757.59	52,526.23	52,526.23	52,526.23	389,283.72	658,142.63
13[5]		14	00	0002	0000		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS				75,000.00	-52,326.23	127,326.23	0.00	52,326.23	52,326.23	52,326.23	52,326.23	75,000.00
13[5]		14	00	0002	0000		2	3	3			PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS				75,000.00	52,326.23	127,326.23	0.00	52,326.23	52,326.23	52,326.23	52,326.23	75,000.00
13[5]		14	00	0002	0000		2	3	3	6		Textos de enseñanza				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
13[5]		14	00	0002	0000		2	3	3	6	01	Textos de enseñanza	4,4,99	30	9999	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
13[5]		14	00	0002	0000		2	3	3	6	01	Raciones alimenticias y refrigerios				380	52,326.23	52,326.23	0.00	52,326.23	52,326.23	52,326.23	52,326.23	0.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7308

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura				INSTANCIA RECEPTORA	CODIGO SIGEF	Clasificador de Gasto						FUNCION	FONDO FINANCIAMIENTO	FUENTE FINANCIERA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	PROYECTO/ACTIVIDAD/OBRA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Presupuesto Original Presupuestado	Modificaciones (Incrementos)	Vigente	Asignado (Inicial)	Comprometido	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Saldos (Asignado Anual)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25
13(E)		14	00	0002	0000		2	3	6	6	0	Materiales Educativos y Recreativos	2.4.09	20	1554	100	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13(E)		14	00	0002	0000		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					925,400.00	-150,000.00	775,400.00	335,757.59	18,588.59	18,588.59	18,588.59	354,346.18	421,053.82
13(E)		14	00	0002	0000		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					925,400.00	-150,000.00	775,400.00	335,757.59	18,588.59	18,588.59	18,588.59	354,346.18	421,053.82
13(E)		14	00	0002	0000		2	4	1	4		Becas y ayuda en estudios					925,400.00	-150,000.00	775,400.00	335,757.59	18,588.59	18,588.59	18,588.59	354,346.18	421,053.82
13(E)		14	00	0002	0000		2	4	1	4	0	Becas nacionales	4.4.09	20	1554	100	925,400.00	-150,000.00	775,400.00	335,757.59	18,588.59	18,588.59	18,588.59	354,346.18	421,053.82
13(E)		14	00	0003	0000							PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA					1,830,540.80	97673.77	1,928,214.57	592,997.53	171,471.07	171,471.07	171,471.07	764,468.60	1,163,746.97
13(E)		14	00	0003	0000							NO APLICA					1,830,540.80	97673.77	1,928,214.57	592,997.53	171,471.07	171,471.07	171,471.07	764,468.60	1,163,746.97
13(E)		14	00	0003	0000												1,830,540.80	97673.77	1,928,214.57	592,997.53	171,471.07	171,471.07	171,471.07	764,468.60	1,163,746.97
13(E)		14	00	0003	0000		2					GASTOS					1,830,540.80	97673.77	1,928,214.57	592,997.53	171,471.07	171,471.07	171,471.07	764,468.60	1,163,746.97
13(E)		14	00	0003	0000		2	2				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	97673.77	97,673.77	8,208.00	8,208.00	8,208.00	8,208.00	8,208.00	89,465.77
13(E)		14	00	0003	0000		2	3				PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					0.00	97673.77	97,673.77	8,208.00	8,208.00	8,208.00	8,208.00	8,208.00	89,465.77
13(E)		14	00	0003	0000		2	3	4			PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO					0.00	97673.77	97,673.77	8,208.00	8,208.00	8,208.00	8,208.00	8,208.00	89,465.77
13(E)		14	00	0003	0000		2	3	4	1		PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO					0.00	97673.77	97,673.77	8,208.00	8,208.00	8,208.00	8,208.00	8,208.00	89,465.77
13(E)		14	00	0003	0000		2	3	4	1	0	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO	4.2.03	20	1555	100	0.00	97673.77	97,673.77	8,208.00	8,208.00	8,208.00	8,208.00	8,208.00	89,465.77
13(E)		14	00	0003	0000		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,830,540.80	0.00	1,830,540.80	592,997.53	163,171.07	171,471.07	163,171.07	756,468.60	274,072.20
13(E)		14	00	0003	0000		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,830,540.80	0.00	1,830,540.80	592,997.53	163,171.07	163,171.07	163,171.07	756,468.60	274,072.20
13(E)		14	00	0003	0000		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					1,830,540.80	0.00	1,830,540.80	592,997.53	163,171.07	163,171.07	163,171.07	756,468.60	274,072.20
13(E)		14	00	0003	0000		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones a personas	4.2.03	20	1555	100	204,480.80	0.00	204,480.80	54,500.80	54,500.80	54,500.80	54,500.80	54,500.80	149,980.00
13(E)		14	00	0003	0000		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones a personas	4.2.03	20	9999	102	934,140.80	0.00	934,140.80	248,937.53	108,671.07	108,671.07	108,671.07	357,608.60	576,532.20
13(E)	06											AJM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSP., ILU					225,060.00	0.00	225,060.00	79,000.01	34,000.80	34,000.80	34,000.80	113,000.00	112,059.99
13(E)	06		00														225,060.00	0.00	225,060.00	79,000.01	34,000.80	34,000.80	34,000.80	113,000.00	112,059.99
13(E)	06		00	0000								TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS					225,060.00	0.00	225,060.00	79,000.01	34,000.80	34,000.80	34,000.80	113,000.00	112,059.99
13(E)	06		00	0000	0000							NO APLICA					225,060.00	0.00	225,060.00	79,000.01	34,000.80	34,000.80	34,000.80	113,000.00	112,059.99
13(E)	06		00	0000	0000												225,060.00	0.00	225,060.00	79,000.01	34,000.80	34,000.80	34,000.80	113,000.00	112,059.99
13(E)	06		00	0000	0000		2					GASTOS					225,060.00	0.00	225,060.00	79,000.01	34,000.80	34,000.80	34,000.80	113,000.00	112,059.99
13(E)	06		00	0000	0000		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					225,060.00	0.00	225,060.00	79,000.01	34,000.80	34,000.80	34,000.80	113,000.00	112,059.99
13(E)	06		00	0000	0000		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					225,060.00	0.00	225,060.00	79,000.01	34,000.80	34,000.80	34,000.80	113,000.00	112,059.99
13(E)	06		00	0000	0000		2	4	1	8		Transferencias corrientes a instituciones sin fines de					225,060.00	0.00	225,060.00	79,000.01	34,000.80	34,000.80	34,000.80	113,000.00	112,059.99
13(E)	06		00	0000	0000		2	4	1	8	01	Transferencias corrientes programadas a instituciones sin	4.5.03	30	9999	102	225,060.00	0.00	225,060.00	75,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	109,000.00	116,060.00
21(I)												INVERSION					4,386,697.04	2,396,009.09	6,658,807.04	2,477,409.50	1,092,122.13	1,092,122.13	1,092,122.13	4,200,287.16	2,195,219.14
21(I)	01											VOTADAS, POLITICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					276,999.04	1,090,025.03	1,367,024.03	40,041.65	1,090,944.65	1,090,944.65	1,090,944.65	1,130,986.30	236,037.73
21(I)	01		00									ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					276,999.04	1,090,025.03	1,367,024.03	40,041.65	1,090,944.65	1,090,944.65	1,090,944.65	1,130,986.30	236,037.73
21(I)	01		00	0003													174,999.04	1,090,025.03	1,265,024.03	25,000.00	1,090,925.05	1,090,925.05	1,090,925.05	1,115,925.05	149,099.08
21(I)	01		00	0003	0000							NO APLICA					174,999.04	1,090,025.03	1,265,024.03	25,000.00	1,090,925.05	1,090,925.05	1,090,925.05	1,115,925.05	149,099.08
21(I)	01		00	0003	0000												174,999.04	1,090,025.03	1,265,024.03	25,000.00	1,090,925.05	1,090,925.05	1,090,925.05	1,115,925.05	149,099.08
21(I)	01		00	0003	0000		2					GASTOS					174,999.04	1,090,025.03	1,265,024.03	25,000.00	1,090,925.05	1,090,925.05	1,090,925.05	1,115,925.05	149,099.08
21(I)	01		00	0003	0000		2	2				MATERIALES Y SUMINISTROS					99,999.04	0.00	99,999.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,999.04
21(I)	01		00	0003	0000		2	2	9			PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS					99,999.04	0.00	99,999.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,999.04
21(I)	01		00	0003	0000		2	2	9	4		Otros Gastos y Utilidades Deportivas					99,999.04	0.00	99,999.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,999.04
21(I)	01		00	0003	0000		2	2	9	4	01	Otros Gastos y Utilidades Deportivas	1.1.01	20	1555	100	99,999.04	0.00	99,999.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,999.04
21(I)	01		00	0003	0000		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					75,000.00	1,090,025.03	1,165,025.03	25,000.00	1,090,925.05	1,090,925.05	1,090,925.05	1,115,925.05	49,099.98
21(I)	01		00	0003	0000		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					75,000.00	1,090,925.03	1,165,925.03	25,000.00	1,090,925.05	1,090,925.05	1,090,925.05	1,115,925.05	49,099.98
21(I)	01		00	0003	0000		2	6	1	4		Muebles, equipos de oficina y cómputo					33,000.00	982,280.83	1,081,280.83	33,000.00	982,280.83	982,280.83	982,280.83	982,280.83	4,096.00
21(I)	01		00	0003	0000		2	6	1	4	01	Muebles, equipos de oficina y cómputo	1.1.01	30	9999	102	33,000.00	982,280.83	1,081,280.83	33,000.00	982,280.83	982,280.83	982,280.83	982,280.83	4,096.00
21(I)	01		00	0003	0000		2	6	1	4	01	Muebles, equipos de oficina y cómputo	1.1.01	20	1555	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21(I)	01		00	0003	0000		2	6	1	7		Equipos de tecnología de la información y					42,000.00	124,644.83	166,644.83	0.00	124,644.83	124,644.83	124,644.83	124,644.83	42,000.00
21(I)	01		00	0003	0000		2	6	1	7	01	Equipos de tecnología de la información y	1.1.01	20	1555	100	42,000.00	124,644.83	166,644.83	0.00	124,644.83	124,644.83	124,644.83	124,644.83	42,000.00
21(I)	01		00	0004	0000							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					42,000.00	0.00	42,000.00	14,041.65	3,919.03	3,919.03	3,919.03	17,960.68	24,039.34
21(I)	01		00	0004	0000							NO APLICA					42,000.00	0.00	42,000.00	14,041.65	3,919.03	3,919.03	3,919.03	17,960.68	24,039.34
21(I)	01		00	0004	0000												42,000.00	0.00	42,000.00	14,041.65	3,919.03	3,919.03	3,919.03	17,960.68	24,039.34
21(I)	01		00	0004	0000		2					GASTOS					42,000.00	0.00	42,000.00	14,041.65	3,919.03	3,919.03	3,919.03	17,960.68	24,039.34
21(I)	01		00	0004	0000		2	2	7			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					42,000.00	0.00	42,000.00	14,041.65	3,919.03	3,919.03	3,919.03	17,960.68	24,039.34

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7308

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura				ESTRUCTURA ESPECIAL	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	FINALIDAD AGREGADO PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			OBJ	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Aumento/Rebaja	Vigente	Asignación Anterior	Comprometido	Devengado	Pagado	Devengado a Cobrar	Saldo por Disponible Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 - 23	26= 20-23
25(1)	01		00	0004	9000		2	2	9	2		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					42,000.00	0.00	42,000.00	14,641.65	2,910.00	2,910.00	2,910.00	17,580.00	24,420.00
25(1)	01		00	0004	9000		2	3	9	2	01	Camisetas y gorras	1.1.00	30	1000	100	42,000.00	0.00	42,000.00	14,641.65	2,910.00	2,910.00	2,910.00	17,580.00	24,420.34
25(1)		11										OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES					576,808.00	1,808,816.35	1,371,974.35	833,793.48	460,787.51	460,787.51	460,787.51	1,297,599.99	391,522.36
25(1)		11	00									MA					576,808.00	1,808,816.35	1,371,974.35	833,793.48	460,787.51	460,787.51	460,787.51	1,297,599.99	391,522.36
25(1)		11	00	0001								COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS					576,808.00	1,808,816.35	1,371,974.35	833,793.48	460,787.51	460,787.51	460,787.51	1,297,599.99	391,522.36
25(1)		11	00	0001	0000							NO APLICA					576,808.00	1,808,816.35	1,371,974.35	833,793.48	460,787.51	460,787.51	460,787.51	1,297,599.99	391,522.36
25(1)		11	00	0001	0000												576,808.00	1,808,816.35	1,371,974.35	833,793.48	460,787.51	460,787.51	460,787.51	1,297,599.99	391,522.36
25(1)		11	00	0001	0000		2					GASTOS					576,808.00	1,808,816.35	1,371,974.35	833,793.48	460,787.51	460,787.51	460,787.51	1,297,599.99	391,522.36
25(1)		11	00	0001	0000		2	3				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					443,808.00	1,808,816.35	1,454,974.35	754,940.79	496,047.51	496,047.51	496,047.51	958,926.84	398,980.49
25(1)		11	00	0001	0000		2	3	5			ALQUILERES Y RENTAS					50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
25(1)		11	00	0001	0000		2	3	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y					50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
25(1)		11	00	0001	0000		2	3	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2.5.00	30	1000	100	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
25(1)		11	00	0001	0000		2	7				SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES					350,808.00	973,247.51	1,321,247.51	944,740.79	448,247.51	448,247.51	448,247.51	1,093,999.99	356,269.22
25(1)		11	00	0001	0000		2	7	1			Conservación de mantenimiento y reparaciones					350,808.00	973,247.51	1,321,247.51	944,740.79	448,247.51	448,247.51	448,247.51	1,093,999.99	356,269.22
25(1)		11	00	0001	0000		2	7	1	03		Mantenimiento y reparación en obras de diversos países	2.5.00	30	1000	100	350,808.00	829,334.24	1,130,358.24	894,740.79	338,358.24	338,358.24	338,358.24	792,000.00	298,269.22
25(1)		11	00	0001	0000		2	7	1	09		Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas	2.5.00	30	1000	100	50,000.00	144,033.27	194,033.27	50,000.00	110,089.27	110,089.27	110,089.27	83,999.99	25,000.00
25(1)		11	00	0001	0000		2	8				OTROS GENERALES NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					43,808.00	35,826.84	80,826.84	48,260.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	50,263.00	30,826.84
25(1)		11	00	0001	0000		2	8	7			Servicios Técnicos y Profesionales					43,808.00	35,826.84	80,826.84	48,260.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	50,263.00	30,826.84
25(1)		11	00	0001	0000		2	8	7	05		Otros servicios técnicos profesionales	2.5.00	30	1000	100	43,808.00	35,826.84	80,826.84	48,260.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	50,263.00	30,826.84
25(1)		11	00	0001	0000		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					85,000.00	0.00	85,000.00	74,477.66	2,334.09	2,334.09	2,334.09	82,411.66	8,188.34
25(1)		11	00	0001	0000		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS					25,000.00	0.00	25,000.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	600.00
25(1)		11	00	0001	0000		2	3	7	1		Combustibles y Lubricantes					25,000.00	0.00	25,000.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	600.00
25(1)		11	00	0001	0000		2	3	7	1	06	Lubricantes	2.6.00	30	1000	100	25,000.00	0.00	25,000.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	600.00
25(1)		11	00	0001	0000		2	3	9			PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS					60,000.00	0.00	60,000.00	50,077.66	2,334.09	2,334.09	2,334.09	52,411.66	7,588.34
25(1)		11	00	0001	0000		2	3	9	9		Productos y útiles varios no clasificados					60,000.00	0.00	60,000.00	50,077.66	2,334.09	2,334.09	2,334.09	52,411.66	7,588.34
25(1)		11	00	0001	0000		2	3	9	9	01	Productos y útiles varios n.c.p.	2.6.00	30	1000	100	60,000.00	0.00	60,000.00	50,077.66	2,334.09	2,334.09	2,334.09	52,411.66	7,588.34
25(1)		11	00	0001	0000		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					45,808.00	0.00	45,808.00	24,365.04	3,196.09	3,196.09	3,196.09	27,561.04	18,246.96
25(1)		11	00	0001	0000		2	6	8			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					45,808.00	0.00	45,808.00	24,365.04	3,196.09	3,196.09	3,196.09	27,561.04	18,246.96
25(1)		11	00	0001	0000		2	6	8	7		Maquinarias varias					45,808.00	0.00	45,808.00	24,365.04	3,196.09	3,196.09	3,196.09	27,561.04	18,246.96
25(1)		11	00	0001	0000		2	6	8	7	01	Maquinarias varias	2.6.00	30	1000	100	45,808.00	0.00	45,808.00	24,365.04	3,196.09	3,196.09	3,196.09	27,561.04	18,246.96
25(1)		12	00									GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS					3,661,808.24	280,693.06	3,981,895.84	1,790,034.45	326,509.37	326,509.37	326,509.37	2,110,544.82	1,695,354.42
25(1)		12	00									N/A					3,661,808.24	280,693.06	3,981,895.84	1,790,034.45	326,509.37	326,509.37	326,509.37	2,110,544.82	1,695,354.42
25(1)		12	00	0003								MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS					3,661,808.24	280,693.06	3,981,895.84	1,790,034.45	326,509.37	326,509.37	326,509.37	2,110,544.82	1,695,354.42
25(1)		12	00	0003	0000							NO APLICA					3,661,808.24	280,693.06	3,981,895.84	1,790,034.45	326,509.37	326,509.37	326,509.37	2,110,544.82	1,695,354.42
25(1)		12	00	0003	0000												3,661,808.24	280,693.06	3,981,895.84	1,790,034.45	326,509.37	326,509.37	326,509.37	2,110,544.82	1,695,354.42
25(1)		12	00	0003	0000		2					GASTOS					3,661,808.24	280,693.06	3,981,895.84	1,790,034.45	326,509.37	326,509.37	326,509.37	2,110,544.82	1,695,354.42
25(1)		12	00	0003	0000		2	3				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					971,808.24	0.00	971,808.24	520,367.46	77,546.28	77,546.28	77,546.28	697,912.46	273,895.78
25(1)		12	00	0003	0000		2	3	6			SEGUROS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25(1)		12	00	0003	0000		2	3	6	2		Seguro de bienes muebles					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25(1)		12	00	0003	0000		2	3	6	2	01	Seguro de bienes muebles	3.2.00	30	1000	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25(1)		12	00	0003	0000		2	7				MANTENIMIENTO, REPARACIONES					971,808.24	0.00	971,808.24	520,367.46	77,546.28	77,546.28	77,546.28	697,912.46	273,895.78
25(1)		12	00	0003	0000		2	7	2			Mantenimiento y reparación de maquinarias y					971,808.24	0.00	971,808.24	520,367.46	77,546.28	77,546.28	77,546.28	697,912.46	273,895.78
25(1)		12	00	0003	0000		2	7	2	06		Mantenimiento y reparación de equipos de transporte,	3.2.00	30	1000	100	971,808.24	0.00	971,808.24	520,367.46	77,546.28	77,546.28	77,546.28	697,912.46	273,895.78
25(1)		12	00	0003	0000		2	9				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,690,000.00	0.00	2,690,000.00	1,269,666.99	248,962.92	248,962.92	248,962.92	1,518,629.91	1,171,370.09
25(1)		12	00	0003	0000		2	9	3			CUERO, CAUCHO Y PLASTICO					350,000.00	0.00	350,000.00	306,666.66	37,036.26	37,036.26	37,036.26	343,702.92	6,297.08
25(1)		12	00	0003	0000		2	9	3	3		Llantas y neumáticos					350,000.00	0.00	350,000.00	306,666.66	37,036.26	37,036.26	37,036.26	343,702.92	6,297.08
25(1)		12	00	0003	0000		2	9	3	3	01	Llantas y neumáticos	3.2.00	30	1000	100	350,000.00	0.00	350,000.00	306,666.66	37,036.26	37,036.26	37,036.26	343,702.92	6,297.08
25(1)		12	00	0003	0000		2	9	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS					2,150,800.00	0.00	2,150,800.00	858,975.00	0.00	0.00	0.00	858,975.00	1,291,825.00
25(1)		12	00	0003	0000		2	9	7	1		Combustibles y lubricantes					2,150,800.00	0.00	2,150,800.00	858,975.00	0.00	0.00	0.00	858,975.00	1,291,825.00
25(1)		12	00	0003	0000		2	9	7	1	03	Gasoil	3.2.00	30	1000	100	2,150,800.00	0.00	2,150,800.00	858,975.00	0.00	0.00	0.00	858,975.00	1,291,825.00

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7308

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO CIERRE: En Registro

Ejercicio Presupuestario	Estructura				Sub-Tipo Entidad Receptora	Codigo BMP	Clasificador de Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Institucional	Organismo Financiador	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	Participación Gobierno a Programas	Programas	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Concepto	Renglón	Sub-Renglón	Auxiliar	Denominación del Gasto					Presupuesto Original Período Anterior	Modificaciones (aumentos - disminuciones)	Vigente	Asignación Anterior	Comprometido	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Saldos Disponibles Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18 + 19	21	22	23	24	25= 21 + 22 + 23	26= 20-25
2100		12	00	0000	0000		2	3	6	6		ADQUISICIONES Y OTROS GASTOS					60,800.00	0.00	60,800.00	2,364.06	16,414.57	16,414.57	16,414.57	21,075.94	39,661.63
2100		12	00	0000	0000		2	3	6	6	01	Productos y útiles varios no identificables					60,800.00	0.00	60,800.00	2,364.06	16,414.57	16,414.57	16,414.57	21,075.94	39,661.63
2100		12	00	0000	0000		2	3	6	6	01	Productos y Útiles Varios n.i.p.	3.2.02	20	1000	100	60,800.00	0.00	60,800.00	2,364.06	16,414.57	16,414.57	16,414.57	21,075.94	39,661.63
2100		12	00	0000	0000		2	5	4			EGAMES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					63,800.00	280,800.00	344,600.00	41,365.94	153,038.03	336,509.97	153,038.03	94,403.97	191,561.97
2100		12	00	0000	0000		2	5	4			vehículos DE Y EQUIPO DE TRANSPORT, TRACCIÓN Y					0.00	150,800.00	150,800.00	0.00	150,800.00	150,800.00	150,800.00	150,800.00	0.00
2100		12	00	0000	0000		2	5	4	1		Automóviles y camiones					0.00	150,800.00	150,800.00	0.00	150,800.00	150,800.00	150,800.00	150,800.00	0.00
2100		12	00	0000	0000		2	5	4	1	01	Automóviles y camiones	3.2.02	20	1000	100	0.00	150,800.00	150,800.00	0.00	150,800.00	150,800.00	150,800.00	150,800.00	0.00
2100		12	00	0000	0000		2	5	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					90,000.00	90,000.00	180,000.00	41,365.94	43,038.03	43,038.03	43,038.03	84,403.97	95,596.03
2100		12	00	0000	0000		2	5	5	7		Maquinaria diversa					90,000.00	90,000.00	180,000.00	41,365.94	43,038.03	43,038.03	43,038.03	84,403.97	95,596.03
2100		12	00	0000	0000		2	5	5	7	01	Maquinaria diversa	3.2.02	20	1000	100	90,000.00	90,000.00	180,000.00	41,365.94	43,038.03	43,038.03	43,038.03	84,403.97	95,596.03
2200												INVERSION					10,432,481.90	-2,308,590.09	8,123,891.81	1,315,121.34	5,704.50	5,704.50	5,704.50	1,320,825.84	6,803,066.47
2201		11										OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					10,432,481.90	-2,308,590.09	8,123,891.81	1,315,121.34	5,704.50	5,704.50	5,704.50	1,320,825.84	6,803,066.47
2201		11	31									Construcción de Vías de Comunicación y Aceras					1,000,000.00	-998,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2201		11	31	0051								Const. de Aceras y Contenes en el Municipio					1,000,000.00	-998,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2201		11	31	0051	0000							NO APLICA					1,000,000.00	-998,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2201		11	31	0051	0000												1,000,000.00	-998,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2201		11	31	0051	0000		2					GASTOS					1,000,000.00	-998,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2201		11	31	0051	0000		2	7				OBRAS					1,000,000.00	-998,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2201		11	31	0051	0000		2	7	7			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	-998,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2201		11	31	0051	0000		2	7	7	4		Infraestructura comercial y otras obras					1,000,000.00	-998,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2201		11	31	0051	0000		2	7	7	4	01	Infraestructura turística y otras obras	2.5.01	20	1000	100	1,000,000.00	-998,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2201		11	32									Reparación y Acondicionamiento de Vías de					1,738,409.09	0.00	1,738,409.09	621,477.23	5,704.50	5,704.50	5,704.50	640,181.73	1,098,213.14
2201		11	32	0051								Reparación de Caminos Vecinales en el Municipio					1,738,409.09	0.00	1,738,409.09	621,477.23	5,704.50	5,704.50	5,704.50	640,181.73	1,098,213.14
2201		11	32	0051	0000							NO APLICA					1,738,409.09	0.00	1,738,409.09	621,477.23	5,704.50	5,704.50	5,704.50	640,181.73	1,098,213.14
2201		11	32	0051	0000												1,738,409.09	0.00	1,738,409.09	621,477.23	5,704.50	5,704.50	5,704.50	640,181.73	1,098,213.14
2201		11	32	0051	0000		2					GASTOS					1,738,409.09	0.00	1,738,409.09	621,477.23	5,704.50	5,704.50	5,704.50	640,181.73	1,098,213.14
2201		11	32	0051	0000		2	7				OBRAS					1,738,409.09	0.00	1,738,409.09	621,477.23	5,704.50	5,704.50	5,704.50	640,181.73	1,098,213.14
2201		11	32	0051	0000		2	7	7			INFRAESTRUCTURA					1,738,409.09	0.00	1,738,409.09	621,477.23	5,704.50	5,704.50	5,704.50	640,181.73	1,098,213.14
2201		11	32	0051	0000		2	7	7	4		Infraestructura comercial y otras obras					1,738,409.09	0.00	1,738,409.09	621,477.23	5,704.50	5,704.50	5,704.50	640,181.73	1,098,213.14
2201		11	32	0051	0000		2	7	7	4	01	Infraestructura turística y otras obras	2.5.01	20	1000	100	1,738,409.09	0.00	1,738,409.09	621,477.23	5,704.50	5,704.50	5,704.50	640,181.73	1,098,213.14
2201		11	32	0052								Establecimiento y Rotulación de Calles en el Munic.					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2201		11	32	0052	0000							NO APLICA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2201		11	32	0052	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2201		11	32	0052	0000		2					GASTOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2201		11	32	0052	0000		2	7				Obras					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2201		11	32	0052	0000		2	7	7			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2201		11	32	0052	0000		2	7	7	4		Infraestructura comercial y otras obras					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2201		11	32	0052	0000		2	7	7	4	01	Infraestructura turística y otras obras	2.5.01	20	1000	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2201		11	33	0051								Construcción de Instalaciones Deportivas					1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2201		11	33	0051								Const. Cerrado de Play - Cabildo - Villa Montellano					1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2201		11	33	0051	0000							NO APLICA					1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2201		11	33	0051	0000												1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2201		11	33	0051	0000		2					GASTOS					1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2201		11	33	0051	0000		2	7				OBRAS					1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2201		11	33	0051	0000		2	7	7			INFRAESTRUCTURA					1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2201		11	33	0051	0000		2	7	7	1		Obras viales diversas					1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2201		11	33	2051	0000		2	7	7	1	01	Obras viales diversas	4.3.02	20	1000	100	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2201		11	34									Rehabilitación de Instalaciones Deportivas					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2201		11	34	0051								Rehabilitación y Mantenimiento de Canchas en el Munic.					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2201		11	34	0051	0000							NO APLICA					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2201		11	34	0051	0000												500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7308

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura				RESTRICCION RECEPTIVA	VIGENCIA	Clasificador de Gasto						FUENTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FONDO ESPECIFICO	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapa del Gasto					
	PARTIDA SIGADE/AGENDA 2 PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			SPG	CONCEPTO	Auxiliar	SUBCUENTA	ASIGNACION	DENOMINACION DEL GASTO					Presupuesto Original Periodo Anual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Comprometido	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25
2200		11	04	0051	0000		2					GASTOS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2201		11	04	0051	0000		2	7				OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2201		11	04	0051	0000		2	7	0			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2201		11	04	0051	0000		2	7	2	7		Otras infraestructuras					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2201		11	04	0051	0000		2	7	2	7	1	Otras urbanizaciones	4.1.02	20	1565	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2202		11	07	0051								Construcción Infraestructuras Culturales, Ciudadelas					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2202		11	07	0051								Construcción de Iglesia Sv, en Arroyo de Leche - Villa					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2202		11	07	0051	0000							NO APLICA					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2203		11	07	0051	0000												400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2204		11	07	0051	0000		2					GASTOS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2205		11	07	0051	0000		2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2206		11	07	0051	0000		2	7	1			OBRAS DE EDIFICACIONES					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2207		11	07	0051	0000		2	7	1	2		Otras para edificación no residencial					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2207		11	07	0051	0000		2	7	1	2	01	Otras para edificación no residencial	4.1.02	20	1565	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2208		11	06	0052								Construcción Cementerio Los Bloses					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2208		11	06	0052	0000							NO APLICA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2209		11	06	0052	0000												250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2210		11	06	0052	0000		2					GASTOS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2211		11	06	0052	0000		2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2212		11	06	0052	0000		2	7	1			OBRAS DE EDIFICACIONES					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2213		11	06	0052	0000		2	7	1	2		Otras para edificación no residencial					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2213		11	06	0052	0000		2	7	1	2	01	Otras para edificación no residencial	4.1.02	20	1565	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2214		11	15	0051								Construcción Viviendas					800,000.00	0.00	800,000.00	683,643.96	0.00	0.00	0.00	683,643.96	116,356.04
2214		11	15	0051	0000							Reparación a Viviendas a personas de escasos					800,000.00	0.00	800,000.00	683,643.96	0.00	0.00	0.00	683,643.96	116,356.04
2215		11	15	0051	0000							NO APLICA					800,000.00	0.00	800,000.00	683,643.96	0.00	0.00	0.00	683,643.96	116,356.04
2216		11	15	0051	0000												800,000.00	0.00	800,000.00	683,643.96	0.00	0.00	0.00	683,643.96	116,356.04
2217		11	15	0051	0000		2					GASTOS					800,000.00	0.00	800,000.00	683,643.96	0.00	0.00	0.00	683,643.96	116,356.04
2218		11	15	0051	0000		2	7				OBRAS					800,000.00	0.00	800,000.00	683,643.96	0.00	0.00	0.00	683,643.96	116,356.04
2219		11	15	0051	0000		2	7	1			OBRAS DE EDIFICACIONES					800,000.00	0.00	800,000.00	683,643.96	0.00	0.00	0.00	683,643.96	116,356.04
2220		11	15	0051	0000		2	7	1	1		Obras para edificación residencial (viviendas)					800,000.00	0.00	800,000.00	683,643.96	0.00	0.00	0.00	683,643.96	116,356.04
2220		11	15	0051	0000		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4.1.01	20	1555	100	800,000.00	0.00	800,000.00	683,643.96	0.00	0.00	0.00	683,643.96	116,356.04
2221		11	01	0051								Instalaciones, Colocación Eléctrica					1,490,000.00	0.00	1,490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490,000.00
2222		11	01	0051								Instalaciones en centros del Municipio					490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00
2222		11	01	0051	0000							NO APLICA					490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00
2223		11	01	0051	0000												490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00
2224		11	01	0051	0000		2					GASTOS					490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00
2225		11	01	0051	0000		2	7				OBRAS					490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00
2226		11	01	0051	0000		2	7	0			INFRAESTRUCTURA					490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00
2227		11	01	0051	0000		2	7	2			Otras de energía					490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00
2227		11	01	0051	0000		2	7	2	1	01	Obras de energía	4.1.02	20	1565	100	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00
2228		11	21	0052								Terminación de Parques del Municipio					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
2228		11	21	0052	0000							NO APLICA					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7308

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura				SUBSECRETARIA/DIRECCION	CODIGO UNP	Clasificador de Gasto						RENTAS	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO DE ASOCIADOS	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	PARTIDAS ASIGNADAS A PROYECTOS	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	GENERICA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Presupuesto Original Asignado Anual	Ajustes/Aumentos Asignaciones	Vigente	Acumulado Años Ant	Comprometido	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25
322(1)		11	23	0832	0008		2					GASTOS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
322(1)		11	23	0832	0008		2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
322(1)		11	23	0832	0008		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
322(1)		11	23	0832	0008		2	7	2	2		Obras no atengo					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
322(1)		11	23	0832	0008		2	7	2	2	01	Obras de concreto	4.1.04	20	1556	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
322(1)		11	23	0859								Electrificacion e Iluminacion Calles Rotas - Proyecto					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
322(1)		11	23	0859	0008							NO APLICA					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
322(1)		11	23	0859	0008												800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
322(1)		11	23	0853	0008		2					GASTOS					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
322(1)		11	23	0853	0008		2	7				OBRAS					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
322(1)		11	23	0853	0008		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
322(1)		11	23	0853	0008		2	7	2	2		Obras no atengo					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
322(1)		11	23	0853	0008		2	7	2	2	01	Obras de concreto	4.1.04	20	1556	100	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
322(1)		11	24									Construcción de Infraestructuras Hidraulicas					3,200,000.00	-1,800,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
322(1)		11	24	0851								Reconstrucción Acequia Puente El Cano Principal					2,800,000.00	-1,800,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
322(1)		11	24	0851	0008							NO APLICA					2,800,000.00	-1,800,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
322(1)		11	24	0851	0008												2,800,000.00	-1,800,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
322(1)		11	24	0851	0008		2					GASTOS					2,800,000.00	-1,800,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
322(1)		11	24	0851	0008		2	7				OBRAS					2,800,000.00	-1,800,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
322(1)		11	24	0851	0008		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,800,000.00	-1,800,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
322(1)		11	24	0851	0008		2	7	2	1		Obras Hidraulicas y sanitarias					2,800,000.00	-1,800,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
322(1)		11	24	0851	0008		2	7	2	1	01	Obras hidraulicas y sanitarias	2.1.03	20	1556	100	2,800,000.00	-1,800,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
322(1)		11	24	0852								Construcción Acequia Puente en el Tamarindo					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
322(1)		11	24	0852	0008							NO APLICA					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
322(1)		11	24	0852	0008												500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
322(1)		11	24	0852	0008		2					GASTOS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
322(1)		11	24	0852	0008		2	7				OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
322(1)		11	24	0852	0008		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
322(1)		11	24	0852	0008		2	7	2	1		Obras Hidraulicas y sanitarias					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
322(1)		11	24	0852	0008		2	7	2	1	01	Obras hidraulicas y sanitarias	2.1.03	20	1556	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
312(5)												SERVICIOS					348,185.95	282,000.00	630,185.95	528,154.45	0.00	0.00	0.00	528,154.45	31.50
312(5)	00											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES					348,185.95	282,000.00	630,185.95	528,154.45	0.00	0.00	0.00	528,154.45	31.50
312(5)	00		00									NIA					348,185.95	282,000.00	630,185.95	528,154.45	0.00	0.00	0.00	528,154.45	31.50
312(5)	00		00	0001								AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUOTAS POR					348,185.95	282,000.00	630,185.95	528,154.45	0.00	0.00	0.00	528,154.45	31.50
312(5)	00		00	0001	0000							NO APLICA					348,185.95	282,000.00	630,185.95	528,154.45	0.00	0.00	0.00	528,154.45	31.50
312(5)	00		00	0001	0000												348,185.95	282,000.00	630,185.95	528,154.45	0.00	0.00	0.00	528,154.45	31.50
312(5)	00		00	0001	0000		4					Aplicaciones Financieras					348,185.95	282,000.00	630,185.95	528,154.45	0.00	0.00	0.00	528,154.45	31.50
312(5)	00		00	0001	0000		4	3				Disminución de pasivos					348,185.95	282,000.00	630,185.95	528,154.45	0.00	0.00	0.00	528,154.45	31.50
312(5)	00		00	0001	0000		4	3	1			Disminución de pasivos corrientes					348,185.95	282,000.00	630,185.95	528,154.45	0.00	0.00	0.00	528,154.45	31.50
312(5)	00		00	0001	0000		4	3	1	1		Disminución de cuentas por pagar a corto plazo					348,185.95	282,000.00	630,185.95	528,154.45	0.00	0.00	0.00	528,154.45	31.50
312(5)	00		00	0001	0000		4	3	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	3.1.03	20	1556	100	348,185.95	282,000.00	630,185.95	528,154.45	0.00	0.00	0.00	528,154.45	31.50
314(0)												INVERSION					7,028,152.00	0.00	7,028,152.00	4,539,273.55	60,765.00	60,765.00	60,765.00	4,539,273.55	2,488,878.45
314(0)	00											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES					7,028,152.00	0.00	7,028,152.00	4,539,273.55	60,765.00	60,765.00	60,765.00	4,539,273.55	2,488,878.45
314(0)	00		00									NIA					7,028,152.00	0.00	7,028,152.00	4,539,273.55	60,765.00	60,765.00	60,765.00	4,539,273.55	2,488,878.45
314(0)	00		00	0001								AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUOTAS POR					7,028,152.00	0.00	7,028,152.00	4,539,273.55	60,765.00	60,765.00	60,765.00	4,539,273.55	2,488,878.45
314(0)	00		00	0001	0000							NO APLICA					7,028,152.00	0.00	7,028,152.00	4,539,273.55	60,765.00	60,765.00	60,765.00	4,539,273.55	2,488,878.45
314(0)	00		00	0001	0000												7,028,152.00	0.00	7,028,152.00	4,539,273.55	60,765.00	60,765.00	60,765.00	4,539,273.55	2,488,878.45
314(0)	00		00	0001	0000		4					Aplicaciones financieras					7,028,152.00	0.00	7,028,152.00	4,539,273.55	60,765.00	60,765.00	60,765.00	4,539,273.55	2,488,878.45
314(0)	00		00	0001	0000		4	3				Disminución de pasivos					7,028,152.00	0.00	7,028,152.00	4,539,273.55	60,765.00	60,765.00	60,765.00	4,539,273.55	2,488,878.45
314(0)	00		00	0001	0000		4	3	1			Disminución de pasivos corrientes					7,028,152.00	0.00	7,028,152.00	4,539,273.55	60,765.00	60,765.00	60,765.00	4,539,273.55	2,488,878.44

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7308

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura				SUBDIVISION RECEPTORA	EQUIPO UNP	Clasificador de Gasto						MONEDA	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	PARTIDA SUMARIZADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CAPITULO	CUENTA	SUBCUENTA	ANEXO	DENOMINACION DEL GASTO					Presupuesto Original Recibido Anual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Comprometido	Devengado	Pagado	Devengado a Liquidar	Saldos Disponible Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25
314(1)	00		00	0001	0000		4	2	1	1	01	[illegible]	0.0100	20	1555	100	7,000,152.00	0.00	7,000,152.00	4,156,469.04	68,765.00	156,705.00	82,765.00	4,969,217.04	2,430,934.96
314(1)	00		00	0001	0000		4	2	1	1	01	Continuación de cuentas por pagar internas de cierre clase	0.0100	20	1555	100	1,125,600.00	0.00	1,125,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125,600.00
314(1)	00		00	0001	0000		4	2	1	1	01	Continuación de cuentas por pagar internas de cierre clase	0.0100	20	1555	100	190,000.00	0.00	190,000.00	97,931.76	0.00	0.00	0.00	97,931.76	17,068.24
314(1)	00		00	0001	0000		4	2	1	1	01	Continuación de cuentas por pagar internas de cierre clase	0.0100	20	1555	100	4,948,752.00	0.00	4,948,752.00	4,146,535.28	60,765.00	156,705.00	82,765.00	4,907,241.28	447,207.72
314(1)	00		00	0001	0000		4	2	1	1	01	Continuación de cuentas por pagar internas de cierre clase	0.0100	20	1555	100	815,849.70	0.00	815,849.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815,849.70
334(1)												INVERSION					549,017.16	0.00	549,017.16	533,696.24	0.00	0.00	0.00	533,696.24	15,320.92
334(1)	00											NOMINA FIJA, OBRAS Y OTRAS INVERSIONES					549,017.16	0.00	549,017.16	533,696.24	0.00	0.00	0.00	533,696.24	15,320.92
334(1)	00		00									N/A					549,017.16	0.00	549,017.16	533,696.24	0.00	0.00	0.00	533,696.24	15,320.92
334(1)	00		00	0001								AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR					549,017.16	0.00	549,017.16	533,696.24	0.00	0.00	0.00	533,696.24	15,320.92
334(1)	00		00	0001	0000							NO APLICA					549,017.16	0.00	549,017.16	533,696.24	0.00	0.00	0.00	533,696.24	15,320.92
334(1)	00		00	0001	0000												549,017.16	0.00	549,017.16	533,696.24	0.00	0.00	0.00	533,696.24	15,320.92
334(1)	00		00	0001	0000		4					Aplicaciones financieras					549,017.16	0.00	549,017.16	533,696.24	0.00	0.00	0.00	533,696.24	15,320.92
334(1)	00		00	0001	0000		4	3				Disminución de pasivos					549,017.16	0.00	549,017.16	533,696.24	0.00	0.00	0.00	533,696.24	15,320.92
334(1)	00		00	0001	0000		4	3	3			Disminución de pasivos no corrientes					549,017.16	0.00	549,017.16	533,696.24	0.00	0.00	0.00	533,696.24	15,320.92
334(1)	00		00	0001	0000		4	3	3	1		Disminución de cuentas por pagar de largo plazo					549,017.16	0.00	549,017.16	533,696.24	0.00	0.00	0.00	533,696.24	15,320.92
334(1)	00		00	0001	0000		4	3	3	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de largo plazo	0.0100	20	1555	100	549,017.16	0.00	549,017.16	533,696.24	0.00	0.00	0.00	533,696.24	15,320.92
Total General																	16,741,245.00	0.00	16,741,245.00	24,873,746.81	4,583,373.00	4,969,378.00	4,905,378.00	29,456,544.17	27,260,780.80

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

República Dominicana
Ayuntamiento Villa Montellano

Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Julio 2024

Codigo Institucional: 7308

Recibo No.	Fecha	Nombre del Contribuyente	Partida	Valores en RD$
8927	01/07/2024	NOVO ALTANTICO, S.R.L	5.1.3.21.00	35,750.00
8928	01/07/2024	JOEL KINCSLEY COLON	5.1.3.15.00	700.00
8929	01/07/2024	NOVO ALTANTICO S.R.L	5.1.3.21.00	21,900.00
8930	02/07/2024	CLERIA LANTIGUA	5.1.3.15.00	700.00
8931	03/07/2024	MARCO LANU	5.1.3.14.00	300.00
8932	05/07/2024	VICTOR RAMON GOMEZ NUÑEZ	1.4.3.33.00	4,060.00
8933	05/07/2024	MAUJAVIER COVICELLE	5.1.3.14.00	500.00
8934	05/07/2024	FERNANDO BALBUENA	5.1.3.14.00	500.00
8935	05/07/2024	AYUNTAMIENTO VILLA MONTELLANO	5.1.5.16.00	2,550.00
8936	05/07/2024	OSCAR MANUEL CASTILLO VARGAS	1.4.3.33.00	9,630.00
8937	08/07/2024	BEATRIZ PEREZ	5.1.3.15.00	500.00
8938	08/07/2024	WALDON DEL ROSARIO	5.1.3.15.00	700.00
8939	08/07/2024	JULIO SANCHEZ	1.9.1.04.00	2,000.00
8940	09/07/2024	KELVIN MENDEZ SANCHEZ	5.1.5.10.00	10,000.00
8941	09/07/2024	DIOGENES ALCANTARA	5.1.3.14.00	500.00
8944	09/07/2024	POLO PIE	1.9.1.99.00	2,500.00
8945	06/07/2024	JOSE VARGAS	1.9.1.99.00	6,000.00
8946	09/07/2024	KELVIN MENDEZ SANCHEZ	5.1.5.10.00	-10,000.00
8947	09/07/2024	LLENY GONZALEZ	5.1.5.10.00	10,000.00
8948	09/07/2024	YOVARTH FLORE	1.4.3.33.00	35,000.00
8950	11/07/2024	JOSE ALIA SANCHEZ	1.9.1.99.00	3,000.00
8951	11/07/2024	ONEYDA DEL CARMEN PICHARDO ROBERTS	1.4.3.33.00	15,440.00
8952	11/07/2024	MARIA DE LOS ANGELES BELLIARD TAPIA	1.4.3.33.00	9,680.00
8954	11/07/2024	(Nulo por $1,500.00) LEOCARDIO VARGAS	1.9.1.99.00	0.00
8955	11/07/2024	PABLO PEREZ	5.1.3.14.00	500.00
8956	12/07/2024	PEDRO DURAN	1.4.3.24.00	800.00
8957	12/07/2024	GINET GOMEZ	5.1.3.14.00	800.00
8958	12/07/2024	AMMY ANJURKA MARTINEZ CARABALLO	1.4.3.33.00	3,500.00
8959	12/07/2024	ARCHILE VICTOR	1.9.1.99.00	2,000.00
8960	12/07/2024	(Nulo por $1,500.00) ELIA JOSEPH	1.9.1.99.00	0.00
8961	12/07/2024	AYUNTAMIENTO VILLA MONTELLANO	5.1.5.16.00	2,700.00
8962	15/07/2024	GONDA JACKELENE DE LA CRUZ	5.1.3.14.00	500.00
8963	15/07/2024	AUGELINE JOSEPH	5.1.3.14.00	300.00
8964	15/07/2024	VELLINA YAUTILES	5.1.3.14.00	300.00
8965	15/07/2024	JUAN CARLOS BALBUENA SANCHEZ	1.4.3.33.00	9,545.00
8966	16/07/2024	ANA LETICIA DORVILLE	5.1.3.14.00	500.00
8967	31/07/2024	TESORERIA NACIONAL	4.2.5.03.00	1,626,374.00
8968	31/07/2024	TESORERIA NACIANAL	4.1.5.03.00	2,295,626.00
8970	17/07/2024	MASSIEL MATA MARTINEZ	5.1.3.27.00	3,000.00
8971	17/07/2024	LENIN MARTE RINCON	1.9.1.99.00	2,000.00
8972	17/07/2024	ANGELICA MARIA VERAS	5.1.5.10.00	5,000.00
8973	17/07/2024	LUIS ESTEBAN PAÑA	5.1.5.10.00	3,000.00
8974	17/07/2024	EDUARDO DIAS	5.1.5.10.00	1,000.00

República Dominicana
Ayuntamiento Villa Montellano

Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Julio 2024

Codigo Institucional: 7308

Recibo No.	Fecha	Nombre del Contribuyente	Partida	Valores en RD$
8975	18/07/2024	EMMANUEL DIBALL	5.1.3.14.00	300.00
8976	16/07/2024	(Nulo por $1626,374.00) TESORERIA NACIONAL	4.1.5.03.00	0.00
8978	19/07/2024	LEWIS G CABRERA CONTRERA	1.4.3.33.00	3,000.00
8979	19/07/2024	AYUNTAMIENTO MONTELLANO	5.1.5.16.00	3,075.00
8980	22/07/2024	JULIO CASTILLOS	1.9.1.99.00	5,000.00
8981	22/07/2024	RUTH ESTHER ZAPETE MARTINEZ	1.4.3.33.00	4,830.00
8982	22/07/2024	AYUNTAMIENTO VILLAMONTELLANO	5.1.3.14.00	500.00
8983	22/07/2024	AYUNTAMIENTO VILLA MONTELLANO	5.1.3.14.00	300.00
8984	22/07/2024	AYUNTAMIENTO VILLA MONTELLANO	5.1.3.14.00	300.00
8985	23/07/2024	CARLOS PACUAL	1.4.3.33.00	20,995.00
8986	23/07/2024	ROBERTO DE LA CRUZ GARCIA	1.4.3.33.00	4,000.00
8987	23/07/2024	SARAI EGUREN VARGAS	5.1.5.10.00	4,000.00
8988	24/07/2024	HUMPHREY DELROY HENRY Y VANESSA L AVRIL HENRY	1.4.3.33.00	38,480.00
8989	24/07/2024	DAICY MAYRA MARTINEZ	5.1.3.15.00	700.00
8990	25/07/2024	ADOLFO GARCIA SANCHEZ	5.1.5.10.00	2,000.00
8991	25/07/2024	YULEISY SANCHEZ	5.1.3.15.00	300.00
8992	26/07/2024	ANA MERCEDE MARTINEZ GONZALEZ	5.1.3.15.00	700.00
8993	26/07/2024	AYUNTAMIENTO VILLA MONTELLANO	5.1.5.16.00	2,700.00
8994	29/07/2024	ANGELICA YAN	5.1.3.15.00	300.00
8995	29/07/2024	CEMENTERIO MUNICIPAL	5.1.3.14.00	300.00
8996	29/07/2024	CEMENTERIO MUNICIPAL	5.1.3.14.00	500.00
8997	29/07/2024	RAQUELIS RICARDO CUEVA	1.4.3.33.00	35,185.00
8998	12/07/2024	ELIA JOSEPH	1.9.1.99.00	3,000.00
8999	11/07/2024	LEOCARDIO VARGAS	1.9.1.99.00	2,500.00
9000	11/07/2024	JOSEFA ROSARIO	5.1.5.10.00	2,000.00
9001	30/07/2024	JUAN CARLOS SANCHEZ	1.4.3.02.00	3,000.00
9002	30/07/2024	JUAN ALMONTE POLANCO	5.1.3.14.00	500.00
9003	30/07/2024	JOSE ELIA GOMEZ	1.9.1.99.00	3,000.00
TOTAL GENERAL				**4,261,020.00**

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana
Ayuntamiento Villa Montellano

Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Agosto 2024

Codigo Institucional: 7308

Recibo No.	Fecha	Nombre del Contribuyente	Partida	Valores en RD$
9038	05/08/2024	CEMENTERIO MUNICIPAL	5.1.3.15.00	500.00
9039	05/08/2024	CEMENTERIO MUNICIPAL	5.1.3.14.00	500.00
9040	05/08/2024	CEMENTERIO MUNICIPAL	5.1.3.14.00	500.00
9041	05/08/2024	CEMENTERIO MUNICIPAL	5.1.3.14.00	500.00
9042	05/08/2024	AYUMTAMIENTO VILLA MONTELLANO	5.1.3.20.00	4,400.00
9043	05/08/2024	EUTAQUIO CAPELLAN	5.1.3.15.00	500.00
9044	05/08/2024	LEONEL SALVADOR MARTINEZ	5.1.5.10.00	5,000.00
9045	06/08/2024	AYUNTAMIENTO VILLAMONTE LLANO	5.1.3.20.00	1,375.00
9046	07/08/2024	CEMENTERIO VILLA MONTELLANO	5.1.3.14.00	500.00
9047	07/08/2024	CEMENTERIO MUNICIPAL	5.1.3.14.00	500.00
9048	07/08/2024	OLVIS VENTURA	5.1.3.15.00	300.00
9049	07/08/2024	CEMENTERIO MUNICIPAL	5.1.3.14.00	500.00
9050	07/08/2024	CEMENTERIO MUNICIPAL	5.1.3.14.00	500.00
9051	08/08/2024	AYUNTAMIENTO VILLA MONTELLANO	5.1.3.20.00	9,575.00
9052	08/08/2024	VICTOR VENTURA	5.1.5.10.00	800.00
9053	08/08/2024	DANIEL ALVARADO FERNANDEZ	5.1.5.10.00	2,000.00
9054	09/08/2024	AYUNTAMIENTO VILLA MONTELLANO	5.1.3.20.00	2,700.00
9055	09/08/2024	JOSE SOLTERO	5.1.5.10.00	1,000.00
9056	12/08/2024	CEMENTERIO MUNICIPAL	5.1.3.14.00	500.00
9057	12/08/2024	AYUNTAMIENTO VILLA MONTELLANO	5.1.3.20.00	1,350.00
9058	12/08/2024	CEMENTERIO DE LOS PAJONES ARROYO DE LECHE	5.1.3.14.00	500.00
9059	12/08/2024	ALCIDO MARTINEZ HERNANDEZ	5.1.5.10.00	1,500.00
9060	18/08/2024	CATHERINE R MORAL REYES Y MILES R. MARTIUDALE	1.4.3.33.00	18,000.00
9061	18/08/2024	MOLLY FICIEN	5.1.3.15.00	300.00
9062	18/08/2024	AYUNTAMIENTO VILLA MONTELLANO	5.1.3.20.00	3,280.00
9063	18/08/2024	CEMENTERIO MUNICIPAL	5.1.3.14.00	500.00
9064	18/08/2024	PAULINA BALBUENA	5.1.3.15.00	300.00
9065	18/08/2024	ISIDRO GARCIA GUZMAN	5.1.5.10.00	1,000.00
9066	20/08/2024	JOSE GARCIA GUZMAN	5.1.5.10.00	1,000.00
9067	20/08/2024	CEMENTERIO MUNICIPAL VILLA MONTELLANO	5.1.3.14.00	500.00
9068	25/08/2024	YULEISY SANCHEZ	5.1.3.15.00	300.00
9069	26/08/2024	MATADERO MUNICIPAL VILLA MONTELLANO	5.1.5.16.00	2,700.00
9070	27/08/2024	GISELA ADALGIZA ALCANTARA LANTIGUA	1.4.3.33.00	5,000.00
9071	27/08/2024	NOVO ALTANTICO	5.1.3.20.00	21,900.00
9072	27/08/2024	CEMENTERIO MUNICIPAL	5.1.3.14.00	500.00
9073	28/08/2024	AYUNTAMIENTO VILLA MONTELLANO	5.1.3.20.00	2,600.00
9074	28/08/2024	PAULINA BALBUENA	5.1.3.15.00	300.00
9075	28/08/2024	GUILLERMO SANCHEZ ARTILEZ	5.1.3.15.00	700.00
9076	28/08/2024	MATADERO MUNICIPAL	5.1.5.16.00	2,550.00
9077	29/08/2024	FELIX MANUEL CIRIACO GARCIA	1.4.3.33.00	12,000.00
9078	29/08/2024	JUAN CARLOS SANCHEZ	1.4.3.02.00	3,000.00
9079	29/08/2024	GREGORIO FRANCOIS	1.4.3.35.00	1,000.00
9080	29/08/2024	AYUNTAMIENTO VILLA MONTELLANO	5.1.3.20.00	4,275.00

República Dominicana
Ayuntamiento Villa Montellano

Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Agosto 2024

Codigo Institucional: 7308

Recibo No.	Fecha	Nombre del Contribuyente	Partida	Valores en RD$
9081	29/08/2024	AYUNTAMIENTO VILLA MONTELLANO	5.1.3.20.00	1,450.00
9082	29/08/2024	MATADERO MUNICIPAL	5.1.5.16.00	2,025.00
9083	29/08/2024	PEDRO ALCANTARA	1.4.3.33.00	4,900.00
9084	29/08/2024	AMARLY PEREZ	5.1.3.15.00	900.00
9085	30/08/2024	TESCRERIA NACIONAL	4.1.5.03.00	1,626,374.00
9086	30/08/2024	TESCRERIA NACIONAL	4.1.5.03.00	2,295,626.00
9087	30/08/2024	YEIMY SOPHY	5.1.3.20.00	4,500.00
9088	30/08/2024	CARLOS RUBEN ESPINAL ANDELIZ	1.4.3.33.00	84,395.00
TOTAL GENERAL				**4,137,375.00**

República Dominicana
Ayuntamiento Villa Montellano

Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Septiembre 2024

Codigo Institucional: 7308

Recibo No.	Fecha	Nombre del Contribuyente	Partida	Valores en RD$
9089	04/09/2024	MARILYN SANCHEZ BAEZ	1.4.3.33.00	7,000.00
9090	04/09/2024	CEMENTERIO MUNICIPAL	5.1.3.14.00	500.00
9091	04/09/2024	DAMARIS MENA GUTIERREZ	1.4.3.33.00	6,700.00
9092	05/09/2024	(Nulo por $151,655.20) FUNDACION DANDA AMOR Y ESPERANZA INC.	5.1.3.27.00	0.00
9093	05/09/2024	NOVO ALTANTICO SRL	5.1.3.20.00	21,900.00
9094	05/09/2024	(Nulo por $62,785.00) NANCY ZAPATA DE LA CRUZ Y MANUEL E. ACOSTA	1.4.3.33.00	0.00
9095	05/09/2024	NANCY ZAPATA DE LA CRUZ Y MANUEL E. ACOSTA	1.4.3.33.00	62,785.00
9096	05/09/2024	CEMENTERIO MUNICIPAL	5.1.3.15.00	500.00
9097	05/09/2024	FUNDACION DANDO AMOR Y ESPERANZA I.N.C	5.1.3.27.00	154,655.20
9098	06/09/2024	MATADERO MUNICIPAL	5.1.5.16.00	2,625.00
9099	06/09/2024	ANTONIA BALDEMORA	5.1.5.10.00	2,000.00
9100	06/09/2024	RAFAEL ANTONIO ARIA	1.9.1.99.00	3,000.00
9101	06/09/2024	DELIO SANCHEZ	1.9.1.99.00	3,000.00
9102	09/09/2024	BERNARDA LUGO	5.1.5.10.00	2,500.00
9103	09/09/2024	CEMENTERIO MUNICIPAL	5.1.3.14.00	500.00
9104	09/09/2024	CEMENTERIO MUNICIPAL	5.1.3.14.00	500.00
9105	09/09/2024	JEAN ROBERT CELESTIN	5.1.5.10.00	5,000.00
9106	10/09/2024	NERFI ALMONTE	5.1.3.15.00	700.00
9107	11/09/2024	JULIO C. CASTILLO	1.9.1.99.00	3,000.00
9108	11/09/2024	RAMON ANT, VASQUEZ	5.1.3.15.00	700.00
9109	11/09/2024	JOSE ELIA GOMEZ	1.9.1.99.00	9,495.00
9110	11/09/2024	KELVIN JOSE BASTISTA	5.1.3.15.00	300.00
9111	11/09/2024	KEIMI BATISTA	5.1.3.14.00	300.00
9112	11/09/2024	ANA IRIS BALBUENA SANCHEZ	5.1.5.10.00	3,000.00
9113	12/09/2024	ELISANDRO RODRIGUEZ PERALTA	1.4.3.37.00	1,500.00
9114	13/09/2024	ANA PRIMER	1.9.1.99.00	3,000.00
9115	13/09/2024	MATADERO MUNICIPAL	5.1.5.16.00	2,625.00
9116	13/09/2024	GUSTAVO ADOLFO REYES C Y ELIZABETH NUÑEZ	1.4.3.33.00	33,530.00
9117	16/09/2024	TESORERIA NACIONAL	4.2.5.03.00	2,295,626.00
9118	16/09/2024	TESORERIA NACIONAL	4.1.5.03.00	1,626,374.00
9119	17/09/2024	DAVID COLON SOSA	5.1.5.10.00	1,000.00
9121	17/09/2024	HILCIA Y. PEÑA Y JESUS M.GARCIA	1.4.3.33.00	19,655.00
9123	18/09/2024	JUNIO PEREZ	1.9.1.99.00	3,000.00
9124	18/09/2024	RAFAEL YAN	1.9.1.04.00	3,000.00
9125	20/09/2024	ANTONIO BALDEMORA	5.1.5.10.00	2,000.00
9126	20/09/2024	RAFELITO SANDOVAL	1.4.3.35.00	1,000.00
9127	20/09/2024	MATADERO MUNICIPAL	5.1.5.16.00	2,850.00
9128	20/09/2024	JOSE GREGORIO REYES ANDERSON	5.1.3.15.00	1,200.00
9129	20/09/2024	JOSE GREGORIO REYES ANDERSON	5.1.5.10.00	5,000.00
9130	20/09/2024	LEVI CIRIACO	1.9.1.99.00	10,000.00
9131	20/09/2024	KUMOJI LANTIGUA	1.9.1.99.00	4,000.00
9132	20/09/2024	(Nulo por $4,500.00) MARIA KARLENY NUÑEZ BRITO	1.4.3.33.00	0.00

República Dominicana
Ayuntamiento Villa Montellano

Reporte de Recibos de Caja por Dia
Correspondiente al mes de Septiembre 2024

Codigo Institucional: 7308

Recibo No.	Fecha	Nombre del Contribuyente	Partida	Valores en RD$
9133	23/09/2024	MARIA KARENY NUÑEZ BRITO	1.4.3.33.00	4,500.00
9134	26/09/2024	CEMENTERIO MUNICIPAL	5.1.3.14.00	300.00
9135	26/09/2024	RAFAEL ANT. HIDALGO GARCIA	1.4.3.33.00	6,345.00
9136	27/09/2024	INOCENCIO CIRIACO	1.9.1.99.00	6,000.00
9137	27/09/2024	(Nulo por $4,500.00) SOPHY ENCARNACION	5.1.3.20.00	0.00
9138	27/09/2024	SOPHY ENCARNACION	5.1.3.20.00	4,500.00
9139	27/09/2024	RAFAEL CALDERON	1.4.3.33.00	4,000.00
9140	27/09/2024	OMAR MEJIA ALMENTEROS	1.9.1.99.00	6,000.00
9141	27/09/2024	YVONIE SANT- JUSTE	1.9.1.99.00	5,000.00
9142	27/09/2024	CARLOS MANUEL ALCANTARA	1.9.1.99.00	3,000.00
9143	27/09/2024	ANA PIE	1.9.1.99.00	3,000.00
9145	30/09/2024	SAYRA MORA MENDEZ	5.1.3.14.00	1,200.00
9146	30/09/2024	DEPARTAMENTO DE COBRANZA	5.1.3.20.00	12,050.00
9147	30/09/2024	(Nulo por $1,500.00) MATADERO MUNICIPAL	5.1.5.16.00	0.00
9148	30/09/2024	MATADERO MUNICIPAL	5.1.5.16.00	1,350.00
TOTAL GENERAL				**4,363,265.20**

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024

FORM. EP-01

CODIGO DEL CAPITULO: 7308

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

ESTADO: Aprobado

ESTADO CIERRE: En Registro

Clasificador de Ingresos										Presupuesto			Percibido			
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	CONCEPTO DEFINICION	ENTIDAD OTORGANTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el mes	Acumulado a la Fecha	Balance Disponible Al Mes
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14 + 15	17=13-16
1					INGRESOS											
1	1				IMPUESTOS											
1	1	1			IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD											
1	1	1	1		IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD Y TRANSACCIONES FINANCIERAS Y DE CAPITAL											
1	1	1	1	11	Impuesto sobre terrenos no edificados											
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS											
1	1	4	2		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS											
1	1	4	2	18	Alcoholes, Bebidas y Licores											
1	1	4	2	21	Combustibles y Lubricantes											
1	1	4	2	22	Tabacos, Cigarrillos y Similares Nacionales											
1	1	4	2	23	Servicios telefónicos, celulares y otros											
1	1	4	2	24	Automóviles, Camionetas y Jeep de Uso Privado											
1	1	4	2	25	Registro y matriculación de Vehículos de Motores											
1	1	4	2	26	Impuesto sobre Registro de Vehículos											
1	1	4	2	27	Impuesto sobre Activos de Bebidas											
1	1	4	2	28	Especialidades Farmacéuticas, Cosméticos y Productos Similares											
1	1	4	2	29	Licencias de Construcción											
1	1	4	2	34	Permiso Construcción Nuevas Edificaciones											
1	1	4	2	35	Permiso para Remodelaciones, Ampliaciones y Reparaciones											
1	1	4	2	36	Permiso para Demoliciones											
1	1	4	2	37	Permiso para Construcción y Instalación de Verjas											
1	1	4	2	38	Permiso para Movimiento de Tierra											
1	1	4	2	39	Permiso para Construcción de Aceras y Contenes											
1	1	4	2	40	Permiso para Construcción de Entradas para Vehículos											
1	1	4	2	41	Permiso para Construcción de Piscinas											
1	1	4	2	42	Permiso para Instalación de Antenas											
1	1	4	2	43	Permiso para Instalación de Estructuras Metálicas											
1	1	4	2	44	Permiso para Instalación de Rótulos											
1	1	4	2	45	Permiso para Demolición de Construcciones											
1	1	4	2	46	Permiso para Instalación de Tanques											
1	1	4	2	47	Permiso para Instalación de Surtidores											
1	1	4	2	48	Permiso para Instalación de Vallas Publicitarias											
1	1	4	2	49	Permiso para Instalación de Avisos Luminosos											
1	1	4	2	50	Permiso para Instalación de Avisos Luminosos											
1	1	4	2	51	Permiso para Instalación de Avisos Luminosos											
1	1	4	2

REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024

FORM. EP-01

CODIGO DEL CAPITULO: 7306

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

ESTADO: Aprobado

ESTADO CIERRE: En Registro

Clasificador de Ingresos										Presupuesto			Percibido			
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	CONCEPTO DEFINICION	ENTIDAD OTORGANTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el mes	Acumulado a la Fecha	Balance Disponible Al Mes
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=13-15
1	4	3			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					19,010,456.26	0.00	19,010,456.26	3,758,244.62	2,292,626.36	12,050,870.98	6,959,585.28
1	4	3	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					19,010,456.26	0.00	19,010,456.26	3,758,244.62	2,292,626.36	12,050,870.98	6,959,585.28
1	4	3	5	02	Gobierno regional no	0000	30	0000	000	19,010,456.26	0.00	19,010,456.26	3,758,244.62	2,292,626.36	12,050,870.98	6,959,585.28
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN					1,355,609.36	0.00	1,355,609.36	526,144.50	161,675.38	688,819.88	1,316,965.48
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					1,355,609.36	0.00	1,355,609.36	526,144.50	161,675.38	688,819.88	47,080.48
1	5	1	3		TASAS					1,625,609.36	0.00	1,625,609.36	462,470.60	60,698.38	523,169.08	1,602,965.88
1	5	1	3	11	Derechos funerarios	0000	30	0000	000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	0000	000	45,000.00	0.00	45,000.00	16,100.00	3,136.38	23,863.58	36,863.58
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	0000	000	70,000.00	0.00	70,000.00	10,100.00	4,800.38	14,700.38	55,300.00
1	5	1	3	30	Permanencia vencimiento vehículo	0000	30	0000	000	1,400,609.36	0.00	1,400,609.36	436,270.60	52,609.38	488,880.08	912,080.80
1	5	1	3	50	Derechos actividad diversa	0000	30	0000	000	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1	5	1	3	99	Otras tasas	0000	30	0000	000	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1	5	1	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS					55,000.00	0.00	55,000.00	2,400.00	0.00	2,400.00	52,600.00
1	5	1	4	30	Permiso, rutas y patentes para transporte urbano	0000	30	0000	000	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
1	5	1	4	99	Contribución y arbitrios	0000	30	0000	000	10,000.00	0.00	10,000.00	2,400.00	0.00	2,400.00	7,600.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					235,000.00	0.00	235,000.00	44,274.60	30,605.39	82,280.59	152,719.41
1	5	1	5	06	Alquileres y Arrendamientos	0000	30	0000	000	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
1	5	1	5	10	Multas en cementerio	0000	30	0000	000	50,000.00	0.00	50,000.00	33,200.00	17,800.39	51,000.39	98.61
1	5	1	5	12	Licencias para inhumar	0000	30	0000	000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	5	1	5	15	Alquileres y arrendamiento de locales	0000	30	0000	000	40,000.00	0.00	40,000.00	11,074.60	12,805.00	23,879.60	16,120.40
1	6				OTROS INGRESOS					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1	6	2			MULTAS Y SANCIONES					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1	6	2	1		MULTAS Y SANCIONES					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1	6	2	1	05	Multas diversas	0000	30	0000	000	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	6	2	1	11	Multas por infracciones	0000	30	0000	000	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	6	2	1	13	Multas por cobro de cheque	0000	30	0000	000	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	6	2	1	15	Multas bajas fianzas de asistencia y desalojo en viviendas	0000	30	0000	000	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
Total general										20,141,245.00	0.00	20,141,245.00	28,287,889.69	4,532,272.10	31,877,541.00	24,263,334.00

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

FORM. EP-01

CODIGO DEL CAPITULO: 7308

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

ESTADO: Aprobado

ESTADO CIERRE: En Registro

Clasificador de Ingresos										Presupuesto			Percibido			
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	CONCEPTO DEFINICION	ENTIDAD OTORGANTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el mes	Acumulado a la Fecha	Balance Disponible Al Mes
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=13-16
1					INGRESOS					58,741,241.00	12,496,031.00	69,237,272.00	20,817,841.00	10,017,442.00	40,496,282.00	28,735,929.00
1	1				IMPUESTOS					5,853,000.00	0.00	5,853,000.00	3,157,473.00	148,561.00	3,679,498.00	2,173,502.00
1	1	3			IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD					2,690,000.00	0.00	2,690,000.00	1,839,509.00	0.00	1,989,509.00	700,500.00
1	1	3	1		IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD Y TRANSACCIONES FINANCIERAS Y DE CAPITAL					2,690,000.00	0.00	2,690,000.00	1,839,509.00	0.00	1,989,509.00	700,500.00
1	1	3	1	11	Impuesto sobre terrenos no urbanizados	0000	10	0000	100	2,690,000.00	0.00	2,690,000.00	1,839,509.00	0.00	1,989,509.00	700,500.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					3,163,000.00	0.00	3,163,000.00	1,317,964.00	148,561.00	1,689,989.00	1,473,011.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					3,163,000.00	0.00	3,163,000.00	1,317,964.00	148,561.00	1,689,989.00	1,473,011.00
1	1	4	3	15	Alcoholes, licores y cervezas	0000	10	0000	100	100,000.00	0.00	100,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	97,000.00
1	1	4	3	17	Confiterías y dulcerías	0000	10	0000	100	45,000.00	0.00	45,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	42,000.00
1	1	4	3	27	Tabacos en cigarrillos y tabacos rapados	0000	10	0000	100	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
1	1	4	3	34	Servicios telefónicos, fijos y celulares	0000	10	0000	100	35,000.00	0.00	35,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	30,000.00
1	1	4	3	36	Servicios de cable para la venta de peajes	0000	10	0000	100	20,000.00	0.00	20,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	16,000.00
1	1	4	3	37	Seguros y reaseguros en todos los ramos	0000	10	0000	100	65,000.00	0.00	65,000.00	31,500.00	8,000.00	39,500.00	25,500.00
1	1	4	3	38	Impuesto sobre registro de vehículos	0000	10	0000	100	80,000.00	0.00	80,000.00	500.00	0.00	500.00	79,500.00
1	1	4	3	39	Impuesto sobre billar de galón	0000	10	0000	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	4	3	40	Impuesto sobre pólizas en caso de robo de vehículo	0000	10	0000	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	1	4	3	42	Licencias de combustible	0000	10	0000	100	2,500,000.00	-410,000.00	2,090,000.00	703,773.00	124,297.00	828,070.00	1,261,930.00
1	1	4	3	54	Permiso construcción obras diversas	0000	10	0000	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1	1	4	3	55	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	10	0000	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	24,000.00
1	1	4	3	56	Permiso a reparar las pistas con material de construcción	0000	10	0000	100	20,000.00	0.00	20,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	19,000.00
1	1	4	3	57	Permiso para construcción y/o reparación de inmuebles	0000	10	0000	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	4	3	58	Construcción de nichos, tapias y panteones	0000	10	0000	100	60,000.00	0.00	60,000.00	5,000.00	12,500.00	20,500.00	39,500.00
1	1	4	3	62	Construcción de criptas con excepción exentas locales	0000	10	0000	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	4	3	63	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	10	0000	100	0.00	440,000.00	440,000.00	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00
1	1	4	3	64	Permiso para demolición de construcciones	0000	10	0000	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	4	3	65	Permiso para colocación de anuncios	0000	10	0000	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1	1	5	3	67	Rifas no autorizadas y/o fraude	0000	10	0000	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1	1	5			IMPUESTOS SOBRE COMERCIO					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1	1	5	1		IMPUESTOS SOBRE COMERCIO					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1	1	5	1	01	Comparecencia por faltas a citaciones, audiencias y otros citatorios	0000	10	0000	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1	1	6			IMPUESTOS DIVERSOS					50,000.00	0.00	50,000.00	26,726.00	0.00	26,726.00	23,274.00
1	1	6	1		IMPUESTOS DIVERSOS					50,000.00	0.00	50,000.00	26,726.00	0.00	26,726.00	23,274.00
1	1	6	1	04	Otros ingresos diversos	0000	10	0000	100	25,000.00	0.00	25,000.00	22,726.00	0.00	22,726.00	2,274.00
1	1	6	1	05	Otros impuestos diversos	0000	10	0000	100	25,000.00	0.00	25,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	21,000.00
1	4				TRANSFERENCIAS					46,791,241.00	12,496,031.00	59,287,272.00	16,659,868.00	9,868,881.00	26,528,749.00	32,758,523.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					33,791,241.00	0.00	33,791,241.00	10,659,868.00	2,868,881.00	13,528,749.00	20,262,492.00
1	4	1	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL Y ORGANISMOS AUTONOMOS					33,791,241.00	0.00	33,791,241.00	10,659,868.00	2,868,881.00	13,528,749.00	20,262,492.00
1	4	1	1	01	Transferencias	0000	10	0000	100	33,791,241.00	0.00	33,791,241.00	10,659,868.00	2,868,881.00	13,528,749.00	20,262,492.00

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

FORM. EP-01

CODIGO DEL CAPITULO: 7308

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

ESTADO: Aprobado

ESTADO CIERRE: En Registro

Clasificador de Ingresos						ENTIDAD OTORGANTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Percibido			
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	CONCEPTO DEFINICION					Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el mes	Acumulado a la Fecha	Balance Disponible Al Mes
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=13-16
1	4	3			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					19,215,000.00	13,485,057.00	32,690,057.00	12,845,479.03	14,136,441.08	26,982,311.03	5,707,745.97
1	4	3	6		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					19,215,000.00	13,485,057.00	32,690,057.00	12,845,479.03	14,136,441.08	26,982,311.03	5,707,745.97
1	4	3	6	01	Del Sector Público	7308	20	1000	100	19,215,000.00	0.00	19,215,000.00	12,845,479.03	1,626,311.08	13,982,311.03	5,232,688.97
1	4	3	6	04	Corrientes	7308	10	0100	104	0.00	13,485,057.00	13,485,057.00	0.00	12,509,957.00	12,509,957.00	975,057.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN					7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	896,918.00	74,750.00	971,668.00	6,028,332.00
1	5	1			VENTA DE BIENES Y SERVICIOS					1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	896,918.00	74,750.00	971,668.00	428,332.00
1	5	1	1		TASAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	896,918.00	57,000.00	953,918.00	46,082.00
1	5	1	1	11	Servicios funerarios	9000	01	0000	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1	5	1	1	13	Inhumación y exhumación	9000	01	0000	100	80,000.00	0.00	80,000.00	30,000.00	5,000.00	35,000.00	45,000.00
1	5	1	1	15	Expedición certificaciones	9000	01	0000	100	70,000.00	0.00	70,000.00	14,750.00	4,500.00	19,250.00	50,750.00
1	5	1	1	20	Habilitación derecho de tránsito	9000	01	0000	100	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	852,168.00	47,500.00	899,668.00	550,332.00
1	5	1	1	25	Servicios administrativos	9000	01	0000	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1	5	1	1	99	Otras tasas	9000	01	0000	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	5	1	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS					55,000.00	0.00	55,000.00	2,400.00	0.00	2,400.00	52,600.00
1	5	1	4	16	Pruebas, retiro y permiso comercio/porte urbano	9000	01	0000	100	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00
1	5	1	4	99	Derechos fijos y anticipo	9000	01	0000	100	8,000.00	0.00	8,000.00	2,400.00	0.00	2,400.00	5,600.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					225,000.00	0.00	225,000.00	52,550.00	7,375.00	59,925.00	165,075.00
1	5	1	5	02	Mercados y mataderos	9000	01	0000	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	5	1	5	15	Fincas no comerciales	9000	01	0000	100	50,000.00	0.00	50,000.00	43,500.00	0.00	43,500.00	6,500.00
1	5	1	5	16	Canchas para entrenos	9000	01	0000	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	5	1	5	19	Alquiler y usufructo de bienes	9000	01	0000	100	50,000.00	0.00	50,000.00	52,550.00	7,375.00	59,925.00	9,925.00
1	6				OTROS INGRESOS					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1	6	6			MULTAS Y SANCIONES					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1	6	3	1		MULTAS Y SANCIONES					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1	6	3	1	10	Multas diversas	9000	01	0000	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	6	3	1	11	Multas administrativas	9000	01	0000	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	6	3	1	12	Multas por contravenciones viales	9000	01	0000	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	6	3	1	13	Multas por falta de cumplimiento y disciplina en las vías públicas	9000	01	0000	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
Total general										80,701,240.00	13,485,057.00	94,201,312.00	31,877,941.08	18,017,443.08	49,895,383.03	32,725,928.97

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

FORM. EP-01

CODIGO DEL CAPITULO: 7308

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

ESTADO: Aprobado

ESTADO CIERRE: En Registro

Clasificador de Ingresos										Presupuesto			Percibido			
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	CONCEPTO DEFINICION	ENTIDAD OTORGANTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el mes	Acumulado a la Fecha	Balance Disponible Al Mes
1	3	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					18,311,000.00	13,690,007.00	32,001,007.00	30,108,311.00	1,833,179.00	31,941,490.00	59.00
1	4	5	1		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					18,311,000.00	13,690,007.00	31,999,007.00	30,108,311.00	1,833,179.00	31,941,490.00	57,517.00
1	4	5	1	01	Ordinarias según ley	2000	30	0000	100	18,311,000.00	0.00	18,311,000.00	17,477,920.00	1,463,571.00	18,941,491.00	-630,491.00
1	4	5	1	02	Extraordinarias	2001	31	0000	100	0.00	13,690,007.00	13,690,007.00	12,630,391.00	369,608.00	12,999,999.00	1.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN					1,955,000.00	0.00	1,955,000.00	651,390.00	53,600.00	704,990.00	1,250,010.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					1,955,000.00	0.00	1,955,000.00	651,390.00	53,600.00	704,990.00	1,250,010.00
1	5	1	3		TASAS					1,955,000.00	0.00	1,955,000.00	598,625.00	53,150.00	651,775.00	1,303,225.00
1	5	1	3	11	Servicios Forenses	2000	30	0000	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	2000	30	0000	100	60,000.00	0.00	60,000.00	28,800.00	3,200.00	32,000.00	28,000.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	2000	30	0000	100	70,000.00	0.00	70,000.00	19,800.00	3,200.00	23,000.00	47,000.00
1	5	1	3	28	Permisación desechos sólidos	2000	30	0000	100	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	551,825.00	38,450.00	590,275.00	909,725.00
1	5	1	3	29	Comisos orden infracción	2000	30	0000	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1	5	1	3	99	Otras tasas	2000	30	0000	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1	6	1	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS					50,000.00	0.00	50,000.00	2,400.00	0.00	2,400.00	47,600.00
1	6	1	4	08	Pruebas, rutas y ejercicios para licencias chofer	2000	30	0000	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1	6	1	4	09	Duplic licencias	2000	30	0000	100	35,000.00	0.00	35,000.00	2,400.00	0.00	2,400.00	32,600.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					225,000.00	0.00	225,000.00	58,175.39	8,450.00	66,624.39	158,375.61
1	5	1	5	05	Mercados y terminales	2000	30	0000	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	5	1	5	10	Solares en cementerio	2000	30	0000	100	50,000.00	0.00	50,000.00	16,200.00	0.00	16,200.00	33,800.00
1	5	1	5	12	Quioscos, parques y plazas	2000	30	0000	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	5	1	5	16	Mobiliario y equipos de oficina	2000	30	0000	100	50,000.00	0.00	50,000.00	41,975.39	8,450.00	50,424.39	-424.39
1	8				OTROS INGRESOS					45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
1	8	7			MULTAS Y SANCIONES					45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
1	8	7	1		MULTAS Y SANCIONES					45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
1	8	7	1	99	Multas diversas	2000	30	0000	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	8	7	1	11	Multas ad-honorem ediles	2000	30	0000	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	8	7	1	12	Multas por construcción ilegal	2000	30	0000	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	8	7	1	13	Multa por desalojo vencidos y desahucio en solares	2000	30	0000	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
Total general										50,741,245.00	-13,400,007.00	69,231,313.00	48,495,335.00	4,303,265.00	52,898,645.39	16,332,682.39

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

FORM. EP-01

CODIGO DEL CAPITULO: 7308

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

ESTADO: Aprobado

ESTADO CIERRE: En Registro

Clasificador de Ingresos						ENTIDAD OTORGANTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Percibido			
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	CONCEPTO DEFINICION					Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el mes	Acumulado a la Fecha	Balance Disponible Al Mes
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 =11+12	14	15	16=14 + 15	17=13-16
1					INGRESOS					60,141,340.00	12,409,967.00	58,251,771.00	46,485,350.00	4,393,200.20	50,878,648.20	16,362,963.80
1	1				IMPUESTOS					3,155,000.00	0.00	3,155,000.00	2,276,448.00	276,695.20	2,553,153.20	2,295,956.80
1	1	3			IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD					2,536,000.00	0.00	2,536,000.00	1,925,000.00	136,800.20	2,071,800.20	570,344.80
1	1	3	1		IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD Y TRANSACCIONES FINANCIERAS Y DE CAPITAL					2,536,000.00	0.00	2,536,000.00	1,925,000.00	134,825.20	2,071,825.20	570,344.80
1	1	3	1	11	Impuesto sobre terrenos no urbanizados	0000	10	0000	100	2,536,000.00	0.00	2,536,000.00	1,925,000.00	134,825.20	2,071,825.20	570,344.80
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS					3,246,660.00	0.00	3,246,660.00	1,205,790.00	256,770.00	1,462,560.00	1,784,100.00
1	1	4	1		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					3,246,660.00	0.00	3,246,660.00	1,205,790.00	256,770.00	1,462,560.00	1,784,100.00
1	1	4	1	15	Anuncios, rotulos y vallas	0000	10	0000	100	100,000.00	0.00	100,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	96,000.00
1	1	4	1	17	Contribución de emisoras	0000	10	0000	100	40,000.00	0.00	40,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	40,000.00
1	1	4	1	19	Traspaso de bienes y derechos inmobiliarios	0000	10	0000	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
1	1	4	1	20	Matrimonio civil, civil (dia y otros)	0000	10	0000	100	30,000.00	0.00	30,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	24,000.00
1	1	4	1	22	Autorización para venta y renta de alcohol	0000	10	0000	100	50,000.00	0.00	50,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	16,000.00
1	1	4	1	25	Registro y expedición certificado de marcas	0000	10	0000	100	60,000.00	0.00	60,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	25,700.00
1	1	4	1	30	Impuesto sobre licencia de funcionamiento	0000	10	0000	100	80,000.00	0.00	80,000.00	600.00	0.00	700.00	75,500.00
1	1	4	1	32	Impuesto sobre letras de giros	0000	10	0000	100	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00
1	1	4	1	35	Expendedores publicos con o sin fondos de extracción	0000	10	0000	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00
1	1	4	1	36	Licencias de construcción	0000	10	0000	100	2,000,000.00	(400,000.00)	2,000,000.00	600,864.00	197,715.00	1,397,779.00	1,134,222.00
1	1	4	1	37	Permiso para instalación vallas fijas	0000	10	0000	100	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
1	1	4	1	38	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	10	0000	100	25,000.00	0.00	25,000.00	1,800.00	1,200.00	3,000.00	23,000.00
1	1	4	1	39	Permiso a instalar en publica con relleno de construcción	0000	10	0000	100	30,000.00	0.00	30,000.00	1,800.00	1,200.00	3,000.00	17,000.00
1	1	4	1	41	Permiso para construcción y instalación de tendidos	0000	10	0000	100	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	4	1	42	Construcción aceras, frisos y pavimentos	0000	10	0000	100	50,000.00	0.00	50,000.00	20,000.00	22,000.00	42,000.00	19,000.00
1	1	4	1	43	Construcción de aceras con verjas de cuatro frentes	0000	10	0000	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1	1	4	1	47	Licencias de instalación telefonía pública	0000	10	0000	100	0.00	440,000.00	440,000.00	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00
1	1	4	1	48	Permiso para demolición de construcciones	0000	10	0000	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1	1	4	1	49	Permiso para separación de inmuebles	0000	10	0000	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1	1	4	1	51	Permiso de fraccionamiento y urbanizaciones	0000	10	0000	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1	1	5			IMPUESTOS SOBRE BIENES					13,340.00	0.00	13,340.00	0.00	0.00	0.00	13,340.00
1	1	5	1		IMPUESTOS SOBRE BIENES					13,340.00	0.00	13,340.00	0.00	0.00	0.00	13,340.00
1	1	5	1	01	Compensación por daños al medio ambiente y vías públicas	0000	10	0000	100	13,340.00	0.00	13,340.00	0.00	0.00	0.00	13,340.00
1	1	6			IMPUESTOS DIVERSOS					33,340.00	0.00	33,340.00	23,700.00	21,200.00	44,900.00	0.00
1	1	6	1		IMPUESTOS DIVERSOS					63,040.00	0.00	63,040.00	23,700.00	21,200.00	44,900.00	0.00
1	1	6	1	01	Otros tipos diversos	0000	10	0000	100	25,040.00	0.00	25,040.00	23,700.00	2,200.00	25,900.00	0.00
1	1	6	1	99	Otros impuestos diversos	0000	10	0000	100	25,040.00	0.00	25,040.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
3					FINANCIAMIENTO					43,791,340.00	12,409,967.00	61,201,312.20	44,205,211.41	3,853,000.00	48,447,315.41	12,953,996.79
3	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					33,274,147.00	0.00	33,274,147.00	18,365,080.00	2,280,000.00	20,645,080.00	8,974,117.43
3	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					33,274,147.00	0.00	33,274,147.00	18,365,080.00	2,280,000.00	20,645,080.00	8,974,117.43
3	4	1	01		CORRIENTES											

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

Reporte de Cheques Emitidos por Cuenta Bancaria y Objeto de Gastos
Correspondiente al mes de Julio del 2024

Código Institucional: 7308

Cheque No. / Sistema / Preimp.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valores RD$
Con cargo a la cuenta No.: 070-003303-3 Cta. Personal				
11349 / 19400	18/07/2024	SERAFIN CIRIACO PEÑA	15.00.0002-112	8,000.00
11350 / 19401	18/07/2024	ROBERTO ANTONIO MARTINEZ PITA (Cancelado $4000)	15.00.0001-112	0.00
11351 / 19403	18/07/2024	YOJAIRA MERCEDES GARCIA CAPELLAN	01.00.0006-112	15,064.40
11352 / 19404	18/07/2024	KAREN JAZMIN MARTE DE LA ROSA	01.00.0002-111	20,699.80
11353 / 19405	18/07/2024	BOLIVAR ARTURO REYES LEYBA	01.00.0001-111	39,517.80
11354 / 19406	18/07/2024	DOLORES LANTIGUA	01.00.0001-111	39,517.80
11355 / 19407	18/07/2024	ELADIO TINEO RODRIGUEZ	01.00.0001-111	39,517.80
11356 / 19408	18/07/2024	GRIMALDI MANUEL GARCIA GARCIA	01.00.0001-111	11,290.80
11357 / 19409	18/07/2024	OMAR GONZALEZ CIRIACO	01.00.0001-111	39,517.80
11358 / 19410	18/07/2024	PANTALEON BALBUENA REYES	01.00.0001-111	14,583.95
11359 / 19411	18/07/2024	SAMUEL VALDEZ	01.00.0001-111	39,517.80
11360 / 19412	18/07/2024	RAFAEL HOMERO BATISTA MARMOLEJOS	01.00.0005.01-112	8,000.00
11361 / 19413	18/07/2024	YANELY PIEDAD CARABALLO GUITIERREZ	01.00.0005.01-112	9,409.00
11362 / 19414	18/07/2024	AGUEDO HERNANDEZ CASTILLO	01.00.0005.01-112	6,000.00
11363 / 19415	18/07/2024	LEOCADIO LOPEZ	01.00.0005.01-112	6,000.00
11364 / 19416	18/07/2024	ONESIDO ROYER	01.00.0005.01-112	11,290.80
11365 / 19417	18/07/2024	PEDRO JOEL ROSARIO CASTILLO	01.00.0005.01-112	6,000.00
11366 / 19418	18/07/2024	TONY FERNANDO VELASQUEZ MILANES	01.00.0005.01-112	6,000.00
11367 / 19419	18/07/2024	JORGE LUIS SANCHEZ MARTINEZ	01.00.0004.01-111	24,839.76
11368 / 19420	18/07/2024	JENNY FERNANDEZ DE SANCHEZ	01.00.0004.01-111	9,409.00
11369 / 19421	18/07/2024	JESUS ALBERTO MARTINEZ VERAS	01.00.0004.01-111	9,409.00
11370 / 19422	18/07/2024	LUISA MARIA MILANES DE PAULINO	01.00.0004.01-111	20,699.80
11371 / 19423	18/07/2024	ALBA ROBERSI GARCIA TATE	01.00.0004.01-111	4,500.00
11372 / 19424	18/07/2024	BARBARA ROSARIO	01.00.0004.01-111	4,500.00
11373 / 19425	18/07/2024	LIZANDRO SANCHEZ (Cancelado $9409)	01.00.0004.01-111	0.00
11374 / 19427	18/07/2024	LOIDA ARTILES CASTAÑOS	01.00.0004.01-111	4,500.00
11375 / 19428	18/07/2024	WINIFER GOMEZ	01.00.0004.01-111	4,500.00
11376 / 19429	18/07/2024	ANSELMO DOMINGO MENDEZ BONILLA	01.00.0003.01-112	2,200.00
11377 / 19430	18/07/2024	DELVIN RAFAEL CARABALLO GARCIA	01.00.0003.01-112	5,000.00
11378 / 19431	18/07/2024	LEIRIANNY BATISTA ARIAS	01.00.0003.01-112	10,884.20
11379 / 19432	18/07/2024	LUIS RADHAMES CASTILLO VARGAS	01.00.0003.01-112	7,000.00
11380 / 19433	18/07/2024	MERILIN NOVAS GOMEZ	01.00.0003.01-112	10,000.00
11381 / 19434	18/07/2024	CARLOS OSMIL JAQUEZ CARRASCO	01.00.0003.01-112	17,000.00
11382 / 19435	18/07/2024	EDISA CATIUCA FRANCISCO PARRA	01.00.0003.01-112	9,409.00
11383 / 19436	18/07/2024	JOSE ARMANDO HENRIQUEZ GRULLON	01.00.0003.01-112	13,000.00
11384 / 19437	18/07/2024	GREGORIO VARGAS	01.00.0003.01-112	2,200.00
11385 / 19438	18/07/2024	JUAN PABLO GONZALEZ BIERD	01.00.0003.01-112	2,200.00
11386 / 19439	18/07/2024	LUIS JOSE BATISTA CASTILLO	01.00.0003.01-112	2,200.00
11387 / 19440	18/07/2024	RAFAEL ANTONIO ARIAS	01.00.0003.01-112	2,200.00
11388 / 19441	18/07/2024	WILFRIDO ALCANTARA BALBUENA	01.00.0003.01-112	2,200.00
11389 / 19442	18/07/2024	HEMENEGILDO GARCIA MARTINEZ	01.00.0003.01-112	8,000.00
11390 / 19443	18/07/2024	RANDOLPH RAMON GILBERT PEREZ	01.00.0003.01-112	9,409.00

Reporte de Cheques Emitidos por Cuenta Bancaria y Objeto de Gastos
Correspondiente al mes de Julio del 2024

Código Institucional: 7308

Cheque No. Sistema / Preimp.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valores RD$
11391 / 19444	18/07/2024	LUIS RAFAEL POLANCO	01.00.0003.01-112	7,000.00
11392 / 19445	18/07/2024	RAMON SILVERIO	01.00.0003.01-112	8,300.00
11393 / 19446	18/07/2024	ANACLETO DOMINGUEZ	01.00.0003.01-112	3,000.00
11394 / 19447	18/07/2024	LUIS SOSA	01.00.0003.01-112	4,704.50
11395 / 19448	18/07/2024	JOSEPH ALEXANDER BEATON,GARCIA	01.00.0003.01-112	6,500.00
11396 / 19449	18/07/2024	JUAN CARLOS GUTIERREZ MOLINA	01.00.0003.01-112	5,000.00
11397 / 19450	18/07/2024	MARIA ESTHEY SANTOS ALMONTE	01.00.0003.01-112	10,000.00
11398 / 19390	18/07/2024	ANAISA MARIA ORTIZ DE VASQUEZ	01.00.0003.01-111	12,231.70
11399 / 19391	18/07/2024	EMELYN LICELOT INOA GOMEZ	01.00.0003.01-111	40,308.15
11400 / 19392	18/07/2024	HECTOR JULIO BARRIENTOS CASTILLO	01.00.0003.01-111	8,938.55
11401 / 19393	18/07/2024	HECTOR RAFAEL ALMONTE SANTANA (Cancelado $67180.26)	01.00.0003.01-111	0.00
11402 / 19395	18/07/2024	ESTELIN YANEISE FELIZ D´ OLEO	01.00.0003.01-111	15,054.40
11403 / 19396	18/07/2024	PERLA TAINA ALMONTE GONZALEZ	01.00.0003.01-111	9,409.00
11404 / 19397	18/07/2024	LESLY KATHERINE SANCHEZ	01.00.0003.01-111	14,113.50
11405 / 19398	18/07/2024	MANUEL ANTONIO SEVERINO GENAO	01.00.0003.01-111	10,000.00
11406 / 19399	18/07/2024	VICTOR MANUEL ALMONTE	01.00.0003.01-111	7,527.20
11407 / 19394	18/07/2024	HECTOR RAFAEL ALMONTE SANTANA	01.00.0003.01-111	67,180.26
11408 / 19402	18/07/2024	ROBERTO ANTONIO MARTINEZ PITA	15.00.0001-112	4,000.00
11409 / 19426	18/07/2024	LIZANDRO SANCHEZ	01.00.0004.01-111	9,409.00
11410 / 19452	22/07/2024	GETSEMS TRAVEL SRL (Cancelado $174270.4)	01.00.0003.01-152	0.00
11411 / 19453	22/07/2024	KAREN JAZMIN MARTE DE LA ROSA	01.00.0001-151	3,500.00
11412 / 19454	22/07/2024	LUISA MARIA MILANES DE PAULINO	01.00.0001-151	3,500.00
11413 / 19455	22/07/2024	JORGE LUIS SANCHEZ MARTINEZ	01.00.0001-151	5,000.00
11414 / 19456	22/07/2024	HECTOR RAFAEL ALMONTE SANTANA	01.00.0001-153	35,000.00
11415 / 19457	22/07/2024	OMAR GONZALEZ CIRIACO	01.00.0001-151	5,000.00
11416 / 19458	22/07/2024	DOLORES LANTIGUA	01.00.0001-151	10,000.00
11417 / 19459	22/07/2024	OMAR GONZALEZ CIRIACO	01.00.0001-153	4,200.00
11418 / 19451	22/07/2024	DOLORES LANTIGUA	01.00.0001-153	10,500.00
11419 / 19460	22/07/2024	GETSEMS TRAVEL SRL (Cancelado $174270.4)	01.00.0003.01-152	0.00
11420 / 19461	23/07/2024	JORGE LUIS SANCHEZ MARTINEZ	01.00.0003.01-152	174,270.40
11421 / 19462	26/07/2024	TOMAS PEÑA MARTINEZ	01.00.0003.01-112	9,000.00

Total Cuenta: 070-003303-3 Cta. Personal **1,007,824.17**

Reporte de Cheques Emitidos por Cuenta Bancaria y Objeto de Gastos
Correspondiente al mes de Julio del 2024

Código Institucional: 7308

Cheque No. Sistema / Preimp.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valores RD$
Con cargo a la cuenta No.: 070-003304-1 Cta. Servicios				
32492 / 47108	04/07/2024	JORGE LUIS SANCHEZ MARTINEZ	01.00.0003.02-279	4,000.00
32493 / 47118	04/07/2024	ALEXI NUÑEZ ROJAS	14.00.0001.01-514	3,000.00
32494 / 47112	04/07/2024	CLARO DOMINICANA (Cancelado $7089.49)	01.00.0003.02-213	0.00
32495 / 47111	04/07/2024	CARLOS APOLINAR INOA DE LA ROSA	01.00.0003.02-411	19,775.00
32496 / 47110	04/07/2024	AYUNTAMIENTO SOSUA	12.00.0003.01-219	60,000.00
32497 / 47109	04/07/2024	TOMAS ANDUJAR GALVEZ	12.00.0003.01-279	9,500.00
32498 / 47113	04/07/2024	JANAMI PROYECTS AND DESIGNS SRL	01.00.0003.02-423	44,840.00
32499 / 47107	04/07/2024	JOSE MIGUEL PEREZ MENDEZ	14.00.0001.01-514	4,000.00
32500 / 47106	04/07/2024	FIORDALIZA TORIBIO ALVAREZ	14.00.0001.01-514	2,000.00
32501 / 47115	04/07/2024	GABRIELA ANDERSON VARGAS	14.00.0001.01-514	2,000.00
32502 / 47114	04/07/2024	JUAN GREGORIO TAVAREZ MARTINEZ	14.00.0001.01-514	2,000.00
32503 / 47116	04/07/2024	SCARNIA RODRIGUEZ TAVERAS	14.00.0001.01-514	2,000.00
32504 / 47117	04/07/2024	ALTAGRACIA HIRALDO MORALES	14.00.0001.01-514	3,000.00
32505 / 47119	04/07/2024	CESAR MANUEL DE SENA	14.00.0001.01-514	3,000.00
32506 / 47120	05/07/2024	THEOMEL ENRIQUE GARCIA ALCANTARA	01.00.0003.02-284	20,000.00
32507 / 47121	12/07/2024	WILSON RAFAEL POLANCO VENTURA	01.00.0003.02-221	4,000.00
32508 / 47123	12/07/2024	CLARO DOMINICANA	01.00.0003.02-213	4,906.61
32509 / 47122	12/07/2024	CLARO DOMINICANA	01.00.0003.02-213	1,458.90
32510 / 47124	12/07/2024	JHONY LEONARDO ARTILES TINEO	01.00.0001-136	21,756.70
32511 / 47125	12/07/2024	INVERSIONES WIA S.R.L.	01.00.0003.02-491	4,136.70
32512 / 47126	12/07/2024	ALBERT JOSE JIMINIAN CABRERA	15.00.0002-288	8,000.00
32513 / 47158	18/07/2024	JOSE MANUEL GOMEZ CAPELLAN	12.00.0005-112	5,000.00
32514 / 47159	18/07/2024	LUIS RAFAEL CASTILLO BIERD	12.00.0005-112	5,000.00
32515 / 47160	18/07/2024	VITERBO SANCHEZ RIVAS	12.00.0005-112	15,054.40
32516 / 47177	18/07/2024	AURELIA CASTAÑO VARGAS	12.00.0003.01-113	6,000.00
32517 / 47178	18/07/2024	YUNIOR MARTINEZ	12.00.0003.01-113	2,000.00
32518 / 47179	18/07/2024	ALBERTO FERNANDEZ	12.00.0003.01-113	3,000.00
32519 / 47180	18/07/2024	AMARILYS VENTURA SANCHEZ	12.00.0003.01-113	3,000.00
32520 / 47181	18/07/2024	AMERICA YAN PIE	12.00.0003.01-113	3,000.00
32521 / 47182	18/07/2024	ANA MERCEDES BIERD	12.00.0003.01-113	6,000.00
32522 / 47183	18/07/2024	ARGENTINA MEJIA	12.00.0003.01-113	3,000.00
32523 / 47184	18/07/2024	BERNARDA CASTAÑO VARGAS	12.00.0003.01-113	4,000.00
32524 / 47185	18/07/2024	CARMEN PAOLA MUÑOZ MERCADO	12.00.0003.01-113	3,000.00
32525 / 47186	18/07/2024	CRESCENCIA GORIS RODRIGUEZ	12.00.0003.01-113	3,000.00
32526 / 47187	18/07/2024	DAHIANA MIGUELINA RODRIGUEZ CASTILLO	12.00.0003.01-113	4,000.00
32527 / 47188	18/07/2024	DIANA M. FLORES HERNANDEZ	12.00.0003.01-113	4,000.00
32528 / 47189	18/07/2024	DIONICIO ALVARADO GIL	12.00.0003.01-113	2,000.00
32529 / 47190	18/07/2024	EDINSON F. LUNA ORTEGA	12.00.0003.01-113	3,000.00
32530 / 47191	18/07/2024	ENERCIDA ACEVEDO	12.00.0003.01-113	3,000.00
32531 / 47192	18/07/2024	FELICIA MARTINEZ CIRIACO	12.00.0003.01-113	3,000.00
32532 / 47193	18/07/2024	FELIX LINAREZ	12.00.0003.01-113	4,000.00
32533 / 47194	18/07/2024	FLOR MARIA SENA VARGAS DE REYES	12.00.0003.01-113	4,000.00

Reporte de Cheques Emitidos por Cuenta Bancaria y Objeto de Gastos
Correspondiente al mes de Julio del 2024

Código Institucional: 7308

Cheque No. Sistema / Preimp.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valores RD$
32534 / 47278	18/07/2024	GRICEL A. RODRIGUEZ DIAZ	12.00.0003.01-113	3,000.00
32535 / 47195	18/07/2024	JAIRO AMARO BURGOS	12.00.0003.01-113	3,000.00
32536 / 47196	18/07/2024	JANET ALTAGRACIA REYES GARCIA	12.00.0003.01-113	3,000.00
32537 / 47197	18/07/2024	JENESIS ANDUJAR DE LA CRUZ	12.00.0003.01-113	3,000.00
32538 / 47199	18/07/2024	JESUS BARRIENTO FERNANDEZ	12.00.0003.01-113	4,000.00
32539 / 47200	18/07/2024	JOSE RAMON BONILLA DURAN	12.00.0003.01-113	4,000.00
32540 / 47201	18/07/2024	JOSE RODRIGUEZ	12.00.0003.01-113	4,000.00
32541 / 47202	18/07/2024	JOSE ROJAS PADILLA	12.00.0003.01-113	2,000.00
32542 / 47203	18/07/2024	JOSEFA DE LA CRUZ	12.00.0003.01-113	3,000.00
32543 / 47204	18/07/2024	JUAN BATISTA PEÑA	12.00.0003.01-113	3,000.00
32544 / 47205	18/07/2024	JUAN DE JESUS TORRES	12.00.0003.01-113	3,000.00
32545 / 47206	18/07/2024	JUAN ROBERTO ARTILES MARMOLEJOS	12.00.0003.01-113	3,000.00
32546 / 47207	18/07/2024	LEO KERVIS GARCIA HERNANDEZ	12.00.0003.01-113	3,000.00
32547 / 47208	18/07/2024	LUIS ANTONIO GONZALEZ LOPEZ	12.00.0003.01-113	13,000.00
32548 / 47209	18/07/2024	LUIS GUILLERMO REYES HERNÁNDEZ	12.00.0003.01-113	3,000.00
32549 / 47210	18/07/2024	LUIS MANUEL CABRERA	12.00.0003.01-113	3,000.00
32550 / 47211	18/07/2024	LUIS MIGUEL MERCADO GOMEZ	12.00.0003.01-113	4,259.00
32551 / 47212	18/07/2024	LUISA ANTONIA GONZALEZ ALMONTE	12.00.0003.01-113	4,000.00
32552 / 47213	18/07/2024	LUISA MARIA SANCHEZ	12.00.0003.01-113	3,000.00
32553 / 47214	18/07/2024	MARCELINO RAMOS MARTINEZ	12.00.0003.01-113	4,000.00
32554 / 47215	18/07/2024	MARIA DEL CARMEN GOMEZ	12.00.0003.01-113	3,000.00
32555 / 47216	18/07/2024	MARIA ESTEVEZ	12.00.0003.01-113	3,000.00
32556 / 47217	18/07/2024	MARIA ESTHER VANGELIO SANCHEZ	12.00.0003.01-113	3,000.00
32557 / 47218	18/07/2024	MAURA GUTIERREZ RODRIGUEZ	12.00.0003.01-113	3,000.00
32558 / 47219	18/07/2024	MAXIMO JOSE ALMONTE ALMONTE	12.00.0003.01-113	14,113.50
32559 / 47220	18/07/2024	MIGUELINA GOMEZ FELIZ	12.00.0003.01-113	3,000.00
32560 / 47221	18/07/2024	MISSILINA DOLI YAN	12.00.0003.01-113	3,300.00
32561 / 47222	18/07/2024	NERCIDA TAVAREZ SANCHEZ	12.00.0003.01-113	3,000.00
32562 / 47223	18/07/2024	NIRA A. ARISLEYDA SANCHEZ SILVERIO	12.00.0003.01-113	3,000.00
32563 / 47224	18/07/2024	NOE VARGAS GARCIA	12.00.0003.01-113	3,000.00
32564 / 47225	18/07/2024	PEDRO CIRIACO	12.00.0003.01-113	3,000.00
32565 / 47226	18/07/2024	PLACIDA LANTIGUA PEÑA (Cancelado $6000)	12.00.0003.01-113	0.00
32566 / 47228	18/07/2024	RAMON ANTONIO MARTINEZ PITA	12.00.0003.01-113	3,000.00
32567 / 47229	18/07/2024	REINNY SUERO ROSARIO	12.00.0003.01-113	4,000.00
32568 / 47230	18/07/2024	ROBERT MEDINA	12.00.0003.01-113	3,000.00
32569 / 47231	18/07/2024	ROSA HERNANDEZ MARTE DE LA ROSA	12.00.0003.01-113	3,000.00
32570 / 47232	18/07/2024	ROSAIRIS RAMON CAPELLAN	12.00.0003.01-113	3,000.00
32571 / 47233	18/07/2024	ROSANNA MARTINEZ BURGOS	12.00.0003.01-113	4,000.00
32572 / 47234	18/07/2024	RUBEN DOMINGO VENTURA DORVILLE	12.00.0003.01-113	3,000.00
32573 / 47235	18/07/2024	SANDRA FRANCISCO ROYER	12.00.0003.01-113	3,000.00
32574 / 47236	18/07/2024	SATURNINA GOMEZ	12.00.0003.01-113	3,000.00
32575 / 47237	18/07/2024	SERGIO ALMONTE MARTINEZ	12.00.0003.01-113	3,000.00
32576 / 47238	18/07/2024	SERGIO PERALTA	12.00.0003.01-113	3,000.00

Reporte de Cheques Emitidos por Cuenta Bancaria y Objeto de Gastos
Correspondiente al mes de Julio del 2024

Código Institucional: 7308

Cheque No. Sistema / Preimp.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valores RD$
32577 / 47239	18/07/2024	SILVERIO VARGAS	12.00.0003.01-113	4,000.00
32578 / 47240	18/07/2024	SIMON HERNANDEZ REYES	12.00.0003.01-113	3,000.00
32579 / 47241	18/07/2024	TRINA PEÑA	12.00.0003.01-113	3,000.00
32580 / 47242	18/07/2024	VALENTINA DOMINGUEZ ALMONTE	12.00.0003.01-113	3,000.00
32581 / 47243	18/07/2024	VICENTE ALFREDO GARCIA	12.00.0003.01-113	4,000.00
32582 / 47244	18/07/2024	YESENIA ROSARIO ROJAS	12.00.0003.01-113	3,000.00
32583 / 47245	18/07/2024	YOSLENY FANO FRAIS	12.00.0003.01-113	3,000.00
32584 / 47246	18/07/2024	YRIS YANDIRY LANTIGUA MARTINEZ	12.00.0003.01-113	5,174.95
32585 / 47247	18/07/2024	YUDELKA MARTINEZ MARTINEZ	12.00.0003.01-113	3,000.00
32586 / 47248	18/07/2024	YVELISSE VENTURA VALDEZ	12.00.0003.01-113	3,000.00
32587 / 47277	18/07/2024	AMBROSIA MORROBEL SEPEDA	12.00.0003.01-113	3,000.00
32588 / 47249	18/07/2024	ESTHEFANY PEÑA GARCIA	12.00.0003.01-113	3,000.00
32589 / 47250	18/07/2024	APOLINAR GARCIA ARTILES	12.00.0003.01-113	1,500.00
32590 / 47251	18/07/2024	GLENYS SILVERIO ROSARIO	12.00.0003.01-113	3,000.00
32591 / 47252	18/07/2024	ANA PERFECTA DEL ROSARIO	12.00.0003.01-113	3,000.00
32592 / 47253	18/07/2024	IVAN A. MARTE ACOSTA	12.00.0003.01-113	4,500.00
32593 / 47254	18/07/2024	LUCILA CARABALLO GARCIA (Cancelado $3000)	12.00.0003.01-113	0.00
32594 / 47255	18/07/2024	MARIA HERNANDEZ	12.00.0003.01-113	3,000.00
32595 / 47256	18/07/2024	ANA SILVIA REYES ALMONTE	12.00.0003.01-113	4,000.00
32596 / 47257	18/07/2024	FABIO FRANCISCO MUÑOZ PERALTA	12.00.0003.01-113	3,000.00
32597 / 47138	18/07/2024	ERIDANIA VALERIO DOMINGUEZ	12.00.0004-112	3,000.00
32598 / 47139	18/07/2024	RENSO FRANCISCO VERAS ARTILES	12.00.0004-112	5,500.00
32599 / 47140	18/07/2024	LUIS ALFREDO SILVERIO	12.00.0004-112	5,200.00
32600 / 47141	18/07/2024	MARIA ZORAIDA VASQUEZ	12.00.0004-112	4,704.50
32601 / 47142	18/07/2024	MARIANO MARMOLEJOS	12.00.0004-112	4,000.00
32602 / 47143	18/07/2024	MIGUEL ALVARADO	12.00.0004-112	4,000.00
32603 / 47144	18/07/2024	SEVERINO MONTAÑO	12.00.0004-112	6,000.00
32604 / 47145	18/07/2024	YONARIEL ROSA ORTIZ	12.00.0004-112	5,000.00
32605 / 47127	18/07/2024	GERTRUDIS CIRIACO	14.00.0001.01-513	1,500.00
32606 / 47128	18/07/2024	ABEL PEÑA DE LA CRUZ	14.00.0001.01-513	2,000.00
32607 / 47129	18/07/2024	CANDIDA BONILLA	14.00.0001.01-513	1,000.00
32608 / 47130	18/07/2024	DICMEDES HIDALGO MARTINEZ	14.00.0001.01-513	1,500.00
32609 / 47131	18/07/2024	ELIEZER FRANCISCO MESSON	14.00.0001.01-513	3,000.00
32610 / 47132	18/07/2024	JOSE ANDRES REYES	14.00.0001.01-513	2,000.00
32614 / 47136	18/07/2024	RHADAMES GARCIA	14.00.0001.01-513	1,000.00
32616 / 47271	18/07/2024	KENNEDY DORVILLE VENTURA	12.00.0008-112	7,527.20
32617 / 47272	18/07/2024	ROBERTO HIDALGO BURGOS	12.00.0008-112	5,200.00
32618 / 47273	18/07/2024	YINNET MARIA ACEVEDO RODRIGUEZ	12.00.0008-112	8,300.00
32619 / 47258	18/07/2024	ALEXIS ALMONTE SIERRA (Cancelado $11290.8)	12.00.0002-112	0.00
32620 / 47260	18/07/2024	ANDRES CONCEPCION FRANCO TEJADA	12.00.0002-112	6,586.30
32621 / 47261	18/07/2024	EMMANUEL LAZARRE	12.00.0002-112	7,500.00
32622 / 47262	18/07/2024	JOSE RAMON MARTINEZ	12.00.0002-112	5,645.40
32623 / 47263	18/07/2024	JULIO COMPRE GALBEZ	12.00.0002-112	6,586.30

Reporte de Cheques Emitidos por Cuenta Bancaria y Objeto de Gastos
Correspondiente al mes de Julio del 2024

Código Institucional: 7308

Cheque No. Sistema / Preimp.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valores RD$
32624 / 47264	18/07/2024	JUSTINIANO GOMEZ	12.00.0002-112	8,586.30
32625 / 47265	18/07/2024	LEONTE DEL ROSARIO SENA	12.00.0002-112	4,892.68
32626 / 47266	18/07/2024	LUIS FELIPE POLANCO	12.00.0002-112	8,586.30
32627 / 47267	18/07/2024	OLIVER ALEXANDER HIRALDO	12.00.0002-112	7,000.00
32628 / 47268	18/07/2024	ROMEL ALMONTE ALMONTE	12.00.0002-112	8,468.10
32629 / 47269	18/07/2024	VENECIA AGUILO TAVAREZ	12.00.0002-112	7,066.75
32630 / 47270	18/07/2024	ZACARIAS CORNIEL SANCHEZ	12.00.0002-112	7,066.75
32631 / 47146	18/07/2024	ALBERT JAVIER MERETTE GARCIA	12.00.0006-112	5,200.00
32632 / 47147	18/07/2024	ANEUDI GUZMAN	12.00.0006-112	5,200.00
32633 / 47148	18/07/2024	ENDY DESAMOUR PREVIL	12.00.0006-112	5,200.00
32634 / 47149	18/07/2024	MARIELIZ ALMANZAR SANCHEZ	12.00.0006-112	5,200.00
32635 / 47150	18/07/2024	MAXIMO ABIMAEL SURIEL GOMEZ	12.00.0006-112	2,000.00
32636 / 47151	18/07/2024	RAMBO MANUEL GARCIA MILANES	12.00.0006-112	10,000.00
32637 / 47152	18/07/2024	SAMUEL POLINE MARTINEZ	12.00.0006-112	5,700.00
32638 / 47153	18/07/2024	VICTOR MANUEL ROSARIO GONZALEZ	12.00.0006-112	7,000.00
32639 / 47154	18/07/2024	ALIXANDER SANCHEZ	12.00.0006-112	6,586.30
32640 / 47155	18/07/2024	DOMINGO ANTONIO PEÑA MERETTE	12.00.0006-112	3,500.00
32641 / 47156	18/07/2024	FRANKLIN SILVERIO VARGAS	12.00.0006-112	3,500.00
32642 / 47157	18/07/2024	TONY MANUEL RAMOS	12.00.0006-112	3,500.00
32643 / 47161	18/07/2024	ERNESTO DOMIGUEZ	12.00.0003.01-112	8,569.00
32644 / 47162	18/07/2024	ANDRES SANCHEZ REYES	12.00.0003.01-112	9,409.00
32645 / 47163	18/07/2024	FELIPE GARCIA MARTINEZ	12.00.0003.01-112	5,400.00
32646 / 47164	18/07/2024	HUMBERTO SENA	12.00.0003.01-112	9,409.00
32647 / 47165	18/07/2024	JOSE ANDRES BERNAVIDES SEVERINO	12.00.0003.01-112	8,569.00
32648 / 47166	18/07/2024	MARIO VENTURA ALMONTE (Cancelado $5400)	12.00.0003.01-112	0.00
32649 / 47167	18/07/2024	SEBASTIAN DISLA	12.00.0003.01-112	9,409.00
32650 / 47168	18/07/2024	CECILIO OMAR COLLADO REYES	12.00.0003.01-112	14,113.50
32651 / 47169	18/07/2024	ENRIQUE HERNANDEZ	12.00.0003.01-112	14,113.50
32652 / 47170	18/07/2024	HECTOR ARMANDO PADILLA SANCHEZ	12.00.0003.01-112	14,113.50
32653 / 47171	18/07/2024	JUAN BAUTISTA MARTINEZ	12.00.0003.01-112	14,113.50
32654 / 47172	18/07/2024	BIANELO GERMAN RAMIREZ	12.00.0003.01-112	9,409.00
32655 / 47173	18/07/2024	JOSE LUIS LANTIGUA MARTINEZ	12.00.0003.01-112	9,160.00
32656 / 47174	18/07/2024	JOSELIN CUEVAS YOY	12.00.0003.01-112	8,569.00
32657 / 47175	18/07/2024	JUAN GREGORIO TAVAREZ MARTINEZ	12.00.0003.01-112	9,409.00
32658 / 47176	18/07/2024	OSVALDO MARTINEZ	12.00.0003.01-112	9,409.00
32659 / 47227	18/07/2024	PLACIDA LANTIGUA PEÑA	12.00.0003.01-113	6,000.00
32660 / 47259	18/07/2024	ALEXIS ALMONTE SIERRA	12.00.0002-112	11,290.80
32680 / 47295	18/07/2024	MARIO VENTURA ALMONTE	12.00.0003.01-112	5,400.00
32683 / 47296	18/07/2024	LUCILA CARABALLO GARCIA	12.00.0003.01-113	3,000.00
32661 / 47274	22/07/2024	EUGENIO FRANCISCO SANCHEZ FRICA	12.00.0002-112	4,000.00
32662 / 47275	22/07/2024	EDITORA LISTIN DIARIO S A	01.00.0003.02-221	18,733.68
32663 / 47276	22/07/2024	EDITORA HOY S.A.S	01.00.0003.02-221	22,302.00
32664 / 47286	23/07/2024	JUAN JOSE MORROBEL SANDOVAL	01.00.0003.02-221	2,000.00

Reporte de Cheques Emitidos por Cuenta Bancaria y Objeto de Gastos
Correspondiente al mes de Julio del 2024

Código Institucional: 7308

Cheque No. Sistema / Preimp.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valores RD$
32665 / 47285	23/07/2024	YROL FRANCISCO PEÑA GONZALEZ	01.00.0003.02-221	3,000.00
32666 / 47284	23/07/2024	JUAN EDUARDO PERALTA PEREZ	01.00.0003.02-221	4,000.00
32667 / 47283	23/07/2024	ANA MARIA ONEDIS GONZALEZ ALMONTE DE CABRERA	01.00.0003.02-221	3,000.00
32668 / 47282	23/07/2024	RAFAEL BIENVENIDO EUSEBIO NUÑEZ	01.00.0003.02-221	3,000.00
32669 / 47281	23/07/2024	JUAN DE JESUS FERNANDEZ MARTINEZ	01.00.0003.02-221	4,000.00
32670 / 47279	23/07/2024	SUGEL DE LOS ANGELES GONZALEZ CAPELLAN	01.00.0003.02-221	3,000.00
32671 / 47280	23/07/2024	FABIO RAFAEL ALMONTE DE LARA	01.00.0003.02-221	3,000.00
32672 / 47289	23/07/2024	JAIRO SMITH SANTANA	12.00.0003.01-112	10,000.00
32673 / 47288	23/07/2024	JUAN FERNANDO PERALTA SILVERIO	12.00.0003.01-112	10,000.00
32674 / 47287	23/07/2024	JOSE RAUL GRIMES	12.00.0003.01-112	10,000.00
32675 / 47294	23/07/2024	JORGE LUIS SANCHEZ MARTINEZ	15.00.0002-288	5,000.00
32676 / 47293	23/07/2024	JUAN AGUSTIN ARIAS	14.00.0001.01-514	2,000.00
32677 / 47292	23/07/2024	MARINELY VARGAS LORA	12.00.0002-112	3,000.00
32678 / 47290	23/07/2024	EURIDISSE GISBEL PEREZ BRITO	14.00.0001.01-514	25,500.00
32679 / 47291	23/07/2024	LORENZO NUÑEZ PERALTA	12.00.0003.01-113	1,133.01
32681 / 47298	26/07/2024	SATURNINA CIRIACO	12.00.0002-112	3,000.00
32682 / 47297	26/07/2024	MISSILINA DOLI YAN	12.00.0003.01-112	2,700.00
32684 / 47299	26/07/2024	ARO & PEDAL SRL	15.00.0002-288	35,140.00
32685 / 47300	26/07/2024	JAVIER ANTONIO REGALADO MOTA	01.00.0003.02-423	9,210.00
32686 / 47301	26/07/2024	YIMI BALDEZ	12.00.0003.01-112	10,000.00
32688 / 47302	31/07/2024	REYES SUERO MARMOLEJOS	01.00.0004.02-431	12,620.00
32688 / 47302	31/07/2024	REYES SUERO MARMOLEJOS	01.00.0004.02-492	11,000.00
32689 / 47303	31/07/2024	NOEMI ALTAGRACIA SANTOS MENDOZA (Cancelado $47200)	01.00.0003.02-411	0.00
32690 / 47305	31/07/2024	IMPRESOS CLARK S.R.L.	01.00.0003.02-222	63,150.00
32691 / 47306	31/07/2024	WILMER REYES PERALTA	01.00.0003.02-221	6,000.00
32692 / 47309	31/07/2024	BERENICE SANTOS	01.00.0003.02-259	7,500.00
32693 / 47311	31/07/2024	AYUNTAMIENTO SOSUA	12.00.0003.01-219	60,000.00
32694 / 47312	31/07/2024	AMBIORIX VARGAZ	12.00.0003.01-491	15,304.97
32695 / 47313	31/07/2024	JORGE LUIS SANCHEZ MARTINEZ	01.00.0003.02-213	4,363.85
32695 / 47313	31/07/2024	JORGE LUIS SANCHEZ MARTINEZ	01.00.0003.02-498	565.00
32696 / 47304	31/07/2024	NOEMI ALTAGRACIA SANTOS MENDOZA (Cancelado $47200)	01.00.0003.02-411	0.00

Total Cuenta: 070-003304-1 Cta. Servicios **1,293,346.95**

Reporte de Cheques Emitidos por Cuenta Bancaria y Objeto de Gastos
Correspondiente al mes de Julio del 2024

Código Institucional: 7308

Cheque No. / Sistema / Preimp.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valores RD$
Con cargo a la cuenta No.: 070-003317-3 Cta. Inversion				
5915 / 13995	04/07/2024	CEDUCOMPP. S.R.L	01.00.0003.03-611	6,864.41
5915 / 13995	04/07/2024	CEDUCOMPP. S.R.L	01.00.0004.03-612	43,950.59
5916 / 13994	04/07/2024	JOSE ESMEURY CASTILLO DISLA	01.00.0003.03-611	8,555.86
5917 / 13993	04/07/2024	EDWIN BATISTA PEÑA	11.00.0001.02-274	30,000.00
5918 / 13996	17/07/2024	FREDDY ADALBERTO MARTINEZ	11.00.0001.02-296	10,000.00
5919 / 13997	17/07/2024	ELECTRIKA PLUS FERNANDEZ CRUZ SRL (Cancelado $21389.27)	11.00.0001.02-275	0.00
5920 / 13998	17/07/2024	DEPOSITO FERRETERO,SRL	12.00.0003.02-498	2,334.00
5921 / 13999	17/07/2024	DEPOSITO FERRETERO,SRL	12.00.0003.02-628	43,050.00
5922 / 14000	17/07/2024	ANIBAL SANTOS DE LA CRUZ	11.00.0001.02-274	28,850.00
5956 / 14034	17/07/2024	ELECTRIKA PLUS FERNANDEZ CRUZ SRL	11.00.0001.02-275	21,389.27
5923 / 14002	18/07/2024	RAFAEL QUIÑONES (Cancelado $4000)	11.02.0051-724	0.00
5924 / 14001	18/07/2024	TOMAS FRANCISCO	11.02.0051-724	4,704.50
5927 / 14005	18/07/2024	RAFAEL QUIÑONES	11.02.0051-724	4,000.00
5925 / 14003	22/07/2024	HENRY ZOE MUEBLES S.R.L (Cancelado $177000)	01.00.0003.03-611	0.00
5926 / 14004	22/07/2024	HENRY ZOE MUEBLES S.R.L	01.00.0003.03-611	177,000.00
5928 / 14006	23/07/2024	ANIBAL SANTOS DE LA CRUZ	11.00.0001.02-274	48,850.00
5929 / 14007	25/07/2024	IGNACIO VALDEZ MERCEDES	12.00.0003.02-621	150,000.00
5930 / 14008	25/07/2024	ANDRES ANTONIO ARTHUR HILARIO	11.00.0001.02-274	34,000.00
5931 / 14010	26/07/2024	MULTIGRABADO SRL (Cancelado $34316)	01.00.0003.03-611	0.00
5932 / 14012	26/07/2024	NORMA RODRIGUEZ CARABALLO	01.00.0003.03-611	187,500.00
5932 / 14012	26/07/2024	NORMA RODRIGUEZ CARABALLO	11.00.0001.02-275	98,500.00
5933 / 14009	26/07/2024	ANTONIO MANUEL LANTIGUA	01.00.0003.03-611	290,000.00
5934 / 14011	26/07/2024	MULTIGRABADO SRL	01.00.0003.03-611	34,316.00
5935 / 14013	26/07/2024	JORGE LUIS SANCHEZ MARTINEZ	01.00.0004.03-611	175,793.81
5936 / 14028	31/07/2024	JEFFERSSON RIKERVI FRANCISCO CASTILLO (Cancelado $10600)	11.00.0001.02-274	0.00
5937 / 14027	31/07/2024	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	96.00.0001.03-631	60,785.00
5938 / 14026	31/07/2024	TOMAS PEÑA GARCIA	12.00.0003.02-279	32,700.00
5939 / 14024	31/07/2024	TALLER Y REPUESTO ALIAD,SRL (Cancelado $44845)	12.00.0003.02-279	0.00
5940 / 14022	31/07/2024	NUEVO COLOR SRL (Cancelado $96951.7)	11.00.0001.02-274	0.00
5941 / 14021	31/07/2024	NELSON ARIEL MEJIA VELEZ	11.00.0001.02-274	64,000.00
5942 / 14020	31/07/2024	HERIBERTO VARGAS DE SENA	11.00.0001.02-628	3,186.00
5943 / 14018	31/07/2024	GRUPO INGENIERIARQ SRL (Cancelado $25706.54)	11.00.0001.02-274	0.00
5944 / 14017	31/07/2024	EMMANUEL ALMONTE SANTANA (Cancelado $38800)	01.00.0004.03-611	0.00
5945 / 14016	31/07/2024	CORPORACION 6777 SRL (Cancelado $18414.97)	01.00.0001-496	0.00
5946 / 14015	31/07/2024	CENTRO GOMAS BELLO S.R.L	12.00.0003.02-453	37,500.00
5947 / 14014	31/07/2024	CEDUCOMPP. S.R.L	01.00.0004.03-611	43,450.74
5947 / 14014	31/07/2024	CEDUCOMPP. S.R.L	01.00.0004.03-612	80,694.24
5948 / 14019	31/07/2024	GRUPO INGENIERIARQ SRL	11.00.0001.02-274	25,706.54
5949 / 14023	31/07/2024	NUEVO COLOR SRL	11.00.0001.02-274	96,951.70
5950 / 14025	31/07/2024	TALLER Y REPUESTO ALIAD,SRL	12.00.0003.02-279	44,845.00

Reporte de Cheques Emitidos por Cuenta Bancaria y Objeto de Gastos
Correspondiente al mes de Julio del 2024

Código Institucional: 7308

Cheque No. / Sistema / Preimp.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valores RD$
5951 / 14029	31/07/2024	JEFFERSSON RIKERVI FRANCISCO CASTILLO (Cancelado $10600)	11.00.0001.02-274	0.00
5954 / 14032	31/07/2024	EMMANUEL ALMONTE SANTANA	01.00.0004.03-611	38,800.00
5955 / 14033	31/07/2024	CORPORACION 6777 SRL	01.00.0001-498	18,414.97

Total Cuenta: 070-003317-3 Cta. Inversion **1,946,692.63**

Reporte de Cheques Emitidos por Cuenta Bancaria y Objeto de Gastos
Correspondiente al mes de Julio del 2024

Código Institucional: 7308

Cheque No. / Sistema / Preimp.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valores RD$
Con cargo a la cuenta No.: 070-005580-0 Cta. Genero y Salud				
12142 / 12925	05/07/2024	ELIZABETH PEREZ MARTINEZ	14.00.0002-516	8,500.00
12143 / 12926	05/07/2024	JULIO ALBERNY MARTINEZ GARCIA	14.00.0003-514	10,000.00
12144 / 12927	05/07/2024	AGUSTIN MACHUCA SANCHEZ	14.00.0003-514	35,000.00
12145 / 12928	12/07/2024	ALBERTO FRANK VERAS ARTILES	14.00.0003-514	1,000.00
12146 / 12930	12/07/2024	CHRISTIAN JOSE MARTE CIRIACO	14.00.0003-514	3,000.00
12147 / 12929	12/07/2024	ANA ROSA SALAZAR SANTOS	14.00.0003-493	8,300.00
12148 / 12932	16/07/2024	CANDIDA SILVERIO HERNANDEZ (Cancelado $25000)	14.00.0003-514	0.00
12149 / 12938	16/07/2024	CANDIDA SILVERIO HERNANDEZ	14.00.0003-514	25,000.00
12150 / 12939	16/07/2024	ADRIEL LANTIGUA PEÑA	14.00.0003-514	3,000.00
12151 / 12940	17/07/2024	ISIDRA MARTINEZ	14.00.0003-514	10,000.00
12152 / 12943	18/07/2024	ANTONIO YAN FRANCISCO	98.00.0001.04-519	15,000.00
12153 / 12944	18/07/2024	FRANCISCO BOITEL ALMONTE	98.00.0001.04-519	5,000.00
12154 / 12945	18/07/2024	CONFRATERNIDAD DE PASTORES DE MONTE LLANO	98.00.0001.04-519	7,000.00
12155 / 12946	18/07/2024	MIGUEL ANGEL CLASE GOMEZ	98.00.0001.04-519	2,000.00
12156 / 12942	18/07/2024	PARROQUIA SAGRADA FAMILIA	98.00.0001.04-519	5,000.00
12157 / 12941	18/07/2024	LEONELA ANTONIA VERAS ABREU	14.00.0002-516	2,000.00
12158 / 12948	23/07/2024	LUISA YORDANIA FORTUNA TINEO	14.00.0003-513	3,500.00
12159 / 12949	23/07/2024	JORGE MIGUEL TORRES ALMONTE	14.00.0003-513	3,500.00
12160 / 12947	23/07/2024	GERARDO OCTAVIO RIVERA CABRERA	14.00.0003-513	3,500.00
12161 / 12950	26/07/2024	ANGELA YAQUELIN MARTE	14.00.0003-513	3,000.00
12162 / 12952	26/07/2024	GEORGE JHONATAN KINGSLEY SILVERIO	14.00.0003-513	6,000.00
12163 / 12951	26/07/2024	EDITORIAL SANTUARIO EIRL	14.00.0003-513	28,000.00
12164 / 12953	30/07/2024	BRENDA IVELISSE TAVAREZ ROSARIO (Cancelado $7000)	14.00.0003-513	0.00
12165 / 12954	30/07/2024	BRENDA IVELISSE TAVAREZ ROSARIO	14.00.0003-513	7,000.00
12166 / 12955	31/07/2024	ARIEL MARTINEZ (Cancelado $21671.67)	14.00.0003-514	0.00
12167 / 12956	31/07/2024	ARIEL MARTINEZ	14.00.0003-514	21,671.67
Total Cuenta: 070-005580-0 Cta. Genero y Salud				**215,971.67**
TOTAL GENERAL				**4,463,835.42**

Reporte de Cheques Emitidos por Cuenta Bancaria y Objeto de Gastos
Correspondiente al mes de Agosto del 2024

Código Institucional: 7308

Cheque No. / Sistema / Preimp.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valores RD$
Con cargo a la cuenta No.: 070-005580-0 Cta. Genero y Salud				
12168 / 12957	07/08/2024	YARIANNI ESTHER YAN DE LOS SANTOS	14.00.0002-516	4,000.00
12169 / 12958	08/08/2024	PATRIA RAMIREZ JIMENEZ	14.00.0003-514	3,000.00
12170 / 12959	23/08/2024	CICELINE MALLORCA CASTELLANOS	14.00.0002-516	4,000.00
12171 / 12960	23/08/2024	COLEGIO EVANGELICO ADONAI (Cancelado $3250)	14.00.0002-516	0.00
12172 / 12961	23/08/2024	COLEGIO LA LLAVE DEL EXITO SRL	14.00.0002-516	1,700.00
12173 / 12962	23/08/2024	JOSE ANDRES DEL ROSARIO TAVAREZ	14.00.0002-516	3,000.00
12174 / 12963	23/08/2024	LEONELA ANTONIA VERAS ABREU	14.00.0002-516	2,000.00
12175 / 12964	23/08/2024	RADHAMES MARCELINO MATEO VENTURA	14.00.0002-516	3,000.00
12176 / 12965	23/08/2024	SOLDANIA REYES VENTURA	14.00.0002-516	1,000.00
12177 / 12966	23/08/2024	GERARDO OCTAVIO RIVERA CABRERA	14.00.0003-513	3,500.00
12178 / 12967	23/08/2024	JORGE MIGUEL TORRES ALMONTE	14.00.0003-513	3,500.00
12179 / 12968	23/08/2024	LUISA YORDANIA FORTUNA TINEO	14.00.0003-513	3,500.00
12180 / 12969	23/08/2024	ANTONIO YAN FRANCISCO	98.00.0001.04-519	15,000.00
12181 / 12970	23/08/2024	FRANCISCO BOITEL ALMONTE	98.00.0001.04-519	5,000.00
12182 / 12971	23/08/2024	CONFRATERNIDAD DE PASTORES DE MONTE LLANO	98.00.0001.04-519	7,000.00
12183 / 12972	23/08/2024	MIGUEL ANGEL CLASE GOMEZ	98.00.0001.04-519	2,000.00
12184 / 12973	23/08/2024	PARROQUIA SAGRADA FAMILIA	98.00.0001.04-519	5,000.00
12185 / 12974	23/08/2024	JAIRON INOCENCIO ALMONTE ALMONTE	14.00.0003-493	10,000.00
12186 / 12975	23/08/2024	PETRONILA DE LA CRUZ RECIO	14.00.0003-514	3,000.00
12187 / 12976	23/08/2024	IGLESIA EPISCOPAL SANTA MARIA VIRGEN	98.00.0001.04-519	3,000.00
12188 / 12977	30/08/2024	ADIS LAVIDAMIA CASTILLO SANCHEZ	14.00.0003-514	5,000.00
Total Cuenta: 070-005580-0 Cta. Genero y Salud				**87,200.00**
TOTAL GENERAL				**3,300,357.16**

Reporte de Cheques Emitidos por Cuenta Bancaria y Objeto de Gastos
Correspondiente al mes de Agosto del 2024

Código Institucional: 7308

Cheque No. Sistema / Preimp.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valores RD$
Con cargo a la cuenta No.: 070-003317-3 Cta. Inversion				
5952 / 14030	01/08/2024	JEFFERSSON RIKERVI FRANCISCO CASTILLO	11.00.0001.02-274	10,600.00
5953 / 14031	01/08/2024	PEDRO RAMON SPENCER MEJIA	95.00.0001.03-831	376,007.00
5957 / 14035	07/08/2024	TALLER Y REPUESTO ALIAD,SRL	12.00.0003.02-279	58,650.00
5958 / 14036	09/08/2024	YENDRY ESTEBAN RODRIGUEZ JIMENEZ (Cancelado $533169)	11.02.0051-724	0.00
5959 / 14037	09/08/2024	YENDRY ESTEBAN RODRIGUEZ JIMENEZ	11.02.0051-724	533,169.00
5960 / 14038	15/08/2024	LA MONUMENTAL DE SEGUROS S A	12.00.0003.02-262	32,321.28
5961 / 14039	15/08/2024	ROBERTO CASTILLO VERAS (Cancelado $8630)	12.00.0003.02-279	0.00
5962 / 14040	15/08/2024	ROBERTO CASTILLO VERAS	12.00.0003.02-279	8,630.00
5963 / 14041	20/08/2024	YENDRY ESTEBAN RODRIGUEZ JIMENEZ (Cancelado $250000)	11.02.0051-724	0.00
5964 / 14044	20/08/2024	YENDRY ESTEBAN RODRIGUEZ JIMENEZ	11.02.0051-724	250,000.00
5965 / 14046	23/08/2024	RAFAEL QUIÑONES (Cancelado $4000)	11.02.0051-724	0.00
5966 / 14045	23/08/2024	TOMAS FRANCISCO	11.02.0051-724	4,704.50
5967 / 14047	23/08/2024	RAFAEL QUIÑONES	11.02.0051-724	4,000.00
5968 / 14048	23/08/2024	DEPOSITO FERRETERO SRL	12.00.0003.02-496	6,920.00
5969 / 14049	30/08/2024	JOSE LUIS SANCHEZ PEREZ	11.02.0051-724	94,800.00
5970 / 14050	30/08/2024	AMERICAN FIRE IMPORT SRL (Cancelado $54805)	11.00.0001.02-274	0.00
5971 / 14051	30/08/2024	AMERICAN FIRE IMPORT SRL	11.00.0001.02-274	54,805.00
Total Cuenta: 070-003317-3 Cta. Inversion				**1,434,606.78**

Reporte de Cheques Emitidos por Cuenta Bancaria y Objeto de Gastos
Correspondiente al mes de Agosto del 2024

Código Institucional: 7308

Cheque No. Sistema / Preimp.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valores RD$
Con cargo a la cuenta No.: 070-003304-1 Cta. Servicios				
32697 / 47310	01/08/2024	NOEMI ALTAGRACIA SANTOS MENDOZA	01.00.0003.02-411	47,200.00
32698 / 47314	01/08/2024	SANTO CLEMENTE FRIAS MONTERO	01.00.0003.02-259	3,500.00
32699 / 47315	01/08/2024	ALEXANDER SORIANO VALDEZ (Cancelado $5000)	14.00.0001.01-514	0.00
32700 / 47308	01/08/2024	SIMON EMILIO ALCANTARA	01.00.0003.02-221	12,000.00
32701 / 47316	01/08/2024	ALEXANDER SORIANO VALDEZ	14.00.0001.01-514	5,000.00
32702 / 47317	01/08/2024	JUAN ANDRES LOPEZ DE JESUS (Cancelado $35217)	01.00.0003.02-222	0.00
32703 / 47318	01/08/2024	JUAN ANDRES LOPEZ DE JESUS	01.00.0003.02-222	8,000.00
32704 / 47320	07/08/2024	BALENTIN FELIZ PEÑA	14.00.0001.01-514	2,000.00
32705 / 47321	07/08/2024	ANATALIA FLORENTINO	14.00.0001.01-514	2,000.00
32706 / 47323	07/08/2024	MATILDE SANTOS CORNIER	14.00.0001.01-514	2,000.00
32707 / 47324	07/08/2024	FELICIA MARTINEZ	14.00.0001.01-514	2,000.00
32708 / 47325	07/08/2024	ISIDRA MARTINEZ	14.00.0001.01-514	2,000.00
32709 / 47326	07/08/2024	DEMETRINA POLANCO	14.00.0001.01-514	2,000.00
32710 / 47319	07/08/2024	DOMINGO RAMON GARCIA RODRIGUEZ	14.00.0001.01-514	2,000.00
32711 / 47327	07/08/2024	JOSE MIGUEL PEREZ MENDEZ	14.00.0001.01-514	3,000.00
32712 / 47328	07/08/2024	EDEN NOEMI DOMINGUEZ PEÑA	01.00.0003.02-221	10,000.00
32713 / 47329	14/08/2024	WILMER REYES PERALTA	01.00.0003.02-221	12,000.00
32715 / 47331	23/08/2024	ERNESTO DOMIGUEZ	12.00.0003.01-112	9,409.00
32716 / 47332	23/08/2024	ANDRES SANCHEZ REYES	12.00.0003.01-112	9,409.00
32717 / 47333	23/08/2024	FELIPE GARCIA MARTINEZ	12.00.0003.01-112	5,400.00
32718 / 47334	23/08/2024	HUMBERTO SENA	12.00.0003.01-112	9,409.00
32719 / 47335	23/08/2024	JOSE ANDRES BERNAVIDES SEVERINO	12.00.0003.01-112	8,569.00
32720 / 47336	23/08/2024	MARIO VENTURA ALMONTE	12.00.0003.01-112	5,400.00
32721 / 47337	23/08/2024	SEBASTIAN DISLA	12.00.0003.01-112	9,409.00
32722 / 47338	23/08/2024	CECILIO OMAR COLLADO REYES	12.00.0003.01-112	14,113.50
32723 / 47339	23/08/2024	ENRIQUE HERNANDEZ	12.00.0003.01-112	14,113.50
32724 / 47340	23/08/2024	HECTOR ARMANDO PADILLA SANCHEZ	12.00.0003.01-112	14,113.50
32725 / 47341	23/08/2024	JUAN BAUTISTA MARTINEZ	12.00.0003.01-112	14,113.50
32726 / 47342	23/08/2024	BIANELO GERMAN RAMIREZ	12.00.0003.01-112	9,409.00
32727 / 47343	23/08/2024	JOSELIN CUEVAS YOY	12.00.0003.01-112	8,569.00
32728 / 47344	23/08/2024	JUAN GREGORIO TAVAREZ MARTINEZ	12.00.0003.01-112	9,409.00
32729 / 47345	23/08/2024	OSVALDO MARTINEZ	12.00.0003.01-112	9,409.00
32730 / 47346	23/08/2024	ABEL PEÑA DE LA CRUZ	14.00.0001.01-513	2,000.00
32731 / 47347	23/08/2024	CANDIDA BONILLA	14.00.0001.01-513	1,000.00
32732 / 47348	23/08/2024	DIOMEDES HIDALGO MARTINEZ	14.00.0001.01-513	1,500.00
32733 / 47349	23/08/2024	ELIEZER FRANCISCO MESSON	14.00.0001.01-513	3,000.00
32734 / 47350	23/08/2024	GERTRUDIS CIRIACO	14.00.0001.01-513	1,500.00
32735 / 47351	23/08/2024	JOSE ANDRES REYES	14.00.0001.01-513	2,000.00
32736 / 47352	23/08/2024	JOSE MIGUEL PEREZ MENDEZ	14.00.0001.01-513	3,000.00
32737 / 47353	23/08/2024	JOSE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	14.00.0001.01-513	2,000.00
32738 / 47354	23/08/2024	LIBRADA LARA	14.00.0001.01-513	2,000.00
32739 / 47355	23/08/2024	LOURDES JOSEFINA GOMEZ CAPELLAN	14.00.0001.01-513	3,000.00

Reporte de Cheques Emitidos por Cuenta Bancaria y Objeto de Gastos
Correspondiente al mes de Agosto del 2024

Código Institucional: 7308

Cheque No. Sistema / Preimp.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valores RD$
32740 / 47356	23/08/2024	MARCO EGUREN	14.00.0001.01-513	4,000.00
32741 / 47357	23/08/2024	MILAGROS ALTAGRACIA GARCIA	14.00.0001.01-513	1,500.00
32742 / 47358	23/08/2024	NELIO CARABALLO	14.00.0001.01-513	3,000.00
32743 / 47359	23/08/2024	NIEVES ALTAGRACIA ALCANTARA	14.00.0001.01-513	2,000.00
32744 / 47360	23/08/2024	RHADAMES GARCIA	14.00.0001.01-513	1,000.00
32745 / 47361	23/08/2024	ROSA YDALIA BATISTA DE AGULO	14.00.0001.01-513	3,000.00
32746 / 47362	23/08/2024	KENNEDY DORVILLE VENTURA	12.00.0008-112	7,527.20
32747 / 47363	23/08/2024	ROBERTO HIDALGO BURGOS	12.00.0008-112	5,200.00
32748 / 47364	23/08/2024	YINNET MARIA ACEVEDO RODRIGUEZ	12.00.0008-112	8,300.00
32749 / 47365	23/08/2024	ALEXIS ALMONTE SIERRA	12.00.0002-112	11,290.60
32750 / 47366	23/08/2024	ANDRES CONCEPCION FRANCO TEJADA	12.00.0002-112	8,586.30
32751 / 47367	23/08/2024	EMMANUEL LAZARRE	12.00.0002-112	7,500.00
32752 / 47368	23/08/2024	JOSE RAMON MARTINEZ	12.00.0002-112	5,645.40
32754 / 47370	23/08/2024	JUSTINIANO GOMEZ	12.00.0002-112	6,586.30
32755 / 47371	23/08/2024	LEONTE DEL ROSARIO SENA	12.00.0002-112	4,892.68
32756 / 47372	23/08/2024	LUIS FELIPE POLANCO	12.00.0002-112	6,586.30
32757 / 47373	23/08/2024	OLIVER ALEXANDER HIRALDO	12.00.0002-112	6,586.30
32758 / 47374	23/08/2024	ROMEL ALMONTE ALMONTE	12.00.0002-112	8,468.10
32759 / 47375	23/08/2024	YENECIA AGUILO TAVAREZ	12.00.0002-112	7,056.75
32760 / 47376	23/08/2024	ZACARIAS CORNIEL SANCHEZ	12.00.0002-112	5,921.75
32761 / 47377	23/08/2024	JOSE MANUEL GOMEZ CAPELLAN	12.00.0005-112	5,000.00
32762 / 47378	23/08/2024	LUIS RAFAEL CASTILLO BIERD	12.00.0005-112	5,000.00
32763 / 47379	23/08/2024	VITERBO SANCHEZ RIVAS	12.00.0005-112	15,054.40
32764 / 47380	23/08/2024	AURELIA CASTAÑO VARGAS	12.00.0003.01-113	8,000.00
32765 / 47381	23/08/2024	YUNIOR MARTINEZ	12.00.0003.01-113	2,000.00
32766 / 47382	23/08/2024	AGUSTIN ROSARIO	12.00.0003.01-113	3,000.00
32767 / 47383	23/08/2024	ALBERTO FERNANDEZ	12.00.0003.01-113	3,000.00
32768 / 47384	23/08/2024	AMARILYS VENTURA SANCHEZ	12.00.0003.01-113	3,000.00
32769 / 47385	23/08/2024	AMERICA YAN PIE	12.00.0003.01-113	3,000.00
32770 / 47386	23/08/2024	ANA MERCEDES BIERD	12.00.0003.01-113	4,000.00
32771 / 47387	23/08/2024	ANGELINA LOPEZ	12.00.0003.01-113	3,000.00
32772 / 47388	23/08/2024	ARGENTINA MEJIA	12.00.0003.01-113	3,000.00
32773 / 47389	23/08/2024	BERNARDA CASTAÑO VARGAS	12.00.0003.01-113	4,000.00
32774 / 47390	23/08/2024	CARMEN PAOLA MUÑOZ MERCADO	12.00.0003.01-113	3,000.00
32775 / 47391	23/08/2024	CRESCENCIA GORIS RODRIGUEZ	12.00.0003.01-113	3,000.00
32776 / 47392	23/08/2024	DAHIANA MIGUELINA RODRIGUEZ CASTILLO	12.00.0003.01-113	4,000.00
32777 / 47393	23/08/2024	DELKIS F. RODRIGUEZ VENTURA	12.00.0003.01-113	4,500.00
32778 / 47394	23/08/2024	DESIREE J. REYES BONILLA	12.00.0003.01-113	4,500.00
32779 / 47395	23/08/2024	DIANA M. FLORES HERNANDEZ	12.00.0003.01-113	4,000.00
32780 / 47396	23/08/2024	DIDINO TAVAREZ	12.00.0003.01-113	3,000.00
32781 / 47397	23/08/2024	DIONICIO ALVARADO GIL	12.00.0003.01-113	2,000.00
32782 / 47398	23/08/2024	EDINSON F. LUNA ORTEGA	12.00.0003.01-113	3,000.00
32783 / 47399	23/08/2024	ENERCIDA ACEVEDO	12.00.0003.01-113	3,000.00

Reporte de Cheques Emitidos por Cuenta Bancaria y Objeto de Gastos
Correspondiente al mes de Agosto del 2024

Código Institucional: 7308

Cheque No. Sistema / Preimp.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valores RD$
32784 / 47400	23/08/2024	FELICIA MARTINEZ CIRIACO	12.00.0003.01-113	3,000.00
32785 / 47401	23/08/2024	FELIX LINAREZ	12.00.0003.01-113	4,000.00
32786 / 47402	23/08/2024	FLOR MARIA SENA VARGAS DE REYES	12.00.0003.01-113	4,000.00
32787 / 47403	23/08/2024	GREGORIO CASTAÑOS BATISTA	12.00.0003.01-113	1,250.00
32788 / 47404	23/08/2024	GRICEL A. RODRIGUEZ DIAZ	12.00.0003.01-113	3,000.00
32789 / 47405	23/08/2024	JAIRO AMARO BURGOS	12.00.0003.01-113	3,000.00
32790 / 47406	23/08/2024	JANET ALTAGRACIA REYES GARCIA	12.00.0003.01-113	3,000.00
32791 / 47407	23/08/2024	JENESIS ANDUJAR DE LA CRUZ	12.00.0003.01-113	3,000.00
32792 / 47408	23/08/2024	JESUS BARRIENTO FERNANDEZ	12.00.0003.01-113	4,000.00
32793 / 47409	23/08/2024	JESUS SANCHEZ SANCHEZ (Cancelado $3000)	12.00.0003.01-113	0.00
32794 / 47410	23/08/2024	JOSE RAMON BONILLA DURAN	12.00.0003.01-113	4,000.00
32795 / 47411	23/08/2024	JOSE RODRIGUEZ	12.00.0003.01-113	4,000.00
32796 / 47412	23/08/2024	JOSE ROJAS PADILLA	12.00.0003.01-113	2,000.00
32797 / 47413	23/08/2024	JOSEFA DE LA CRUZ (Cancelado $3000)	12.00.0003.01-113	0.00
32798 / 47414	23/08/2024	JUAN BATISTA PEÑA	12.00.0003.01-113	3,000.00
32799 / 47415	23/08/2024	JUAN DE JESUS TORRES	12.00.0003.01-113	3,000.00
32800 / 47416	23/08/2024	JUAN ROBERTO ARTILES MARMOLEJOS	12.00.0003.01-113	3,000.00
32801 / 47417	23/08/2024	LEO KERVIS GARCIA HERNANDEZ	12.00.0003.01-113	3,000.00
32802 / 47418	23/08/2024	LORENZO NUÑEZ PERALTA	12.00.0003.01-113	3,000.00
32803 / 47419	23/08/2024	LUIS ANTONIO GONZALEZ LOPEZ	12.00.0003.01-113	12,231.70
32804 / 47420	23/08/2024	LUIS GUILLERMO REYES HERNANDEZ	12.00.0003.01-113	3,000.00
32805 / 47421	23/08/2024	LUIS MANUEL CABRERA	12.00.0003.01-113	3,000.00
32806 / 47422	23/08/2024	LUIS MIGUEL MERCADO GOMEZ	12.00.0003.01-113	3,000.00
32807 / 47423	23/08/2024	LUISA ANTONIA GONZALEZ ALMONTE	12.00.0003.01-113	4,000.00
32808 / 47424	23/08/2024	LUISA MARIA SANCHEZ	12.00.0003.01-113	3,000.00
32809 / 47425	23/08/2024	MARCELINO RAMOS MARTINEZ	12.00.0003.01-113	4,000.00
32810 / 47426	23/08/2024	MARIA DEL CARMEN GOMEZ	12.00.0003.01-113	3,000.00
32811 / 47427	23/08/2024	MARIA ESTEVEZ	12.00.0003.01-113	3,000.00
32812 / 47428	23/08/2024	MARIA ESTHER VANGELIO SANCHEZ	12.00.0003.01-113	3,000.00
32813 / 47429	23/08/2024	MARINELY VARGAS LORA	12.00.0003.01-113	3,000.00
32814 / 47430	23/08/2024	MAURA GUTIERREZ RODRIGUEZ	12.00.0003.01-113	3,000.00
32815 / 47431	23/08/2024	MAXIMO JOSE ALMONTE ALMONTE	12.00.0003.01-113	14,113.50
32816 / 47432	23/08/2024	MIGUELINA GOMEZ FELIZ	12.00.0003.01-113	3,000.00
32817 / 47433	23/08/2024	MIGUELINA UREÑA ROSARIO	12.00.0003.01-113	3,000.00
32818 / 47434	23/08/2024	MISSILINA DOLIYAN	12.00.0003.01-113	6,000.00
32819 / 47435	23/08/2024	NERCIDA TAVAREZ SANCHEZ	12.00.0003.01-113	3,000.00
32820 / 47436	23/08/2024	NIRA A. ARISLEYDA SANCHEZ SILVERIO	12.00.0003.01-113	3,000.00
32821 / 47437	23/08/2024	NOE VARGAS GARCIA	12.00.0003.01-113	3,000.00
32822 / 47438	23/08/2024	PATRICIA D. HEREDIA NUÑEZ	12.00.0003.01-113	4,500.00
32823 / 47439	23/08/2024	PEDRO CIRIACO	12.00.0003.01-113	3,000.00
32824 / 47440	23/08/2024	PLACIDA LANTIGUA PEÑA	12.00.0003.01-113	3,000.00
32825 / 47441	23/08/2024	PORFIRIO VARGAS	12.00.0003.01-113	3,000.00
32826 / 47442	23/08/2024	RAMON ANTONIO MARTINEZ PITA	12.00.0003.01-113	3,000.00

Reporte de Cheques Emitidos por Cuenta Bancaria y Objeto de Gastos
Correspondiente al mes de Agosto del 2024

Código Institucional: 7308

Cheque No. Sistema / Preimp.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valores RD$
32827 / 47443	23/08/2024	REINNY SUERO ROSARIO	12.00.0003.01-113	4,000.00
32828 / 47444	23/08/2024	ROBERT MEDINA	12.00.0003.01-113	3,000.00
32829 / 47445	23/08/2024	ROSA HERNANDEZ MARTE DE LA ROSA	12.00.0003.01-113	3,000.00
32830 / 47446	23/08/2024	ROSAIRIS RAMON CAPELLAN	12.00.0003.01-113	3,000.00
32831 / 47447	23/08/2024	ROSANNA MARTINEZ BURGOS	12.00.0003.01-113	6,000.00
32832 / 47448	23/08/2024	RUBEN DOMINGO VENTURA DORVILLE	12.00.0003.01-113	3,000.00
32833 / 47449	23/08/2024	SANDRA FRANCISCO ROYER	12.00.0003.01-113	3,000.00
32834 / 47450	23/08/2024	SATURNINA CIRIACO	12.00.0003.01-113	3,000.00
32835 / 47451	23/08/2024	SERGIO ALMONTE MARTINEZ	12.00.0003.01-113	3,000.00
32836 / 47452	23/08/2024	SERGIO PERALTA	12.00.0003.01-113	3,000.00
32837 / 47453	23/08/2024	SILVERIO VARGAS	12.00.0003.01-113	4,000.00
32838 / 47454	23/08/2024	SIMON HERNANDEZ REYES	12.00.0003.01-113	3,000.00
32839 / 47455	23/08/2024	SULEYKA HENRIQUEZ	12.00.0003.01-113	3,000.00
32840 / 47456	23/08/2024	TRINA PEÑA	12.00.0003.01-113	3,000.00
32841 / 47457	23/08/2024	VALENTINA DOMINGUEZ ALMONTE	12.00.0003.01-113	3,000.00
32842 / 47458	23/08/2024	VICENTE ALFREDO GARCIA	12.00.0003.01-113	4,000.00
32843 / 47459	23/08/2024	YERMANIA ARVELO MARTINEZ	12.00.0003.01-113	3,000.00
32844 / 47460	23/08/2024	YESENIA ROSARIO ROJAS	12.00.0003.01-113	3,000.00
32845 / 47461	23/08/2024	YOSLENY FANO FRAIS	12.00.0003.01-113	3,000.00
32846 / 47462	23/08/2024	YRIS YANDIRY LANTIGUA MARTINEZ	12.00.0003.01-113	5,174.96
32847 / 47463	23/08/2024	YUDELKA MARTINEZ MARTINEZ	12.00.0003.01-113	3,000.00
32848 / 47464	23/08/2024	YVELISSE VENTURA VALDEZ	12.00.0003.01-113	3,000.00
32849 / 47465	23/08/2024	AMBROSIA MORROBEL SEPEDA	12.00.0003.01-113	3,000.00
32850 / 47466	23/08/2024	ESTHEFANY PEÑA GARCIA	12.00.0003.01-113	3,000.00
32851 / 47467	23/08/2024	APOLINAR GARCIA ARTILES	12.00.0003.01-113	3,000.00
32852 / 47468	23/08/2024	GLENYS SILVERIO ROSARIO	12.00.0003.01-113	3,000.00
32853 / 47469	23/08/2024	MIGUEL ANGEL CAMPUSANO ROBERTS	12.00.0003.01-113	3,000.00
32854 / 47470	23/08/2024	ANA PERFECTA DEL ROSARIO	12.00.0003.01-113	3,000.00
32855 / 47471	23/08/2024	IVAN A. MARTE ACOSTA	12.00.0003.01-113	4,500.00
32856 / 47472	23/08/2024	LUCILA CARABALLO GARCIA	12.00.0003.01-113	3,000.00
32857 / 47473	23/08/2024	MARIA HERNANDEZ	12.00.0003.01-113	3,000.00
32858 / 47474	23/08/2024	ANA SILVIA REYES ALMONTE	12.00.0003.01-113	4,000.00
32859 / 47475	23/08/2024	FABIO FRANCISCO MUÑOZ PERALTA	12.00.0003.01-113	3,000.00
32860 / 47476	23/08/2024	ERIDANIA VALERIO DOMINGUEZ	12.00.0004-112	3,000.00
32861 / 47477	23/08/2024	RENSO FRANCISCO VERAS ARTILES	12.00.0004-112	5,500.00
32862 / 47478	23/08/2024	LUIS ALFREDO SILVERIO	12.00.0004-112	5,200.00
32863 / 47479	23/08/2024	MARIA ZORAIDA VASQUEZ	12.00.0004-112	4,704.50
32864 / 47480	23/08/2024	MARIANO MARMOLEJOS	12.00.0004-112	4,000.00
32865 / 47481	23/08/2024	MIGUEL ALVARADO	12.00.0004-112	4,000.00
32866 / 47482	23/08/2024	SEVERINO MONTAÑO	12.00.0004-112	6,000.00
32867 / 47483	23/08/2024	YONARIEL ROSA ORTIZ	12.00.0004-112	5,000.00
32868 / 47484	23/08/2024	ANEUDI GUZMAN	12.00.0006-112	5,200.00
32869 / 47485	23/08/2024	ENDY DESAMCUR PREVIL	12.00.0006-112	5,200.00

Reporte de Cheques Emitidos por Cuenta Bancaria y Objeto de Gastos
Correspondiente al mes de Agosto del 2024

Código Institucional: 7308

Cheque No. Sistema / Preimp.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valores RD$
32870 / 47486	23/08/2024	MARIELIZ ALMANZAR SANCHEZ	12.00.0006-112	5,200.00
32871 / 47487	23/08/2024	MAXIMO ABIMAEL SURIEL GOMEZ	12.00.0006-112	2,000.00
32872 / 47488	23/08/2024	RAMBO MANUEL GARCIA MILANES	12.00.0006-112	9,409.00
32873 / 47489	23/08/2024	SAMUEL POLINE MARTINEZ	12.00.0006-112	5,700.00
32874 / 47490	23/08/2024	VICTOR MANUEL ROSARIO GONZALEZ	12.00.0006-112	7,000.00
32875 / 47491	23/08/2024	ALIXANDER SANCHEZ	12.00.0006-112	6,586.30
32876 / 47492	23/08/2024	DOMINGO ANTONIO PEÑA MERETTE	12.00.0006-112	3,500.00
32877 / 47493	23/08/2024	FRANKLIN SILVERIO VARGAS	12.00.0006-112	3,500.00
32878 / 47494	23/08/2024	TONY MANUEL RAMOS	12.00.0006-112	3,500.00
32879 / 47495	23/08/2024	JOSE EDILBERTO BAEZ FORTUNA	01.00.0003.02-287	12,744.00
32880 / 47496	23/08/2024	WILLIAMS PERALTA GOMEZ	01.00.0003.02-287	75,000.00
32881 / 47497	23/08/2024	HUMBERTO LUNA GARCIA	14.00.0001.01-514	2,000.00
32882 / 47498	23/08/2024	NICAURIS LANTIGUA LANTIGUA	14.00.0001.01-514	20,000.00
32883 / 47499	23/08/2024	FAUSTO SUERO HERNANDEZ	01.00.0001-136	6,000.00
32884 / 47500	23/08/2024	RICARDO JOSE MEJIA REYES	12.00.0003.01-279	3,850.00
32885 / 47501	23/08/2024	ARISMENDY CESPEDES	14.00.0001.01-514	1,000.00
32886 / 47502	23/08/2024	EUFRAILIN AMAURI HEREDIA DIAZ	14.00.0001.01-514	6,000.00
36320 / 47369	23/08/2024	JULIO COMPRE GALBEZ	12.00.0002-112	6,586.30
32887 / 47507	29/08/2024	JOSE RAUL GRIMES	12.00.0003.01-113	10,000.00
32888 / 47508	29/08/2024	MARISELA VARGAS GUZMAN	12.00.0003.01-112	3,000.00
32889 / 47506	29/08/2024	JUAN FERNANDO PERALTA SILVERIO	12.00.0003.01-113	10,000.00
32890 / 47505	29/08/2024	JAIRO SMITH SANTANA	12.00.0003.01-113	10,000.00
32891 / 47509	29/08/2024	JUAN AGUSTIN ARIAS	14.00.0001.01-514	2,000.00
32892 / 47510	29/08/2024	TOMAS PEÑA MARTINEZ	12.00.0003.01-113	3,000.00
32893 / 47512	29/08/2024	NELSON ANTONIO TORRES TORRES	14.00.0001.01-514	20,000.00
32894 / 47511	29/08/2024	ROSANNA MARTINEZ BURGOS	12.00.0003.01-112	2,000.00
32895 / 47513	29/08/2024	HAROLD DE JESUS MARTINEZ REYES	15.00.0002-288	25,000.00
32896 / 47503	29/08/2024	APOLINAR GARCIA ARTILES	12.00.0003.01-113	1,500.00
32897 / 47504	29/08/2024	LEO KERVIS GARCIA HERNANDEZ	12.00.0003.01-113	3,000.00
32898 / 47514	30/08/2024	FABIAN MIGUEL DOMINGUEZ BAUTISTA	01.00.0003.02-287	50,000.00
32899 / 47515	30/08/2024	MERLIN JEREMIAS CIRIACO RICHARDS	01.00.0003.02-287	35,000.00
32900 / 47516	30/08/2024	JOSEFA DE LA CRUZ	12.00.0003.01-112	3,000.00

Total Cuenta: 070-003304-1 Cta. Servicios **1,162,307.53**

Reporte de Cheques Emitidos por Cuenta Bancaria y Objeto de Gastos
Correspondiente al mes de Agosto del 2024

Código Institucional: 7308

Cheque No. Sistema / Preimp.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valores RD$
Con cargo a la cuenta No.: 070-003303-3 Cta. Personal				
11422 / 19463	23/08/2024	ANAISA MARIA ORTIZ DE VASQUEZ	01.00.0003.01-111	12,231.70
11423 / 19464	23/08/2024	EMELYN LICELOT INOA GOMEZ	01.00.0003.01-111	39,464.68
11424 / 19465	23/08/2024	HECTOR JULIO BARRIENTOS CASTILLO	01.00.0003.01-111	11,438.55
11425 / 19466	23/08/2024	HECTOR RAFAEL ALMONTE SANTANA	01.00.0003.01-111	61,548.37
11426 / 19467	23/08/2024	ESTELIN YANEISE FELIZ D' OLEO	01.00.0003.01-111	15,054.40
11427 / 19468	23/08/2024	PERLA TAINA ALMONTE GONZALEZ	01.00.0003.01-111	9,409.00
11428 / 19469	23/08/2024	MANUEL ANTONIO SEVERINO GENAO	01.00.0003.01-111	10,000.00
11429 / 19470	23/08/2024	VICTOR MANUEL ALMONTE	01.00.0003.01-111	7,527.20
11430 / 19471	23/08/2024	ANSELMO DOMINGO MENDEZ BONILLA	01.00.0003.01-112	3,123.00
11431 / 19472	23/08/2024	DELVIN RAFAEL CARABALLO GARCIA	01.00.0003.01-112	5,000.00
11432 / 19473	23/08/2024	LEIRIANNY BATISTA ARIAS	01.00.0003.01-112	9,409.00
11433 / 19474	23/08/2024	LUIS RADHAMES CASTILLO VARGAS	01.00.0003.01-112	7,000.00
11434 / 19475	23/08/2024	MERILIN NOVAS GOMEZ	01.00.0003.01-112	10,000.00
11435 / 19476	23/08/2024	CARLOS OSMIL JAQUEZ CARRASCO	01.00.0003.01-112	17,000.00
11436 / 19477	23/08/2024	EDISA CATIUCA FRANCISCO PARRA	01.00.0003.01-112	9,409.00
11437 / 19478	23/08/2024	JOSE ARMANDO HENRIQUEZ GRULLON	01.00.0003.01-112	13,000.00
11438 / 19479	23/08/2024	ANTONIO GARCIA MARTE	01.00.0003.01-112	2,200.00
11439 / 19480	23/08/2024	GREGORIO VARGAS	01.00.0003.01-112	2,200.00
11440 / 19481	23/08/2024	JUAN PABLO GONZALEZ BIERD	01.00.0003.01-112	2,200.00
11441 / 19482	23/08/2024	LUIS JOSE BATISTA CASTILLO	01.00.0003.01-112	2,200.00
11442 / 19483	23/08/2024	PEDRO MANUEL DIAZ	01.00.0003.01-112	2,200.00
11443 / 19484	23/08/2024	RAFAEL ANTONIO ARIAS	01.00.0003.01-112	3,123.00
11444 / 19485	23/08/2024	WILFRIDO ALCANTARA BALBUENA	01.00.0003.01-112	3,123.00
11445 / 19486	23/08/2024	HEMENEGILDO GARCIA MARTINEZ	01.00.0003.01-112	8,000.00
11446 / 19487	23/08/2024	RANDOLPH RAMON GILBERT PEREZ	01.00.0003.01-112	9,409.00
11447 / 19488	23/08/2024	LUIS RAFAEL POLANCO	01.00.0003.01-112	7,000.00
11448 / 19489	23/08/2024	RAMON SILVERIO	01.00.0003.01-112	8,300.00
11449 / 19490	23/08/2024	ANACLETO DOMINGUEZ	01.00.0003.01-112	3,000.00
11450 / 19491	23/08/2024	LUIS SOSA	01.00.0003.01-112	4,704.50
11451 / 19492	23/08/2024	MARIA MATEA TINEO VENTURA DE ALMONTE	01.00.0003.01-112	2,200.00
11452 / 19493	23/08/2024	JOSEPH ALEXANDER BEATON GARCIA	01.00.0003.01-112	6,500.00
11453 / 19494	23/08/2024	JUAN CARLOS GUTIERREZ MOLINA	01.00.0003.01-112	5,000.00
11454 / 19495	23/08/2024	PATRICIO TORRES GARCIA	01.00.0003.01-112	9,409.00
11455 / 19496	23/08/2024	JOSE ALFREDO ROMERO CIRIACO	01.00.0003.01-112	3,500.00
11456 / 19497	23/08/2024	RAFAEL HOMERO BATISTA MARMOLEJOS	01.00.0005.01-112	8,000.00
11457 / 19498	23/08/2024	YANELY PIEDAD CARABALLO GUITIERREZ	01.00.0005.01-112	10,000.00
11458 / 19499	23/08/2024	AGUEDO HERNANDEZ CASTILLO	01.00.0005.01-112	6,000.00
11459 / 19500	23/08/2024	LEOCADIO LOPEZ	01.00.0005.01-112	6,000.00
11460 / 19501	23/08/2024	ONESIDO ROYER	01.00.0005.01-112	11,280.80
11461 / 19502	23/08/2024	PEDRO JOEL ROSARIO CASTILLO	01.00.0005.01-112	6,000.00
11462 / 19503	23/08/2024	TONY FERNANDO VELASQUEZ MILANES	01.00.0005.01-112	6,000.00
11463 / 19504	23/08/2024	JENNY FERNANDEZ DE SANCHEZ	01.00.0004.01-111	9,409.00

Reporte de Cheques Emitidos por Cuenta Bancaria y Objeto de Gastos
Correspondiente al mes de Agosto del 2024

Código Institucional: 7308

Cheque No. Sistema / Preimp.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valores RD$
11464 / 19505	23/08/2024	JESUS ALBERTO MARTINEZ VERAS	01.00.0004.01-111	21,409.00
11465 / 19506	23/08/2024	LUISA MARIA MILANES DE PAULINO	01.00.0004.01-111	20,699.80
11466 / 19507	23/08/2024	BARBARA ROSARIO	01.00.0004.01-111	4,500.00
11467 / 19508	23/08/2024	LIZANDRO SANCHEZ	01.00.0004.01-111	9,409.00
11468 / 19509	23/08/2024	LOIDA ARTILES CASTAÑOS	01.00.0004.01-111	4,500.00
11469 / 19510	23/08/2024	ROBERTO ANTONIO MARTINEZ PITA	15.00.0001-112	4,000.00
11470 / 19511	23/08/2024	YOJAIRA MERCEDES GARCIA CAPELLAN	01.00.0005-112	15,054.40
11471 / 19514	23/08/2024	SERAFIN CIRIACO PEÑA	15.00.0002-112	8,000.00
11472 / 19515	23/08/2024	EUGENIO FRANCISCO SANCHEZ FRICA	13.00.0001-112	4,000.00
11473 / 19517	23/08/2024	DOLORES LANTIGUA	01.00.0001-111	38,792.90
11474 / 19518	23/08/2024	GRIMALDI MANUEL GARCIA GARCIA	01.00.0001-111	11,290.80
11475 / 19519	23/08/2024	PANTALEON BALBUENA REYES	01.00.0001-111	3,803.95
11476 / 19516	23/08/2024	KAREN JAZMIN MARTE DE LA ROSA	01.00.0002-111	20,699.80
11477 / 19520	23/08/2024	HECTOR RAFAEL ALMONTE SANTANA	01.00.0001-153	35,000.00
11478 / 19521	23/08/2024	LUISA MARIA MILANES DE PAULINO	01.00.0001-153	3,500.00
11479 / 19522	23/08/2024	DOLORES LANTIGUA	01.00.0001-151	10,000.00
11480 / 19523	23/08/2024	DOLORES LANTIGUA	01.00.0001-153	10,500.00
11481 / 19524	23/08/2024	KAREN JAZMIN MARTE DE LA ROSA	01.00.0003.01-151	3,500.00

Total Cuenta: 070-003303-3 Cta. Personal 616,242.85

Reporte de Cheques Emitidos por Cuenta Bancaria y Objeto de Gastos
Correspondiente al mes de Septiembre del 2024

Código Institucional: 7308

Cheque No. / Sistema / Preimp.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valores RD$
Con cargo a la cuenta No.: 070-005580-0 Cta. Genero y Salud				
12189 / 12978	02/09/2024	REYES SJERO MARMOLEJOS	14.00.0002-516	164,300.00
12190 / 12979	02/09/2024	CRISTOPHER MAYOBANEX GOMEZ POLINE	14.00.0003-514	5,000.00
12191 / 12980	04/09/2024	YARIANNI ESTHER YAN DE LOS SANTOS	14.00.0002-516	4,000.00
12192 / 12981	20/09/2024	CICELINE MALLORCA CASTELLANOS	14.00.0002-516	4,000.00
12195 / 12982	20/09/2024	JOSE ANDRES DEL ROSARIO TAVAREZ	14.00.0002-516	3,000.00
12196 / 12983	20/09/2024	LEONELA ANTONIA VERAS ABREU	14.00.0002-516	2,000.00
12197 / 12984	20/09/2024	RADHAMES MARCELINO MATEO VENTURA	14.00.0002-516	3,000.00
12198 / 12985	20/09/2024	SOLDANIA REYES VENTURA	14.00.0002-516	1,000.00
12199 / 12986	20/09/2024	GERARDO OCTAVIO RIVERA CABRERA	14.00.0003-513	3,500.00
12200 / 12987	20/09/2024	JORGE MIGUEL TORRES ALMONTE	14.00.0003-513	3,500.00
12201 / 12988	20/09/2024	LUISA YORDANIA FORTUNA [illegible]CO	14.00.0003-513	3,500.00
12202 / 12989	20/09/2024	ANTONIO YAN FRANCISCO	98.00.0001.04-519	15,000.00
12203 / 12990	20/09/2024	FRANCISCO BOITEL ALMONTE	98.00.0001.04-519	5,000.00
12204 / 12991	20/09/2024	CONFRATERNIDAD DE PASTORES DE MONTE LLANO	98.00.0001.04-519	7,000.00
12205 / 12992	20/09/2024	MIGUEL ANGEL CLASE GOMEZ	98.00.0001.04-519	2,000.00
12206 / 12993	20/09/2024	PARROQUIA SAGRADA FAMILIA	98.00.0001.04-519	5,000.00
12207 / 12994	25/09/2024	JULIO ALBERNY MARTINEZ GARCIA	14.00.0003-514	10,000.00
12208 / 12995	26/09/2024	LUIS EMILIO CAMPOS DE LA ROSA	14.00.0003-514	10,000.00
Total Cuenta: 070-005580-0 Cta. Genero y Salud				250,800.00
TOTAL GENERAL				250,800.00

Reporte de Cheques Emitidos por Cuenta Bancaria y Objeto de Gastos
Correspondiente al mes de Septiembre del 2024

Código Institucional: 7308

Cheque No. / Sistema / Preimp.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valores RD$
Con cargo a la cuenta No.: 070-003317-3 Cta. Inversion				
5972 / 14052	02/09/2024	GABY FELIX FRANCISCO SANCHEZ	11.00.0001.02-275	32,900.00
5973 / 14054	02/09/2024	WASTE SOLUTIONS MTE SRL	12.00.0003.02-626	56,497.46
5974 / 14053	02/09/2024	PAREDES GARCIA MOTOR IMPORT SRL	12.00.0003.02-621	60,000.00
5975 / 14058	04/09/2024	NUEVO COLOR SRL	11.00.0001.02-274	54,935.17
5976 / 14057	04/09/2024	CEDUCOMPP, S.R.L	01.00.0004.03-612	56,322.00
5977 / 14056	04/09/2024	GP EQUIPOS PESADOS EIRL (Cancelado $200000)	11.00.0001.02-274	0.00
5978 / 14055	04/09/2024	PEDRO RAMON SPENCER MEJIA (Cancelado $435100)	96.00.0001.03-852	0.00
5979 / 14059	04/09/2024	PEDRO RAMON SPENCER MEJIA	96.00.0001.03-852	435,100.00
5981 / 14060	06/09/2024	GP EQUIPOS PESADOS EIRL	11.00.0001.02-274	200,000.00
5982 / 14061	11/09/2024	MULTIGRABADO SRL	01.00.0003.03-611	9,735.00
5983 / 14062	20/09/2024	GALUSA IMPORT SRL	11.00.0001.02-274	39,482.80
5984 / 14063	20/09/2024	RAFAEL QUIÑONES	11.02.0051-724	4,000.00
5985 / 14064	20/09/2024	TOMAS FRANCISCO	11.02.0051-724	4,704.50
5986 / 14065	26/09/2024	GALUSA IMPORT SRL	11.00.0001.02-274	48,026.00
5987 / 14066	27/09/2024	MULTIGRABADO SRL	01.00.0003.03-611	9,735.00
5988 / 14067	27/09/2024	ANTONIO MERCADO TAVERAS	96.00.0001.03-852	50,000.00
Total Cuenta: 070-003317-3 Cta. Inversion				**1,081,437.93**
TOTAL GENERAL				**1,081,437.93**

Reporte de Cheques Emitidos por Cuenta Bancaria y Objeto de Gastos
Correspondiente al mes de Septiembre del 2024

Código Institucional: 7308

Cheque No. / Sistema / Preimp.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valores RDS
Con cargo a la cuenta No.: 070-003303-3 Cta. Personal				
11482 / 19525	02/09/2024	OMAR GONZALEZ CIRIACO	01.00.0001-111	38,792.90
11483 / 19526	02/09/2024	OMAR GONZALEZ CIRIACO	01.00.0001-153	4,200.00
11484 / 19527	02/09/2024	OMAR GONZALEZ CIRIACO	01.00.0001-151	5,000.00
11485 / 19528	02/09/2024	BOLIVAR ARTURO REYES LEYBA	01.00.0001-111	38,792.90
11486 / 19529	02/09/2024	ELADIO TINEO RODRIGUEZ (Cancelado $38792.9)	01.00.0001-111	0.00
11487 / 19530	02/09/2024	SAMUEL VALDEZ (Cancelado $38792.9)	01.00.0001-111	0.00
11488 / 19532	02/09/2024	LESLY KATHERINE SANCHEZ	01.00.0001-111	14,113.50
11489 / 19533	02/09/2024	JORGE LUIS SANCHEZ MARTINEZ	01.00.0001-111	24,839.76
11490 / 19534	02/09/2024	SAMUEL VALDEZ	01.00.0001-111	38,792.90
11491 / 19535	02/09/2024	ELADIO TINEO RODRIGUEZ	01.00.0001-111	38,792.90
11492 / 19536	02/09/2024	JORGE LUIS SANCHEZ MARTINEZ	01.00.0001-151	5,000.00
0 / 0	20/09/2024	Nómina Electrónica - 01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Fijos (P)	01.00.0001-111	90,780.30
0 / 0	20/09/2024	Nómina Electrónica - 01.00.0002-21111 Contraloria Municipal - Fijos (P)	01.00.0002-111	20,699.80
0 / 0	20/09/2024	Nómina Electrónica - 01.00.0003-21111 Despacho del Alcalde - Fijos (P)	01.00.0003.01-111	121,913.72
0 / 0	20/09/2024	Nómina Electrónica - 01.00.0003- 21121 Despacho del Alcalde - Temporeros (P)	01.00.0003.01-112	80,222.50
0 / 0	20/09/2024	Nómina Electrónica - 01.00.0004-21111 Serv. Adm. y Finc. - Fijos (P)	01.00.0004.01-111	68,072.20
0 / 0	20/09/2024	Nómina Electrónica - 01.00.0005-21121 Planeamiento Urbano - Contratados (P)	01.00.0005.01-112	44,673.50
0 / 0	20/09/2024	Nómina Electrónica - 01.00.0006- 21121 Depto. Planificación - Contratados (P)	01.00.0006-112	15,054.40
0 / 0	20/09/2024	Nómina Electrónica - 13.00.0001-21121 Depto. de Medio Ambiente - Contratados (P)	13.00.0001-112	4,000.00
11493 / 19546	20/09/2024	ROBERTO ANTONIO MARTINEZ PITA	15.00.0001-112	4,000.00
11494 / 19547	20/09/2024	SERAFIN CIRIACO PEÑA	15.00.0002-112	8,000.00
11499 / 19548	20/09/2024	WINIFER GOMEZ	01.00.0004.01-111	4,500.00
11501 / 19549	20/09/2024	AGUEDO HERNANDEZ CASTILLO	01.00.0006.01-112	6,000.00
11502 / 19550	20/09/2024	ANSELMO DOMINGO MENDEZ BONILLA	01.00.0003.01-112	2,200.00
11504 / 19551	20/09/2024	MERILIN NOVAS GOMEZ	01.00.0003.01-112	10,000.00
11505 / 19539	20/09/2024	JOSE ARMANDO HENRIQUEZ GRULLON	01.00.0003.01-112	13,000.00
11506 / 19552	20/09/2024	ANTONIO GARCIA MARTE	01.00.0003.01-112	2,200.00
11507 / 19553	20/09/2024	LUIS JOSE BATISTA CASTILLO	01.00.0003.01-112	2,200.00
11508 / 19554	20/09/2024	PEDRO MANUEL DIAZ	01.00.0003.01-112	2,200.00
11509 / 19555	20/09/2024	RAFAEL ANTONIO ARIAS	01.00.0003.01-112	2,200.00
11510 / 19556	20/09/2024	WILFRIDO ALCANTARA BALBUENA	01.00.0003.01-112	2,200.00
11511 / 19557	20/09/2024	ANACLETO DOMINGUEZ	01.00.0003.01-112	3,000.00
11512 / 19558	20/09/2024	MARIA MATEA TINEO VENTURA DE ALMONTE	01.00.0003.01-112	2,200.00
11513 / 19559	20/09/2024	JOSEPH ALEXANDER BEATON GARCIA	01.00.0003.01-112	11,000.00
11516 / 19560	20/09/2024	EMELYN LICELOT INOA GOMEZ	01.00.0003.01-111	39,464.68
11517 / 19561	20/09/2024	PERLA TAINA ALMONTE GONZALEZ	01.00.0003.01-111	9,409.00
11518 / 19562	20/09/2024	MANUEL ANTONIO SEVERINO GENAO	01.00.0003.01-111	10,000.00

Reporte de Cheques Emitidos por Cuenta Bancaria y Objeto de Gastos
Correspondiente al mes de Septiembre del 2024

Código Institucional: 7308

Cheque No. Sistema / Preimp.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valores RD$
11519 / 19537	20/09/2024	HECTOR RAFAEL ALMONTE SANTANA	01.00.0003.01-151	35,000.00
11520 / 19538	20/09/2024	JORGE LUIS SANCHEZ MARTINEZ	01.00.0003.01-151	5,000.00
11521 / 19540	20/09/2024	KAREN JAZMIN MARTE DE LA ROSA	01.00.0003.01-151	3,500.00
11522 / 19541	20/09/2024	LUISA MARIA MILANES DE PAULINO	01.00.0003.01-151	3,500.00
11523 / 19542	20/09/2024	OMAR GONZALEZ CIRIACO	01.00.0003.01-151	5,000.00
11524 / 19544	20/09/2024	DOLORES LANTIGUA	01.00.0003.01-151	10,000.00
11525 / 19545	20/09/2024	DOLORES LANTIGUA	01.00.0003.01-153	10,500.00
11526 / 19543	20/09/2024	OMAR GONZALEZ CIRIACO	01.00.0003.01-153	4,200.00
11527 / 19563	23/09/2024	JORGE LUIS SANCHEZ MARTINEZ	01.00.0003.01-111	24,839.76
11528 / 19564	23/09/2024	PANTALEON BALBUENA REYES	01.00.0003.01-111	2,000.00
11529 / 19565	25/09/2024	ASOCIACION DOMINICANA DE REGIDORES	01.00.0003.01-153	80,000.00
Total Cuenta: 070-003303-3 Cta. Personal				**971,654.72**
TOTAL GENERAL				**971,654.72**

Reporte de Cheques Emitidos por Cuenta Bancaria y Objeto de Gastos
Correspondiente al mes de Septiembre del 2024

Código Institucional: 7308

Cheque No. / Sistema / Preimp.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valores RD$
Con cargo a la cuenta No.: 070-003304-1 Cta. Servicios				
32901 / 47517	02/09/2024	WILLIAMS PERALTA GOMEZ	01.00.0003.02-221	6,000.00
32902 / 47522	02/09/2024	ANATALIA FLORENTINO	14.00.0001.01-514	2,000.00
32903 / 47521	02/09/2024	MATILDE SANTOS CORNIER	14.00.0001.01-514	2,000.00
32904 / 47520	02/09/2024	ISIDRA MARTINEZ	14.00.0001.01-514	2,000.00
32905 / 47519	02/09/2024	DEMETRINA POLANCO	14.00.0001.01-514	2,000.00
32906 / 47518	02/09/2024	DOMINGO RAMON GARCIA RODRIGUEZ	14.00.0001.01-514	2,000.00
32907 / 47536	02/09/2024	ALEXANDRO DE LA CRUZ SANCHEZ	14.00.0001.01-514	15,000.00
32908 / 47535	04/09/2024	JESUS SANCHEZ SANCHEZ	12.00.0003.01-112	3,000.00
32909 / 47534	04/09/2024	ALEXANDER SORIANO VALDEZ	14.00.0001.01-514	4,000.00
32910 / 47533	04/09/2024	AMBIORIX VARGAZ	12.00.0003.01-491	14,819.98
32911 / 47532	04/09/2024	CLARO DOMINICANA	01.00.0003.02-213	18,821.00
32912 / 47531	04/09/2024	EDEN NOEMI DOMINGUEZ PEÑA	01.00.0003.02-221	11,800.00
32913 / 47530	04/09/2024	JUANA SANCHEZ	01.00.0003.02-287	13,500.00
32914 / 47529	04/09/2024	ORLANDO ANTONIO MACHUCA BONILLA	01.00.0003.02-222	4,400.00
32915 / 47528	04/09/2024	SIMON EMILIO ALCANTARA	01.00.0003.02-221	12,000.00
32916 / 47527	04/09/2024	NOEMI ALTAGRACIA SANTOS MENDOZA	01.00.0003.02-411	6,800.00
32917 / 47526	04/09/2024	SANTA FE MARMOLEJOS VENTURA	01.00.0003.02-411	32,350.00
32918 / 47525	04/09/2024	BERENICE SANTOS	01.00.0003.02-259	3,300.00
32919 / 47524	04/09/2024	AYUNTAMIENTO SOSUA	12.00.0003.01-219	60,000.00
32920 / 47523	04/09/2024	ACTIVIDADES CAOMA, S.R.L.	01.00.0003.02-287	100,000.00
32921 / 47539	05/09/2024	ALBA ROBERSI GARCIA	12.00.0003.01-112	4,500.00
32922 / 47538	05/09/2024	WINIFER GOMEZ	12.00.0003.01-112	4,500.00
32923 / 47537	05/09/2024	NIRA ALICIA ARISLEYDA SANCHEZ SILVERIO	12.00.0003.01-112	3,000.00
32925 / 47540	12/09/2024	ALIXANDER SANCHEZ	01.00.0003.02-137	21,644.50
32926 / 47541	17/09/2024	DEPOSITO FERRETERO SRL	12.00.0003.01-498	2,334.00
0 / 0	20/09/2024	Nómina Electrónica - 12.00.0002-21121 Ornato, Plazas y Parques - Contratados (S)	12.00.0002-112	55,329.88
0 / 0	20/09/2024	Nómina Electrónica - 12.00.0003-21121 Limpieza Municipal - Contratados (S)	12.00.0003.01-112	97,954.50
0 / 0	20/09/2024	Nómina Electrónica - 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales (S)	12.00.0003.01-113	286,712.15
0 / 0	20/09/2024	Nómina Electrónica - 12.00.0004-21121 Cementerio Municipal - Contratados (S)	12.00.0004-112	28,404.50
0 / 0	20/09/2024	Nómina Electrónica - 12.00.0005-21121 Transportación - Contratados (S)	12.00.0005-112	25,054.40
0 / 0	20/09/2024	Nómina Electrónica - 12.00.0006-21121 Policia Municipal - Contratados (S)	12.00.0006-112	54,795.30
0 / 0	20/09/2024	Nómina Electrónica - 12.00.0008-21121 Matadero Municipal - Contratados (S)	12.00.0008-112	7,527.20
32927 / 47546	20/09/2024	ABEL PEÑA DE LA CRUZ	14.00.0001.01-513	2,000.00
32928 / 47547	20/09/2024	CANDIDA BONILLA	14.00.0001.01-513	1,000.00
32929 / 47548	20/09/2024	DIOMEDES HIDALGO MARTINEZ	14.00.0001.01-513	1,500.00
32930 / 47549	20/09/2024	ELIEZER FRANCISCO MESSON	14.00.0001.01-513	3,000.00
32931 / 47550	20/09/2024	GERTRUDIS CIRIACO	14.00.0001.01-513	1,500.00
32932 / 47551	20/09/2024	JOSE ANDRES REYES	14.00.0001.01-513	2,000.00

Reporte de Cheques Emitidos por Cuenta Bancaria y Objeto de Gastos
Correspondiente al mes de Septiembre del 2024

Código Institucional: 7308

Cheque No. Sistema / Preimp.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valores RD$
32933 / 47552	20/09/2024	JOSE MIGUEL PEREZ MENDEZ	14.00.0001.01-513	3,000.00
32934 / 47553	20/09/2024	JOSE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	14.00.0001.01-513	2,000.00
32935 / 47554	20/09/2024	JOSEFA DE LA CRUZ	14.00.0001.01-513	2,000.00
32936 / 47555	20/09/2024	JUAN AGUSTIN ARIAS	14.00.0001.01-513	2,000.00
32937 / 47556	20/09/2024	LIBRADA LARA	14.00.0001.01-513	2,000.00
32938 / 47557	20/09/2024	LOURDES JOSEFINA GOMEZ CAPELLAN	14.00.0001.01-513	3,000.00
32939 / 47558	20/09/2024	MARCO EGUREN	14.00.0001.01-513	4,000.00
32940 / 47559	20/09/2024	MILAGROS ALTAGRACIA GARCIA	14.00.0001.01-513	1,500.00
32941 / 47560	20/09/2024	NELIO CARABALLO	14.00.0001.01-513	3,000.00
32942 / 47561	20/09/2024	NIEVES ALTAGRACIA ALCANTARA	14.00.0001.01-513	2,000.00
32943 / 47562	20/09/2024	RAMON ANTONIO PEÑA	14.00.0001.01-513	2,000.00
32944 / 47563	20/09/2024	RHADAMES GARCIA	14.00.0001.01-513	1,000.00
32945 / 47564	20/09/2024	ROSA YDALIA BATISTA DE AGUILO	14.00.0001.01-513	3,000.00
32948 / 47565	20/09/2024	YUNIOR MARTINEZ	12.00.0003.01-113	2,000.00
32949 / 47566	20/09/2024	ANGELINA LOPEZ	12.00.0003.01-113	3,000.00
32950 / 47567	20/09/2024	DIONICIO ALVARADO GIL	12.00.0003.01-113	2,000.00
32951 / 47568	20/09/2024	GREGORIO CASTAÑOS BATISTA	12.00.0003.01-113	1,250.00
32952 / 47569	20/09/2024	JUAN DE JESUS TORRES	12.00.0003.01-113	3,000.00
32953 / 47570	20/09/2024	LUCY MARIA MATOS AMADOR	12.00.0003.01-113	3,000.00
32954 / 47571	20/09/2024	LUIS MIGUEL MERCADO GOMEZ	12.00.0003.01-113	3,000.00
32955 / 47572	20/09/2024	MIGUELINA UREÑA ROSARIO	12.00.0003.01-113	3,000.00
32956 / 47573	20/09/2024	MISSILINA DOLI YAN	12.00.0003.01-113	6,000.00
32957 / 47574	20/09/2024	ROSANNA MARTINEZ BURGOS	12.00.0003.01-113	6,000.00
32958 / 47575	20/09/2024	RUBEN DOMINGO VENTURA DORVILLE	12.00.0003.01-113	3,000.00
32959 / 47576	20/09/2024	SANDRA FRANCISCO ROYER	12.00.0003.01-113	3,000.00
32960 / 47577	20/09/2024	SILVERIO VARGAS	12.00.0003.01-113	4,000.00
32961 / 47578	20/09/2024	SIMON HERNANDEZ REYES	12.00.0003.01-113	3,000.00
32962 / 47579	20/09/2024	VALENTINA DOMINGUEZ ALMONTE	12.00.0003.01-113	3,000.00
32963 / 47580	20/09/2024	YERMANIA ARVELO MARTINEZ	12.00.0003.01-113	3,000.00
32964 / 47581	20/09/2024	YOSLENY FANO FRAIS	12.00.0003.01-113	3,000.00
32965 / 47582	20/09/2024	FABIO FRANCISCO MUÑOZ PERALTA	12.00.0003.01-113	3,000.00
32967 / 47583	20/09/2024	MARIANO MARMOLEJOS	12.00.0004-112	4,000.00
32968 / 47584	20/09/2024	ALEXIS ALMONTE SIERRA	12.00.0002-112	11,290.80
32970 / 47585	20/09/2024	EMMANUEL LAZARRE	12.00.0002-112	7,500.00
32971 / 47586	20/09/2024	LUIS FELIPE POLANCO	12.00.0002-112	6,586.30
32973 / 47587	20/09/2024	ROBERTO HIDALGO BURGOS	12.00.0008-112	5,200.00
32974 / 47588	20/09/2024	YINNET MARIA ACEVEDO RODRIGUEZ	12.00.0008-112	6,300.00
32976 / 47589	20/09/2024	MAXIMO ABIMAEL SURIEL GOMEZ	12.00.0006-112	2,000.00
32977 / 47590	20/09/2024	JOSE ALFREDO ROMERO CIRIACO	12.00.0006-112	3,500.00
32978 / 47592	20/09/2024	ERNESTO DOMIGUEZ (Cancelado $1678)	12.00.0003.01-112	0.00
32980 / 47593	20/09/2024	FELIPE GARCIA MARTINEZ	12.00.0003.01-112	5,400.00
32981 / 47594	20/09/2024	MARIO VENTURA ALMONTE	12.00.0003.01-112	5,400.00
32982 / 47595	20/09/2024	FAUSTO ANTONIO BATISTA GARCIA	12.00.0003.01-112	11,959.00

Reporte de Cheques Emitidos por Cuenta Bancaria y Objeto de Gastos
Correspondiente al mes de Septiembre del 2024

Código Institucional: 7308

Cheque No. Sistema / Preimp.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valores RD$
32983 / 47596	20/09/2024	HECTOR ARMANDO PADILLA SANCHEZ	12.00.0003.01-112	10,071.00
32984 / 47597	20/09/2024	BIANELO GERMAN RAMIREZ	12.00.0003.01-112	9,409.00
32985 / 47598	20/09/2024	JOSE RAUL GRIMES	12.00.0003.01-112	9,409.00
32986 / 47599	20/09/2024	JOSELIN CUEVAS YOY	12.00.0003.01-112	1,258.00
32987 / 47600	20/09/2024	JUAN MARCELINO POLANCO	12.00.0003.01-112	9,409.00
32988 / 47601	20/09/2024	PATRICIO TORRES GARCIA	12.00.0003.01-112	9,409.00
32989 / 47602	20/09/2024	SALVADOR PAYANO REYNOSO	12.00.0003.01-112	9,409.00
32990 / 47604	20/09/2024	JORGE LUIS SANCHEZ MARTINEZ	01.00.0003.02-411	8,000.00
32990 / 47604	20/09/2024	JORGE LUIS SANCHEZ MARTINEZ	12.00.0003.01-279	8,000.00
32991 / 47603	20/09/2024	LESLY KATHERINE SANCHEZ	01.00.0003.02-213	4,776.93
32992 / 47605	23/09/2024	ERNESTO DOMIGUEZ	12.00.0003.01-112	1,678.00
32993 / 47606	25/09/2024	RIKELVIN VALDEMORA VASQUEZ	01.00.0003.02-222	3,200.00
32994 / 47607	25/09/2024	JAIRO SMITH SANTANA	12.00.0003.01-113	10,000.00
32995 / 47608	25/09/2024	JUAN FERNANDO PERALTA SILVERIO	12.00.0003.01-113	10,000.00
32996 / 47609	26/09/2024	SIMON EMILIO ALCANTARA	01.00.0003.02-287	13,800.00
32997 / 47610	26/09/2024	TAUNI MERCEDES MARTINEZ CASTILLO	14.00.0001.01-514	5,000.00
32998 / 47611	26/09/2024	RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ	01.00.0001-281	24,500.00
32999 / 47612	27/09/2024	RAMON ANTONIO PEÑA	14.00.0001.01-513	2,000.00
Total Cuenta: 070-003304-1 Cta. Servicios				**1,226,762.44**
TOTAL GENERAL				**1,226,762.44**

REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL AÑO 2024

FORM. EP-03

CODIGO DEL CAPITULO: 7308

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

ESTADO: Aprobado

ESTADO CIERRE: ABIERTO

Clasificador de Ingresos											Presupuesto				Percibido					
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	CONCEPTO DEFINICION	ENTIDAD OTORGANTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance Por Percibir Trimestral	% Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=11+ (12 + 13)	15	16	17 = 15 + 16	18=17/14	19=14-17	20=19/14
1					INGRESOS					86,741,345.00	0.00	19,499,847.00	66,241,498.00	30,607,980.00	16,611,076.00	47,219,056.00	71.28%	19,022,442.00	28.72%
1	1				IMPUESTOS					3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00	2,958,150.39	740,850.00	3,699,000.39	97.34%	100,999.61	2.66%
1	1	2			IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD					4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	1,560,000.39	134,000.00	1,694,000.39	37.64%	2,805,999.61	62.36%
1	1	2	1		IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD Y TRANSACCIONES					2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	1,560,000.39	0.00	1,560,000.39	62.40%	939,999.61	37.60%
1	1	2	1	11	Impuesto sobre vehículos no especificados	0000	10	0000	100	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	1,560,000.39	134,000.00	1,694,000.39	67.76%	805,999.61	32.24%
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCÍAS Y SERVICIOS					2,240,000.00	0.00	0.00	2,240,000.00	965,520.00	540,000.00	1,505,520.00	67.21%	734,480.00	32.79%
1	1	4	3		IMPUESTO AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					1,240,000.00	0.00	0.00	1,240,000.00	965,520.00	0.00	965,520.00	77.86%	274,480.00	22.14%
1	1	4	3	18	Anuncios, Rotulos y Letras	0000	10	0000	100	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	2,097.00	0.00	2,097.00	2.10%	97,903.00	97.90%
1	1	4	3	21	Certificación de vehículos	0000	10	0000	100	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	20.00%	32,000.00	80.00%
1	1	4	3	22	Tinte para vidrios y cristales polarizados	0000	10	0000	100	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	60,000.00	100.00%
1	1	4	3	23	Matrícula nueva (chapa, fotos y otros)	0000	10	0000	100	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	5,550.00	0.00	5,550.00	18.50%	24,450.00	81.50%
1	1	4	3	24	Re-matriculación por pérdida y robo de vehículo	0000	10	0000	100	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	3,300.00	800.00	4,100.00	20.50%	15,900.00	79.50%
1	1	4	3	28	Registro y organización anual de vehículos	0000	10	0000	100	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	16,150.00	8,800.00	24,950.00	45.36%	30,050.00	54.64%
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	10	0000	100	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	500.00	0.00	500.00	0.63%	79,500.00	99.38%
1	1	4	3	30	Impuesto sobre base de gallo	0000	10	0000	100	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,000.00	100.00%
1	1	4	3	32	Establecimiento bailables con o sin bebidas alcohol	0000	10	0000	100	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
1	1	4	3	33	Licencias de comerciantes	0000	20	0000	100	2,500,000.00	-190,000.00	0.00	2,310,000.00	910,000.00	495,000.00	1,405,275.00	60.85%	1,004,725.00	43.50%
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes	0000	10	0000	100	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%
1	1	4	3	36	Permiso para romper pavimento de 0 a 4 mts.	0000	10	0000	100	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	8.00%	23,000.00	92.00%
1	1	4	3	38	Permiso a ocupar vía pública por reparación construcción	0000	10	0000	100	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,000.00	1,500.00	2,500.00	12.50%	17,500.00	87.50%
1	1	4	3	41	Permiso para construcción y/o reparación de aceras	0000	10	0000	100	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	30,000.00	100.00%
1	1	4	3	42	Construcción techos, losas y pensiones	0000	20	0000	100	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	40,800.00	40,800.00	51.00%	39,200.00	49.00%
1	1	4	3	43	Construcción de verjas con soldaduras de metal o madera	0000	10	0000	100	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,000.00	100.00%
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	10	0000	100	0.00	440,000.00	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	440,000.00	100.00%	0.00	0.00%
1	1	4	3	45	Permiso para demolición con cierre aceras	0000	10	0000	100	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,000.00	100.00%
1	1	4	3	46	Permiso para apertura de zanjas	0000	10	0000	100	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	75,000.00	100.00%
1	1	4	3	47	Permiso de Autobuses y Camiones	0000	10	0000	100	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
1	1	6			IMPUESTOS ECOLÓGICOS					15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	15,000.00	100.00%
1	1	6	1		IMPUESTOS ECOLÓGICOS					15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	250,625.61	0.00	0.00	0.00%	15,000.00	100.00%
1	1	6	1	51	Declaración jur. Daño, a medio ambiente y uso público	0000	10	0000	100	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	15,000.00	100.00%
1	1	8			IMPUESTOS DIVERSOS					58,800.00	0.00	0.00	58,800.00	3,750.00	44,300.00	58,800.00	100.00%	0.00	0.00%
1	1	8	1		IMPUESTOS DIVERSOS					58,800.00	0.00	0.00	58,800.00	2,250,000.00	0.00	58,800.00	100.00%	0.00	0.00%
1	1	8	1	74	Otros impuestos	0000	10	0000	100	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	2,250.00	22,500.00	38,000.00	100.00%	0.00	0.00%
1	1	8	1	80	Otros impuestos diversos	0000	10	0000	100	20,800.00	0.00	0.00	20,800.00	1,500.00	22,500.00	20,800.00	100.00%	0.00	0.00%
2					TRANSFERENCIAS					66,741,345.00	0.00	19,499,847.00	86,241,192.00	27,647,830.00	16,070,226.00	43,718,056.00	50.69%	42,523,136.00	49.31%
2	3				DONACIONES CORRIENTES					20,274,747.00	0.00	0.00	20,274,747.00	13,773,781.59	6,800,000.00	20,573,781.59	101.48%	-299,034.59	-1.48%
2	3	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS					20,274,747.00	0.00	0.00	20,274,747.00	13,773,781.59	6,800,000.00	20,573,781.59	101.48%	-299,034.59	-1.48%
2	3	1	1	01	Ingresos	0000	30	1000	100	20,274,747.00	0.00	0.00	20,274,747.00	13,773,781.59	6,800,000.00	20,573,781.59	101.48%	-299,034.59	-1.48%
3					FUENTE FINANCIAMIENTO					46,466,598.00	0.00	19,499,847.00	65,966,445.00	13,833,948.41	9,270,226.00	23,144,274.41	35.09%	42,822,170.59	64.91%
3	5				SALDO DISPONIBLE					46,466,598.00	0.00	19,499,847.00	65,966,445.00	13,833,948.41	9,270,226.00	23,144,274.41	35.09%	42,822,170.59	64.91%
3	5	1			SALDO DISPONIBLE					46,466,598.00	0.00	19,499,847.00	65,966,445.00	13,833,948.41	9,270,226.00	23,144,274.41	35.09%	42,822,170.59	64.91%
3	5	1	1	01	Saldo Inicial	0000	30	1000	100	46,466,598.00	0.00	19,499,847.00	65,966,445.00	13,833,948.41	9,270,226.00	23,144,274.41	35.09%	42,822,170.59	64.91%

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL AÑO 2024

FORM. EP-03

CODIGO DEL CAPITULO: 7309

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

ESTADO: Aprobado

ESTADO CIERRE: ABIERTO

Clasificador de Ingresos										Presupuesto				Percibido					
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	CONCEPTO DEFINICION	ENTIDAD OTORGANTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance Por Percibir Trimestral	% Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=11+ (12 + 13)	15	16	17 = 15 + 16	18=17/14	19=14-17	20=19/14
1	3	3	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR UGE					13,258,400.00	0.00	12,408,067.00	25,666,467.00	20,408,054.41	12,480,067.00	27,766,080.03	97.96%	4,208,979.17	15.80%
1	3	3	5	03	Ordinarias según ley	0002	20	3999	139	13,258,400.00	0.00	0.00	13,258,400.00	9,758,241.83	9,640,241.83	19,398,483.66	73.08%	4,208,979.17	22.90%
1	3	3	5	04	Extraordinarias	0001	10	3199	139	0.00	0.00	12,480,067.00	12,480,067.00	0.00	12,480,067.00	12,480,067.00	100.00%	0.00	0.00%
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN					1,355,000.00	0.00	0.00	1,355,000.00	585,144.59	247,855.00	832,999.59	61.48%	522,000.41	38.52%
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					1,355,000.00	0.00	0.00	1,355,000.00	585,144.59	247,855.00	832,999.59	61.48%	522,000.41	38.52%
1	5	1	5		TASAS					1,220,000.00	0.00	0.00	1,220,000.00	39,888,994.41	0.00	839,275.00	68.78%	380,724.59	31.20%
1	5	1	5	01	Servicios Generales	0005	20	3999	139	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	35,000.00	100.00%
1	5	1	5	04	Información y Publicación	0005	10	3999	139	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	16,800.00	16,799.00	33,599.00	56.00%	26,401.00	44.00%
1	5	1	5	19	Expedición de Certificaciones	0005	20	3999	139	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	15,100.00	17,100.00	32,200.00	46.00%	37,800.00	54.00%
1	5	1	5	20	Recaudación de pagos por cuentas	0005	20	3999	139	1,460,000.00	0.00	0.00	1,460,000.00	439,275.00	102,924.00	542,199.00	37.13%	917,801.00	62.87%
1	5	1	5	23	Servicios de Inhumación	0005	20	3999	139	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	45,000.00	100.00%
1	5	1	5	99	Otras tasas	0005	20	3999	139	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	16,800.00	17,000.00	33,800.00	56.33%	26,200.00	43.67%
1	5	1	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS					85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	39,852,294.41	0.00	2,400.00	2.82%	82,600.00	97.18%
1	5	1	4	39	Tramite, aseo y permiso para transporte urbano	0005	20	3999	139	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	45,000.00	100.00%
1	5	1	4	99	Diversas tasa y multas	0005	10	3999	139	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	2,400.00	0.00	2,400.00	6.00%	37,600.00	94.00%
1	5	1	6		ARRENDAMIENTOS					230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	39,847,294.41	0.00	93,844.44	40.84%	136,155.56	59.20%
1	5	1	5	05	Mercados y Viaderos	0005	20	3999	139	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%
1	5	1	5	13	Alquiler de Inmuebles	0005	20	3999	139	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	22,150.00	27,850.00	50,000.00	100.00%	0.00	0.00%
1	5	1	5	12	Canales para anuncios	0005	20	3999	139	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	80,000.00	100.00%
1	5	1	5	11	Alquiler y concesión de puestos	0005	20	3999	139	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	21,771.59	21,750.00	43,521.59	54.40%	36,478.41	45.60%
1	6				OTROS INGRESOS					40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40,000.00	100.00%
1	6	3			MULTAS Y SANCIONES					40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40,000.00	100.00%
1	6	3	1		MULTAS Y SANCIONES					40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	2894160.00	0.00	0.00	0.00%	40,000.00	100.00%
1	6	3	1	01	Multas diversas	0005	10	3999	139	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	15,000.00	100.00%
1	6	3	1	11	Multas administrativas	0005	10	3999	139	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	15,000.00	100.00%
1	6	3	1	13	Multas por cancelación legal	0005	10	3999	139	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
1	6	3	1	15	Multa recibida de organismos o ministerios de los cuales	0005	10	3999	139	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	15,000.00	100.00%
Total general										93,741,240.00	0.00	12,408,067.00	95,251,310.00	70,947,659.00	15,010,179.26	72,650,643.03	76.98%	15,333,903.59	24.06%

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA MONTELLANO
Sala Capitular

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA

CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL AÑO 2024

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7308

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO: Aprobado

ESTADO CIERRE: ABIERTO

Estructura					Clasificador de Gasto									Presupuesto				Devengado					
Sección	Subtítulo/Programa/Proyecto	Fondo	Fuente	Actividad/Obra	Código SIP	Tipo	Concepto	Genérica	Específica	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones Aumentativas	Modificaciones Reductivas	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	Al Trimestre	% Devengado vs Vigente	Balance Disponible Trimestral	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24= 23 / 20	25= 20-23	26= 25 / 20
11(P)											RENGLON														
11(P)	01										NOMINAL POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL														
11(P)	01		00								N/A														
11(P)	01		00	0001							NOMINAL Y SEGUIMIENTOS														
11(P)	01		00	0001																					
11(P)	01		00	0001							GASTOS														
11(P)	01		00	0001		1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES														
11(P)	01		00	0001		1	1				REMUNERACIONES														
11(P)	01		00	0001		1	1	1			Remuneraciones al personal fijo														
11(P)	01		00	0001		1	1	1	1		Sueldos empleados fijos	1.1.01	20	1533	100										
11(P)	01		00	0001		1	1	4			Sueldo anual art.13														
11(P)	01		00	0001		1	1	4	01		Sueldo anual fijo 13	1.1.01	20	1533	100										
11(P)	01		00	0001		1	2				SOBRESUELDOS														
11(P)	01		00	0001		1	2	2			Compensación														
11(P)	01		00	0001		1	2	2	03		Compensación vacaciones	1.1.01	20	1533	100										
11(P)	01		00	0001		1	3				MATERIA Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN														
11(P)	01		00	0001		1	3	1			Dietas														
11(P)	01		00	0001		1	3	1	01		Dietas en el país	1.1.01	20	1666	102										
11(P)	01		00	0001		1	3	2			Gastos de representación														
11(P)	01		00	0001		1	3	2	01		Gastos de representación en el país	1.1.01	20	1535	100										
11(P)	01		00	0001		1	3	2	01		Gastos de representación en el país	1.1.01	20	1535	102										
11(P)	01		00	0001		1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL														
11(P)	01		00	0001		1	5	1			Contribuciones al seguro de salud														
11(P)	01		00	0001		1	5	1	01		Contribución al seguro de salud	1.1.01	20	1555	100										
11(P)	01		00	0001		1	5	2			Contribuciones al seguro de pensiones														
11(P)	01		00	0001		1	5	2	01		Contribución al seguro de pensiones	1.1.01	20	1555	100										
11(P)	01		00	0001		1	5	3			Contribuciones al seguro de riesgo laboral														
11(P)	01		00	0001		1	5	3	01		Contribución al seguro de riesgo laboral	1.1.01	20	1555	100										
11(P)	01		00	9002							CONTROL Y REGULARIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL														
11(P)	01		00	9002																					
11(P)	01		00	9002		2					GASTOS														
11(P)	01		00	9002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES														
11(P)	01		00	9002		2	1	1			Remuneraciones														
11(P)	01		00	9002		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo														
11(P)	01		00	9002		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	1.1.01	20	1555	100										
11(P)	01		00	9002		2	1	1	4		Sueldo anual art.13														
11(P)	01		00	9002		2	1	1	4	01	Sueldo anual fijo 13	1.1.01	20	1555	100										
11(P)	01		00	9002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL														
11(P)	01		00	9002		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud														
11(P)	01		00	9002		2	1	5	1	01	Contribución al seguro de salud	1.1.01	20	1555	100										
11(P)	01		00	9002		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones														
11(P)	01		00	9002		2	1	5	2	01	Contribución al seguro de pensiones	1.1.01	20	1555	100										
11(P)	01		00	9002		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral														
11(P)	01		00	9002		2	1	5	3	01	Contribución al seguro de riesgo laboral	1.1.01	20	1555	100										
11(P)	01		00	9003							ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL														
11(P)	01		00	9003																					
11(P)	01		00	9003		2					GASTOS														
11(P)	01		00	9003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES														
11(P)	01		00	9003		2	1	1			REMUNERACIONES														

EXABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA

CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL AÑO 2024

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7308

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO: Aprobado

ESTADO CIERRE: ABIERTO

Destino de Fondo	Estructura				Objeto SIP	Clasificador de Gasto						Fuente	Renglón Financiamiento	Factor Correctivo	Convenio Financiamiento	Presupuesto				Devengado					
	Unidad Ejecutora / Programa	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Sub Título	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones Aumentativas	Modificación Transferencia	Vigente	Acumulado Anterior	Enero/Dic	A la fecha	% Devengado a la fecha	Saldo Disponible Trimestral	% Saldo/Asignación
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25=20-23	26 = 25 / 20
1(P)	01		00	0003		1	1	1	1	1	Remuneraciones al personal fijo					1,776,600.00	0.00	0.00	1,776,600.00	830,961.04	830,961.04	1,661,277.48	93%	115,322.52	6%
1(P)	01		00	0003		1	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	1.1.01	20	1000	100	1,776,600.00	0.00	0.00	1,776,600.00	830,961.04	830,961.04	1,661,277.48	93%	115,322.52	6%
1(P)	01		00	0003		1	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					2,068,600.00	-450,800.00	-90,800.00	1,578,800.00	1,165,967.52	451,258.74	1,617,146.52	98%	31,653.48	1%
1(P)	01		00	0003		1	1	1	2	08	Jornales	1.1.01	20	1000	100	2,068,600.00	-450,800.00	-90,800.00	1,578,800.00	1,165,967.52	451,258.74	1,617,146.52	98%	31,653.48	1%
1(P)	01		00	0003		1	1	1	4		Sueldos anual no fijo					340,640.00	0.00	0.00	340,640.00	0.00	0.00	0.00	0%	340,640.00	100%
1(P)	01		00	0003		1	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.01	20	1000	100	340,640.00	0.00	0.00	340,640.00	0.00	0.00	0.00	0%	340,640.00	100%
1(P)	01		00	0003		1	1	1	5		Prestaciones económicas					496,056.25	480,800.00	0.00	976,856.25	672,784.75	0.00	672,784.75	69%	304,071.50	31%
1(P)	01		00	0003		1	1	1	5	02	Prestación laboral por desahucio	1.1.01	20	1000	100	496,056.25	480,800.00	0.00	976,856.25	672,784.75	0.00	672,784.75	69%	304,071.50	31%
1(P)	01		00	0003		1	2				SOBRESUELDOS					75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	32,500.00	7,500.00	32,500.00	43%	42,500.00	57%
1(P)	01		00	0003		1	2	2			Compensación					75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	32,500.00	7,500.00	32,500.00	43%	42,500.00	57%
1(P)	01		00	0003		1	2	2	3		Compensaciones especiales					75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	32,500.00	7,500.00	32,500.00	43%	42,500.00	57%
1(P)	01		00	0003		1	3				DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN					550,001.00	150,000.00	450,000.00	675,001.00	232,904.00	206,870.68	519,871.68	77%	155,129.32	23%
1(P)	01		00	0003		1	3	1			Dietas					525,000.00	0.00	300,000.00	525,000.00	242,904.00	133,772.68	429,771.68	82%	95,228.32	18%
1(P)	01		00	0003		1	3	1	1	01	Dietas en el país	1.1.01	20	9999	102	345,000.00	0.00	0.00	345,000.00	104,400.00	13,500.00	117,900.00	34%	227,100.00	66%
1(P)	01		00	0003		1	3	1	1	02	Dietas en el exterior	1.1.01	20	9999	102	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	138,504.00	0.00	138,504.00	77%	41,496.00	23%
1(P)	01		00	0003		1	3	2			Gastos de representación	1.1.01	20	1000	100	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	120,370.68	120,370.68	40%	179,629.32	60%
1(P)	01		00	0003		1	3	2	1	01	Gastos de representación en el país	1.1.01	20	1000	100	1.00	150,000.00	0.00	150,001.00	0.00	13,370.00	13,370.00	9%	136,631.00	91%
1(P)	01		00	0003		1	3	2	1	01	Gastos de representación en el país	1.1.01	20	9999	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
1(P)	01		00	0003		1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					272,211.67	0.00	0.00	272,211.67	0.00	156,155.04	156,155.04	57%	116,056.63	43%
1(P)	01		00	0003		1	5	1			Contribuciones al seguro de salud					125,122.59	0.00	0.00	125,122.59	0.00	71,457.18	71,457.18	57%	53,665.41	43%
1(P)	01		00	0003		1	5	1	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.01	20	1000	100	125,122.59	0.00	0.00	125,122.59	0.00	71,457.18	71,457.18	57%	53,665.41	43%
1(P)	01		00	0003		1	5	2			Contribuciones al seguro de pensiones					120,206.43	0.00	0.00	120,206.43	0.00	84,697.86	84,697.86	70%	35,508.57	30%
1(P)	01		00	0003		1	5	2	1	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	20	1000	100	120,206.43	0.00	0.00	120,206.43	0.00	84,697.86	84,697.86	70%	35,508.57	30%
1(P)	01		00	0003		1	5	3			Contribuciones al seguro de riesgo laboral					17,782.65	0.00	0.00	17,782.65	0.00	0.00	0.00	0%	17,782.65	100%
1(P)	01		00	0003		1	5	3	1	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.01	20	1000	100	17,782.65	0.00	0.00	17,782.65	0.00	0.00	0.00	0%	17,782.65	100%
1(P)	01		00	0003		2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	350,000.00	100%
1(P)	01		00	0003		2	3				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	350,000.00	100%
1(P)	01		00	0003		2	3	7			Servicios Técnicos y Profesionales					155,000.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	155,000.00	100%
1(P)	01		00	0003		2	3	7	02		Servicios jurídicos	1.1.01	33	9999	102	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	100%
1(P)	01		00	0003		2	3	7	06		Otros servicios técnicos profesionales	1.1.01	33	9999	102	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	75,000.00	100%
1(P)	01		00	0004							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					2,153,581.53	0.00	65,000.00	2,218,581.53	1,668,551.53	0.00	1,668,551.53	75%	550,030.00	25%
1(P)	01		00	0004												2,153,581.53	0.00	65,000.00	2,218,581.53	1,668,551.53	0.00	1,668,551.53	75%	550,030.00	25%
1(P)	01		00	0004							GASTOS					2,153,581.53	0.00	65,000.00	2,218,581.53	1,668,551.53	0.00	1,668,551.53	75%	550,030.00	25%
1(P)	01		00	0004		1					RETRIBUCIONES Y CONTRIBUCIONES					1,976,981.53	0.00	65,000.00	2,041,981.53	1,668,551.53	0.00	1,668,551.53	82%	373,430.00	18%
1(P)	01		00	0004		1	1				RETRIBUCIONES					1,976,981.53	0.00	65,000.00	2,041,981.53	1,668,551.53	0.00	1,668,551.53	82%	373,430.00	18%
1(P)	01		00	0004		1	1	1			Remuneraciones al personal fijo					1,476,780.68	0.00	0.00	1,476,780.68	1,668,551.53	0.00	1,668,551.53	113%	-191,770.85	-13%
1(P)	01		00	0004		1	1	1	1		Sueldos empleados fijos	1.1.02	20	1000	100	1,136,780.68	0.00	0.00	1,136,780.68	1,668,551.53	0.00	1,668,551.53	147%	-531,770.85	-47%
1(P)	01		00	0004		1	1	1	3		Remuneraciones al personal de carácter temporal					340,000.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	340,000.00	100%
1(P)	01		00	0004		1	1	1	3	06	Jornales	1.1.02	20	1000	100	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	340,000.00	100%
1(P)	01		00	0004		1	1	1	4		Sueldo anual no fijo					120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	100%
1(P)	01		00	0004		1	1	1	4	01	Sueldo Anual no. 13	1.1.02	20	1000	100	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	100%
1(P)	01		00	0004		1	2				SOBRESUELDOS					50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	100%
1(P)	01		00	0004		1	2	2			Compensación					50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	100%
1(P)	01		00	0004		1	2	2	3		Compensaciones especiales	1.1.02	20	9999	102	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	100%
1(P)	01		00	0004		1	3				DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN					60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	100%
1(P)	01		00	0004		1	3	1			Dietas					60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	100%
1(P)	01		00	0004		1	3	1	1	01	Dietas en el país	1.1.02	20	1000	100	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	100%
1(P)	01		00	0004		1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					170,600.72	0.00	0.00	170,600.72	0.00	78,239.65	78,239.65	46%	92,361.07	54%

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA

CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL AÑO 2024

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7308

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO: Aprobado

ESTADO CIERRE: ABIERTO

Estructura					Clasificador de Gasto										Presupuesto				Devengado					
Subtítulo	Unidad Ejecutora / Programa	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Código SNIP	Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Fuente	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones Aumentos	Modificaciones Disminuciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	Al la fecha	% Devengado s/ Vigente	Saldos Disponible Trimestre	% Saldos Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
11(P)	01		00	0004		2	1	5	1		CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD					60,746.50	0.00	0.00	60,746.50	0.00	0.00	0.00	0%	60,746.50	100%
11(P)	01		00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.02	20	1993	100	60,746.50	0.00	0.00	60,746.50	0.00	0.00	0.00	0%	60,746.50	100%
11(P)	01		00	0004		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					93,834.83	0.00	0.00	93,834.83	0.00	70,236.10	70,236.10	84%	4,024.23	16%
11(P)	01		00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.02	20	1995	100	93,834.83	0.00	0.00	93,834.83	0.00	70,236.10	70,236.10	84%	4,024.23	16%
11(P)	01		00	0004		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					11,586.80	0.00	0.00	11,586.80	0.00	0.00	0.00	0%	11,586.80	100%
11(P)	01		00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.02	20	1993	100	11,586.80	0.00	0.00	11,586.80	0.00	0.00	0.00	0%	11,586.80	100%
11(P)	01		00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					145,000.00	0.00	-60,809.00	85,000.00	39,267.05	3,583.10	23,450.04	28%	38,299.91	45%
11(P)	01		00	0004		2	2	8			DEPOS.DE PAGOS NO RECLAMADOS EN CONCEPTOS INTERESES					145,000.00	0.00	-60,809.00	85,000.00	39,267.05	3,583.10	23,450.04	28%	38,299.91	45%
11(P)	01		00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos					40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	39,267.05	3,583.10	13,450.04	34%	26,549.96	66%
11(P)	01		00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	1.1.02	20	1993	100	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,267.05	3,583.10	13,450.04	34%	26,549.96	100%
11(P)	01		00	0004		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					100,000.00	0.00	-60,809.00	25,809.00	19,809.00	0.00	13,000.00	50%	12,809.00	50%
11(P)	01		00	0004		2	2	8	7	08	Otros servicios técnicos profesionales	1.1.02	20	9999	100	100,000.00	0.00	-60,809.00	25,809.00	19,809.00	0.00	13,000.00	50%	12,809.00	50%
11(P)	01		00	0004		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					3.00	0.00	58,809.00	58,809.00	3.00	41,999.21	41,999.21	83%	8,806.79	42%
11(P)	01		00	0004		2	3	2			PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS					3.00	0.00	58,809.00	58,809.00	3.00	41,999.21	41,999.21	83%	8,806.79	42%
11(P)	01		00	0004		2	3	2	5		Especies timbradas y valoradas					3.00	0.00	58,809.00	58,809.00	3.00	41,999.21	41,999.21	83%	8,806.79	100%
11(P)	01		00	0004		2	3	2	5	01	Especies timbradas y valoradas	1.1.02	20	1955	100	3.00	0.00	58,809.00	58,809.00	3.00	41,999.21	41,999.21	83%	8,806.79	100%
11(P)	01		00	0005							GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO					445,000.00	0.00	0.00	445,000.00	153,394.08	150,694.10	349,694.18	79%	95,305.82	21%
11(P)	01		00	0005												445,000.00	0.00	0.00	445,000.00	153,394.08	150,694.10	349,694.18	79%	95,305.82	21%
11(P)	01		00	0005							GASTOS					445,000.00	0.00	0.00	445,000.00	153,394.08	150,694.10	349,694.18	79%	95,305.82	21%
11(P)	01		00	0005		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					445,000.00	0.00	0.00	445,000.00	153,394.08	150,694.10	349,694.18	79%	95,305.82	21%
11(P)	01		00	0005		2	1	1			REMUNERACIONES					445,000.00	0.00	0.00	445,000.00	153,394.08	150,694.10	349,694.18	79%	95,305.82	21%
11(P)	01		00	0005		2	1	1	1		Remuneraciones al personal de carácter temporal					426,000.00	0.00	0.00	426,000.00	150,394.08	150,694.10	349,694.18	82%	76,305.82	100%
11(P)	01		00	0005		2	1	1	1	02	Jornales	1.1.02	20	1955	100	426,000.00	0.00	0.00	426,000.00	150,394.08	150,694.10	349,694.18	82%	76,305.82	100%
11(P)	01		00	0005		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	19,000.00	100%
11(P)	01		00	0005		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.02	20	1955	100	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	19,000.00	100%
11(P)	01		00	0006							FORMULACIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS					280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	96,040.80	43,153.20	141,153.20	50%	98,836.80	43%
11(P)	01		00	0006												280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	96,040.80	43,153.20	141,153.20	50%	98,836.80	43%
11(P)	01		00	0006							GASTOS					280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	96,040.80	43,153.20	141,153.20	50%	98,836.80	43%
11(P)	01		00	0006		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	96,040.80	43,153.20	141,153.20	50%	98,836.80	43%
11(P)	01		00	0006		2	1	1			REMUNERACIONES					280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	96,040.80	43,153.20	141,153.20	50%	98,836.80	43%
11(P)	01		00	0006		2	1	1	1		Remuneraciones al personal de carácter temporal					280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	96,040.80	43,153.20	141,153.20	50%	98,836.80	43%
11(P)	01		00	0006		2	1	1	1	02	Jornales	1.1.02	20	1955	100	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	96,040.80	43,153.20	141,153.20	50%	98,836.80	100%
11(P)	01		00	0006		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	19,000.00	100%
11(P)	01		00	0006		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.02	20	1955	100	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	19,000.00	100%
11(P)		11									OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES					330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	164,178.27	0.00	164,178.27	50%	165,821.73	50%
11(P)		11	00								N/A					330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	164,178.27	0.00	164,178.27	50%	165,821.73	50%
11(P)		11	00	0001							COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE SEÑAL					330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	164,178.27	0.00	164,178.27	50%	165,821.73	50%
11(P)		11	00	0001												330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	164,178.27	0.00	164,178.27	50%	165,821.73	50%
11(P)		11	00	0001							GASTOS					330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	164,178.27	0.00	164,178.27	50%	165,821.73	50%
11(P)		11	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	164,178.27	0.00	164,178.27	50%	165,821.73	50%
11(P)		11	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	164,178.27	0.00	164,178.27	50%	165,821.73	50%
11(P)		11	00	0001		2	1	1	1		Remuneraciones al personal de carácter temporal					330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	164,178.27	0.00	164,178.27	50%	165,821.73	50%
11(P)		11	00	0001		2	1	1	1	02	Jornales	2.5.03	20	1955	100	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	164,178.27	0.00	164,178.27	50%	165,821.73	100%
11(P)		11	00	0001		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					44,500.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	44,500.00	100%
11(P)		11	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2.5.03	20	1955	100	44,500.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	44,500.00	100%
11(P)		12									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					550,000.00	0.00	-200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	350,000.00	100%
11(P)		12	00								N/A					550,000.00	0.00	-200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	350,000.00	100%
11(P)		12	00	0002							ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE INMUEBLES MOVERIDAS					550,000.00	0.00	-200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	350,000.00	100%

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA

CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL AÑO 2024

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7308

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO: Aprobado

ESTADO CIERRE: ABIERTO

DESTINO DE FONDO	Estructura				CODIGO SIF	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	ACTIVIDAD/OBRA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Devengado					
	Partida de Asignación y Programa	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA		TIPO	CONCEPTO	GENERICA	SUBGENERICA	ALCANCE	DENOMINACION DEL GASTO					Original	Modificaciones Acreditativas	Modificación Trimestral	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la fecha	Saldos Disponible Trimestral	% Balance Disponible
T	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
11(P)		12	00	0001							GASTOS					426,000.00	0.00	-206,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	220,000.00	42%
11(P)		12	00	0001		5	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					426,000.00	0.00	-206,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	220,000.00	42%
11(P)		12	00	0001		5	1	1			REMUNERACIONES					426,000.00	0.00	-206,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	220,000.00	42%
11(P)		12	00	0001		5	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					426,000.00	0.00	-206,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	220,000.00	42%
11(P)		12	00	0001		5	1	1	2	05	Jornales	21.02	20	1900	100	426,000.00	0.00	-206,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	220,000.00	100%
11(P)		13									SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA					75,000.00	0.00	-60,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	20%
11(P)		13	00								N/A					75,000.00	0.00	-60,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	20%
11(P)		13	00	0001							PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLOGICO					75,000.00	0.00	-60,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	20%
11(P)		13	00	0001												75,000.00	0.00	-60,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	20%
11(P)		13	00	0001							GASTOS					75,000.00	0.00	-60,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	20%
11(P)		13	00	0001		5	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					75,000.00	0.00	-60,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	20%
11(P)		13	00	0001		5	1	1			REMUNERACIONES					75,000.00	0.00	-60,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	20%
11(P)		13	00	0001		5	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					72,000.00	0.00	-60,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	100%
11(P)		13	00	0001		5	1	1	2	05	Jornales	32.04	20	1900	100	72,000.00	0.00	-60,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	100%
11(P)		13	00	0001		5	1	1	6		Sueldo Anual no.13					6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	100%
11(P)		13	00	0001		5	1	1	6	01	Sueldo Anual No. 13	32.04	20	1900	100	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	100%
11(P)		15									FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACION					150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	82,500.00	30,000.00	99,500.00	64%	50,500.00	36%
11(P)		15	00								N/A					150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	82,500.00	30,000.00	99,500.00	64%	50,500.00	36%
11(P)		15	00	0001							FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE					52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	31,500.00	12,000.00	39,500.00	76%	12,500.00	42%
11(P)		15	00	0001												52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	31,500.00	12,000.00	39,500.00	76%	12,500.00	42%
11(P)		15	00	0001		5					GASTOS					52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	31,500.00	12,000.00	39,500.00	76%	12,500.00	42%
11(P)		15	00	0001		5	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	31,500.00	12,000.00	39,500.00	76%	12,500.00	42%
11(P)		15	00	0001		5	1	1			REMUNERACIONES					52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	31,500.00	12,000.00	39,500.00	76%	12,500.00	42%
11(P)		15	00	0001		5	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	27,500.00	12,000.00	39,500.00	99%	500.00	1%
11(P)		15	00	0001		5	1	1	2	05	Jornales	4.5.03	20	1900	100	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	31,500.00	12,000.00	39,500.00	99%	500.00	1%
11(P)		15	00	0001		5	1	1	6		Sueldo Anual no.13					4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	100%
11(P)		15	00	0001		5	1	1	6	01	Sueldo Anual No. 13	4.5.03	20	1900	100	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	100%
11(P)		15	00	0002							DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION					104,000.00	0.00	0.00	104,000.00	50,800.00	24,000.00	63,300.00	58%	44,000.00	42%
11(P)		15	00	0002												104,000.00	0.00	0.00	104,000.00	50,800.00	24,000.00	63,300.00	58%	44,000.00	42%
11(P)		15	00	0002		5					GASTOS					104,000.00	0.00	0.00	104,000.00	50,800.00	24,000.00	63,300.00	58%	44,000.00	42%
11(P)		15	00	0002		5	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					104,000.00	0.00	0.00	104,000.00	50,800.00	24,000.00	63,300.00	58%	44,000.00	42%
11(P)		15	00	0002		5	1	1			REMUNERACIONES					104,000.00	0.00	0.00	104,000.00	50,800.00	24,000.00	63,300.00	58%	44,000.00	42%
11(P)		15	00	0002		5	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	50,800.00	24,000.00	63,300.00	70%	26,700.00	30%
11(P)		15	00	0002		5	1	1	2	05	Jornales	4.5.02	20	1900	100	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	50,800.00	24,000.00	63,300.00	70%	26,700.00	30%
11(P)		15	00	0002		5	1	1	6		Sueldo Anual no.13					6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,500.00	100%
11(P)		15	00	0002		5	1	1	6	01	Sueldo Anual No. 13	4.5.02	20	1900	100	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,500.00	100%
12(S)											SERVICIO					17,343,000.00	-880,000.00	0.00	16,463,000.00	7,239,431.11	3,757,000.00	11,113,061.13	68%	5,343,518.87	34%
12(S)	01										SERVICIO POLITICO Y ADMINISTRACION MUNICIPAL					1,124,000.00	940,000.00	1,240,000.00	3,816,000.00	1,919,261.46	782,942.82	2,892,948.27	71%	1,123,140.73	75%
12(S)	01		00								N/A					1,124,000.00	940,000.00	1,240,000.00	3,816,000.00	1,919,261.46	782,942.82	2,892,948.27	71%	1,123,140.73	75%
12(S)	01		00	0003							ADMINISTRACION MUNICIPAL					1,124,000.00	940,000.00	1,240,000.00	3,816,000.00	1,919,261.46	782,942.82	2,892,948.27	71%	1,123,140.73	75%
12(S)	01		00	0003												1,124,000.00	940,000.00	1,240,000.00	3,816,000.00	1,919,261.46	782,942.82	2,892,948.27	71%	1,123,140.73	75%
12(S)	01		00	0003		5					GASTOS					1,124,000.00	940,000.00	1,240,000.00	3,816,000.00	1,919,261.46	782,942.82	2,892,948.27	71%	1,123,140.73	75%
12(S)	01		00	0003		5	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,124,000.00	940,000.00	1,240,000.00	3,816,000.00	1,919,261.46	782,942.82	2,892,948.27	71%	1,123,140.73	75%
12(S)	01		00	0003		5	1	1			REMUNERACIONES					1,124,000.00	940,000.00	1,240,000.00	3,816,000.00	1,919,261.46	782,942.82	2,892,948.27	71%	1,123,140.73	75%
12(S)	01		00	0003		5	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					1,124,000.00	940,000.00	1,240,000.00	3,816,000.00	1,919,261.46	782,942.82	2,892,948.27	71%	1,123,140.73	75%
12(S)	01		00	0003		5	1	1	2	05	Jornales	11.01	20	1900	100	1,124,000.00	940,000.00	1,240,000.00	3,816,000.00	1,919,261.46	782,942.82	2,892,948.27	71%	1,123,140.73	75%
12(S)	01		00	0003		5	1	1	6		Prestaciones económicas					10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100%	0.00	0%
12(S)	01		00	0003		5	1	1	6		REMUNERACIONES					15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100%	0.00	0%
12(S)	01		00	0003		5	1	1	6		Prestaciones económicas					230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	230,000.00	100%	0.00	0%
12(S)	01		00	0003		5	1	1	6	03	Prestación laboral por desahucio	11.01	20	9900	100	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100%	0.00	0%
12(S)	01		00	0003		5	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					1,717,000.00	940,000.00	160,000.00	1,916,000.00	1,167,422.09	543,240.97	1,710,439.96	89%	205,560.04	11%
12(S)	01		00	0003		5	2	1			SERVICIOS BÁSICOS					560,000.00	0.00	0.00	560,000.00	348,743.63	34,337.29	383,080.92	84%	76,919.08	14%
12(S)	01		00	0003		5	2	1	3		Teléfono local					560,000.00	0.00	0.00	560,000.00	348,743.63	34,337.29	383,080.92	84%	76,919.08	14%

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA

CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL AÑO 2024

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7306

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO: Aprobado

ESTADO CIERRE: ABIERTO

Estructura					Clasificador de Gasto									Presupuesto				Devengado				
Destino de Fondo	Partida de Ingreso o Programa	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Código ESF	Título	Concepto	Renglón	Subrenglón	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Reembolsable	Fuente Financiamiento	Organismo Financiador	Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestre	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible Trimestre	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
1201	01		00	0003		2	2	1	3	01	Telefonía fija	1.1.01	20	1905	100	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	347,547.47	30,921.25	378,468.72	76%	121,531.28	24%
1201	01		00	0003		2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					135,000.00	0.00	155,000.00	290,000.00	60,700.00	130,833.00	191,533.00	66%	98,467.00	34%
1201	01		00	0003		2	2	2	1		Publicidad y propaganda					135,000.00	0.00	155,000.00	290,000.00	60,700.00	130,833.00	191,533.00	66%	98,467.00	34%
1201	01		00	0003		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1.1.01	20	1905	100	135,000.00	0.00	155,000.00	290,000.00	60,700.00	130,833.00	191,533.00	66%	98,467.00	34%
1201	01		00	0003		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	7,200.00	14,330.38	21,530.38	94%	1,469.62	6%
1201	01		00	0003		2	2	5	8		Otros alquileres					23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	7,200.00	14,330.38	21,530.38	94%	1,469.62	6%
1201	01		00	0003		2	2	5	8	01	Otros alquileres	1.1.01	20	1905	100	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	7,200.00	14,330.38	21,530.38	94%	1,469.62	6%
1201	01		00	0003		2	2	6			SEGUROS					70,000.00	46,000.00	0.00	116,000.00	74,142.58	0.00	74,142.58	63%	41,857.42	36%
1201	01		00	0003		2	2	6	2		Seguro de bienes muebles					70,000.00	46,000.00	0.00	116,000.00	74,142.58	0.00	74,142.58	63%	41,857.42	36%
1201	01		00	0003		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1.1.01	20	1905	100	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	32,827.28	0.00	32,827.28	71%	13,172.72	29%
1201	01		00	0003		2	2	6	3	01	Seguro de bienes inmuebles	1.1.01	20	6606	100	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	41,315.30	0.00	41,315.30	59%	28,684.70	41%
1201	01		00	0003		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E					65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	34,410.00	12,000.00	46,410.00	71%	18,590.00	29%
1201	01		00	0003		2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos de oficina					65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	34,410.00	12,000.00	46,410.00	71%	18,590.00	29%
1201	01		00	0003		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos de oficina	1.1.01	20	6606	100	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	4,800.00	0.00	4,800.00	32%	10,200.00	68%
1201	01		00	0003		2	2	7	2	05	Mantenimiento y reparación de equipos de computación, mecanic y	1.1.01	20	6606	100	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	29,610.00	12,000.00	41,610.00	83%	8,390.00	17%
1201	01		00	0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					405,000.00	465,000.00	265,000.00	1,135,000.00	745,226.80	344,944.80	1,090,171.60	96%	44,828.40	4%
1201	01		00	0003		2	2	8	1		Gastos y representación oficiales					23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	21,828.00	21,828.00	95%	1,172.00	5%
1201	01		00	0003		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1.1.01	20	1905	100	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	21,828.00	21,828.00	95%	1,172.00	5%
1201	01		00	0003		2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos					190,000.00	45,000.00	0.00	145,000.00	104,000.80	20,999.00	124,999.80	86%	21,000.20	14%
1201	01		00	0003		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1.1.01	20	1905	100	190,000.00	45,000.00	0.00	145,000.00	104,000.80	20,999.00	124,999.80	86%	21,000.20	14%
1201	01		00	0003		2	2	8	5		Servicios de seguridad y vigilancia, fotocopiado y similares					405,000.00	465,000.00	265,000.00	1,135,000.00	745,226.80	344,944.80	1,090,171.60	96%	44,828.40	4%
1201	01		00	0003		2	2	8	5	01	Gastos generales	1.1.01	20	1905	100	300,000.00	500,000.00	265,000.00	1,065,000.00	572,226.80	330,944.80	903,171.60	85%	161,828.40	15%
1201	01		00	0003		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100%	0.00	0%
1201	01		00	0003		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1.1.01	20	1905	100	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100%	0.00	0%
1201	01		00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					465,000.00	665,000.00	555,000.00	1,685,000.00	556,793.70	110,626.47	667,420.17	40%	1,017,579.83	60%
1201	01		00	0003		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					200,000.00	40,000.00	220,000.00	460,000.00	107,903.00	115,244.00	223,186.00	21%	816,800.00	79%
1201	01		00	0003		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para consumo					200,000.00	40,000.00	220,000.00	460,000.00	107,903.00	115,244.00	223,186.00	21%	816,800.00	79%
1201	01		00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para consumo	1.1.01	20	1905	100	200,000.00	40,000.00	220,000.00	460,000.00	107,903.00	115,244.00	223,186.00	21%	816,800.00	79%
1201	01		00	0003		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	100%
1201	01		00	0003		2	3	2	3		Prendas y accesorios de vestir					35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	100%
1201	01		00	0003		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1.1.01	20	9998	102	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	100%
1201	01		00	0003		2	3	5			CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					45,000.00	0.00	5,000.00	40,000.00	9,793.70	0.00	9,793.70	24%	30,206.30	76%
1201	01		00	0003		2	3	5	3		Llantas y neumáticos					30,000.00	0.00	5,000.00	25,000.00	9,793.70	0.00	9,793.70	39%	15,206.30	61%
1201	01		00	0003		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1.1.01	20	1905	100	30,000.00	0.00	5,000.00	25,000.00	9,793.70	0.00	9,793.70	39%	15,206.30	61%
1201	01		00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y					25,000.00	200,000.00	0.00	225,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	107%	15,000.00	7%
1201	01		00	0003		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					25,000.00	200,000.00	0.00	225,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	107%	15,000.00	7%
1201	01		00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil	1.1.01	20	1905	100	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100%	0.00	0%
1201	01		00	0003		2	3	7	1	04	Gas GLP	1.1.01	20	9998	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
1201	01		00	0003		2	3	7	1	06	Lubricantes	1.1.01	20	9998	102	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	133%	10,000.00	33%
1201	01		00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS					25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	100%
1201	01		00	0003		2	3	9	1		Útiles y materiales de limpieza e higiene					25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	100%
1201	01		00	0003		2	3	9	1	01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	1.1.01	20	1905	100	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	100%
1201	01		00	0003		2	3	9	3		Útiles de cocina y comedor					5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	100%
1201	01		00	0003		2	3	9	3	05	Útiles de cocina y comedor	1.1.01	20	9998	102	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	100%
1201	01		00	0003		2	3	9	9		Productos y útiles varios no identificados precedentemente en					20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	100%
1201	01		00	0003		2	3	9	9	05	Productos y útiles varios n.i.p	1.1.01	20	1905	100	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	21,890.00	390.39	21,890.39	109%	1,890.39	9%
1201	01		00	0004		3					INTERESES, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					314,000.00	50,000.00	46,000.00	410,000.00	345,904.58	90,000.20	435,904.78	106%	25,904.78	6%
1201	01		00	0004		3										314,000.00	50,000.00	46,000.00	410,000.00	345,904.58	90,000.20	435,904.78	106%	25,904.78	6%
1201	01		00	0004		3					GASTOS					265,000.00	50,000.00	65,000.00	380,000.00	255,090.78	90,000.20	345,090.98	91%	34,909.02	9%

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA

CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL AÑO 2024

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7308

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO: Aprobado

ESTADO CIERRE: ABIERTO

Estructura					Clasificador de Gasto										Presupuesto				Devengado					
Sección de Fondos	Función en Subgrupo o Programa	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Código SIP	Título	Concepto	Partida	Subpartida	Asignación	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestre	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la fecha	Balance Disponible Trimestre	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
1205	01		00	0004		2	3	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					140,000.00	70,000.00	63,000.00	273,000.00	120,000.00	53,376.30	129,376.30	53%	69,623.70	73%
1205	01		00	0004		2	3	2	1		Publicidad, impresión y encuadernación					40,000.00	70,000.00	63,000.00	173,000.00	60,720.00	76,756.30	191,306.30	83%	13,484.09	73%
1205	01		00	0004		2	3	2	2		Impresión, encuadernación y reproducción					40,000.00	70,000.00	63,000.00	173,000.00	60,720.00	76,756.30	191,306.30	83%	13,484.09	73%
1205	01		00	0004		2	3	2	2	01	Impresión, encuadernación y reproducción	1.1.02	20	1955	100	40,000.00	70,000.00	63,000.00	173,000.00	60,720.00	76,756.30	191,306.30	83%	13,484.09	73%
1205	01		00	0004		2	3	4	1		TRANSPORTE Y ALMACENAJE					10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	73%
1205	01		00	0004		2	3	4	1		Peajes y pasajes de transporte					10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	73%
1205	01		00	0004		2	3	4	1	01	Peajes y pasajes de transporte	1.1.02	20	1955	100	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	73%
1205	01		00	0004		2	3	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	53,376.70	0.629.30	21,384.74	70%	28,123.26	79%
1205	01		00	0004		2	3	8	2		Comisiones y gastos					40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	13,234.70	0.629.30	21,384.74	46%	28,123.26	73%
1205	01		00	0004		2	3	8	2	01	Comisiones y gastos	1.1.02	20	1955	100	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	13,234.70	0.629.30	21,384.74	46%	28,123.26	73%
1205	01		00	0004		2	3	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100%	0.00	0%
1205	01		00	0004		2	3	8	7	05	Otros servicios técnicos profesionales	1.1.02	20	9999	100	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100%	0.00	0%
1205	01		00	0004		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					67,000.00	25,000.00	0.00	92,000.00	70,000.00	12,629.30	82,629.30	89%	9,370.70	73%
1205	01		00	0004		2	3	3			PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS					22,000.00	20,000.00	0.00	42,000.00	25,000.00	12,629.30	37,629.30	89%	4,370.70	73%
1205	01		00	0004		2	3	3	1		Papel de escritorio					22,000.00	20,000.00	0.00	42,000.00	25,000.00	12,629.30	37,629.30	89%	4,370.70	73%
1205	01		00	0004		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1.1.02	20	1955	100	22,000.00	20,000.00	0.00	42,000.00	25,000.00	12,629.30	37,629.30	89%	4,370.70	73%
1205	01		00	0004		2	3	9			PRODUCTOS TEXTILES VARIOS					43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100%	0.00	0%
1205	01		00	0004		2	3	9	2		Útiles y materiales de escritorio, oficina y informática					43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100%	0.00	0%
1205	01		00	0004		2	3	9	2	01	Útiles y materiales de escritorio, oficina y informática	1.1.02	20	9999	100	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100%	0.00	0%
1205		12									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					13,464,590.00	-622,090.00	-1,482,590.00	11,362,590.00	4,782,590.00	2,605,324.29	7,487,980.00	66%	3,774,090.14	73%
1205		12	00								MIC					13,464,590.00	-622,090.00	-1,482,590.00	11,362,590.00	4,782,590.00	2,605,324.29	7,487,980.00	66%	3,774,090.14	73%
1205		12	00	0002							ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES					1,013,226.36	0.00	0.00	1,013,226.36	332,574.65	311,554.24	955,203.69	94%	323,097.27	73%
1205		12	00	0002												1,013,226.36	0.00	0.00	1,013,226.36	332,574.65	311,554.24	955,203.69	94%	323,097.27	73%
1205		12	00	0002		2					GASTOS					1,013,226.36	0.00	0.00	1,013,226.36	332,574.65	311,554.24	955,203.69	94%	323,097.27	73%
1205		12	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,013,226.36	0.00	0.00	1,013,226.36	332,574.65	311,554.24	955,203.69	94%	323,097.27	73%
1205		12	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					953,190.00	0.00	0.00	953,190.00	282,574.65	261,865.64	643,244.49	72%	247,750.51	73%
1205		12	00	0002		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter fijo					524,400.00	0.00	0.00	524,400.00	282,574.65	261,865.64	643,244.49	78%	178,050.51	73%
1205		12	00	0002		2	1	1	2	03	Jornales	3.2.99	20	1955	100	524,400.00	0.00	0.00	524,400.00	282,574.65	261,865.64	643,244.49	78%	178,050.51	73%
1205		12	00	0002		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					68,790.00	0.00	0.00	68,790.00	0.00	0.00	0.00	0%	68,790.00	73%
1205		12	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3.2.99	20	1955	100	68,790.00	0.00	0.00	68,790.00	0.00	0.00	0.00	0%	68,790.00	73%
1205		12	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					126,226.36	0.00	0.00	126,226.36	0.00	49,984.60	49,984.60	40%	76,241.76	73%
1205		12	00	0002		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					50,445.36	0.00	0.00	50,445.36	0.00	0.00	0.00	0%	50,445.36	73%
1205		12	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3.2.99	20	1955	100	50,445.36	0.00	0.00	50,445.36	0.00	0.00	0.00	0%	50,445.36	73%
1205		12	00	0002		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					68,532.40	0.00	0.00	68,532.40	0.00	49,984.60	49,984.60	66%	6,547.80	73%
1205		12	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3.2.99	20	1955	100	68,532.40	0.00	0.00	68,532.40	0.00	49,984.60	49,984.60	66%	6,547.80	73%
1205		12	00	0002		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgos laborales					8,244.00	0.00	0.00	8,244.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,244.00	73%
1205		12	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgos laborales	3.2.99	20	1955	100	8,244.00	0.00	0.00	8,244.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,244.00	73%
1205		12	00	0003							servicio de recolección de basura					8,413,571.64	-622,090.00	-1,482,590.00	7,313,571.64	3,413,571.64	1,994,582.75	4,968,247.60	68%	2,251,115.82	73%
1205		12	00	0003												8,413,571.64	-622,090.00	-1,482,590.00	7,313,571.64	3,413,571.64	1,994,582.75	4,968,247.60	68%	2,251,115.82	73%
1205		12	00	0003		2					Gastos					8,413,571.64	-622,090.00	-1,482,590.00	7,313,571.64	3,413,571.64	1,994,582.75	4,968,247.60	68%	2,251,115.82	73%
1205		12	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					8,413,571.64	-622,090.00	-1,482,590.00	5,308,871.64	3,413,571.64	1,994,582.75	4,968,247.60	93%	340,624.04	73%
1205		12	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					7,377,856.00	-622,090.00	-1,482,590.00	5,377,856.00	3,398,561.07	1,980,596.30	5,963,157.60	73%	1,397,698.67	73%
1205		12	00	0003		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					6,653,456.00	-622,090.00	-1,482,590.00	4,798,460.00	2,359,561.07	1,980,596.30	4,963,157.60	83%	915,298.67	73%
1205		12	00	0003		2	1	1	2	06	Jornales	3.2.02	20	1955	100	5,741,160.00	-622,090.00	0.00	5,049,969.59	956,361.41	1,007,312.79	1,963,674.17	34%	784,195.83	73%
1205		12	00	0003		2	1	1	2	08	Empleados temporales	3.2.02	20	1955	100	912,400.00	0.00	-1,482,590.00	3,132,400.00	1,403,200.26	973,283.51	2,799,557.75	89%	333,242.24	73%
1205		12	00	0003		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					276,290.00	0.00	0.00	276,290.00	0.00	0.00	0.00	0%	276,290.00	73%
1205		12	00	0003		2	1	1	4	03	Sueldo Anual No. 13	3.2.02	20	1955	100	276,290.00	0.00	0.00	276,290.00	0.00	0.00	0.00	0%	276,290.00	73%
1205		12	00	0003		2	1	1	5		SOBRESUELDOS					450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	74,809.09	49,409.20	124,091.23	27%	275,990.60	73%
1205		12	00	0003		2	1	2	2		Compensación					450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	74,809.09	49,409.20	124,091.23	27%	275,990.60	73%

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA

CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL AÑO 2024

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7306

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO: Aprobado

ESTADO CIERRE: ABIERTO

Destino de Fondo	Estructura				Código SIP	Clasificador de Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Acción Específica	Unidad Ejecutora	Presupuesto				Devengado					
	Ref. a Subpro. y Proyecto	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Objeto	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la fecha	Balance Disponible Trimestre	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
1(01)		12	00	0003		2	1	2	2	05	Incentivo por Rendimiento Individual	332.02	20	1903	100	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	74,000.00	60,627.28	134,627.28	34%	265,372.72	73%
1(01)		12	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					400,772.64	0.00	0.00	400,772.64	0.00	60,622.08	60,622.08	15%	340,150.56	73%
1(01)		12	00	0003		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					265,515.20	0.00	0.00	265,515.20	0.00	0.00	0.00	0%	265,515.20	73%
1(01)		12	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	332.02	20	1903	100	265,515.20	0.00	0.00	265,515.20	0.00	0.00	0.00	0%	265,515.20	73%
1(01)		12	00	0003		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					265,377.44	0.00	0.00	265,377.44	0.00	52,247.28	52,247.28	20%	213,130.16	73%
1(01)		12	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	332.02	20	1903	100	265,377.44	0.00	0.00	265,377.44	0.00	52,247.28	52,247.28	20%	213,130.16	73%
1(01)		12	00	0003		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					35,180.00	0.00	0.00	35,180.00	0.00	2,606.40	2,606.40	7%	32,573.60	73%
1(01)		12	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	332.02	20	1903	100	35,180.00	0.00	0.00	35,180.00	0.00	2,606.40	2,606.40	7%	32,573.60	73%
1(01)		12	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					882,000.00	90,000.00	0.00	882,000.00	184,828.81	183,333.06	368,161.87	42%	513,838.13	73%
1(01)		12	00	0003		2	2	1			SERVICIOS BÁSICOS					720,000.00	0.00	0.00	720,000.00	128,000.00	198,000.00	326,000.00	45%	394,000.00	73%
1(01)		12	00	0003		2	2	1	5		Fontanería en residuos					720,000.00	0.00	0.00	720,000.00	128,000.00	198,000.00	326,000.00	45%	394,000.00	73%
1(01)		12	00	0003		2	2	1	5	01	Fontanería (de residuos)	332.02	20	1903	100	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00	128,000.00	198,000.00	326,000.00	45%	394,000.00	73%
1(01)		12	00	0003		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	33,000.00	73%
1(01)		12	00	0003		2	2	5	4		Alquileres de equipos de computación, traducción y edificación					33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	33,000.00	73%
1(01)		12	00	0003		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de computación, traducción y edificación	332.02	20	1903	100	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	33,000.00	73%
1(01)		12	00	0003		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E					90,000.00	90,000.00	0.00	180,000.00	56,828.81	13,998.06	69,170.87	38%	110,829.13	73%
1(01)		12	00	0003		2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de equipos de maquinarias y equipos					90,000.00	90,000.00	0.00	180,000.00	56,828.81	13,998.06	69,170.87	38%	110,829.13	73%
1(01)		12	00	0003		2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y	332.02	20	1903	100	90,000.00	90,000.00	0.00	180,000.00	56,828.81	13,998.06	69,170.87	38%	110,829.13	73%
1(01)		12	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	76,000.00	25,519.75	101,519.75	73%	47,080.25	73%
1(01)		12	00	0003		2	3	5			CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100%	0.00	73%
1(01)		12	00	0003		2	3	5	3		Llantas y neumáticos					40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100%	0.00	73%
1(01)		12	00	0003		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	332.02	20	1903	100	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100%	0.00	73%
1(01)		12	00	0003		2	3	7			CONSULTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y					20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	73%
1(01)		12	00	0003		2	3	7	2		Productos químicos y conexos					20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	73%
1(01)		12	00	0003		2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	332.02	20	1903	100	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	73%
1(01)		12	00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS					10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	73%
1(01)		12	00	0003		2	3	9	1		Útiles y materiales de limpieza e higiene					25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	12,511.00	12,136.78	24,647.78	99%	352.22	73%
1(01)		12	00	0003		2	3	9	1	01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	332.02	20	1903	100	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	12,511.00	12,136.78	24,647.78	99%	352.22	73%
1(01)		12	00	0003		2	3	9	9		Prendas y útiles varios no identificados precedentemente pr					45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	24,141.08	13,334.34	37,475.42	83%	7,524.42	73%
1(01)		12	00	0003		2	3	9	9	01	Prendas y útiles varios no identificados precedentemente pr	332.02	20	1903	100	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	24,141.08	13,334.34	37,475.42	83%	7,524.42	73%
1(01)		12	00	0004							SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS					450,200.00	0.00	0.00	450,200.00	157,431.08	137,212.50	294,643.58	65%	155,556.42	73%
1(01)		12	00	0004												450,200.00	0.00	0.00	450,200.00	157,431.08	137,212.50	294,643.58	65%	155,556.42	73%
1(01)		12	00	0004							GASTOS					434,200.00	0.00	0.00	434,200.00	157,431.08	137,212.50	294,643.58	68%	139,556.42	73%
1(01)		12	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					434,200.00	0.00	0.00	434,200.00	157,431.08	137,212.50	294,643.58	68%	139,556.42	73%
1(01)		12	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					434,200.00	0.00	0.00	434,200.00	157,431.08	137,212.50	294,643.58	68%	139,556.42	73%
1(01)		12	00	0004		2	1	1	4		Retribuciones al personal en cartera temporal					400,800.00	0.00	0.00	400,800.00	157,431.08	137,212.50	294,643.58	73%	106,156.42	73%
1(01)		12	00	0004		2	1	1	4	05	Jornales	31.01	20	1903	100	400,800.00	0.00	0.00	400,800.00	157,431.08	137,212.50	294,643.58	73%	106,156.42	73%
1(01)		12	00	0004		2	1	1	4		Sueldo Anual No. 13					33,400.00	0.00	0.00	33,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	33,400.00	73%
1(01)		12	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	31.01	20	1903	100	33,400.00	0.00	0.00	33,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	33,400.00	73%
1(01)		12	00	0004		2	2				MATERIALES Y SUMINISTROS					25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	8%	23,000.00	73%
1(01)		12	00	0004		2	2	7			CONSULTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y					25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	8%	23,000.00	73%
1(01)		12	00	0004		2	2	7	2		Productos químicos y conexos					25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	8%	23,000.00	73%
1(01)		12	00	0004		2	2	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	31.01	20	1903	100	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	8%	23,000.00	73%
1(01)		12	00	0005							ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS					1,088,000.00	0.00	-240,000.00	1,208,800.00	345,284.58	70,150.20	325,432.78	49%	940,842.50	73%
1(01)		12	00	0005												1,208,800.00	0.00	-240,000.00	1,208,800.00	345,284.58	70,150.20	325,432.78	49%	940,842.50	73%
1(01)		12	00	0005							GASTOS					1,208,800.00	0.00	-240,000.00	1,208,800.00	345,284.58	70,150.20	325,432.78	49%	940,842.50	73%
1(01)		12	00	0005		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,208,800.00	0.00	-240,000.00	1,208,800.00	345,284.58	70,150.20	325,432.78	49%	940,842.50	73%
1(01)		12	00	0005		2	1	1			REMUNERACIONES					1,208,800.00	0.00	-240,000.00	1,208,800.00	345,284.58	70,150.20	325,432.78	49%	940,842.50	73%
1(01)		12	00	0005		2	1	1	4		Retribuciones al personal en cartera temporal					1,208,800.00	0.00	-240,000.00	1,153,800.04	345,284.58	70,150.20	325,432.78	84%	940,842.50	73%

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA

CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL AÑO 2024

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7308

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO: Aprobado

ESTADO CIERRE: ABIERTO

DESTINO DE FONDO	Estructura				ORIGEN DNP	Clasificador de Gasto						FUENTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	ALCANCE INSTITUCIONAL	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Devengado					
	Fondo de Ampliación a Programa	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA		TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACIÓN DEL GASTO					Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestre	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	Acumulado	% Devengado del Total	Balance Disponible Trimestral	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
1205		12	00	0005		2	1	1	2	05	JORNAL	21.02	20	1555	100	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	84%	[illegible]	16%
1205		12	00	0005		2	1	1	6		Sueldo anual no.13					118,000.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	118,000.00	100%
1205		12	00	0005		2	1	1	6	01	Sueldo Anual No. 13	21.02	20	1555	100	118,000.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	118,000.00	100%
1205		12	00	0005							SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA					664,750.00	100,000.00	28,000.00	692,750.00	479,671.00	233,729.00	713,297.00	73%	339,453.00	33%
1205		12	00	0005												623,750.00	100,000.00	28,000.00	692,750.00	479,671.00	233,729.00	713,297.00	73%	339,453.00	33%
1205		12	00	0005		2					GASTOS					623,750.00	100,000.00	28,000.00	692,750.00	479,671.00	233,729.00	713,297.00	73%	339,453.00	33%
1205		12	00	0005		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					617,750.00	0.00	0.00	617,750.00	450,220.52	179,679.50	562,903.48	71%	334,796.52	33%
1205		12	00	0005		2	1	1			REMUNERACIONES					617,750.00	0.00	0.00	617,750.00	450,220.52	179,679.50	562,903.48	71%	334,796.52	33%
1205		12	00	0005		2	1	1	2		Retribuciones al personal de carácter temporal					784,950.00	0.00	0.00	784,950.00	450,220.52	179,679.50	562,903.48	72%	171,896.52	22%
1205		12	00	0005		2	1	1	2	05	Jornales	14.01	20	1555	100	784,950.00	0.00	0.00	784,950.00	450,220.52	179,679.50	562,903.48	72%	171,896.52	22%
1205		12	00	0005		2	1	1	6		Sueldo anual no.13					62,950.00	0.00	0.00	62,950.00	0.00	0.00	0.00	0%	62,950.00	100%
1205		12	00	0005		2	1	1	6	01	Sueldo Anual No. 13	14.01	20	1555	100	62,950.00	0.00	0.00	62,950.00	0.00	0.00	0.00	0%	62,950.00	100%
1205		12	00	0005		2	2				MATERIALES Y SUMINISTROS					10,000.00	100,000.00	28,000.00	128,000.00	79,334.47	54,659.50	138,364.47	87%	4,805.53	73%
1205		12	00	0005		2	2	02			TEXTILES Y VESTUARIOS					10,000.00	100,000.00	28,000.00	128,000.00	79,334.47	54,659.50	138,364.47	87%	4,805.53	73%
1205		12	00	0005		2	2	02	2		Prendas y accesorios de vestir					10,000.00	100,000.00	28,000.00	128,000.00	79,334.47	54,659.50	138,364.47	87%	4,805.53	73%
1205		12	00	0005		2	2	02	2	01	Prendas y accesorios de vestir	14.01	20	1555	100	10,000.00	100,000.00	28,000.00	128,000.00	79,334.47	54,659.50	138,364.47	87%	4,805.53	73%
1205		12	00	0007							SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS					33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	15%	28,000.00	72%
1205		12	00	0007												33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	15%	28,000.00	72%
1205		12	00	0007		2					GASTOS					33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	15%	28,000.00	72%
1205		12	00	0007		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	15%	28,000.00	72%
1205		12	00	0007		2	1	1			REMUNERACIONES					33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	15%	28,000.00	72%
1205		12	00	0007		2	1	1	2		Retribuciones al personal de carácter temporal					33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	15%	28,000.00	72%
1205		12	00	0007		2	1	1	2	05	Jornales	3.2.02	30	5555	100	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	100%
1205		12	00	0007		2	1	1	6		Sueldo anual no.13					4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	100%
1205		12	00	0007		2	1	1	6	01	Sueldo Anual No. 13	3.2.02	30	5555	100	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	100%
1205		12	00	0008							SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MATADEROS					356,000.00	0.00	0.00	356,000.00	121,906.00	63,081.50	184,987.50	52%	171,012.50	48%
1205		12	00	0008												356,000.00	0.00	0.00	356,000.00	121,906.00	63,081.50	184,987.50	52%	171,012.50	48%
1205		12	00	0008		2					GASTOS					356,000.00	0.00	0.00	356,000.00	121,906.00	63,081.50	184,987.50	52%	171,012.50	48%
1205		12	00	0008		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					356,000.00	0.00	0.00	356,000.00	121,906.00	63,081.50	184,987.50	52%	171,012.50	48%
1205		12	00	0008		2	1	1			REMUNERACIONES					356,000.00	0.00	0.00	356,000.00	121,906.00	63,081.50	184,987.50	52%	171,012.50	48%
1205		12	00	0008		2	1	1	2		Retribuciones al personal de carácter temporal					275,000.00	0.00	0.00	275,000.00	121,906.00	63,081.50	184,987.50	67%	90,012.50	33%
1205		12	00	0008		2	1	1	2	05	Jornales	3.2.02	20	1555	100	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00	121,906.00	63,081.50	184,987.50	67%	90,012.50	33%
1205		12	00	0008		2	1	1	6		Sueldo anual no.13					23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	23,000.00	100%
1205		12	00	0008		2	1	1	6	01	Sueldo Anual No. 13	3.2.02	20	1555	100	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	23,000.00	100%
1205		14									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES					1,454,000.00	300,000.00	190,806.40	1,594,806.40	539,361.09	249,580.08	788,941.65	51%	737,119.80	75%
1205		14	00								n/a					1,454,000.00	140,000.00	190,806.40	1,594,806.40	539,361.09	249,580.08	788,941.65	51%	737,119.80	75%
1205		14	00	0001							ASISTENCIA SOCIAL					1,454,000.00	140,000.00	190,806.40	1,594,806.40	539,361.09	249,580.08	788,941.65	51%	737,119.80	75%
1205		14	00	0001												1,454,000.00	140,000.00	190,806.40	1,594,806.40	539,361.09	249,580.08	788,941.65	51%	737,119.80	75%
1205		14	00	0001		2					GASTOS					1,454,000.00	140,000.00	190,806.40	1,594,806.40	539,361.09	249,580.08	788,941.65	51%	737,119.80	75%
1205		14	00	0001		2	2				MATERIALES Y SUMINISTROS					150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	100%
1205		14	00	0001		2	2	03			PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	100%
1205		14	00	0001		2	2	03	4		Productos medicinales para uso humano					150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	100%
1205		14	00	0001		2	2	03	4	01	Productos medicinales para uso humano	4.5.10	20	1555	100	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	100%
1205		14	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,304,000.00	-300,000.00	190,806.40	1,194,806.40	539,361.09	249,580.08	788,941.65	67%	405,119.80	75%
1205		14	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,304,000.00	-300,000.00	190,806.40	1,194,806.40	539,361.09	249,580.08	788,941.65	67%	405,119.80	75%
1205		14	00	0001		2	4	1	1		Ayudas y donaciones a personas					1,304,000.00	-300,000.00	190,806.40	1,194,806.40	539,361.09	249,580.08	788,941.65	67%	405,119.80	75%
1205		14	00	0001		2	4	1	1	01	Ayudas y donaciones otras instituciones a hogares y personas	4.5.10	20	1555	100	1,304,000.00	-300,000.00	190,806.40	1,194,806.40	539,361.09	249,580.08	788,941.65	67%	405,119.80	75%
1205		14	00	0001		2	4	1	1	02	Ayudas y donaciones sociales a hogares y personas	4.5.10	20	1555	100	1.00	0.00	190,806.40	190,806.39	190,806.39	0.00	190,806.39	100%	0.00	0%
1205		14	00	0001		2	4	1	1	03	Ayudas y donaciones a instituciones sin fines de lucro	4.5.10	30	5555	100	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	400,000.00	100%

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA

CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL AÑO 2024

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7308

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO: Aprobado

ESTADO CIERRE: ABIERTO

Subtítulo de Ingreso	Estructura				Fondo SNIP	Clasificador de Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto				Devengado					
	Partida de Ingreso o Programa	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA		CAPITULO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestre	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la fecha	% Devengado a la fecha	Balance Disponible Trimestral	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
12(3a)		15									PAMBATO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACION					330,381.00	0.00	0.00	330,381.00	48,330.00	73,146.00	122,446.00	37%	207,935.00	63%
12(3)		15	00								N/A					666,666.00	0.00	0.00	666,666.00	48,330.00	73,146.00	122,446.00	18%	544,220.00	82%
12(3)		15	00	0002							DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN					330,381.00	0.00	0.00	330,381.00	48,330.00	73,146.00	122,446.00	37%	207,935.00	63%
12(3)		15	00	0002												330,381.00	0.00	0.00	330,381.00	48,330.00	73,146.00	122,446.00	37%	207,935.00	63%
12(3)		15	00	0002		2					GASTOS					330,381.00	0.00	0.00	330,381.00	48,330.00	73,146.00	122,446.00	37%	207,935.00	63%
12(3)		15	00	0002		2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					150,381.00	0.00	0.00	150,381.00	31,830.00	73,146.00	104,976.00	70%	45,405.00	30%
12(3)		15	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					150,381.00	0.00	0.00	150,381.00	31,830.00	73,146.00	104,976.00	70%	45,405.00	30%
12(3)		15	00	0002		2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades					150,381.00	0.00	0.00	150,381.00	31,830.00	73,146.00	104,976.00	70%	45,405.00	30%
12(3)		15	00	0002		2	2	8	6	03	Actividades deportivas	4.3.02	30	9998	102	150,381.00	0.00	0.00	150,381.00	31,830.00	73,146.00	104,976.00	70%	45,405.00	30%
12(3)		15	00	0002		3					MATERIALES Y SUMINISTROS					50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	17,500.00	0.00	17,500.00	35%	32,500.00	65%
12(3)		15	00	0002		3	3				PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	17,500.00	0.00	17,500.00	35%	32,500.00	65%
12(3)		15	00	0002		3	3	9			Utiles destinados a actividades deportivas, culturales y					50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	17,500.00	0.00	17,500.00	35%	32,500.00	65%
12(3)		15	00	0002		3	3	9	4		Utiles deportivos y recreativos educativos, culturales y recreativos					50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	17,500.00	0.00	17,500.00	35%	32,500.00	65%
12(3)		15	00	0002		3	3	9	4	01	Utiles deportivos y recreativos	4.3.02	30	9998	102	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	17,500.00	0.00	17,500.00	35%	32,500.00	65%
12(3)	05										ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF PRIV.)					150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	32%	102,000.00	68%
12(3)	05		00								N/A					150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	32%	102,000.00	68%
12(3)	05		00	0090							TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS					150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	32%	102,000.00	68%
12(3)	05		00	0090												150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	32%	102,000.00	68%
12(3)	05		00	0090		2					GASTOS					150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	32%	102,000.00	68%
12(3)	05		00	0090		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	32%	102,000.00	68%
12(3)	05		00	0090		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	32%	102,000.00	68%
12(3)	05		00	0090		2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y					150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	32%	102,000.00	68%
12(3)	05		00	0090		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes privadas a asociaciones sin fines de	4.5.10	20	1999	100	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	32%	102,000.00	68%
12(3)											SERVICIOS					2,243,214.00	0.00	0.00	2,243,214.00	712,324.00	816,890.01	1,529,214.01	68%	714,000.00	32%
12(3)	01										MINIMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL					8,760.00	0.00	0.00	8,760.00	4,731.17	1,326.11	6,057.28	69%	2,702.72	31%
12(3)	01		00								N/A					8,760.00	0.00	0.00	8,760.00	4,731.17	1,326.11	6,057.28	69%	2,702.72	31%
12(3)	01		00	0004							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					8,760.00	0.00	0.00	8,760.00	4,731.17	1,326.11	6,057.28	69%	2,702.72	31%
12(3)	01		00	0004												8,760.00	0.00	0.00	8,760.00	4,731.17	1,326.11	6,057.28	69%	2,702.72	31%
12(3)	01		00	0004		2					GASTOS					8,760.00	0.00	0.00	8,760.00	4,731.17	1,326.11	6,057.28	69%	2,702.72	31%
12(3)	01		00	0004		2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					8,760.00	0.00	0.00	8,760.00	4,731.17	1,326.11	6,057.28	69%	2,702.72	31%
12(3)	01		00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					8,760.00	0.00	0.00	8,760.00	4,731.17	1,326.11	6,057.28	69%	2,702.72	31%
12(3)	01		00	0004		2	2	8	4		Embalsamo y gastos					8,760.00	0.00	0.00	8,760.00	4,731.17	1,326.11	6,057.28	69%	2,702.72	31%
12(3)	01		00	0004		2	2	8	4	01	Embalsamo y gastos	1.1.02	20	1999	100	8,760.00	0.00	0.00	8,760.00	4,731.17	1,326.11	6,057.28	69%	2,702.72	31%
12(3)		14									SECCION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS SOCIALES					2,234,546.00	0.00	0.00	2,234,546.00	526,751.00	525,697.99	1,339,216.00	59%	395,330.67	18%
12(3)		14	00								N/A					2,234,546.00	0.00	0.00	2,234,546.00	526,751.00	525,697.99	1,339,216.00	59%	395,330.67	18%
12(3)		14	00	0002							EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL					1,994,466.00	0.00	-97,673.77	906,792.23	526,751.58	371,325.23	990,782.13	56%	395,342.50	19%
12(3)		14	00	0002												1,994,466.00	0.00	-97,673.77	906,792.23	526,751.58	371,325.23	990,782.13	56%	395,342.50	19%
12(3)		14	00	0002		2					GASTOS					1,994,466.00	0.00	-97,673.77	906,792.23	526,751.58	371,325.23	990,782.13	56%	395,342.50	19%
12(3)		14	00	0002		2	2				MATERIALES Y SUMINISTROS					75,666.00	0.00	-52,326.23	127,326.23	0.00	52,326.23	52,326.23	41%	75,000.00	59%
12(3)		14	00	0002		2	2	8			PAPEL, CARTON E IMPRESOS					75,666.00	0.00	-52,326.23	127,326.23	0.00	52,326.23	52,326.23	41%	75,000.00	59%
12(3)		14	00	0002		2	2	8	5		Tarjetas de identidad					75,666.00	0.00	0.00	75,666.00	0.00	0.00	0.00	0%	75,666.00	100%
12(3)		14	00	0002		2	2	8	5	01	Tarjetas de identidad	4.4.09	30	9999	102	75,666.00	0.00	0.00	75,666.00	0.00	0.00	0.00	0%	75,666.00	100%
12(3)		14	00	0002		2	2	8	6		Especies fiduciarias y valoradas					100	0.00	52,326.23	52,426.23	0.00	52,326.23	52,326.23	100%	0.00	0%
12(3)		14	00	0002		2	2	8	6	01	Especies fiduciarias y valoradas	4.4.09	20	1999	100	100	0.00	52,326.23	52,426.23	0.00	52,326.23	52,326.23	100%	0.00	0%
12(3)		14	00	0002		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					918,800.00	0.00	-150,000.00	768,800.00	526,751.58	242,760.65	454,477.58	59%	314,322.42	41%
12(3)		14	00	0002		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					918,800.00	0.00	-150,000.00	768,800.00	526,751.58	242,760.65	454,477.58	59%	314,322.42	41%
12(3)		14	00	0002		2	4	1	4		Becas y viajes de estudios					918,800.00	0.00	-150,000.00	768,800.00	526,751.58	242,760.65	454,477.58	59%	314,322.42	41%
12(3)		14	00	0002		2	4	1	4	01	Becas estudiantiles	4.4.09	20	1999	100	775,400.00	0.00	-150,000.00	625,400.00	526,751.58	242,760.65	454,477.58	73%	170,922.42	27%
12(3)		14	00	0002							PRESTADORES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA					1,330,546.00	0.00	97,673.77	1,138,553.77	382,987.33	232,471.87	531,468.20	74%	390,734.57	19%
12(3)		14	00	0003												1,330,546.00	0.00	97,673.77	1,138,553.77	382,987.33	232,471.87	531,468.20	74%	390,734.57	19%

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA

CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL AÑO 2024

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7308

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO: Aprobado

ESTADO CIERRE: ABIERTO

Destino de Fondo	Estructura				Código SIP	Clasificador de Gasto						Función	Función Financiamiento	Fuente Financiamiento	Organismo Financiador	Presupuesto				Devengado				
	Punto de Equilibrio / Programa	Financiera	Proyecto	Actividad/Obra		Título	Concepto	Genérica	Específica	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestre	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	Al la fecha	% Devengado de lo Vigente	Balance Disponible Trimestral	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
13(E)		14	00	0003							GASTOS					1,936,340.00	0.00	97,073.27	1,129,091.27	592,040.53	238,471.87	331,408.74	75%	796,754.27	71%
13(E)		14	00	0003		2	2				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	0.00	97,073.27	97,073.27	0.00	18,306.00	18,306.00	19%	78,373.77	81%
13(E)		14	00	0003		2	2	6			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					0.00	0.00	97,073.27	97,073.27	0.00	18,306.00	18,306.00	19%	78,373.77	81%
13(E)		14	00	0003		2	2	6	1		Productos medicinales para uso humano					0.00	0.00	97,073.27	97,073.27	0.00	18,306.00	18,306.00	19%	78,373.77	81%
13(E)		14	00	0003		2	2	6	1	01	Productos medicinales para uso humano	4.2.03	20	1905	100	0.00	0.00	97,073.27	97,073.27	0.00	18,306.00	18,306.00	19%	78,373.77	81%
13(E)		14	00	0003		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,936,340.00	0.00	0.00	1,936,340.00	592,040.53	220,171.87	312,108.74	75%	717,380.77	19%
13(E)		14	00	0003		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,936,340.00	0.00	0.00	1,936,340.00	592,040.53	220,171.87	312,108.74	75%	717,380.77	19%
13(E)		14	00	0003		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					1,936,340.00	0.00	0.00	1,936,340.00	592,040.53	220,171.87	312,108.74	75%	717,380.77	19%
13(E)		14	00	0003		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones (algo Publico a Hogares y personas	4.2.03	20	1905	100	296,400.00	0.00	0.00	296,400.00	50,366.66	95,806.66	146,173.32	49%	150,226.68	51%
13(E)		14	00	0003		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones instituciones hogares y personas	4.2.03	30	6900	102	824,140.00	0.00	0.00	824,140.00	592,040.53	176,171.87	768,479.24	93%	55,660.76	7%
13(E)	28										APR. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)					226,060.00	0.00	0.00	226,060.00	75,000.00	151,060.00	154,060.00	81%	44,000.00	19%
13(E)	28		00								N/A					226,060.00	0.00	0.00	226,060.00	75,000.00	151,060.00	154,060.00	81%	44,000.00	19%
13(E)	28		00	0000							TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS					226,060.00	0.00	0.00	226,060.00	75,000.00	151,060.00	154,060.00	81%	44,000.00	19%
13(E)	28		00	0000												226,060.00	0.00	0.00	226,060.00	75,000.00	151,060.00	154,060.00	81%	44,000.00	19%
13(E)	28		00	0000		2					GASTOS					226,060.00	0.00	0.00	226,060.00	75,000.00	151,060.00	154,060.00	81%	44,000.00	19%
13(E)	28		00	0000		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					226,060.00	0.00	0.00	226,060.00	75,000.00	151,060.00	154,060.00	81%	44,000.00	19%
13(E)	28		00	0000		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					226,060.00	0.00	0.00	226,060.00	75,000.00	151,060.00	154,060.00	81%	44,000.00	19%
13(E)	28		00	0000		2	4	1	5		Transferencias corrientes a instituciones sin fines de lucro y					226,060.00	0.00	0.00	226,060.00	75,000.00	151,060.00	154,060.00	81%	44,000.00	19%
13(E)	28		00	0000		2	4	1	5	01	Transferencias corrientes proporcionadas a instituciones sin fines de	4.3.03	30	9999	102	226,060.00	0.00	0.00	226,060.00	75,000.00	151,060.00	154,060.00	81%	44,000.00	19%
21(I)											INVERSION					4,356,097.84	980,000.00	2,405,000.00	7,741,097.84	3,073,436.59	3,031,436.53	5,734,969.12	78%	1,616,526.72	22%
21(I)	01										ADMINIS. POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL					276,060.00	0.00	1,141,045.61	1,444,045.61	48,647.96	1,176,797.31	1,225,445.27	85%	218,600.34	15%
21(I)	01		00								N/A					276,060.00	0.00	1,121,045.61	1,344,045.61	48,647.96	1,176,797.31	1,225,445.27	91%	118,600.34	9%
21(I)	01		00	0003							ADMINISTRACION MUNICIPAL					174,060.00	0.00	1,121,045.61	1,295,045.61	48,647.96	1,162,717.65	1,211,365.61	93%	83,679.34	6%
21(I)	01		00	0003												174,060.00	0.00	1,121,045.61	1,295,045.61	30,000.00	1,162,717.65	1,192,717.65	92%	102,327.96	8%
21(I)	01		00	0003												174,060.00	0.00	1,121,045.61	1,295,045.61	30,000.00	1,162,717.65	1,192,717.65	92%	102,327.96	8%
21(I)	01		00	0003							GASTOS					174,060.00	0.00	1,121,045.61	1,295,045.61	30,000.00	1,162,717.65	1,192,717.65	92%	102,327.96	8%
21(I)	01		00	0003		2					MATERIALES Y SUMINISTROS					99,060.00	0.00	0.00	99,060.00	0.00	0.00	0.00	0%	99,060.00	100%
21(I)	01		00	0003		2	3				PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					99,060.00	0.00	0.00	99,060.00	0.00	0.00	0.00	0%	99,060.00	100%
21(I)	01		00	0003		2	3	9			Utiles diversos a actividades deportivas, culturales y					99,060.00	0.00	0.00	99,060.00	0.00	0.00	0.00	0%	99,060.00	100%
21(I)	01		00	0003		2	3	9	4		Utiles diversos a actividades deportivas, culturales y recreativas					99,060.00	0.00	0.00	99,060.00	0.00	0.00	0.00	0%	99,060.00	100%
21(I)	01		00	0003		2	3	9	4	01	Utiles diversos a actividades deportivas, culturales y recreativas	1.1.01	20	1905	100	99,060.00	0.00	0.00	99,060.00	0.00	0.00	0.00	0%	99,060.00	100%
21(I)	01		00	0003		2	6				BIENES INMUEBLES, MAQUILES E INTANGIBLES					75,060.00	0.00	1,121,045.61	1,263,045.61	30,000.00	1,162,717.65	1,192,717.65	100%	5,250.04	0%
21(I)	01		00	0003		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					75,060.00	0.00	1,121,045.61	1,263,045.61	30,000.00	1,162,717.65	1,192,717.65	100%	5,250.04	0%
21(I)	01		00	0003		2	6	1	1		Muebles, equipos de oficina y estantería					23,060.00	0.00	960,000.00	1,321,230.61	30,000.00	961,758.03	1,016,758.03	100%	4,532.08	0%
21(I)	01		00	0003		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1.1.01	30	9998	102	23,060.00	0.00	0.00	23,060.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100%	0.00	0%
21(I)	01		00	0003		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1.1.01	20	1905	100	0.00	0.00	960,000.00	960,000.00	0.00	961,758.03	961,758.03	100%	4,532.08	0%
21(I)	01		00	0003		2	6	1	3		Equipos de tecnología de la información y comunicación					46,060.00	0.00	161,045.61	161,045.61	0.00	196,960.63	196,960.63	100%	535.96	0%
21(I)	01		00	0003		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1.1.01	20	1905	100	46,060.00	0.00	161,045.61	161,045.61	0.00	196,960.63	196,960.63	100%	535.96	0%
21(I)	01		00	0004							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					42,060.00	0.00	0.00	42,060.00	14,641.00	8,078.04	22,720.33	54%	19,339.67	46%
21(I)	01		00	0004												42,060.00	0.00	0.00	42,060.00	14,641.00	8,078.04	22,720.33	54%	19,339.67	46%
21(I)	01		00	0004							GASTOS					42,060.00	0.00	0.00	42,060.00	14,641.00	8,078.04	22,720.33	54%	19,339.67	46%
21(I)	01		00	0004		2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					42,060.00	0.00	0.00	42,060.00	14,641.00	8,078.04	22,720.33	54%	19,339.67	46%
21(I)	01		00	0004		2	3				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					42,060.00	0.00	0.00	42,060.00	14,641.00	8,078.04	22,720.33	54%	19,339.67	46%
21(I)	01		00	0004		2	3	9			Transferencias y gastos					42,060.00	0.00	0.00	42,060.00	14,641.00	8,078.04	22,720.33	54%	19,339.67	46%
21(I)	01		00	0004		2	3	9	1	01	Comisiones y gastos	1.1.02	20	1905	100	42,060.00	0.00	0.00	42,060.00	14,641.00	8,078.04	22,720.33	54%	19,339.67	46%
21(I)		11									OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					776,097.84	980,000.00	773,974.39	2,530,072.23	832,783.68	800,963.51	1,633,747.19	65%	896,324.04	35%
21(I)		11	00								N/A					500,037.84	980,000.00	773,974.39	2,254,012.23	832,783.68	800,963.51	1,633,747.19	72%	620,264.04	28%
21(I)		11	00	0001							COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS					500,037.84	980,000.00	773,974.39	2,254,012.23	832,783.68	800,963.51	1,633,747.19	72%	620,264.04	28%
21(I)		11	00	0001												500,037.84	980,000.00	773,974.39	2,254,012.23	832,783.68	800,963.51	1,633,747.19	72%	620,264.04	28%
21(I)		11	00	0001		2					GASTOS					500,037.84	980,000.00	773,974.39	2,254,012.23	832,783.68	800,963.51	1,633,747.19	72%	620,264.04	28%
21(I)		11	00	0001		2	6				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					500,037.84	980,000.00	773,974.39	2,254,012.23	832,783.68	800,963.51	1,633,747.19	72%	620,264.04	28%

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA

CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL AÑO 2024

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7308

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO: Aprobado

ESTADO CIERRE: ABIERTO

DESTINO DE FONDOS	Estructura				CORCUSSF	Clasificador de Gasto						FUENTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Devengado					
	Fondos sin Asignación a Programa	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA		TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Original	Modificaciones Aprobadas	Modificaciones Trimestrales	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	Acumulado	% Devengado del Total	Saldo por Disponible Trimestral	% Saldo Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
2100		11	00	0001		2	2	3			ALQUILERES Y RENTAS					50,000.00	0.00	213,000.00	263,000.00	48,000.00	206,000.00	254,000.00	96%	13,000.00	19%
2110		11	00	0001		2	2	3	6		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación					50,000.00	0.00	213,000.00	263,000.00	48,000.00	206,000.00	254,000.00	96%	13,000.00	19%
2110		11	00	0001		2	2	3	6	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2.5.03	20	1565	100	50,000.00	0.00	213,000.00	263,000.00	48,000.00	206,000.00	254,000.00	96%	13,000.00	19%
2300		11	00	0001		2	3	7			SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E					350,000.00	350,000.00	696,247.51	1,396,247.51	644,748.78	655,552.51	1,300,301.29	93%	95,954.22	7%
2310		11	00	0001		2	3	7	1		Construcción de edificaciones y reparaciones menores					350,000.00	350,000.00	696,247.51	1,396,247.51	644,748.78	655,552.51	1,300,301.29	93%	95,954.22	7%
2310		11	00	0001		2	3	7	1	05	Mantenimiento y reparación de obras de servicio público	2.5.03	20	1565	100	350,000.00	350,000.00	696,247.51	1,396,247.51	644,748.78	655,552.51	1,300,301.29	100%	95.95	0%
2310		11	00	0001		2	3	7	1	05	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas	2.5.03	20	1565	100	97,000.00	0.00	177,839.27	227,839.27	50,000.00	177,839.27	227,839.27	100%	29,160.00	13%
2500		11	00	0001		2	5	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					97,000.00	0.00	177,839.27	227,839.27	50,000.00	177,839.27	227,839.27	100%	29,160.00	13%
2510		11	00	0001		2	5	8	1		Servicios Técnicos y Profesionales					45,000.00	0.00	93,839.04	93,839.04	46,200.00	15,000.00	61,200.00	65%	32,639.04	35%
2510		11	00	0001		2	5	8	1	06	Otros servicios técnicos profesionales	2.5.03	20	1565	100	45,000.00	0.00	93,839.04	93,839.04	46,200.00	15,000.00	61,200.00	65%	32,639.04	35%
2700		11	00	0001		2	7	0			MATERIALES Y SUMINISTROS					50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	16,677.00	5,054.00	21,731.00	43%	1,256.34	3%
2710		11	00	0001		2	7	1			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y					33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	24,480.00	0.00	24,480.00	74%	656.00	2%
2710		11	00	0001		2	7	1	1		Combustibles y Lubricantes					25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	24,480.00	0.00	24,480.00	98%	656.00	3%
2710		11	00	0001		2	7	1	1	05	Lubricantes	2.5.03	20	1565	100	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	24,480.00	0.00	24,480.00	98%	656.00	3%
2900		11	00	0001		2	9	0			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	16,677.00	5,054.00	21,731.00	43%	1,256.34	3%
2910		11	00	0001		2	9	1			Productos y útiles varios no identificables preestablecidos en					50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	16,677.00	5,054.00	21,731.00	43%	1,256.34	3%
2910		11	00	0001		2	9	1	1	01	Productos y útiles varios n.i.p	2.5.03	20	1565	100	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	16,677.00	5,054.00	21,731.00	43%	1,256.34	3%
2100		11	00	0001		2	1	0			SERVICIOS PERSONALES					40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	34,560.64	3,190.00	37,750.64	94%	2,249.36	6%
2110		11	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	34,560.64	3,190.00	37,750.64	94%	2,249.36	6%
2110		11	00	0001		2	1	1	1		Remuneraciones Permanentes					40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	34,560.64	3,190.00	37,750.64	94%	2,249.36	6%
2110		11	00	0001		2	1	1	1	01	Remuneraciones Permanentes	2.5.03	20	0099	102	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	34,560.64	3,190.00	37,750.64	94%	2,249.36	6%
2200		12									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					3,691,856.54	0.00	552,850.00	4,153,985.54	1,760,834.45	952,798.71	2,713,633.16	65%	1,291,155.65	31%
2210		12	00								N/A					3,691,856.54	0.00	552,850.00	4,153,985.54	1,760,834.45	952,798.71	2,713,633.16	65%	1,291,155.65	31%
2210		12	00	0003							MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS					3,691,856.54	0.00	552,850.00	4,153,985.54	1,760,834.45	952,798.71	2,713,633.16	65%	1,291,155.65	31%
2210		12	00	0003												3,691,856.54	0.00	552,850.00	4,153,985.54	1,760,834.45	952,798.71	2,713,633.16	65%	1,291,155.65	31%
2210		12	00	0003							GASTOS					3,691,856.54	0.00	552,850.00	4,153,985.54	1,760,834.45	952,798.71	2,713,633.16	65%	1,291,155.65	31%
2210		12	00	0003		2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					971,856.54	0.00	39,950.00	1,011,806.54	553,561.45	177,446.28	731,007.73	72%	280,798.81	28%
2210		12	00	0003		2	2	6			SEGUROS					0.00	0.00	35,950.00	35,950.00	0.00	32,331.39	32,331.39	90%	3,618.72	10%
2210		12	00	0003		2	2	6	2		Seguro de bienes muebles					0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	14,521.39	14,521.39	91%	1,478.72	9%
2210		12	00	0003		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	3.2.02	20	1055	100	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	14,521.39	14,521.39	91%	1,478.72	9%
2210		12	00	0003		2	2	6	3		SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E					971,856.54	0.00	3.00	971,859.54	553,561.45	144,925.00	698,486.45	72%	273,373.09	28%
2210		12	00	0003		2	2	6	3		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					971,856.54	0.00	3.00	971,859.54	553,561.45	144,925.00	698,486.45	72%	273,373.09	28%
2210		12	00	0003		2	2	6	3	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y	3.2.02	20	1055	100	971,856.54	0.00	3.00	971,859.54	553,561.45	144,925.00	698,486.45	72%	273,373.09	28%
2300		12	00	0003		2	3	0			MATERIALES Y SUMINISTROS					2,599,000.00	0.00	0.00	2,599,000.00	1,107,100.99	468,614.91	1,575,715.90	60%	1,023,283.09	39%
2310		12	00	0003		2	3	1			CUERO, CAUCHO Y PLASTICO					150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	106,296.80	37,509.00	143,705.80	95%	6,294.20	4%
2310		12	00	0003		2	3	1	3		Llantas y neumáticos					150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	106,296.80	37,509.00	143,705.80	95%	6,294.20	4%
2310		12	00	0003		2	3	1	3	01	Llantas y neumáticos	3.2.03	20	1055	100	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	106,296.80	37,509.00	143,705.80	95%	6,294.20	4%
2700		12	00	0003		2	7	0			MATERIALES Y SUMINISTROS					2,599,000.00	0.00	0.00	2,599,000.00	1,107,100.99	468,614.91	1,575,715.90	60%	1,023,283.09	39%
2710		12	00	0003		2	7	1			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y					2,150,000.00	0.00	0.00	2,150,000.00	550,979.80	393,105.00	944,084.80	44%	1,205,915.20	56%
2710		12	00	0003		2	7	1	1		Combustibles y lubricantes					2,150,000.00	0.00	0.00	2,150,000.00	550,979.80	393,105.00	944,084.80	44%	1,205,915.20	56%
2710		12	00	0003		2	7	1	1	02	Diesel	3.2.02	20	2299	102	2,150,000.00	0.00	0.00	2,150,000.00	550,979.80	393,105.00	944,084.80	44%	1,205,915.20	56%
2900		12	00	0003		2	9	0			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					99,000.00	0.00	0.00	99,000.00	3,604.65	43,414.07	47,018.72	47%	51,981.28	52%
2910		12	00	0003		2	9	1			Productos y útiles varios no identificables preestablecidos en					99,000.00	0.00	0.00	99,000.00	3,604.65	43,414.07	47,018.72	47%	51,981.28	52%
2910		12	00	0003		2	9	1	1	01	Productos y útiles varios n.i.p	3.2.02	20	1055	100	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00	3,604.65	43,414.07	47,018.72	47%	51,981.28	52%
2600		12	00	0003		2	6	0			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					300,000.00	0.00	487,000.00	787,000.00	41,695.80	299,847.46	341,543.26	43%	445,456.74	57%
2610		12	00	0003		2	6	1			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y					0.00	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	210,009.00	210,009.00	54%	179,991.00	46%
2610		12	00	0003		2	6	1	1		Automóviles y camiones					0.00	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	210,009.00	210,009.00	54%	179,991.00	46%
2610		12	00	0003		2	6	1	1	01	Automóviles y camiones	3.2.02	20	1055	100	0.00	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	210,009.00	210,009.00	54%	179,991.00	46%
2620		12	00	0003		2	6	2			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					300,000.00	0.00	97,000.00	397,000.00	41,695.80	89,847.46	131,543.26	33%	265,456.74	67%
2620		12	00	0003		2	6	2	1		Maquinaria y herramientas					300,000.00	0.00	97,000.00	397,000.00	41,695.80	89,847.46	131,543.26	33%	265,456.74	67%

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA

CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL AÑO 2024

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7308

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO: Aprobado

ESTADO CIERRE: ABIERTO

Estructura					Clasificador de Gasto										Presupuesto				Devengado					
Destino de fondo	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Código SNIP	Tipo	Concepto	Partida	Subpartida	Alcance	Denominación del gasto	Fuente	Fuente financiamiento	Fuente específica	Organismo financiador	Original	Modificaciones Aumentativas	Modificaciones Disminutivas	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	Al la fecha	% Devengado a la fecha	Balance Disponible Trimestre	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
220		12	00	0000		2	6	5	7	01	Mejoramiento Vivienda	3.3.02	20	1995	100	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	1,800.00	98,047.56	11,453.44	8%	136,546.56	91%
220											INVERSION					19,435,491.53	-880,000.00	-2,900,000.00	7,535,491.53	1,315,101.34	932,926.93	2,247,948.27	30%	5,283,763.73	70%
220		11									OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES					19,435,491.53	-880,000.00	-2,900,000.00	7,535,491.53	1,315,101.34	932,926.93	2,247,948.27	30%	5,283,763.73	70%
220		11	01								Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					1,390,000.00	-880,000.00	-900,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	490,000.00	100%
220		11	01	0001							Const. De Aceras y Contenes en el Municipio					1,390,000.00	-880,000.00	-900,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	490,000.00	100%
220		11	01	0001												1,390,000.00	-880,000.00	-900,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	490,000.00	100%
220		11	01	0001		2					GASTOS					1,390,000.00	-880,000.00	-900,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	490,000.00	100%
220		11	01	0001		2	7				OBRAS					1,390,000.00	-880,000.00	-900,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	490,000.00	100%
220		11	01	0001		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,390,000.00	-880,000.00	-900,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	490,000.00	100%
220		11	01	0001		2	7	2	4		Infraestructura sanitaria y otras obras					1,390,000.00	-880,000.00	-900,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	490,000.00	100%
220		11	01	0001		2	7	2	4	01	Infraestructura sanitaria y otras obras	2.6.01	20	1995	100	1,390,000.00	-880,000.00	-900,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	490,000.00	100%
220		11	02								Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación					1,920,491.53	0.00	0.00	1,920,491.53	621,477.26	149,327.53	768,805.29	40%	1,144,094.71	100%
220		11	02	0001							Reparación de Calles Vecinales en el Municipio					1,730,491.53	0.00	0.00	1,730,491.53	621,477.26	149,327.53	768,805.29	45%	961,686.24	100%
220		11	02	0001												1,730,491.53	0.00	0.00	1,730,491.53	621,477.26	149,327.53	768,805.29	45%	961,686.24	100%
220		11	02	0001		2					GASTOS					1,730,491.53	0.00	0.00	1,730,491.53	621,477.26	149,327.53	768,805.29	45%	961,686.24	100%
220		11	02	0001		2	7				OBRAS					1,730,491.53	0.00	0.00	1,730,491.53	621,477.26	149,327.53	768,805.29	45%	961,686.24	100%
220		11	02	0001		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,730,491.53	0.00	0.00	1,730,491.53	621,477.26	149,327.53	768,805.29	45%	961,686.24	100%
220		11	02	0001		2	7	2	4		Infraestructura sanitaria y otras obras					1,730,491.53	0.00	0.00	1,730,491.53	621,477.26	149,327.53	768,805.29	45%	961,686.24	100%
220		11	02	0001		2	7	2	4	01	Infraestructura sanitaria y otras obras	2.6.01	20	1995	100	1,730,491.53	0.00	0.00	1,730,491.53	621,477.26	149,327.53	768,805.29	45%	961,686.24	100%
220		11	03								Construcción de Instalaciones Deportivas					1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0%	1.00	100%
220		11	03	0001							Const. Cancha de Play - Candelón - Villa Montellano					1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0%	1.00	100%
220		11	03	0001		2										1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0%	1.00	100%
220		11	03	0001		2	7				GASTOS					1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0%	1.00	100%
220		11	03	0001		2	7	2			OBRAS					1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0%	1.00	100%
220		11	03	0001		2	7	2	7		INFRAESTRUCTURA					1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0%	1.00	100%
220		11	03	0001		2	7	2	7		Obras urbanísticas					1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0%	1.00	100%
220		11	03	0001		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4.3.02	20	1995	100	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0%	1.00	100%
220		11	04								Restauración de Instalaciones Deportivas					580,000.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	580,000.00	100%
220		11	04	0001							Restauración y Mantenimiento de Canchas en el Muni					580,000.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	580,000.00	100%
220		11	04	0001												580,000.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	580,000.00	100%
220		11	04	0001		2					GASTOS					580,000.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	580,000.00	100%
220		11	04	0001		2	7				OBRAS					580,000.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	580,000.00	100%
220		11	04	0001		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					580,000.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	580,000.00	100%
220		11	04	0001		2	7	2	7		Obras urbanísticas					580,000.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	580,000.00	100%
220		11	04	0001		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4.3.02	20	1995	100	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	580,000.00	100%
220		11	07								Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas,					480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	480,000.00	100%
220		11	07	0001							Construcción de Iglesia Ev. en Arroyo de Leche - Villa					480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	480,000.00	100%
220		11	07	0001												480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	480,000.00	100%
220		11	07	0001		2					GASTOS					480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	480,000.00	100%
220		11	07	0001		2	7				OBRAS					480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	480,000.00	100%
220		11	07	0001		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	480,000.00	100%
220		11	07	0001		2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	480,000.00	100%

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA

CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL AÑO 2024

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7398

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO: Aprobado

ESTADO CIERRE: ABIERTO

Estructura					Clasificador de Gasto										Presupuesto				Devengado					
ESTADO DE FONDO	Función de Programa o Programa	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	CODIGO REF	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUENTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Original	Modificaciones Acumuladas	Modificación Trimestral	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la fecha	Balance Disponible Trimestral	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24= 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
220		11	07	0001		2	7	1	3	01	Obras para edificación no residencial	4.3.05	20	1955	100	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	400,000.00	100%
220		11	99								Reparación e Infraestructura de Cementerios, Mausoleos, Panteones					600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	600,000.00	100%
220		11	99	0001							Reparación, Mantenimientos aparatos a Iglesias					400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	400,000.00	100%
220		11	99	0001												100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	100%
220		11	99	0001		2					GASTOS					400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	400,000.00	100%
220		11	99	0001		2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	400,000.00	100%
220		11	99	0001		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	400,000.00	100%
220		11	99	0001		2	7	1	3		Obras para edificación no residencial					400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	400,000.00	100%
220		11	99	0001		2	7	1	3	01	Obras para edificación no residencial	4.3.05	20	1955	100	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	400,000.00	100%
220		11	99	0002							Cesti, Cuarto Sanitario Las Gomez					250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	250,000.00	100%
220		11	99	0002												250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	250,000.00	100%
220		11	99	0002		2					GASTOS					250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	250,000.00	100%
220		11	99	0002		2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	250,000.00	100%
220		11	99	0002		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	250,000.00	100%
220		11	99	0002		2	7	1	3		Obras para edificación no residencial					250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	250,000.00	100%
220		11	99	0002		2	7	1	3	01	Obras para edificación no residencial	4.3.05	20	1955	100	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	250,000.00	100%
220		11	19								Construcción de Viviendas					900,000.00	0.00	1,540,000.00	2,440,000.00	823,943.98	793,959.04	1,468,012.98	61%	333,987.02	100%
220		11	19	0001							Reparación a Viviendas a personas de escasos recursos					900,000.00	0.00	1,540,000.00	2,440,000.00	823,943.98	793,959.04	1,468,012.98	61%	333,987.02	100%
220		11	19	0001												900,000.00	0.00	1,540,000.00	2,440,000.00	823,943.98	793,959.04	1,468,012.98	61%	333,987.02	100%
220		11	19	0001		2					GASTOS					900,000.00	0.00	1,540,000.00	2,440,000.00	823,943.98	793,959.04	1,468,012.98	61%	333,987.02	100%
220		11	19	0001		2	7				OBRAS					900,000.00	0.00	1,540,000.00	2,440,000.00	823,943.98	793,959.04	1,468,012.98	61%	333,987.02	100%
220		11	19	0001		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					900,000.00	0.00	1,540,000.00	2,440,000.00	823,943.98	793,959.04	1,468,012.98	61%	333,987.02	100%
220		11	19	0001		2	7	1	1		Obras para edificación residencial (viviendas)					900,000.00	0.00	1,540,000.00	2,440,000.00	823,943.98	793,959.04	1,468,012.98	61%	333,987.02	100%
220		11	19	0001		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4.1.01	20	1955	100	900,000.00	0.00	1,540,000.00	2,440,000.00	823,943.98	793,959.04	1,468,012.98	61%	333,987.02	100%
220		11	33								Instalaciones, Extensión Eléctricas					1,450,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,450,000.00	100%
220		11	33	0001							Iluminación en secciones del Municipio					400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	400,000.00	100%
220		11	33	0001												400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	400,000.00	100%
220		11	33	0001		2					GASTOS					400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	400,000.00	100%
220		11	33	0001		2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	400,000.00	100%
220		11	33	0001		2	7	7			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	400,000.00	100%
220		11	33	0001		2	7	7	2		Obras de energía					400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	400,000.00	100%
220		11	33	0001		2	7	7	2	01	Obras de energía	4.1.04	20	1955	100	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	400,000.00	100%
220		11	33	0002							Electrificación en Parques del Municipio					250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	250,000.00	100%
220		11	33	0002												250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	250,000.00	100%
220		11	33	0002		2					GASTOS					250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	250,000.00	100%
220		11	33	0002		2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	250,000.00	100%
220		11	33	0002		2	7	7			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	250,000.00	100%
220		11	33	0002		2	7	7	2		Obras de energía					250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	250,000.00	100%
220		11	33	0002		2	7	7	2	01	Obras de energía	4.1.04	20	1955	100	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	250,000.00	100%
220		11	33	0003							Electrificación e Iluminación Campo Futbol - Panorama Nuevo					600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	600,000.00	100%
220		11	33	0003												600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	600,000.00	100%
220		11	33	0003		2					GASTOS					600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	600,000.00	100%
220		11	33	0003		2	7				OBRAS					600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	600,000.00	100%
220		11	33	0003		2	7	7			INFRAESTRUCTURA					600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	600,000.00	100%
220		11	33	0003		2	7	7	2		Obras de energía					600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	600,000.00	100%
220		11	33	0003		2	7	7	2	01	Obras de energía	4.1.04	20	1955	100	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	600,000.00	100%
220		11	24								Construcción de Infraestructuras Viales					3,500,000.00	0.00	-2,690,000.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	810,000.00	100%
220		11	24	0001							Construcción Desagüe Pluvial El Calle Principal Mango -					3,500,000.00	0.00	-2,690,000.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	810,000.00	100%

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA

CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL AÑO 2024

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7308

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO: Aprobado

ESTADO CIERRE: ABIERTO

Estructura					Clasificador de Gasto										Presupuesto				Devengado					
Destino de los Fondos	Función de los gastos y Programa	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Código SIV	Sub	Subcuenta	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones Aumentativas	Modificaciones Disminutivas	Vigente	Devengado Mes Anterior	Devengado Mes	Devengado Acumulado	% Devengado Vigente	Saldo Disponible Trimestral	% Saldo Disponible
1	2	3	4	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
22(1)		11	24	0001		2					GASTOS					2,000,000.00	0.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	100%
22(1)		11	24	0001		2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	100%
22(1)		11	24	0001		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	100%
22(1)		11	24	0001		2	7	2	1		Obras hidraulicas y sanitarias					2,000,000.00	0.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	100%
22(1)		11	24	0001		2	7	2	1	01	Obras hidraulicas y sanitarias	0.1.03	00	1960	100	2,000,000.00	0.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	100%
22(1)		11	24	0002							Construcción Seguigio Rural en el Tuesinico					500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	500,000.00	100%
22(1)		11	24	0002												500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	500,000.00	100%
22(1)		11	24	0002		2					GASTOS					500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	500,000.00	100%
22(1)		11	24	0002		2	7				OBRAS					500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	500,000.00	100%
22(1)		11	24	0002		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	500,000.00	100%
22(1)		11	24	0002		2	7	2	1		Obras hidraulicas y sanitarias					500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	500,000.00	100%
22(1)		11	24	0002		2	7	2	1	01	Obras hidraulicas y sanitarias	0.1.03	00	1960	100	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	500,000.00	100%
312(3)											SERVICIO					340,190.95	283,000.00	0.00	626,190.95	626,154.40	0.00	626,154.40	100%	36.55	0%
312(3)	96										DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					340,190.95	283,000.00	0.00	626,190.95	626,154.40	0.00	626,154.40	100%	36.55	0%
312(3)	96		00								N/A					340,190.95	283,000.00	0.00	626,190.95	626,154.40	0.00	626,154.40	100%	36.55	0%
312(3)	96		00	0001							AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR					340,190.95	283,000.00	0.00	626,190.95	626,154.40	0.00	626,154.40	100%	36.55	0%
312(3)	96		00	0001												340,190.95	283,000.00	0.00	626,190.95	626,154.40	0.00	626,154.40	100%	36.55	0%
312(3)	96		00	0001		4					Aplicaciones Financieras					340,190.95	283,000.00	0.00	626,190.95	626,154.40	0.00	626,154.40	100%	36.55	0%
312(3)	96		00	0001		4	3				Disminución de pasivos					340,190.95	283,000.00	0.00	626,190.95	626,154.40	0.00	626,154.40	100%	36.55	0%
312(3)	96		00	0001		4	3	1			Disminución de pasivos corrientes					340,190.95	283,000.00	0.00	626,190.95	626,154.40	0.00	626,154.40	100%	36.55	0%
312(3)	96		00	0001		4	3	1	1		Disminución de cuentas por pagar de corto plazo					340,190.95	283,000.00	0.00	626,190.95	626,154.40	0.00	626,154.40	100%	36.55	0%
312(3)	96		00	0001		4	3	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0.0.00	20	1960	100	340,190.95	283,000.00	0.00	626,190.95	626,154.40	0.00	626,154.40	100%	36.55	0%
314(3)											INVERSIÓN					7,035,192.00	0.00	-35,000.00	6,965,192.00	4,536,469.56	466,780.00	5,015,249.56	72%	1,977,941.44	28%
314(3)	96										DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					7,035,192.00	0.00	-35,000.00	6,965,192.00	4,536,469.56	466,780.00	5,015,249.56	72%	1,977,941.44	28%
314(3)	96		00								N/A					7,035,192.00	0.00	-35,000.00	6,965,192.00	4,536,469.56	466,780.00	5,015,249.56	72%	1,977,941.44	28%
314(3)	96		00	0001							AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR					7,035,192.00	0.00	-35,000.00	6,965,192.00	4,536,469.56	466,780.00	5,015,249.56	72%	1,977,941.44	28%
314(3)	96		00	0001												7,035,192.00	0.00	-35,000.00	6,965,192.00	4,536,469.56	466,780.00	5,015,249.56	72%	1,977,941.44	28%
314(3)	96		00	0001		4					Aplicaciones Financieras					7,035,192.00	0.00	-35,000.00	6,965,192.00	4,536,469.56	466,780.00	5,015,249.56	72%	1,977,941.44	28%
314(3)	96		00	0001		4	3				Disminución de pasivos					7,035,192.00	0.00	-35,000.00	6,965,192.00	4,536,469.56	466,780.00	5,015,249.56	72%	1,977,941.44	28%
314(3)	96		00	0001		4	3	1			Disminución de pasivos corrientes					7,035,192.00	0.00	-35,000.00	6,965,192.00	4,536,469.56	466,780.00	5,015,249.56	72%	1,977,941.44	28%
314(3)	96		00	0001		4	3	1	1		Disminución de cuentas por pagar de corto plazo					7,035,192.00	0.00	-35,000.00	6,965,192.00	4,536,469.56	466,780.00	5,015,249.56	72%	1,977,941.44	28%
314(3)	96		00	0001		4	3	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0.0.00	30	9999	100	1,155,000.00	0.00	0.00	1,155,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	4%	1,105,000.00	100%
314(3)	96		00	0001		4	3	1	1	02	Disminución de cuentas por pagar externas de corto plazo	0.0.00	30	9999	100	140,000.00	0.00	-135,000.00	5,000.00	27,951.76	0.00	27,951.76	56%	22,048.24	100%
314(3)	96		00	0001		4	3	1	1	03	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0.0.00	20	1960	100	4,940,192.00	0.00	-35,000.00	4,905,192.00	4,440,356.80	466,780.00	4,907,136.80	98%	38,346.00	100%
314(3)	96		00	0001		4	3	1	1	04	Disminución de cuentas por pagar externas de corto plazo	0.0.00	20	9999	100	815,849.20	0.00	0.00	815,849.20	0.00	0.00	0.00	0%	815,849.20	100%
324(1)											INVERSIÓN					669,917.16	0.00	0.00	669,917.16	533,896.24	0.00	533,896.24	96%	15,235.92	2%
324(1)	96										DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					669,917.16	0.00	0.00	669,917.16	533,896.24	0.00	533,896.24	96%	15,235.92	2%
324(1)	96		00								N/A					669,917.16	0.00	0.00	669,917.16	533,896.24	0.00	533,896.24	96%	15,235.92	2%
324(1)	96		00	0001							AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR					669,917.16	0.00	0.00	669,917.16	533,896.24	0.00	533,896.24	96%	15,235.92	2%
324(1)	96		00	0001												669,917.16	0.00	0.00	669,917.16	533,896.24	0.00	533,896.24	96%	15,235.92	2%
324(1)	96		00	0001		4					Aplicaciones Financieras					669,917.16	0.00	0.00	669,917.16	533,896.24	0.00	533,896.24	96%	15,235.92	2%
324(1)	96		00	0001		4	3				Disminución de pasivos					669,917.16	0.00	0.00	669,917.16	533,896.24	0.00	533,896.24	96%	15,235.92	2%
324(1)	96		00	0001		4	3	1			Disminución de pasivos no corrientes					669,917.16	0.00	0.00	669,917.16	533,896.24	0.00	533,896.24	96%	15,235.92	2%
324(1)	96		00	0001		4	3	1	1		Disminución de cuentas por pagar de largo plazo					669,917.16	0.00	0.00	669,917.16	533,896.24	0.00	533,896.24	96%	15,235.92	2%
324(1)	96		00	0001		4	3	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de largo plazo	0.0.00	20	1960	100	669,917.16	0.00	0.00	669,917.16	533,896.24	0.00	533,896.24	96%	15,235.92	2%
Total general																33,791,249.60	0.00	0.00	33,791,249.60	24,127,467.68	1,340,230.47	25,467,698.15	75%	8,323,551.45	25%

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA

CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL PERIODO 2024

FORM: EP-05 ESTADO: Aprobado

CODIGO DEL CAPITULO: 7508

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

Código				CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral		
Proyecto	Obra	Código Sisfa	Ubicación Geográfica		Participativo	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Devengado Trimestre Anterior	Devengado en el Trimestre	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10	11	12
01				Construcción de Vías de Comunicación y Aceras	N	1,536,000.00	-1,105,200.00	430,800.00	0.00	0.00	0.00
01	0001		01.10.0001	Const. de Aceras y Contenes en el Municipio		1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01				Reparación y Asfaltado/Hormigón de Vías de Comunicación	E	1,835,400.00	0.00	1,835,400.00	421,477.39	161,297.00	582,870.39
02						1,720,400.00	0.00	1,720,400.00	421,477.39	161,297.00	582,870.39
02	0001		01.10.0001	Reparación de Caminos Vecinales en el Municipio	E	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
03	0002		01.10.0002	Señalización y Rotulación de Calles en el Mu		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas	N	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
03	0001		01.10.0003	Const. Coliseo de Piso - Cotoshú - Villa Montellano		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas	E	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
04	0001		01.10.0004	Reparación y Mantenimiento de Canchas en el Muni		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
05				Construcción de Instalaciones Culturales, Educativas, Religiosas y Funerar	E	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
05	0001		01.10.0005	Construcción de Iglesia Sn. Antonio de Padua - Villa Montellano		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
06				Reparación Instalaciones Culturales, Educativas, Religiosas y Funerar		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
06	0001		01.10.0006	Reparación, mantenimiento, ajustes a Iglesias	E	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00
06	0002		01.10.0007	Const. Centro Cultural Los Gómez		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
07				Construcción de Viviendas	N	800,000.00	1,000,000.00	1,800,000.00	663,813.88	783,189.00	1,966,812.88
07	0001		01.10.0001	Reparación a Viviendas a personas de escasos recursos		800,000.00	1,000,000.00	1,800,000.00	663,813.88	783,189.00	1,966,812.88
08				Instalaciones, Colocación Cocinas	E	1,480,000.00	0.00	1,480,000.00	0.00	0.00	0.00
08	0001		01.10.0008	Instalación en escuelas del Municipio		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
09	0002		01.10.0009	Instalación en Parques del Municipio	E	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
09	0003		01.10.0010	Estabilización e Instalación Comp Portal - Pendre Matos		830,000.00	0.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00
10				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas	E	2,300,000.00	-2,000,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
10	0001		01.10.0011	Construcción Drenaje Pluvial El Cafe Pendre Abajo - Higüero		2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	0002		01.10.0012	Construcción Drenaje Pluvial en el Terminito	E	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA

CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL PERIODO 2024

FORM EP-05 **ESTADO:** Aprobado

CODIGO DEL CAPITULO: 1308

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

Código				CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral		
Proyecto	Obra	Código Snip	Ubicación Geográfica		Participativo	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Devengado Trimestres Anteriores	Devengado en el Trimestre	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10	11	12
Total General						10,430,051.80	-2,899,590.00	7,530,461.80	1,216,767.34	993,599.93	2,347,646.27

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA Monte llano
CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024
CUENTA RECEPTORA
CUENTA No 409-051-622
VALOR EN RD$_____00_____

SEGÚN BANCO:		
Balance al corte según Banco al 30/09/2024		12,479,892.20
mas:		
Deposito en transito	0	
Nota error de suma en el libro	-	-
Balance disponible según banco		12,479,892.20
Menos:		
Cheques en transito del mes	-	
Cheques en transito mes anateriores	-	
Nota error de suam estado bancarios	-	-
balance Conciliado según Banco al 30/09/2024		12,479,892.20
SEGÚN LIBRO:		
Balance según Libro al 30/09/2024		12,479,892.20
MAS:		
Depositos o transferencias del mes	4,363,265.20	
Notas de debito cargos Bco según estados bancario		
Registro duplicado en el libro de banco mes de		4,363,265.20
Balance disponible según libro		16,843,157.40
MENOS:		
Cheques emitidos del mes	-	
Nota de debito por factura		
Nota de debito por cargos bancarios	175.00	
Transferencia de fondo	4,363,090.20	
Nota de debito por factura		4,363,265.20
Balance Conciliado según Libros al 30/09/2024		12,479,892.20

PREPARADO POR: _____

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL VILLA MONTELLANO
CALLE 16 DE AGOSTO 1
MONTELLANO PUERTO PLATA, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO48BRRD00000000000700055797

Número de cuenta	700055797
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2024
Balance estado anterior	12,479,892.20

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/09/2024	70046181	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	43,858.24		12,484,452.82
30/09/2024	70045520	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,385.82		12,480,067.00
30/09/2024	9990002		175.00		12,479,892.00

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

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	17	Cantidad	26	12,479,892.00
Valor	4,363,265.40	Valor	4,363,265.20	

FORM. 545
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-21111 Despacho del Alcalde - Fijos (P)

PARTIDA : 01.00.0003.01 **OBJETO DEL GASTO :** 111

MES DE : JULIO

HOJA Página 1 de 1

COMP. NO. 36176

PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1384	ANAISA MARIA ORTIZ DE VASQUEZ	SECRETARIA DEL ALCALDE	402-2024511-8	13.000,00	,00	,00	,00	765,30	765,30	,00	12.231,70	11398	
1366	EMELYN LICELOT INOA GOMEZ	VICE-ALCALDESA	037-0097919-4	42.840,00	,00	,00	,00	2.531,85	2.531,85	,00	40.308,15	11399	
1370	HECTOR JULIO BARRIENTOS CASTILLO	CHOFER DEL ALCALDE	037-0086184-5	9.500,00	,00	,00	,00	561,45	561,45	,00	8.938,55	11400	
1364	HECTOR RAFAEL ALMONTE SANTANA	ALCALDE	037-0074122-0	71.400,00	,00	,00	,00	4.219,74	4.219,74	,00	67.180,26	11401	
1382	ESTELIN YANEISE FELIZ D` OLEO	ENCARGADA DE RECURSOS H	037-0119020-3	16.000,00	,00	,00	,00	945,80	945,80	,00	15.054,40	11402	
1408	PERLA TAINA ALMONTE GONZALEZ	ENC. LIBRE ACCESO A LA INFC	402-1516477-9	10.000,00	,00	,00	,00	591,00	591,00	,00	9.409,00	11403	
1360	LESLY KATHERINE SANCHEZ	ENCARGADA DE COMPRAS	001-1862819-7	15.000,00	,00	,00	,00	886,50	886,50	,00	14.113,50	11404	
1369	MANUEL ANTONIO SEVERINO GENAO	SEGURIDAD DEL ALCALDE	037-0103953-2	10.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	10.000,00	11405	
1434	VICTOR MANUEL ALMONTE	ENCARGADO DE SEGURIDAD	097-0000014-5	8.000,00	,00	,00	,00	472,80	472,80	,00	7.527,20	11406	
Cantidad de Empleados: 9		TOTALES		195.740,00	,00	,00	,00	10.977,24	10.977,24	,00	184.762,76		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

ALCALDE

ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003- 21121 Despacho del Alcalde - Temporeros (P)

PARTIDA : 01.00.0003.01 **OBJETO DEL GASTO :** 112

MES DE : JULIO

HOJA Página 1 de 1

COMP. NO. 36171

PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0656	ANSELMO DOMINGO MENDEZ BONILLA	ALCALDE EN CARABALLO	037-0045206-9	2,200,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2,200,00	11376	
1241	DELVIN RAFAEL CARABALLO GARCIA	ASIST.RELACIONADOR PUBLIC	402-3836146-9	5,000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	5,000,00	11377	
1484	LEIRIANNY BATISTA ARIAS	RECEPCIONISTA	402-0911276-8	8,000,00	,00	,00	,00	472,80	472,80	3,357,00	10,884,20	11378	
1487	LUIS RADHAMES CASTILLO VARGAS	SUP.OBRAS DEL AYUNTAMIEN	037-0040241-9	7,000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	7,000,00	11379	
1396	MERILIN NOVAS GOMEZ	ENC. DE ARCHIVO	229-0023217-8	10,000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	10,000,00	11380	
0526	CARLOS OSMIL JAQUEZ CARRASCO	ASESOR TECNICO	001-1283764-6	17,000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	17,000,00	11381	
1367	EDISA CATIUCA FRANCISCO PARRA	ASISTENTE VICE-ALCALDESA	402-1446076-4	10,000,00	,00	,00	,00	591,00	591,00	,00	9,409,00	11382	
1365	JOSE ARMANDO HENRIQUEZ GRULLON	ASISTENTE DEL ALCALDE	001-0107953-1	13,000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	13,000,00	11383	
1483	GREGORIO VARGAS	ALCALDE PEDANEO DE GRANF	037-0044511-1	2,200,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2,200,00	11384	
1552	JUAN PABLO GONZALEZ BIERD	ALCLADE BOCA NUEVA	037-0038965-6	2,200,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2,200,00	11385	
1481	LUIS JOSE BATISTA CASTILLO	ALCALDE PEDANEO MOZOVI	037-0044545-9	2,200,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2,200,00	11386	
1479	RAFAEL ANTONIO ARIAS	SUB-ENC. DE ALCALDES PEDA	037-0044530-1	2,200,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2,200,00	11387	
1482	WILFRIDO ALCANTARA BALBUENA	ALCALDE PEDANEO SEVERET	037-0043258-0	2,200,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2,200,00	11388	
1386	HEMENEGILDO GARCIA MARTINEZ	ASESOR JURIDICO	001-0733410-4	8,000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	8,000,00	11389	
1385	RANDOLPH RAMON GILBERT PEREZ	ENC. DEPT. JURIDICO	037-0097405-2	10,000,00	,00	,00	,00	591,00	591,00	,00	9,409,00	11390	
1537	LUIS RAFAEL POLANCO	SEGURIDAD AYUNTAMIENTO	037-0042246-6	7,000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	7,000,00	11391	
1298	RAMON SILVERIO	SEGURIDAD AYUNTAMIENTO I	097-0013828-7	8,300,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	8,300,00	11392	

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:_____ Fecha:_____

ALCALDE

ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003- 21121 Despacho del Alcalde - Temporeros (P)

PARTIDA : 01.00.0003.01 **OBJETO DEL GASTO :** 112

MES DE : JULIO

HOJA Página 2 de 2

COMP. NO. 36171

PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1438	ANACLETO DOMINGUEZ	ALCALDE PEDANEO PACHO M	037-0043366-9	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	11393	
0865	LUIS SOSA	ENCARGADO ALCALDES PEDA	037-0045253-9	5.000,00	,00	,00	,00	295,50	295,50	,00	4.704,50	11394	
1457	JOSEPH ALEXANDER BEATON GARCIA	ASIST. RELACIONADOR PUBLIC	402-2021807-3	6.500,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	6.500,00	11395	
0335	JUAN CARLOS GUTIERREZ MOLINA	REPORTERO	037-0079170-4	5.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	5.000,00	11396	
1535	MARIA ESTHEY SANTOS ALMONTE	ENC. RELACIONES PUBLICA	133-0000788-0	10.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	10.000,00	11397	
Cantidad de Empleados: 22		**TOTALES**		146.000,00	,00	,00	,00	1.950,30	1.950,30	,00	147.406,70		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago coreta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta o esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso de lo que procede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

ALCALDE

ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0001-24121 Ayudas a Personas de Escasos Recursos

PARTIDA : 14.00.0001.01 **OBJETO DEL GASTO :** 513

MES DE : JULIO

HOJA Página 1 de 1

COMP. NO. 36172

PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					6% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0842	GERTRUDIS CIRIACO	AYUDA	037-0042567-5	1.500,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.500,00	32605	
1472	ABEL PEÑA DE LA CRUZ	SUBVENCION	037-0042214-4	2.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2.000,00	32606	
1943	CANDIDA BONILLA	SUBVENCION	037-0045556-5	1.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.000,00	32607	
1510	DIOMEDES HIDALGO MARTINEZ	SUBVENCION	097-0013549-5	1.500,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.500,00	32608	
1508	ELIEZER FRANCISCO MESSON	SUBVENCION	175-0000031-4	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32609	
0060	JOSE ANDRES REYES	SUBVENCION	037-0043000-8	2.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2.000,00	32610	
1450	LOURDES JOSEFINA GOMEZ CAPELLAN	SUBVENCION	037-0088423-6	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32611	
0529	MARCO EGUREN	SUBVENCION	037-0067945-3	4.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.000,00	32612	
1458	NELIO CARABALLO	SUBVENCION	037-0063610-7	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32613	
1509	RHADAMES GARCIA	SUBVENCION	037-0063557-0	1.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.000,00	32614	
1448	ROSA YDALIA BATISTA DE AGUILO	SUBVENCION	097-0004233-7	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32615	
Cantidad de Empleados: 11		**TOTALES**		25.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	25.000,00		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso de lo que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

ALCALDE

ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.00.0001-21121 Oficina Tecnica - Contratados (P)

PARTIDA : 11.02.0051 **OBJETO DEL GASTO : 724**

MES DE : JULIO

HOJA Página 1 de 1
COMP. NO. 36173
PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1534	RAFAEL QUIÑONES	ELECTRICISTA	001-0635636-4	4.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.000,00	5923	
0691	TOMAS FRANCISCO	ELECTRICISTA	037-0041442-2	5.000,00	,00	,00	,00	295,50	295,50	,00	4.704,50	5924	
Cantidad de Empleados: 2		TOTALES		9.000,00	,00	,00	,00	295,50	295,50	,00	8.704,50		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:_____ Fecha:_____

ALCALDE

ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0005-21121 Planeamiento Urbano - Contratados (P)

PARTIDA : 01.00.0005.01 **OBJETO DEL GASTO :** 112

MES DE : JULIO

HOJA Página 1 de 1

COMP. NO. 36174

PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1452	RAFAEL HOMERO BATISTA MARMOLEJO	SUB-DIRECTOR PLANTEAMIEN	037-0077760-4	8.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	8.000,00	11360	
1379	YANELY PIEDAD CARABALLO GUITIERRE	INSPECTORA GENERAL	037-0095211-6	10.000,00	,00	,00	,00	591,00	591,00	,00	9.409,00	11361	
1394	AGUEDO HERNANDEZ CASTILLO	INSPECTOR CATASTRO	037-0043505-4	6.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	6.000,00	11362	
1540	LEOCADIO LOPEZ	INSPECTOR CATASTRO	037-0041544-5	6.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	6.000,00	11363	
1391	CNESIDO ROYER	ENCARGADO DE CATASTRO	037-0042309-2	12.000,00	,00	,00	,00	709,20	709,20	,00	11.290,80	11364	
1393	PEDRO JOEL ROSARIO CASTILLO	INSPETOR DE CATASTRO	175-0000614-7	6.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	6.000,00	11365	
1392	TONY FERNANDO VELASQUEZ MILANES	ISNPERTOR DE CATASTRO	402-2078410-8	6.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	6.000,00	11366	
Cantidad de Empleados: 7		TOTALES		54.000,00	,00	,00	,00	1.300,20	1.300,20	,00	52.699,80		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso [illegible] de la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

ALCALDE

ENC. [illegible]

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-21111 Serv. Adm. y Finc. - Fijos (P)

PARTIDA : 01.00.0004.01 **OBJETO DEL GASTO :** 111

MES DE : JULIO

COMP. NO. 36175

PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					6% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1371	JORGE LUIS SANCHEZ MARTINEZ	TESORERO	037-0073878-8	26.400,00	,00	,00	,00	1.560,24	1.560,24	,00	24.839,76	11367	
1374	JENNY FERNANDEZ DE SANCHEZ	AUXILIAR DE CONTABILIDAD	093-0045807-3	10.000,00	,00	,00	,00	591,00	591,00	,00	9.409,00	11368	
1381	JESUS ALBERTO MARTINEZ VERAS	ENCARGADO CUENTAS POR I	402-0976491-5	10.000,00	,00	,00	,00	591,00	591,00	,00	9.409,00	11369	
1373	LUISA MARIA MILANES DE PAULINO	CONTADORA	037-0110465-9	22.000,00	,00	,00	,00	1.300,20	1.300,20	,00	20.699,80	11370	
1390	ALBA ROBERSI GARCIA TATE	SUPERVISORA REPRESENTAN	402-4127329-7	4.500,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.500,00	11371	
1453	BARBARA ROSARIO	REPRESENTANTE DE COBRO	402-2537824-4	4.500,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.500,00	11372	
1387	LIZANDRO SANCHEZ	ENC.COBRO -DESECHOS SOLI	037-0001635-9	10.000,00	,00	,00	,00	591,00	591,00	,00	9.409,00	11373	
1388	LOIDA ARTILES CASTAÑOS	REPRESENTANTE DE COBRO	402-3518149-6	4.500,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.500,00	11374	
1389	WINIFER GOMEZ	REPRESENTANTE DE COBRO	402-5297819-6	4.500,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.500,00	11375	
Cantidad de Empleados: 9		TOTALES		96.400,00	,00	,00	,00	4.633,44	4.633,44	,00	91.766,56		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que autoriza la Ley.

Aprobado _____ Fecha: _____

ALCALDE

ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21121 Limpieza Municipal - Contratados (S)

PARTIDA : 12.00.0003.01 **OBJETO DEL GASTO :** 112

MES DE : JULIO

HOJA Página 1 de 1
COMP. NO. 36176
PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1138	ERNESTO DOMIGUEZ	AYUDANTE RECOLECTOR DE I	037-0086649-8	10.000,00	,00	,00	,00	1.431,00	1.431,00	,00	8.569,00	32643	
1202	ANDRES SANCHEZ REYES	AYUDANTE CAMION	001-1525426-0	10.000,00	,00	,00	,00	591,00	591,00	,00	9.409,00	32644	
0435	FELIPE GARCIA MARTINEZ	AYUDANTE DE CAMION	037-0041459-6	5.400,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	5.400,00	32645	
0980	HUMBERTO SENA	AYUDANTE CAMION	037-0063950-7	10.000,00	,00	,00	,00	591,00	591,00	,00	9.409,00	32646	
0515	JOSE ANDRES BERNAVICES SEVERINO	AYUDANTE CAMION	175-0000544-6	10.000,00	,00	,00	,00	1.431,00	1.431,00	,00	8.569,00	32647	
0561	MARIO VENTURA ALMONTE	AYUDANTE CAMION	037-0080404-4	5.400,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	5.400,00	32648	
0524	SEBASTIAN DISLA	AYUDANTE DE CAMION	037-0040297-1	10.000,00	,00	,00	,00	591,00	591,00	,00	9.409,00	32649	
0646	CECILIO OMAR COLLADO REYES	CHOFER CAMION	037-0040877-0	15.000,00	,00	,00	,00	886,50	886,50	,00	14.113,50	32650	
1352	ENRIQUE HERNANDEZ	CHOFER DE CAMION	037-0042754-9	15.000,00	,00	,00	,00	886,50	886,50	,00	14.113,50	32651	
0536	HECTOR ARMANDO PADILLA SANCHEZ	CHOFER CAMION R.BASURA	097-0014319-2	15.000,00	,00	,00	,00	886,50	886,50	,00	14.113,50	32652	
0475	JUAN BAUTISTA MARTINEZ	CHOFER CAMION BASURA	037-0042140-1	15.000,00	,00	,00	,00	886,50	886,50	,00	14.113,50	32653	
0102	BIANELO GERMAN RAMIREZ	AYUDANTE DE CAMION	020-0012938-3	10.000,00	,00	,00	,00	591,00	591,00	,00	9.409,00	32654	
1079	JOSE LUIS LANTIGUA MARTINEZ	AYUDANTE DE CAMION	402-3911279-8	10.000,00	,00	,00	,00	840,00	840,00	,00	9.160,00	32655	
1086	JOSELIN CUEVAS YOY	AYUDANTE DE CAMION	402-2401136-7	10.000,00	,00	,00	,00	1.431,00	1.431,00	,00	8.569,00	32656	
1109	JUAN GREGORIO TAVAREZ MARTINEZ	AYUDANTE DE CAMION	402-4420097-4	10.000,00	,00	,00	,00	591,00	591,00	,00	9.409,00	32657	
1095	OSVALDO MARTINEZ	AYUDANTE CAMION	037-0063929-1	10.000,00	,00	,00	,00	591,00	591,00	,00	9.409,00	32658	
Cantidad de Empleados: 16		**TOTALES**		170.800,00	,00	,00	,00	12.225,00	12.225,00	,00	158.575,00		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

ALCALDE

ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0006-21121 Policia Municipal - Contratados (S)

PARTIDA : 12.00.0006 **OBJETO DEL GASTO :** 112

MES DE : JULIO

HOJA Página 1 de 1
COMP. NO. 36177
PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1433	ALBERT JAVIER MERETTE GARCIA	RASO DE LA POLICIA MUNICIP/	402-3139238-8	5.200,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	5.200,00	32631	
1152	ANEUDI GUZMAN	RASO DE LA POLICIA MUNICIP/	402-1936159-5	5.200,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	5.200,00	32632	
1271	ENDY DESAMOUR PREVIL	RASO DE LA POLICIA MUNICIP/	402-4837090-5	5.200,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	5.200,00	32633	
1155	MARIELIZ ALMANZAR SANCHEZ	CABO DE LA POLICIA MUNICIP/	402-1872353-0	5.200,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	5.200,00	32634	
0875	MAXIMO ABIMAEL SURIEL GOMEZ	APRESADOR	037-0043127-7	2.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2.000,00	32635	
1431	RAMBO MANUEL GARCIA MILANES	ENC. DE LA POLICIA MUNICIPA	402-2058609-9	10.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	10.000,00	32636	
0713	SAMUEL POLINE MARTINEZ	CAPITAN DE LA POLICIA MUNIC	037-0043730-6	5.700,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	5.700,00	32637	
1115	VICTOR MANUEL ROSARIO GONZALEZ	SUB- COMANDANTE MAYOR PI	175-0000058-5	7.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	7.000,00	32638	
1440	ALIXANDER SANCHEZ	ENCARGADO DE APRESADOR	037-0083389-4	7.000,00	,00	,00	,00	413,70	413,70	,00	6.586,30	32639	
1473	DOMINGO ANTONIO PEÑA MERETTE	APRESADOR	037-0077299-3	3.500,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.500,00	32640	
1252	FRANKLIN SILVERIO VARGAS	APRESADOR	175-0001014-9	3.500,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.500,00	32641	
1542	TONY MANUEL RAMOS	APRESADOR	037-0070534-0	3.500,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.500,00	32642	
Cantidad de Empleados: 12		**TOTALES**		**63.000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**413,70**	**413,70**	**,00**	**62.586,30**		

Vto. Bno. Certifico que esta nomina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

ALCALDE

ENCARGADA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0006- 21121 Depto. Planificación - Contratados (P)

PARTIDA : 01.00.0006 **OBJETO DEL GASTO :** 112

MES DE : JULIO

HOJA Página 1 de 1
COMP. NO. 36178
PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1407	YOJAIRA MERCEDES GARCIA CAPELLAN	ENCARGADA DE PLANIFICACK	037-0042690-5	16,000.00	.00	.00	.00	945.60	945.60	.00	15,054.40	11351	
Cantidad de Empleados: 1		**TOTALES**		16,000.00	.00	.00	.00	945.60	945.60	.00	15,054.40		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta, que las personas enumerada en la misma han sido legalmenta nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

ALCALDE

EN C. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001-21121 Cultura y Arte - Contratados (P)

PARTIDA : 15.00.0001 **OBJETO DEL GASTO :** 112

MES DE : JULIO

COMP. NO. 36179

PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0509	ROBERTO ANTONIO MARTINEZ PITA	ENC.CULTURA	037-0042854-7	4,000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4,000,00	11350	
Cantidad de Empleados: 1			TOTALES	4,000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4,000,00		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del permitido por la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

ALCALDE

ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002-21121 Depto. de Deporte - Contratados (P)

PARTIDA : 15.00.0002 **OBJETO DEL GASTO :** 112

MES DE : JULIO

HOJA Página 1 de 1
COMP. NO. 36180
PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1408	SERAFIN CIRIACO PEÑA	ENCARGADO DE DEPORTES	037-0041940-5	8,000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	8,000.00	11349	
Cantidad de Empleados: 1		TOTALES		8,000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	8,000.00		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la mismo han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con excepción de lo que la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

ALCALDE

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0008-21121 Matadero Municipal - Contratados (S)

PARTIDA : 12.00.0008 **OBJETO DEL GASTO :** 112

MES DE : JULIO

HOJA Página 1 de 1
COMP. NO. 36181
PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1424	KENNEDY DORVILLE VENTURA	ENCARGADO DE MATADERO	037-0043393-5	8.000,00	,00	,00	,00	472,80	472,80	,00	7.527,20	32616	
1073	ROBERTO HIDALGO BURGOS	SEGURIDAD MATADERO MUNI	037-0068834-8	5.200,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	5.200,00	32617	
1004	YINNET MARIA ACEVEDO RODRIGUEZ	LIMPIEZA MATADERO	038-0019935-2	8.300,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	8.300,00	32618	
Cantidad de Empleados: 3		**TOTALES**		21.500,00	,00	,00	,00	472,80	472,80	,00	21.027,20		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerade en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con excepción de lo que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

ALCALDE

ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 98.00.0001.04-426 Ayuda a Instituciones (ESG.)

PARTIDA : 98.00.0001.04 **OBJETO DEL GASTO :** 519

MES DE : JULIO

HOJA Página 1 de 1
COMP. NO. 36184
PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QL
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1425	ANTONIO YAN FRANCISCO	SUBVENCION DPAT. DE BOMBI	097-0015179-1	15.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	15.000,00	12152	
1535	FRANCISCO BOITEL ALMONTE	SUBVENCION ELC. JUNTA VEC	037-0021809-6	5.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	5.000,00	12153	
0187	CONFRATERNIDAD DE PASTORES DE MO	SUBVENCION IGLESIA EVANGE	037-0043576-5	7.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	7.000,00	12154	
0626	MIGUEL ANGEL CLASE GOMEZ	SUBVENSION DEFENZA CIVIL	175-0001166-7	2.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2.000,00	12155	
0186	PARROQUIA SAGRADA FAMILIA	SUBVENCION PARROQUIA MUI		5.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	5.000,00	12156	
Cantidad de Empleados: 5		**TOTALES**		34.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	34.000,00		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:_____ Fecha:_____

ALCALDE

ENCARGADO DE NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-21121 Ornato, Plazas y Parques - Contratados (S

PARTIDA : 12.00.0002 **OBJETO DEL GASTO :** 112

MES DE : JULIO

COMP. NO. 36183

PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0949	ALEXIS ALMONTE SIERRA	ENCARGADO DE ORNATO PLA	037-0043226-7	12.000,00	,00	,00	,00	709,20	709,20	,00	11.290,80	32619	
1238	ANDRES CONCEPCION FRANCO TEJADA	AYUDANTE DE ORNATO	001-1311767-5	7.000,00	,00	,00	,00	413,70	413,70	,00	6.586,30	32620	
1285	EMMANUEL LAZARRE	OPERADOR DE ORNATO	010-0051705-	7.500,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	7.500,00	32621	
0567	JOSE RAMON MARTINEZ	AYUDANTE DE ORNATO	061-0001557-4	6.000,00	,00	,00	,00	354,60	354,60	,00	5.645,40	32622	
0677	JULIO COMPRE GALBEZ	AYUDANTE DE ORNATO	037-0063613-1	7.000,00	,00	,00	,00	413,70	413,70	,00	6.586,30	32623	
1103	JUSTINIANO GOMEZ	ORNATO Y LIMPIEZAS	037-0040932-3	7.000,00	,00	,00	,00	413,70	413,70	,00	6.586,30	32624	
0934	LEONTE DEL ROSARIO SENA	AYUDANTE DE ORNATO	037-0043371-1	5.200,00	,00	,00	,00	307,32	307,32	,00	4.892,68	32625	
0141	LUIS FELIPE POLANCO	AYUDANTE DE ORNATO	037-0041680-7	7.000,00	,00	,00	,00	413,70	413,70	,00	6.586,30	32626	
1539	OLIVER ALEXANDER HIRALDO	OPERADOR DE TRIMER ORNA	175-0001088-3	7.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	7.000,00	32627	
0826	ROMEL ALMONTE ALMONTE	AYUDANTE DE ORNATO	037-0040777-2	9.000,00	,00	,00	,00	531,90	531,90	,00	8.468,10	32628	
1471	VENECIA AGUILO TAVAREZ	SUP.BRIGADA ORNATO	037-0041831-6	7.500,00	,00	,00	,00	443,25	443,25	,00	7.056,75	32629	
0763	ZACARIAS CORNIEL SANCHEZ	DEPARTAMENTO DE ORNATO	037-0071769-1	7.500,00	,00	,00	,00	443,25	443,25	,00	7.056,75	32630	
Cantidad de Empleados: 12		**TOTALES**		**99.700,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**4.444,32**	**4.444,32**	**,00**	**85.255,68**		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con excepción de la dispuesta por la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

ALCALDE

ENC. RECURSOS HUMANOS

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0004-21121 Cementerio Municipal - Contratados (S)

PARTIDA : 12.00.0004 **OBJETO DEL GASTO :** 112

MES DE : JULIO

HOJA Página 1 de 1
COMP. NO. 36185
PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1485	ERIDANIA VALERIO DOMINGUEZ	CONSERJE FUNERARIA	037-0108122-0	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32597	
0631	RENSO FRANCISCO VERAS ARTILES	ENCARGADO DEL CEMENTERI	037-0045689-6	5.500,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	5.500,00	32598	
1036	LUIS ALFREDO SILVERIO	SEGURIDAD FUNERARIA	175-0000607-1	5.200,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	5.200,00	32599	
1486	MARIA ZORAIDA VASQUEZ	ENC. FUNERARIA	037-0063708-9	5.000,00	,00	,00	,00	295,50	295,50	,00	4.704,50	32600	
1197	MARIANO MARMOLEJOS	MANTO. CEMENTERIO LOS MU	037-0045182-0	4.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.000,00	32601	
1538	MIGUEL ALVARADO	ENC. CEMENTERIO LOS MUER	402-4972531-4	4.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.000,00	32602	
1427	SEVERINO MONTAÑO	ENCARGADO DEL CMENTERIO	068-0028232-6	6.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	6.000,00	32603	
1428	YONARIEL ROSA ORTIZ	AYUDANTE SEGUNDO CEMENT	037-0101153-2	5.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	5.000,00	32604	
Cantidad de Empleados: 8		**TOTALES**		37.700,00	,00	,00	,00	295,50	295,50	,00	37.404,50		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con excepción de la que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

ALCALDE

ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales (S)

PARTIDA : 12.00.0003.01 **OBJETO DEL GASTO :** 113

MES DE : JULIO

HOJA Página 5 de 5
COMP. NO. 36186
PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1414	YRIS YANDIRY LANTIGUA MARTINEZ	ENC.SUPERVISORES EN GENE	097-0013113-0	5.500,00	,00	,00	,00	325,05	325,05	,00	5.174,95	32584	
1015	YUDELKA MARTINEZ MARTINEZ	BARREDORA EN BOCA NUEVA	037-0040048-8	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32585	
1505	YVELISSE VENTURA VALDEZ	BARREDORA ALTOS LOS CIRU	037-0081118-9	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32586	
1250	AMBROSIA MORROBEL SEPEDA	BARREDORA EN LOS GOMEZ	402-2796339-2	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32587	
0863	ESTHEFANY PEÑA GARCIA	BARREDORA EN BOCA NUEVA	175-0000868-9	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32588	
1349	APOLINAR GARCIA ARTILES	BARREDOR EN EL SILENCIO	037-0089114-4	1.500,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.500,00	32589	
0636	GLENYS SILVERIO ROSARIO	BARREDORA EN PALMA SOLA	037-0083196-3	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32590	
1551	ANA PERFECTA DEL ROSARIO	BARREDORA CIRUELOS ABAJO	402-2567511-1	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32591	
0002	IVAN A. MARTE ACOSTA	SUP. LIMPIEZA DE LOS CIRUEL	402-4349050-1	4.500,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.500,00	32592	
1550	LUCILA CARABALLO GARCIA	BAREDORA CIRUELOS ABAJO	037-0074674-0	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32593	
1549	MARIA HERNANDEZ	BARREDORA CIRUELOS ABAJO	175-0001494-3	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32594	
1411	ANA SILVIA REYES ALMONTE	SUPERVISORA DE LIMPIEZA C	037-0075614-5	4.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.000,00	32595	
0580	FABIO FRANCISCO MUÑOZ PERALTA	ENC.LIMPIEZA PLAYA	037-0041067-7	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32596	
Cantidad de Empleados: 81		**TOTALES**		293.860,00	,00	,00	,00	1.211,55	1.211,55	,00	290.847,45		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerade en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

ALCALDE

ENCARGADA NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales (S)

PARTIDA : 12.00.0003.01 **OBJETO DEL GASTO :** 113

MES DE : JULIO

COMP. NO. 36186

PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1416	AURELIA CASTAÑO VARGAS	CONSERJE LIMPIEZA AYUNTAI	037-0076338-0	6.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	6.000,00	32516	
1175	YUNIOR MARTINEZ	MANTENIMIENTO PLAY DE SOI	037-0106972-0	2.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2.000,00	32517	
1644	ALBERTO FERNANDEZ	BARREDOR DEL MERCADO	037-0048103-3	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32518	
1519	AMARILYS VENTURA SANCHEZ	BARREDORA EL MANGO	175-0000729-3	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32519	
1529	AMERICA YAN PIE	BARREDORA EL SAMAN	037-0087021-9	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32520	
0582	ANA MERCEDES BIERD	SUPERVISORA	037-0112966-4	4.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.000,00	8.000,00	32521	
1633	ARGENTINA MEJIA	BARREDORA BOCA NUEVA	037-0056241-6	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32522	
1489	BERNARDA CASTAÑO VARGAS	SUP. BARREDORES MARIA GR	037-0076371-1	4.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.000,00	32523	
1521	CARMEN PAOLA MUÑOZ MERCADO	BARRDORA EL MANGO	031-0422542-4	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32524	
1327	CRESCENCIA GORIS RODRIGUEZ	BARREDORA CALLE LA MATER	061-0024142-8	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32525	
1486	DAHIANA MIGUELINA RODRIGUEZ CASTIL	SUP. BARREDORES DEL TAMA	037-0110323-0	4.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.000,00	32526	
1512	DIANA M. FLORES HERNANDEZ	SUP. EL CORRAL	175-0001146-9	4.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.000,00	32527	
1087	DIONICIO ALVARADO GIL	AYUDANTE DE LIMPIEZA	097-0022281-4	2.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2.000,00	32528	
1520	EDINSON F. LUNA ORTEGA	BARREDOR CALLE 16	175-0001517-1	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32529	
1631	ENERCIDA ACEVEDO	BARREDORA LOS GOMEZ	136-0004533-3	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32530	
1554	FELICIA MARTINEZ CRIACO	BARREDORA DE MONTE BRAV	037-0043586-4	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32531	
1530	FELIX LINAREZ	SUP. LOS GOMEZ	030-0004347-5	4.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.000,00	32532	

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con excepción de lo que puede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

ALCALDE

DIRECTORA RECURSOS HUMANOS

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales (S)

PARTIDA : 12.00.0003.01 **OBJETO DEL GASTO : 113**

MES DE : JULIO

COMP. NO. 36186

PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1492	FLOR MARIA SENA VARGAS DE REYES	SUP. MOZOVI	037-0097864-0	4.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.000,00	32533	
1503	GRICEL A. RODRIGUEZ DIAZ	BARREDORA C/ LA PRIBRISA	402-3803278-5	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32534	
1507	JAIRO AMARO BURGOS	BARREDOR EL SILENCIO	037-0080586-5	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32535	
1523	JANET ALTAGRACIA REYES GARCIA	BARREDORA EL TAMARINDO	037-0063633-9	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32536	
1522	JENESIS ANDUJAR DE LA CRUZ	BARREDORA EL TAMARINDO	065-0026068-8	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32537	
1491	JESUS BARRIENTO FERNANDEZ	SUP. CABALLERIZA	037-0044540-0	4.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.000,00	32538	
1527	JOSE RAMON BONILLA DURAN	SUP.EL SAMAN	097-0016344-8	4.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.000,00	32539	
1477	JOSE RODRIGUEZ	BARREOR DEL TAMARINDO	138-0006247-6	4.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.000,00	32540	
1149	JOSE ROJAS PADILLA	BARREDOR	037-0042302-7	2.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2.000,00	32541	
0838	JOSEFA DE LA CRUZ	BARREDORA C/PRINCIPAL	097-0016863-4	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32542	
0620	JUAN BATISTA PEÑA	BARREDOR C/ EL SILENCIO	037-0040195-7	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32543	
0853	JUAN DE JESUS TORRES	BARREDOR ALTOS LOS CIRUE	054-0077500-2	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32544	
1069	JUAN ROBERTO ARTILES MARMOLEJOS	BARREDOR GRAN PARADA	037-0044262-1	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32545	
1516	LEO KERVIS GARCIA HERNANDEZ	BARREDOR C/ HOSPITAL	037-0080662-6	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32546	
1474	LUIS ANTONIO GONZALEZ LOPEZ	ASIST. ENC. LIMPIEZA	037-0042737-4	13.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	13.000,00	32547	
0300	LUIS GUILLERMO REYES HERNANDEZ	BARREDOR EL RINCON	037-0043757-1	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32548	
0552	LUIS MANUEL CABRERA	BARREDOR DEL TRIANGULO	037-0041342-4	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32549	

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso [illegible] Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

ALCALDE

ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 643
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales (S)

PARTIDA : 12.00.0003.01 **OBJETO DEL GASTO : 113**

MES DE : JULIO

COMP. NO. 36186

PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1525	LUIS MIGUEL MERCADO GOMEZ	BARREDOR PANCHO MATEO	037-0103803-0	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.259,00	4.259,00	32550	
1504	LUISA ANTONIA GONZALEZ ALMONTE	SUP. C/PRINCIPAL	037-0043475-0	4.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.000,00	32551	
1328	LUISA MARIA SANCHEZ	BARREDORA CALLE INVI-CEA	037-0043812-4	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32552	
1490	MARCELINO RAMOS MARTINEZ	SUP. C/ PRINCIPAL	037-0042251-5	4.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.000,00	32553	
1528	MARIA DEL CARMEN GOMEZ	BARREDORA EL SAMAN	037-0063921-8	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32554	
0084	MARIA ESTEVEZ	BARREDORA VILLA MELECIA	031-0388234-0	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32555	
0595	MARIA ESTHER VANGELIO SANCHEZ	BARREDORA BARRIO NUEVO	037-0040142-9	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32556	
0815	MAURA GUTIERREZ RODRIGUEZ	BARREDORA BOCA NUEVA	037-0039976-3	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32557	
1409	MAXIMO JOSE ALMONTE ALMONTE	ENCARGADO DE LIMPIEZA	037-0068419-0	15.000,00	,00	,00	,00	886,50	886,50	,00	14.113,50	32558	
1513	MIGUELINA GOMEZ FELIZ	BARREDORA EL CORRAL	031-0226740-2	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32559	
1127	MISSILINA DOU YAN	CONSERJE LIMPIEZA AYUNTAM	090-0017966-3	3.300,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.300,00	32560	
0744	NERCIDA TAVAREZ SANCHEZ	BARREDORA LOS GOMEZ	037-0043875-1	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32561	
0656	NIRA A. ARISLEYDA SANCHEZ SILVERIO	BARREDORA EL MANGO	037-0043087-3	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32562	
1515	NOE VARGAS GARCIA	BARREDOR CABALLERIZA	097-0010730-4	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32563	
1524	PEDRO CIRIACO	BARREDOR EL TAMARINDO	037-0099433-2	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32564	
0596	PLACIDA LANTIGUA PEÑA	BARREDORA BOCA NUEVA	061-0004765-6	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	6.000,00	32565	
1501	RAMON ANTONIO MARTINEZ PITA	BARREDOR C/PRINCIPAL	037-0041563-2	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32566	

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en ésta en esta nómina es pagada por período de ausencia con excepción de lo que permite la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

ALCALDE

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales (S)

PARTIDA : 12.00.0003.01 **OBJETO DEL GASTO :** 113

MES DE : JULIO

COMP. NO. 36186

PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1519	REINNY SUERO ROSARIO	SUP. EL MANGO	402-4023886-4	4,000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4,000,00	32567	
1514	ROBERT MEDINA	BARREDOR EL CORRAL	402-6526913-8	3,000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3,000,00	32568	
0977	ROSA HERNANDEZ MARTE DE LA ROSA	BARREDORA EN BOCA NUEVA	175-0002970-3	3,000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3,000,00	32569	
1545	ROSAIRIS RAMON CAPELLAN	BARREDORA C/TITINA MILANE	402-4444235-2	3,000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3,000,00	32570	
1415	ROSANNA MARTINEZ BURGOS	SUP. PANCHO MATEO	175-0000924-0	4,000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4,000,00	32571	
0938	RUBEN DOMINGO VENTURA DORVILLE	BARREDOR INVI-CEA	037-0072044-8	3,000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3,000,00	32572	
0624	SANDRA FRANCISCO ROYER	BARREDORA C/PRINCIPAL	037-0040916-6	3,000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3,000,00	32573	
0612	SATURNINA GOMEZ	BARREDORA	037-0042716-8	3,000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3,000,00	32574	
1506	SERGIO ALMONTE MARTINEZ	BARREDOR C/MARTENIDAD	037-0084736-5	3,000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3,000,00	32575	
1532	SERGIO PERALTA	BARREDOR BOCA NUEVA	037-0040068-6	3,000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3,000,00	32576	
1511	SILVERIO VARGAS	SUP. INVI-CEA	037-0043165-7	4,000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4,000,00	32577	
1517	SIMON HERNANDEZ REYES	BARREDOR CABALLERIZA	037-0040970-3	3,000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3,000,00	32578	
0697	TRINA PEÑA	BARREDORA BOCA NUEVA	037-0040064-5	3,000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3,000,00	32579	
1526	VALENTINA DOMINGUEZ ALMONTE	BARREDORA PANCHO MATEO	038-0009092-1	3,000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3,000,00	32580	
1493	VICENTE ALFREDO GARCIA	SUP. CIRUELOS ARRIBA	037-0063978-6	4,000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4,000,00	32581	
1553	YESENIA ROSARIO ROJAS	BARREDORA LOS ALTOS CIRU	037-0102070-7	3,000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3,000,00	32582	
1502	YOSLENY FANO FRAIS	BARREDORA C/PRINCIPAL	033-0028311-0	3,000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3,000,00	32583	

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

ALCALDE

ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO VILLA MONTELLANO
LA GESTIÓN DEL CAMBIO
RECURSOS HUMANOS
VILLA MONTELLANO, R.D.

FORM. 542
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0005-21121 Transportación - Contratados (S)

PARTIDA : 12.00.0005 OBJETO DEL GASTO : 112

MES DE : JULIO

HOJA Página 1 de 1

COMP. NO. 36189

PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0578	JOSE MANUEL GOMEZ CAPELLAN	MECANICO	037-0042719-2	5.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	5.000,00	32513	
0898	LUIS RAFAEL CASTILLO BIERD	MECANICO	037-0043279-6	5.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	5.000,00	32514	
1404	VITERBO SANCHEZ RIVAS	ENCRGADO DE TRANSPORTAC	037-0043828-4	16.000,00	,00	,00	,00	945,60	945,60	,00	15.054,40	32515	
Cantidad de Empleados: 3		TOTALES		26.000,00	,00	,00	,00	945,60	945,60	,00	25.954,40		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

ALCALDE

ENCARGADA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Fijos (P)

PARTIDA : 01.00.0001 **OBJETO DEL GASTO : 111**

MES DE : JULIO

COMP. NO. 36187

PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1443	BOLIVAR ARTURO REYES LEYBA	CONCEJAL	037-0038854-0	42.000,00	,00	,00	,00	2.482,20	2.482,20	,00	39.517,80	11353	
1043	DOLORES LANTIGUA	CONCEJAL	037-0043529-4	42.000,00	,00	,00	,00	2.482,20	2.482,20	,00	39.517,80	11354	
1444	ELADIO TINEO RODRIGUEZ	CONCEJAL	037-0108502-3	42.000,00	,00	,00	,00	2.482,20	2.482,20	,00	39.517,80	11355	
1261	GRIMALDI MANUEL GARCIA GARCIA	AUXILIAR SECRETARIO CONCE	037-0069385-6	12.000,00	,00	,00	,00	709,20	709,20	,00	11.290,80	11356	
1045	OMAR GONZALEZ CIRIACO	CONCEJAL	037-0039967-2	42.000,00	,00	,00	,00	2.482,20	2.482,20	,00	39.517,80	11357	
0460	PANTALEON BALBUENA REYES	SECRETARIO DEL CONCEJO	037-0041897-7	15.500,00	,00	,00	,00	916,05	916,05	,00	14.583,95	11358	
1446	SAMUEL VALDEZ	CONCEJAL	037-0068261-0	42.000,00	,00	,00	,00	2.482,20	2.482,20	,00	39.517,80	11359	
Cantidad de Empleados: 7		**TOTALES**		**237.500,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**14.036,25**	**14.036,25**	**,00**	**223.463,75**		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia contrario a lo dispuesto por la Ley.

Aprobado:_____ Fecha:_____

ALCALDE

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0002-21111 Contraloria Municipal - Fijos (P)

PARTIDA : 01.00.0002 **OBJETO DEL GASTO :** 111

MES DE : JULIO

HOJA Página 1 de 1
COMP. NO. 36188
PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1377	KAREN JAZMIN MARTE DE LA ROSA	CONTRALORA	175-0000145-2	22,000.00	.00	.00	.00	1,300.20	1,300.20	.00	20,699.80	11352	
Cantidad de Empleados: 1			TOTALES	22,000.00	.00	.00	.00	1,300.20	1,300.20	.00	20,699.80		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta y las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período indicado, dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con excepción de lo que autoriza la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

ALCALDE

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002.-424 Educacion-Becas

PARTIDA : 14.00.0002 **OBJETO DEL GASTO : 516**

MES DE : JULIO

HOJA Página 1 de 1
COMP. NO. 36190
PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1291	LEONELA ANTONIA VERAS ABREU	BECAS	402-2073003-6	2,000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2,000.00	12157	
Cantidad de Empleados: 1			TOTALES	2,000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2,000,00		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta sn esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso [illegible] de la Ley.

Aprobado:_____ Fecha:_____

ALCALDE

ENCARGADA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 943
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-21111 Despacho del Alcalde - Fijos (P)

PARTIDA : 01.00.0003.01 **OBJETO DEL GASTO : 111**

MES DE : AGOSTO

HOJA Página 1 de 1
COMP. NO. 36328
PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1364	ANAISA MARIA ORTIZ DE VASQUEZ	SECRETARIA DEL ALCALDE	402-2024511-8	13.000,00	,00	,00	,00	768,30	768,30	,00	12.231,70	11422	
1366	EMELYN LICELOT INOA GOMEZ	VICE-ALCALDESA	037-0287918-4	42.840,00	,00	,00	943,47	2.531,85	3.375,32	,00	39.464,68	11423	
1370	HECTOR JULIO BARRIENTOS CASTILLO	CHOFER DEL ALCALDE	037-0066184-6	12.000,00	,00	,00	,00	561,45	561,45	,00	11.438,55	11424	
1364	HECTOR RAFAEL ALMONTE SANTANA	ALCALDE	037-0074122-0	71.400,00	,00	,00	5.831,89	4.219,74	9.851,63	,00	61.548,37	11425	
1362	ESTELIN YANEISE FELIZ D' OLEO	ENCARGADA DE RECURSOS H	037-0119020-3	16.000,00	,00	,00	,00	945,60	945,60	,00	15.054,40	11426	
1408	PERLA TAINA ALMONTE GONZALEZ	ENC. LIBRE ACCESO A LA INFO	402-1516477-9	10.000,00	,00	,00	,00	591,00	591,00	,00	9.409,00	11427	
1369	MANUEL ANTONIO SEVERINO GENAO	SEGURIDAD DEL ALCALDE	037-0103963-2	10.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	10.000,00	11428	
1434	VICTOR MANUEL ALMONTE	ENCARGADO DE SEGURIDAD	097-0000014-5	8.000,00	,00	,00	,00	472,80	472,80	,00	7.527,20	11429	
Cantidad de Empleados: 8		**TOTALES**		**183.240,00**	**,00**	**,00**	**6.475,36**	**10.090,74**	**16.566,10**	**,00**	**166.673,90**		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con excepción a lo dispuesto de la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

ALCALDE

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003- 21121 Despacho del Alcalde - Temporeros (P)

PARTIDA : 01.00.0003.01 **OBJETO DEL GASTO :** 112

MES DE : AGOSTO

COMP. NO. 36307

PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0656	ANSELMO DOMINGO MENDEZ BONILLA	ALCALDE EN CARABALLO	037-0045205-9	2.200,00	,00	,00	,00	,00	,00	923,00	3.123,00	11430	
1241	DELVIN RAFAEL CARABALLO GARCIA	ASIST RELACIONADOR PUBLIC	402-3836146-9	5.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	5.000,00	11431	
1484	LEIRIANNY BATISTA ARIAS	RECEPCIONISTA	402-0911276-8	10.000,00	,00	,00	,00	591,00	591,00	,00	9.409,00	11432	
1487	LUIS RADHAMES CASTILLO VARGAS	SUP.OBRAS DEL AYUNTAMIEN	037-0040241-9	7.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	7.000,00	11433	
1396	MERLIN NOVAS GOMEZ	ENC. DE ARCHIVO	229-0023217-5	10.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	10.000,00	11434	
0526	CARLOS OSMIL JAQUEZ CARRASCO	ASESOR TECNICO	001-1283754-6	17.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	17.000,00	11435	
1367	EDISA CATIUCA FRANCISCO PARRA	ASISTENTE VICE-ALCALDESA	402-1446076-4	10.000,00	,00	,00	,00	591,00	591,00	,00	9.409,00	11436	
1365	JOSE ARMANDO HENRIQUEZ GRULLON	ASISTENTE DEL ALCALDE	001-0107953-1	13.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	13.000,00	11437	
1559	ANTONIO GARCIA MARTE	ALCALDE LOS CIRUELOS	037-0044182-3	2.200,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2.200,00	11438	
1483	GREGORIO VARGAS	ALCALDE PEDANEO DE GRANF	037-0044611-1	2.200,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2.200,00	11439	
1552	JUAN PABLO GONZALEZ BIERD	ALCLADE BOCA NUEVA	037-0039995-8	2.200,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2.200,00	11440	
1481	LUIS JOSE BATISTA CASTILLO	ALCALDE PEDANEO MOZOVI	037-0044545-9	2.200,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2.200,00	11441	
1571	PEDRO MANUEL DIAZ	ALCLADE PEDANEO DEL MANC	037-0042628-5	2.200,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2.200,00	11442	
1479	RAFAEL ANTONIO ARIAS	SUB-ENC. DE ALCALDES PEDA	037-0044530-1	2.200,00	,00	,00	,00	,00	,00	923,00	3.123,00	11443	
1482	WILFRIDO ALCANTARA BALBUENA	ALCALDE PEDANEO SEVERET	037-0043258-0	2.200,00	,00	,00	,00	,00	,00	923,00	3.123,00	11444	
1386	HEMENEGILDO GARCIA MARTINEZ	ASESOR JURIDICO	001-0733410-4	8.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	8.000,00	11445	
1385	RANDOLPH RAMON GILBERT PEREZ	ENC. DEPT. JURIDICO	037-0097406-2	10.000,00	,00	,00	,00	591,00	591,00	,00	9.409,00	11446	

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta ó en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:_____ Fecha:_____

ALCALDE

ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003- 21121 Despacho del Alcalde - Temporeros (P)

PARTIDA : 01.00.0003.01 **OBJETO DEL GASTO :** 112

MES DE : AGOSTO

COMP. NO. 36387

PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1537	LUIS RAFAEL POLANCO	SEGURIDAD AYUNTAMIENTO	037-0042246-8	7.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	7.000,00	11447	
1268	RAMON SILVERIO	SEGURIDAD AYUNTAMIENTO I	097-0013628-7	8.300,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	8.300,00	11448	
1438	ANACLETO DOMINGUEZ	ALCALDE PEDANEO PACHO M	037-0043386-9	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	11449	
0865	LUIS SOSA	ENCARGADO ALCALDES PEDA	037-0045253-9	5.000,00	,00	,00	,00	295,50	295,50	,00	4.704,50	11450	
1577	MARIA MATEA TINEO VENTURA DE ALMO	ALCALDE PEDANEO CANGREJ	037-0041231-9	2.200,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2.200,00	11451	
1457	JOSEPH ALEXANDER BEATON GARCIA	ASIST. RELACIONADOR PUBLI	402-2021807-3	6.500,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	6.500,00	11452	
0335	JUAN CARLOS GUTIERREZ MOLINA	REPORTERO	037-0079170-4	5.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	5.000,00	11453	
1580	PATRICIO TORRES GARCIA	AYUDANTE DE CAMION	054-0142799-1	10.000,00	,00	,00	,00	591,00	591,00	,00	9.409,00	11454	
1579	JOSE ALFREDO ROMERO CIRIACO	APRESADOR	402-2854382-1	3.500,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.500,00	11455	
Cantidad de Empleados: 26		**TOTALES**		**158.100,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**2.659,50**	**2.659,50**	**923,00**	**159.209,50**		

Vto. Bno. Certifico que esta nomina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:_____ Fecha:_____

ALCALDE

ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0001-24121 Ayudas a Personas de Escasos Recursos

PARTIDA : 14.00.0001.01 **OBJETO DEL GASTO :** 513

MES DE : AGOSTO

HOJA Página 1 de 1
COMP. NO. 36308
PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1472	ABEL PEÑA DE LA CRUZ	SUBVENCION	037-0042214-4	2,000.00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2,000.00	32730	
1543	CANDIDA BONILLA	SUBVENCION	037-0045566-5	1,000.00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	1,000.00	32731	
1510	DIOMEDES HIDALGO MARTINEZ	SUBVENCION	097-0013549-8	1,500.00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	1,500.00	32732	
1508	ELIEZER FRANCISCO MESSON	SUBVENCION	175-0000091-4	3,000.00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3,000.00	32733	
0842	GERTRUDIS CIRIACO	SUBVENCION	037-0042567-5	1,500.00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	1,500.00	32734	
0080	JOSE ANDRES REYES	SUBVENCION	037-0043000-6	2,000.00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2,000.00	32735	
1566	JOSE MIGUEL PEREZ MENDEZ	SUBVENCION	037-0065479-5	3,000.00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3,000.00	32736	
1582	JOSE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	SUBVENCION	037-0040643-6	2,000.00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2,000.00	32737	
0885	LIBRADA LARA	SUBVENCION	037-0043533-8	2,000.00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2,000.00	32738	
1460	LOURDES JOSEFINA GOMEZ CAPELLAN	SUBVENCION	037-0088423-6	3,000.00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3,000.00	32739	
0529	MARCO EGUREN	SUBVENCION	037-0067945-3	4,000.00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4,000.00	32740	
1237	MILAGROS ALTAGRACIA GARCIA	SUBVENCION	037-0078254-7	1,500.00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	1,500.00	32741	
1458	NELSO CARABALLO	SUBVENCION	037-0063810-7	3,000.00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3,000.00	32742	
0644	NIEVES ALTAGRACIA ALCANTARA	SUBVENCION	097-0013015-7	2,000.00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2,000.00	32743	
1509	RHADAMES GARCIA	SUBVENCION	037-0063567-0	1,000.00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	1,000.00	32744	
1448	ROSA YDALIA BATISTA DE AGUILO	SUBVENCION	097-0004233-7	3,000.00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3,000.00	32745	
Cantidad de Empleados: 16		**TOTALES**		35,500.00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	35,500.00		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nomina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

ALCALDE

ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 343
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.00.0001-21121 Oficina Tecnica - Contratados (P)

PARTIDA : 11.02.0051 **OBJETO DEL GASTO : 724**

MES DE : AGOSTO

HOJA **Página 1 de 1**
COMP. NO. **36309**
PRESUPUESTO AÑO **2024**

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1534	RAFAEL QUIÑONES	ELECTRICISTA	001-0535636-4	4,000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4,000,00	5965	
0691	TOMAS FRANCISCO	ELECTRICISTA	037-0041442-2	5,000,00	,00	,00	,00	295,50	295,50	,00	4,704,50	5966	
Cantidad de Empleados: 2			TOTALES	9,000,00	,00	,00	,00	295,50	295,50	,00	8,704,50		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso de lo autorizado por la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

ALCALDE

ENCARGADA RECURSOS HUMANOS

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0005-21121 Planeamiento Urbano - Contratados (P)

PARTIDA : 01.00.0005.01 **OBJETO DEL GASTO : 112**

MES DE : AGOSTO

HOJA **Página 1 de 1**
COMP. NO. **36310**
PRESUPUESTO AÑO **2024**

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Descc.	T. Desc	Otro Ing			
1452	RAFAEL HOMERO BATISTA MARMOLEJO	SUB-DIRECTOR PLANTEAMIEN	037-0077760-4	8.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	8.000,00	11456	
1379	YANELY PIEDAD CARABALLO GUITIERREZ	INSPECTORA GENERAL	037-0096211-6	10.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	10.000,00	11457	
1394	AGUEDO HERNANDEZ CASTILLO	INSPECTOR CATASTRO	037-0043505-4	6.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	6.000,00	11458	
1540	LEOCADIO LOPEZ	INSPECTOR CATASTRO	037-0041544-5	6.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	6.000,00	11459	
1391	ONESIDO ROYER	ENCARGADO DE CATASTRO	037-0042309-2	12.000,00	,00	,00	,00	709,20	709,20	,00	11.290,80	11460	
1393	PEDRO JOEL ROSARIO CASTILLO	INSPETOR DE CATASTRO	175-0000614-7	6.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	6.000,00	11461	
1392	TONY FERNANDO VELASQUEZ MILANES	ISNPERTOR DE CATASTRO	402-2078410-8	6.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	6.000,00	11462	
Cantidad de Empleados: 7		**TOTALES**		**54.001,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**709,20**	**709,20**	**,00**	**53.290,80**		

Vto. Bno. Certifico que esta nomina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas; ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que establece la Ley.

Aprobado: _____

ALCALDE

ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-21111 Serv. Adm. y Finc. - Fijos (P)

PARTIDA : 01.00.0004.01 **OBJETO DEL GASTO : 111**

MES DE : AGOSTO

HOJA Página 1 de 1
COMP. NO. 36311
PRESUPUESTO AÑO **2024**

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1374	JENNY FERNANDEZ DE SANCHEZ	AUXILIAR DE CONTABILIDAD	093-0045807-3	10.000,00	,00	,00	,00	591,00	591,00	,00	9.409,00	11463	
1381	JESUS ALBERTO MARTINEZ VERAS	ENCARGADO CUENTAS POR I	402-0976491-5	10.000,00	,00	,00	,00	591,00	591,00	12.000,00	21.409,00	11464	
1373	LUISA MARIA MILANES DE PAULINO	CONTADORA	037-0110465-9	22.000,00	,00	,00	,00	1.300,20	1.300,20	,00	20.699,80	11465	
1453	BARBARA ROSARIO	REPRESENTANTE DE COBRO	402-2837824-4	4.500,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.500,00	11466	
1367	LIZANDRO SANCHEZ	ENC.COBRO -DESECHOS SOLI	037-0001635-9	10.000,00	,00	,00	,00	591,00	591,00	,00	9.409,00	11467	
1368	LOIDA ARTILES CASTAÑOS	REPRESENTANTE DE COBRO	402-3518149-8	4.500,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.500,00	11468	
Cantidad de Empleados: 6		**TOTALES**		**61.000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**3.073,20**	**3.073,20**	**,00**	**69.926,80**		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con excepción de lo autorizado por Ley.

Aprobado:_____ Fecha:_____

ALCALDE

ENCARGADO

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21121 Limpieza Municipal - Contratados (S)

PARTIDA : 12.00.0003.01 **OBJETO DEL GASTO : 112**

MES DE : AGOSTO

HOJA Página 1 de 1
COMP. NO. 36312
PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1136	ERNESTO DOMIGUEZ	AYUDANTE RECOLECTOR DE I	037-0086649-8	10.000,00	,00	,00	,00	591,00	591,00	,00	9.409,00	32715	
1202	ANDRES SANCHEZ REYES	AYUDANTE CAMION	001-1525428-0	10.000,00	,00	,00	,00	591,00	591,00	,00	9.409,00	32716	
0435	FELIPE GARCIA MARTINEZ	AYUDANTE DE CAMION	037-0041456-6	5.400,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	5.400,00	32717	
0980	HUMBERTO SENA	AYUDANTE CAMION	037-0063950-7	10.000,00	,00	,00	,00	591,00	591,00	,00	9.409,00	32718	
0516	JOSE ANDRES BERNAVIDES SEVERINO	AYUDANTE CAMION	175-0000544-6	10.000,00	,00	,00	,00	1.431,00	1.431,00	,00	8.569,00	32719	
0561	MARIO VENTURA ALMONTE	AYUDANTE CAMION	037-0080404-4	5.400,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	5.400,00	32720	
0524	SEBASTIAN DISLA	AYUDANTE DE CAMION	037-0040297-1	10.000,00	,00	,00	,00	591,00	591,00	,00	9.409,00	32721	
0546	CECILIO OMAR COLLADO REYES	CHOFER CAMION	037-0040877-0	15.000,00	,00	,00	,00	886,50	886,50	,00	14.113,50	32722	
1352	ENRIQUE HERNANDEZ	CHOFER DE CAMION	037-0042754-9	15.000,00	,00	,00	,00	886,50	886,50	,00	14.113,50	32723	
0538	HECTOR ARMANDO PADILLA SANCHEZ	CHOFER CAMION R.BASURA	097-0014319-2	15.000,00	,00	,00	,00	886,50	886,50	,00	14.113,50	32724	
0475	JUAN BAUTISTA MARTINEZ	CHOFER CAMION BASURA	037-0042140-1	15.000,00	,00	,00	,00	886,50	886,50	,00	14.113,50	32725	
0102	BIANELO GERMAN RAMIREZ	AYUDANTE DE CAMION	020-0012938-3	10.000,00	,00	,00	,00	591,00	591,00	,00	9.409,00	32726	
1086	JOSELIN CUEVAS YOY	AYUDANTE DE CAMION	402-2401136-7	10.000,00	,00	,00	,00	1.431,00	1.431,00	,00	8.569,00	32727	
1109	JUAN GREGORIO TAVAREZ MARTINEZ	AYUDANTE DE CAMION	402-4420067-4	10.000,00	,00	,00	,00	591,00	591,00	,00	9.409,00	32728	
1095	OSVALDO MARTINEZ	AYUDANTE CAMION	037-0063929-1	10.000,00	,00	,00	,00	591,00	591,00	,00	9.409,00	32729	
Cantidad de Empleados: 15		**TOTALES**		**160.800,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**10.545,00**	**10.545,00**	**,00**	**150.255,00**		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con excepción de la que concede la Ley.

Aprobado:_____ Fecha:_____

ALCALDE

ENC. RECURSOS HUMANOS

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0006-21121 Policia Municipal - Contratados (S)

PARTIDA : 12.00.0006 **OBJETO DEL GASTO : 112**

MES DE : AGOSTO

HOJA Página 1 de 1
COMP. NO. 36313
PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1152	ANEUDI GUZMAN	RASO DE LA POLICIA MUNICIP/	402-1936159-5	5,200,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	5,200,00	32868	
1271	ENDY DESAMOUR PREVIL	RASO DE LA POLICIA MUNICIP/	402-4937090-5	5,200,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	5,200,00	32869	
1153	MARIELIZ ALMANZAR SANCHEZ	CABO DE LA POLICIA MUNICIP/	402-1972353-0	5,200,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	5,200,00	32870	
0875	MAXIMO ABIMAEL SURIEL GOMEZ	APRESADOR	037-0043127-7	2,000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2,000,00	32871	
1431	RAMBO MANUEL GARCIA MILANES	ENC. DE LA POLICIA MUNICIPA	402-2058609-9	10,000,00	,00	,00	,00	591,00	591,00	,00	9,409,00	32872	
0713	SAMUEL POLINE MARTINEZ	CAPITAN DE LA POLICIA MUNIC	037-0043730-8	5,700,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	5,700,00	32873	
1115	VICTOR MANUEL ROSARIO GONZALEZ	SUB- COMANDANTE MAYOR PI	175-0000069-5	7,000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	7,000,00	32874	
1440	ALIXANDER SANCHEZ	ENCARGADO DE APRESADOR	037-0083389-4	7,000,00	,00	,00	,00	413,70	413,70	,00	6,586,30	32875	
1473	DOMINGO ANTONIO PEÑA MERETTE	APRESADOR	037-0077299-3	3,500,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3,500,00	32876	
1252	FRANKLIN SILVERIO VARGAS	APRESADOR	175-0001014-9	3,500,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3,500,00	32877	
1542	TONY MANUEL RAMOS	APRESADOR	037-0070534-0	3,500,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3,500,00	32878	
Cantidad de Empleados: 11		**TOTALES**		57,800,00	,00	,00	,00	1,004,70	1,004,70	,00	56,795,30		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:_____ Fecha:_____

ALCALDE

ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0006- 21121 Depto. Planificación - Contratados (P)

PARTIDA : 01.00.0006 **OBJETO DEL GASTO : 112**

MES DE : AGOSTO

HOJA **Página 1 de 1**
COMP. NO. **36314**
PRESUPUESTO AÑO **2024**

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1407	YOJAIRA MERCEDES GARCIA CAPELLAN	ENCARGADA DE PLANIFICACIC	037-0042680-5	16.000,00	,00	,00	,00	945,60	945,60	,00	15.054,40	11470	
Cantidad de Empleados: 1		**TOTALES**		16.000,00	,00	,00	,00	945,60	945,60	,00	15.054,40		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

ALCALDE

ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0003-24121 Ayudas y Donaciones - ESG

PARTIDA : 14.00.0003 **OBJETO DEL GASTO : 513**

MES DE : AGOSTO

HOJA **Página 1 de 1**
COMP. NO. **36315**
PRESUPUESTO AÑO **2024**

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1562	GERARDO OCTAVIO RIVERA CABRERA	PROFESOR DE GUITARRA Y PI	001-0630893-5	3,500.00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3,500.00	12177	
1561	JORGE MIGUEL TORRES ALMONTE	PROFESOR DE DIBUJO Y PINTI	001-0071056-7	3,500.00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3,500.00	12178	
1560	LUISA YORDANIA FORTUNA TINEO	PROFESORA DE BAILE Y FOLK	175-0000753-3	3,500.00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3,500.00	12179	
Cantidad de Empleados: 3		**TOTALES**		**10,500.00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**10,500.00**		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de paco consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que establece la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

ALCALDE

ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001-21121 Cultura y Arte - Contratados (P)

PARTIDA : 15.00.0001 **OBJETO DEL GASTO : 112**

MES DE : AGOSTO

HOJA **Página 1 de 1**
COMP. NO. **36316**
PRESUPUESTO AÑO **2024**

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0509	ROBERTO ANTONIO MARTINEZ PITA	ENC.CULTURA	037-0042854-7	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	11469	
Cantidad de Empleados: 1			TOTALES	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago coneta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso de lo que concede la Ley.

Aprobado:_____ Fecha:_____

ALCALDE

ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002-21121 Depto. de Deporte - Contratados (P)

PARTIDA : 15.00.0002 **OBJETO DEL GASTO : 112**

MES DE : AGOSTO

HOJA **Página 1 de 1**
COMP. NO. **36317**
PRESUPUESTO AÑO **2024**

Valores en RDS

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1408	SERAFIN CIRIACO PEÑA	ENCARGADO DE DEPORTES	037-0041940-5	8,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,000.00	11471	
Cantidad de Empleados: 1		**TOTALES**		8,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,000.00		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con excepción de lo dispuesto en la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

ALCALDE

ENCARGADO

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0008-21121 Matadero Municipal - Contratados (S)

PARTIDA : 12.00.0008 **OBJETO DEL GASTO :** 112

MES DE : AGOSTO

HOJA Página 1 de 1
COMP. NO. 36318
PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1424	KENNECY DORVILLE VENTURA	ENCARGADO DE MATADERO	037-0043393-5	8.000,00	,00	,00	,00	472,80	472,80	,00	7.527,20	32746	
1073	ROBERTO HIDALGO BURGOS	SEGURIDAD MATADERO MUNI	037-0088834-8	5.200,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	5.200,00	32747	
1004	YINNET MARIA ACEVEDO RODRIGUEZ	LIMPIEZA MATADERO	038-0019935-2	8.300,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	8.300,00	32748	
Cantidad de Empleados: 3		TOTALES		21.500,00	,00	,00	,00	472,80	472,80	,00	21.027,20		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con excepción de lo autorizado por la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

ALCALDE

ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 13.00.0001-21121 Depto. de Medio Ambiente - Contratados (

PARTIDA : 13.00.0001 **OBJETO DEL GASTO :** 112

MES DE : AGOSTO

HOJA Página 1 de 1
COMP. NO. 36319
PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1541	EUGENIO FRANCISCO SANCHEZ FRICA	ENC. MEDIO AMBIENTE	037-0073652-7	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	11472	
Cantidad de Empleados: 1			**TOTALES**	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que le concede la Ley.

Aprobado:_____ Fecha:_____

ALCALDE

EN

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 343
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 98.00.0001.04-426 Ayuda a Instituciones (ESG.)

PARTIDA : 98.00.0001.04 **OBJETO DEL GASTO :** 519

MES DE : AGOSTO

HOJA Página 1 de 1

COMP. NO. 36321

PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1425	ANTONIO YAN FRANCISCO	SUBVENCION DPAT. DE BOMBI	097-0015178-1	15.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	15.000,00	12180	
1536	FRANCISCO BOITEL ALMONTE	SUBVENCION ELC. JUNTA VEC	037-0021809-8	5.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	5.000,00	12181	
0187	CONFRATERNIDAD DE PASTORES DE MO	SUBVENCION IGLESIA EVANGE	037-0043578-5	7.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	7.000,00	12182	
0525	MIGUEL ANGEL CLASE GOMEZ	SUBVENSION DEFENZA CIVIL	175-0001166-7	2.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2.000,00	12183	
0186	PARROQUIA SAGRADA FAMILIA	SUBVENCION PARROQUIA MUI		5.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	5.000,00	12184	
Cantidad de Empleados: 5		**TOTALES**		34.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	34.000,00		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso [illegible] establecido en la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

ALCALDE

ENC. [illegible]

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-21121 Ornato, Plazas y Parques - Contratados (S

PARTIDA : 12.00.0002 **OBJETO DEL GASTO : 112**

MES DE : AGOSTO

HOJA Página 1 de 1
COMP. NO. 36320
PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0949	ALEXIS ALMONTE SIERRA	ENCARGADO DE ORNATO PLA	037-0043226-7	12.000,00	,00	,00	,00	709,29	709,29	,00	11.290,80	32749	
1238	ANDRES CONCEPCION FRANCO TEJADA	AYUDANTE DE ORNATO	001-1311767-5	7.000,00	,00	,00	,00	413,70	413,70	2.000,00	8.586,30	32750	
1285	EMMANUEL LAZARRE	OPERADOR DE ORNATO	010-0651706-	7.500,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	7.500,00	32751	
0567	JOSE RAMON MARTINEZ	AYUDANTE DE ORNATO	061-0001557-4	6.000,00	,00	,00	,00	354,60	354,60	,00	5.645,40	32752	
0677	JULIO COMPRE GALBEZ	AYUDANTE DE ORNATO	037-0063613-1	7.000,00	,00	,00	,00	413,70	413,70	,00	6.586,30	32753	
1103	JUSTINIANO GOMEZ	ORNATO Y LIMPIEZAS	037-0040932-3	7.000,00	,00	,00	,00	413,70	413,70	,00	6.586,30	32754	
0934	LEONTE DEL ROSARIO SENA	AYUDANTE DE ORNATO	037-0043371-1	5.200,00	,00	,00	,00	307,32	307,32	,00	4.892,68	32755	
0141	LUIS FELIPE POLANCO	AYUDANTE DE ORNATO	037-0041686-7	7.000,00	,00	,00	,00	413,70	413,70	,00	6.586,30	32756	
1539	OLIVER ALEXANDER HIRALDO	OPERADOR DE TRIMER ORNA	175-0001088-3	7.000,00	,00	,00	,00	413,70	413,70	,00	6.586,30	32757	
0826	ROMEL ALMONTE ALMONTE	AYUDANTE DE ORNATO	037-0040777-2	9.000,00	,00	,00	,00	531,90	531,90	,00	8.468,10	32758	
1471	VENECIA AGUILO TAVAREZ	SUP.BRIGADA ORNATO	037-0041831-6	7.500,00	,00	,00	,00	443,25	443,25	,00	7.056,75	32759	
0783	ZACARIAS CORNIEL SANCHEZ	DEPARTAMENTO DE ORNATO	037-0071799-1	7.500,00	,00	,00	,00	4.578,25	4.578,25	3.000,00	5.921,75	32760	
Cantidad de Empleados: 12		**TOTALES**		**86.700,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**8.993,02**	**8.993,02**	**,00**	**85.706,98**		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

ALCALDE

ENCARGADA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0004-21121 Cementerio Municipal - Contratados (S)

PARTIDA : 12.00.0004 **OBJETO DEL GASTO : 112**

MES DE : AGOSTO

HOJA Página 1 de 1
COMP. NO. 36322
PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1485	ERIDANIA VALERIO DOMINGUEZ	CONSERJE FUNERARIA	037-0106122-0	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32860	
0531	RENSO FRANCISCO VERAS ARTILES	ENCARGADO DEL CEMENTERI	037-0045668-6	5.500,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	5.500,00	32861	
1036	LUIS ALFREDO SILVERIO	SEGURIDAD FUNERARIA	175-0000607-1	5.200,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	5.200,00	32862	
1486	MARIA ZORAIDA VASQUEZ	ENC. FUNERARIA	037-0063708-9	5.000,00	,00	,00	,00	295,50	295,50	,00	4.704,50	32863	
1197	MARIANO MARMOLEJOS	MANTO. CEMENTERIO LOS MU	037-0045162-0	4.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.000,00	32864	
1538	MIGUEL ALVARADO	ENC. CEMENTERIO LOS MUER	402-4972531-4	4.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.000,00	32865	
1427	SEVERINO MONTAÑO	ENCARGADO DEL CMENTERIO	068-0026232-6	6.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	6.000,00	32866	
1429	YONARIEL ROSA ORTIZ	AYUDANTE SEGUNDO CEMENT	037-0101153-2	5.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	5.000,00	32867	
Cantidad de Empleados: 8		**TOTALES**		37.700,00	,00	,00	,00	295,50	295,50	,00	37.404,50		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con excepción de lo que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

ALCALDE

ENCARGADA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 643
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales (S)

PARTIDA : 12.00.0003.01 **OBJETO DEL GASTO :** 113

MES DE : AGOSTO

HOJA Página 1 de 1
COMP. NO. 36330
PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1416	AURELIA CASTAÑO VARGAS	CONSERJE LIMPIEZA AYUNTAI	037-0076338-0	8.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	8.000,00	32764	
1176	YUNIOR MARTINEZ	MANTENIMIENTO PLAY DE SOI	037-0106972-0	2.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2.000,00	32765	
1555	AGUSTIN ROSARIO	BARREDOR VILLA MELECIA	097-0000537-5	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32766	
1544	ALBERTO FERNANDEZ	BARREDOR DEL MERCADO	037-0048103-3	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32767	
1519	AMARILYS VENTURA SANCHEZ	BARREDORA EL MANGO	175-0000729-3	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32768	
1526	AMERICA YAN PIE	BARREDORA EL SAMAN	037-0087021-9	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32769	
0562	ANA MERCEDES BIERD	SUPERVISORA	037-0112966-4	4.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.000,00	32770	
1570	ANGELINA LOPEZ	BARREDORA	037-0081068-5	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32771	
1533	ARGENTINA MEJIA	BARREDORA BOCA NUEVA	037-0068241-6	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32772	
1489	BERNARDA CASTAÑO VARGAS	SUP. BARREDORES MARIA GR	037-0076371-1	4.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.000,00	32773	
1521	CARMEN PAOLA MUÑOZ MERCADO	BARRDORA EL MANGO	031-0422542-4	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32774	
1527	CRESCENCIA GORIS RODRIGUEZ	BARREDORA CALLE LA MATER	061-0024142-8	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32775	
1488	DAHIANA MIGUELINA RODRIGUEZ CASTIL	SUP. BARREDORES DEL TAMA	037-0110323-0	4.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.000,00	32776	
1546	DELKIS F. RODRIGUEZ VENTURA	PROMOTORA	037-0097114-0	4.500,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.500,00	32777	
1548	DESIREE J. REYES BONILLA	PROMOTORA	093-0056397-1	4.500,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.500,00	32778	
1512	DIANA M. FLORES HERNANDEZ	SUP. EL CORRAL	175-0001148-9	4.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.000,00	32779	
1557	DIDINO TAVAREZ	BARREDOR HIGUERITO	037-0070562-1	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32780	

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:_____ Fecha:_____

ALCALDE

ENCARGADA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales (S)

PARTIDA : 12.00.0003.01 **OBJETO DEL GASTO : 113**

MES DE : AGOSTO

COMP. NO. 36330

PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1067	DIONICIO ALVARADO GIL	AYUDANTE DE LIMPIEZA	097-0022281-4	2.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2.000,00	32781	
1520	EDINSON F. LUNA ORTEGA	BARREDOR CALLE 15	175-0001517-1	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32782	
1531	ENERCIDA ACEVEDO	BARREDORA LOS GOMEZ	136-0004533-3	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32783	
1554	FELICIA MARTINEZ CIRIACO	BARREDORA DE MONTE BRAV	037-0043586-4	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32784	
1530	FELIX LINAREZ	SUP. LOS GOMEZ	030-0004347-5	4.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.000,00	32785	
1492	FLOR MARIA SENA VARGAS DE REYES	SUP. MOZOVI	037-0097864-0	4.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.000,00	32786	
1583	GREGORIO CASTAÑOS BATISTA	BARREDOR C/ ANTONIO MILAN	097-0010125-7	3.000,00	,00	,00	,00	1.750,00	1.750,00	,00	1.250,00	32787	
1503	GRICEL A. RODRIGUEZ DIAZ	BARREDORA C/ LA PRIBRISA	402-3863278-5	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32788	
1507	JAIRO AMARO BURGOS	BARREDOR EL SILENCIO	037-0090586-5	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32789	
1523	JANET ALTAGRACIA REYES GARCIA	BARREDORA EL TAMARINDO	037-0083633-9	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32790	
1522	JENESIS ANDUJAR DE LA CRUZ	BARREDORA EL TAMARINDO	066-0026088-6	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32791	
1491	JESUS BARRIENTO FERNANDEZ	SUP. CABALLERIZA	037-0044540-0	4.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.000,00	32792	
1572	JESUS SANCHEZ SANCHEZ	BARREDOR DE LA MARIA AGR/	037-0041732-6	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32793	
1527	JOSE RAMON BONILLA DURAN	SUP.EL SAMAN	097-0016344-8	4.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.000,00	32794	
1477	JOSE RODRIGUEZ	BARREOR DEL TAMARINDO	136-0006247-6	4.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.000,00	32795	
1149	JOSE ROJAS PADILLA	BARREDOR	037-0042302-7	2.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2.000,00	32796	
0638	JOSEFA DE LA CRUZ	BARREDORA C/PRINCIPAL	097-0016893-4	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32797	

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con excepción de lo autorizado por la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

ALCALDE

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales (S)

PARTIDA : 12.00.0003.01 **OBJETO DEL GASTO :** 113

MES DE : AGOSTO

COMP. NO. 36330

PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0620	JUAN BATISTA PEÑA	BARREDOR C/ EL SILENCIO	037-0040185-7	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32798	
0863	JUAN DE JESUS TORRES	BARREDOR ALTOS LOS CIRUE	054-0077600-2	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32799	
1059	JUAN ROBERTO ARTILES MARMOLEJOS	BARREDOR GRAN PARADA	037-0044262-1	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32800	
1516	LEO KERVIS GARCIA HERNANDEZ	BARREDOR C/HOSPITAL	037-0080592-6	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32801	
1556	LORENZO NUÑEZ PERALTA	BARREDOR C/ EL CLUB	037-0065483-7	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32802	
1474	LUIS ANTONIO GONZALEZ LOPEZ	ASIST. ENC. LIMPIEZA	037-0042737-4	13.000,00	,00	,00	,00	758,30	758,30	,00	12.231,70	32803	
0306	LUIS GUILLERMO REYES HERNANDEZ	BARREDOR EL RINCON	037-0043757-1	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32804	
0552	LUIS MANUEL CABRERA	BARREDOR DEL TRIANGULO	037-0041342-4	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32805	
1525	LUIS MIGUEL MERCADO GOMEZ	BARREDOR PANCHO MATEO	037-0103803-0	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32806	
1504	LUISA ANTONIA GONZALEZ ALMONTE	SUP. C/PRINCIPAL	037-0043475-0	4.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.000,00	32807	
1326	LUISA MARIA SANCHEZ	BARREDORA CALLE INVI-CEA	037-0043812-4	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32808	
1490	MARCELINO RAMOS MARTINEZ	SUP. C/ PRINCIPAL	037-0042251-6	4.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.000,00	32809	
1528	MARIA DEL CARMEN GOMEZ	BARREDORA EL SAMAN	037-0053921-6	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32810	
0084	MARIA ESTEVEZ	BARREDORA VILLA MELECIA	031-0386234-0	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32811	
0595	MARIA ESTHER VANGELIO SANCHEZ	BARREDORA BARRIO NUEVO	037-0040142-9	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32812	
1556	MARINELY VARGAS LORA	BARREDORA PARQ. CARABALI	175-0000706-1	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32813	
0815	MAURA GUTIERREZ RODRIGUEZ	BARREDORA BOCA NUEVA	037-0039976-3	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32814	

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:_____ Fecha:_____

ALCALDE

ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales (S)

PARTIDA : 12.00.0003.01 **OBJETO DEL GASTO : 113**

MES DE : AGOSTO

COMP. NO. 36330

PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1409	MAXIMO JOSE ALMONTE ALMONTE	ENCARGADO DE LIMPIEZA	037-0058419-0	15.000,00	,00	,00	,00	885,50	885,50	,00	14.113,50	32815	
1513	MIGUELINA GOMEZ FELIZ	BARREDORA EL CORRAL	031-0226740-2	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32816	
1566	MIGUELINA UREÑA ROSARIO	BARREDORA LOS GOMEZ	402-3989658-2	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32817	
1137	MISSILINA DOLI YAN	CONSERJE LIMPIEZA AYUNTAI	060-0017985-3	6.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	6.000,00	32818	
0744	NERCIDA TAVAREZ SANCHEZ	BARREDORA LOS GOMEZ	037-0043875-1	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32819	
0556	NIRA A. ARISLEYDA SANCHEZ SILVERIO	BARREDORA EL MANGO	037-0043087-3	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32820	
1515	NOE VARGAS GARCIA	BARREDOR CABALLERIZA	097-0010730-4	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32821	
1547	PATRICIA D. HEREDIA NUÑEZ	PROMOTORA	175-0001016-4	4.500,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.500,00	32822	
1524	PEDRO CIRIACO	BARREDOR EL TAMARINDO	037-0099433-2	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32823	
0598	PLACIDA LANTIGUA PEÑA	BARREDORA BOCA NUEVA	061-0004785-8	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32824	
1308	PORFIRIO VARGAS	BARREDOR EN LOS CIRUELOS	037-0044512-9	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32825	
1501	RAMON ANTONIO MARTINEZ PITA	BARREDOR C/PRINCIPAL	037-0041593-2	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32826	
1518	REINNY SUERO ROSARIO	SUP. EL MANGO	402-4020886-4	4.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.000,00	32827	
1514	ROBERT MEDINA	BARREDOR EL CORRAL	402-5526910-8	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32828	
0977	ROSA HERNANDEZ MARTE DE LA ROSA	BARREDORA EN BOCA NUEVA	175-0000970-3	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32829	
1545	ROSAIRIS RAMON CAPELLAN	BARREDORA C/TITINA MILANE	402-4444235-2	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32830	
1415	ROSANNA MARTINEZ BURGOS	SUP. PANCHO MATEO	175-0000924-0	6.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	6.000,00	32831	

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con excepción de la concede la Ley.

Aprobado:_____ Fecha:_____

ALCALDE

ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales (S)

PARTIDA : 12.00.0003.01 **OBJETO DEL GASTO : 113**

MES DE : AGOSTO

COMP. NO. 36330

PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0936	RUBEN DOMINGO VENTURA DORVILLE	BARREDOR INVI-CEA	037-0072044-8	3,000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3,000,00	32832	
0624	SANDRA FRANCISCO ROYER	BARREDORA C/PRINCIPAL	037-0040916-6	3,000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3,000,00	32833	
1564	SATURNINA CIRIACO	BARREDORA BOCA NUEVA	037-0079080-5	3,000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3,000,00	32834	
1506	SERGIO ALMONTE MARTINEZ	BARREDOR C/MARTENIDAD	037-0084736-5	3,000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3,000,00	32835	
1532	SERGIO PERALTA	BARREDOR BOCA NUEVA	037-0040068-6	3,000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3,000,00	32836	
1511	SILVERIO VARGAS	SUP. INVI-CEA	037-0043185-7	4,000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4,000,00	32837	
1517	SIMON HERNANDEZ REYES	BARREDOR CABALLERIZA	037-0040970-3	3,000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3,000,00	32838	
1567	SULEYKA HENRIQUEZ	BARREDORA LOS CARTONE	037-0112962-3	3,000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3,000,00	32839	
0667	TRINA PEÑA	BARREDORA BOCA NUEVA	037-0040064-5	3,000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3,000,00	32840	
1526	VALENTINA DOMINGUEZ ALMONTE	BARREDORA PANCHO MATEO	038-0008032-1	3,000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3,000,00	32841	
1493	VICENTE ALFREDO GARCIA	SUP. CIRUELOS ARRIBA	037-0063978-8	4,000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4,000,00	32842	
1569	YERMANIA ARVELO MARTINEZ	BARREDORA	037-0095964-7	3,000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3,000,00	32843	
1553	YESENIA ROSARIO ROJAS	BARREDORA LOS ALTOS CIRU	037-0102070-7	3,000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3,000,00	32844	
1502	YOSLENY FANO FRAIS	BARREDORA C/PRINCIPAL	033-0028511-0	3,000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3,000,00	32845	
1414	YRIS YANDIRY LANTIGUA MARTINEZ	ENC.SUPERVISORES EN GENE	097-0013113-0	5,500,00	,00	,00	,00	325,05	325,05	,00	5,174,95	32846	
1015	YUDELKA MARTINEZ MARTINEZ	BARREDORA EN BOCA NUEVA	037-0040048-8	3,000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3,000,00	32847	
1505	YVELISSE VENTURA VALDEZ	BARREDORA ALTOS LOS CIRU	037-0081118-9	3,000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3,000,00	32848	

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

ALCALDE

ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales (S)

PARTIDA : 12.00.0003.01 **OBJETO DEL GASTO : 113**

MES DE : AGOSTO

COMP. NO. 36330

PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1250	AMBROSIA MORROBEL SEPEDA	BARREDORA EN LOS GOMEZ	402-2786339-2	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32849	
0863	ESTHEFANY PEÑA GARCIA	BARREDORA EN BOCA NUEVA	175-0000868-9	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32850	
1349	APOLINAR GARCIA ARTILES	BARREDOR EN EL SILENCIO	037-0069114-4	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32851	
0838	GLENYS SILVERIO ROSARIO	BARREDORA EN PALNA SOLA	037-0083196-3	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32852	
1263	MIGUEL ANGEL CAMPUSANO ROBERTS	BARREDOR CI PRINCIPAL MER	037-0041907-4	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32853	
1551	ANA PERFECTA DEL ROSARIO	BARREDORA CIRUELOS ABAJO	402-2567511-1	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32854	
0002	IVAN A. MARTE ACOSTA	SUP. LIMPIEZA DE LOS CIRUEL	402-4349060-1	4.500,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.500,00	32855	
1550	LUCILA CARABALLO GARCIA	BAREDORA CIRUELOS ABAJO	037-0074674-0	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32856	
1549	MARIA HERNANDEZ	BARREDORA CIRUELOS ABAJO	175-0001494-3	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32857	
1411	ANA SILVIA REYES ALMONTE	SUPERVISORA DE LIMPIEZA C	037-0075614-5	4.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.000,00	32858	
0680	FABIO FRANCISCO MUÑOZ PERALTA	ENC.LIMPIEZA PLAYA	037-0041067-7	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32859	
Cantidad de Empleados: 96		**TOTALES**		341.500,00	,00	,00	,00	3.729,85	3.729,85	,00	337.770,15		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

ALCALDE

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 643
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0005-21121 Transportación - Contratados (S)

PARTIDA : 12.00.0005 **OBJETO DEL GASTO : 112**

MES DE : AGOSTO

HOJA Página 1 de 1
COMP. NO. 36324
PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0578	JOSE MANUEL GOMEZ CAPELLAN	MECANICO	037-0042719-2	5,000.00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	5,000.00	32761	
0888	LUIS RAFAEL CASTILLO BERD	MECANICO	037-0043279-6	5,000.00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	5,000.00	32762	
1404	VITERBO SANCHEZ RIVAS	ENCRGADO DE TRANSPORTAC	037-0043826-4	16,000.00	,00	,00	,00	945.60	945.60	,00	15,054.40	32763	
Cantidad de Empleados: 3		TOTALES		26,000.00	,00	,00	,00	945.60	945.60	,00	25,054.40		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagaca por período de ausencia con excepción de que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

ALCALDE

ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Monteliano

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Fijos (P)

PARTIDA : 01.00.0001 **OBJETO DEL GASTO :** 111

MES DE : AGOSTO

HOJA Página 1 de 1

COMP. NO. 36329

PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1043	DOLORES LANTIGUA	CONCEJAL	037-0043529-4	42.000,00	,00	,00	724,90	2.482,20	3.207,10	,00	38.792,90	11473	
1261	GRIMALDI MANUEL GARCIA GARCIA	AUXILIAR SECRETARIO CONCE	037-0089385-6	12.000,00	,00	,00	,00	709,20	709,20	,00	11.290,80	11474	
0490	PANTALEON BALBUENA REYES	SECRETARIO DEL CONCEJO	037-0041887-7	15.500,00	,00	,00	,00	11.696,05	11.696,05	,00	3.803,95	11475	
Cantidad de Empleados: 3		**TOTALES**		69.500,00	,00	,00	724,90	14.887,45	15.612,35	,00	53.887,65		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagaca por período de ausencia con exceso del límite fijado por la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

ALCALDE

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0002-21111 Contraloria Municipal - Fijos (P)

PARTIDA : 01.00.0002 **OBJETO DEL GASTO :** 111

MES DE : AGOSTO

HOJA Página 1 de 1

COMP. NO. 36326

PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1377	KAREN JAZMIN MARTE DE LA ROSA	CONTRALORA	175-0000145-2	22.000,00	,00	,00	,00	1.300,20	1.300,20	,00	20.699,80	11476	
Cantidad de Empleados: 1			TOTALES	22.000,00	,00	,00	,00	1.300,20	1.300,20	,00	20.699,80		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con excepción que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

ALCALDE

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002.-424 Educacion-Becas

PARTIDA : 14.00.0002 **OBJETO DEL GASTO :** 516

MES DE : AGOSTO

HOJA Página 1 de 1

COMP. NO. 36327

PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1575	CICELINE MALLORCA CASTELLANOS	BECADO	402-1106609-3	4,000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4,000,00	12170	
1579	COLEGIO EVANGELICO ADONAI	BECADO	037-0041127-9	3,250,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3,250,00	12171	
1576	COLEGIO LA LLAVE DEL EXITO SRL	BECADO	130-436512 -	1,700,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	1,700,00	12172	
1581	JOSE ANDRES DEL ROSARIO TAVAREZ	BECADO	402-3242762-1	3,000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3,000,00	12173	
1291	LEONELA ANTONIA VERAS ABREU	BECADO	402-2073003-6	2,000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2,000,00	12174	
1574	RADHAMES MARCELINO MATEO VENTUR	BECADO	402-1980215-8	3,000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3,000,00	12175	
1573	SOLDANIA REYES VENTURA	BECADO	175-0000246-8	1,000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	1,000,00	12176	
Cantidad de Empleados: 7			**TOTALES**	17,950,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	17,950,00		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

ALCALDE

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-21111 Despacho del Alcalde - Fijos (P)

PARTIDA : 01.00.0003.01 **OBJETO DEL GASTO :** 111

MES DE : SEPTIEMBRE

HOJA Página 1 de 1
COMP. NO. 36440
PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1384	ANAISA MARIA ORTIZ DE VASQUEZ	SECRETARIA DEL ALCALDE	402-2024511-6	13.000,00	,00	,00	,00	768,30	768,30	,00	12.231,70	590	
1366	EMELYN LICELOT INOA GOMEZ	VICE-ALCALDESA	037-0097918-4	42.940,00	,00	,00	843,47	2.531,85	3.375,32	,00	39.564,68	11516	
1370	HECTOR JULIO BARRIENTOS CASTILLO	CHOFER DEL ALCALDE	037-0086184-6	12.000,00	,00	,00	,00	561,46	561,46	,00	11.438,56		
1364	HECTOR RAFAEL ALMONTE SANTANA	ALCALDE	037-0074122-0	71.400,00	,00	,00	5.631,89	4.219,74	9.851,63	,00	61.548,37		
1382	ESTELIN YANEISE FELIZ D' OLEO	ENCARGADA DE RECURSOS H	037-0119020-3	16.000,00	,00	,00	,00	945,60	945,60	,00	15.054,40		
1406	PERLA TAINA ALMONTE GONZALEZ	ENC. LIBRE ACCESO A LA INFO	402-1516477-9	10.000,00	,00	,00	,00	591,00	591,00	,00	9.409,00	11517	
1380	LESLY KATHERINE SANCHEZ	ENCARGADA DE COMPRAS	031-1862919-7	15.000,00	,00	,00	,00	886,50	886,50	,00	14.113,50		
1369	MANUEL ANTONIO SEVERINO GENAO	SEGURIDAD DEL ALCALDE	037-0103963-2	10.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	10.000,00	11518	
1434	VICTOR MANUEL ALMONTE	ENCARGADO DE SEGURIDAD	097-0000014-5	8.000,00	,00	,00	,00	472,80	472,80	,00	7.527,20		
Cantidad de Empleados: 9		**TOTALES**		198.340,00	,00	,00	6.475,36	10.977,24	17.452,60	,00	180.737,40		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:_____ Fecha:_____

ALCALDE

ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003- 21121 Despacho del Alcalde - Temporeros (P)

PARTIDA : 01.00.0003.01 **OBJETO DEL GASTO : 112**

MES DE : SEPTIEMBRE

HOJA **Página 1 de 1**
COMP. NO. **36441**
PRESUPUESTO AÑO **2024**

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0656	ANSELMO DOMINGO MENDEZ BONILLA	ALCALDE EN CARABALLO	037-0045205-9	2.200,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2.200,00	11502	
1241	DELVIN RAFAEL CARABALLO GARCIA	ASIST.RELACIONADOR PUBLIC	402-3836146-9	5.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	5.000,00		
1484	LEIRIANNY BATISTA ARIAS	RECEPCIONISTA	402-6811276-8	10.000,00	,00	,00	,00	591,00	591,00	,00	9.409,00		
1396	MERILIN NOVAS GOMEZ	ENC. DE ARCHIVO	229-0023217-8	10.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	10.000,00	11504	
0526	CARLOS OSMIL JAQUEZ CARRASCO	ASESOR TECNICO	001-1283764-8	17.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	17.000,00		
1367	EDISA CATIJCA FRANCISCO PARRA	ASISTENTE VICE-ALCALDESA	402-1446076-4	10.000,00	,00	,00	,00	591,00	591,00	,00	9.409,00		
1365	JOSE ARMANDO HENRIQUEZ GRULLON	ASISTENTE DEL ALCALDE	001-0107953-1	13.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	13.000,00	11505	
1559	ANTONIO GARCIA MARTE	ALCALDE LOS CIRUELOS	037-0044162-3	2.200,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2.200,00	11506	
1483	GREGORIO VARGAS	ALCALDE PEDANEO DE GRANF	037-0044611-1	2.200,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2.200,00		
1552	JUAN PABLO GONZALEZ BIERO	ALCLADE BOCA NUEVA	037-0039965-5	2.200,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2.200,00		
1481	LUIS JOSE BATISTA CASTILLO	ALCALDE PEDANEO MOZOVI	037-0044545-9	2.200,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2.200,00	11507	
1571	PEDRO MANUEL DIAZ	ALCLADE PEDANEO DEL MANC	037-0042628-5	2.200,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2.200,00	11508	
1479	RAFAEL ANTONIO ARIAS	SUB-ENC. DE ALCALDES PEDA	037-0044530-1	2.200,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2.200,00	11509	
1482	WILFRIDO ALCANTARA BALBUENA	ALCALDE PEDANEO SEVERET	037-0043258-0	2.200,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2.200,00	11510	
1386	HERMENEGILDO GARCIA MARTINEZ	ENC. DEPT. JURIDICO	001-0733410-4	10.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	10.000,00		
1537	LUIS RAFAEL POLANCO	SEGURIDAD AYUNTAMIENTO	037-0042246-6	7.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	7.000,00		
1298	RAMON SILVERIO	SEGURIDAD AYUNTAMIENTO I	037-0013628-7	8.300,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	8.300,00		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

ALCALDE

ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003- 21121 Despacho del Alcalde - Temporeros (P)

PARTIDA : 01.00.0003.01 **OBJETO DEL GASTO : 112**

MES DE : SEPTIEMBRE

COMP. NO. 36441

PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1438	ANACLETO DOMINGUEZ	ALCALDE PEDANEO PACHO M	037-0043388-9	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	11511	
0965	LUIS SOSA	ENCARGADO ALCALDES PEDA	037-0045253-9	5.000,00	,00	,00	,00	295,50	295,50	,00	4.704,50		
1577	MARIA MATEA TINEO VENTURA DE ALMO	ALCALDE PEDANEO CANGREJ	037-0041231-9	2.200,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2.200,00	11512	
1457	JOSEPH ALEXANDER BEATON GARCIA	ASIST. RELACIONADOR PUBLIK	402-2021807-3	6.500,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.500,00	11.000,00	11513	
0335	JUAN CARLOS GUTIERREZ MOLINA	REPORTERO	037-0079170-4	5.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	5.000,00		
Cantidad de Empleados: 22		TOTALES		129.691,00	,00	,00	,00	1.477,50	1.477,50	,00	132.622,50		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:_____ Fecha:_____

ALCALDE

ENCARGADA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 545
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0001-24121 Ayudas a Personas de Escasos Recursos

PARTIDA : 14.00.0001.01 **OBJETO DEL GASTO : 513**

MES DE : SEPTIEMBRE

HOJA Página 1 de 1
COMP. NO. 36442
PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1472	ABEL PEÑA DE LA CRUZ	SUBVENCION	037-0042214-4	2,000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2,000,00	32927	
1543	CANDIDA BONILLA	SUBVENCION	037-0045556-5	1,000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	1,000,00	32928	
1510	DIOMEDES HIDALGO MARTINEZ	SUBVENCION	097-0013549-5	1,500,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	1,500,00	32929	
1508	ELIEZER FRANCISCO MESSON	SUBVENCION	175-0000031-4	3,000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3,000,00	32930	
0842	GERTRUDIS CIRIACO	SUBVENCION	037-0042567-5	1,500,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	1,500,00	32931	
0060	JOSE ANDRES REYES	SUBVENCION	037-0043003-6	2,000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2,000,00	32932	
1568	JOSE MIGUEL PEREZ MENDEZ	SUBVENCION	037-0065479-5	3,000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3,000,00	32933	
1582	JOSE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	SUBVENCION	037-0040643-6	2,000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2,000,00	32934	
0838	JOSEFA DE LA CRUZ	SUBVENCION	097-0016893-4	2,000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2,000,00	32935	
0625	JUAN AGUSTIN ARIAS	SUBVENCION	037-0078252-1	2,000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2,000,00	32936	
0565	LIBRADA LARA	SUBVENCION	037-0043533-6	2,000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2,000,00	32937	
1450	LOURDES JOSEFINA GOMEZ CAPELLAN	SUBVENCION	037-0068423-6	3,000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3,000,00	32938	
0529	MARCO EGUREN	SUBVENCION	037-0067945-3	4,000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4,000,00	32939	
1237	MILAGROS ALTAGRACIA GARCIA	SUBVENCION	037-0078254-7	1,500,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	1,500,00	32940	
1458	NELIO CARABALLO	SUBVENCION	037-0063610-7	3,000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3,000,00	32941	
0644	NIEVES ALTAGRACIA ALCANTARA	SUBVENCION	097-0013015-7	2,000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2,000,00	32942	
1501	RAMON ANTONIO PEÑA	SUBVENCION	037-0041563-2	2,000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2,000,00	32943	

Vto. Bno. Certifico que esta nomina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:_____ Fecha:_____

ALCALDE

ENC. ADMINA.

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0001-24121 Ayudas a Personas de Escasos Recursos

PARTIDA : 14.00.0001.01 **OBJETO DEL GASTO :** 513

MES DE : SEPTIEMBRE

COMP. NO. **36442**

PRESUPUESTO AÑO **2024**

Valores en RD$

Emp. No	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1509	RHADAMES GARCIA	SUBVENCION	037-0063557-9	1.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.000,00	32944	
1448	ROSA YDALIA BATISTA DE AGUILO	SUBVENCION	067-0004233-7	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32945	
Cantidad de Empleados: 19		TOTALES		41.500,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	41.500,00		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

ALCALDE

LA GESTION DEL CAMBIO
RECURSOS HUMANOS
AYUNTAMIENTO VILLA MONTELLANO
VILLA MONTELLANO, R.D.

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.00.0001-21121 Oficina Tecnica - Contratados (P)

PARTIDA : 11.02.0051 **OBJETO DEL GASTO : 724**

MES DE : SEPTIEMBRE

HOJA **Página 1 de 1**
COMP. NO. **36443**
PRESUPUESTO AÑO **2024**

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Rat.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1534	RAFAEL QUIÑONES	ELECTRICISTA	001-0535636-4	4,000.00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4,000.00	5984	
0691	TOMAS FRANCISCO	ELECTRICISTA	037-0041442-2	5,000.00	,00	,00	,00	295.50	295.50	,00	4,704.50	5985	
Cantidad de Empleados: 2			**TOTALES**	9,000.00	,00	,00	,00	295.50	295.50	,00	8,704.50		

Vto. Bno. Certifico que esta nomina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendidó los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que los servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre corista en esta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que le corresponde.

Aprobado: _____

ALCALDE

ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0005-21121 Planeamiento Urbano - Contratados (P)

PARTIDA : 01.00.0005.01 **OBJETO DEL GASTO : 112**

MES DE : SEPTIEMBRE

HOJA Página 1 de 1
COMP. NO. 36444
PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1452	RAFAEL HOMERO BATISTA MARMOLEJO	SUB-DIRECTOR PLANTEAMIEN	037-0077760-4	8.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	8.000,00	590	
1379	YANELY PIEDAD CARABALLO GUITIERREZ	INSPECTORA GENERAL	037-0095211-8	10.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	10.000,00		
1394	AGUEDO HERNANDEZ CASTILLO	INSPECTOR CATASTRO	037-0043505-4	6.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	6.000,00	11501	
1540	LEOCADIO LOPEZ	INSPECTOR CATASTRO	037-0041544-5	6.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	6.000,00		
1391	ONESIDO ROYER	ENCARGADO DE CATASTRO	037-0042309-2	15.000,00	,00	,00	,00	8.326,50	8.326,50	,00	8.673,50		
1393	PEDRO JOEL ROSARIO CASTILLO	INSPETOR DE CATASTRO	175-0000614-7	6.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	6.000,00		
1392	TONY FERNANDO VELASQUEZ MILANES	ISNPERTOR DE CATASTRO	402-2078410-8	6.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	6.000,00		
Cantidad de Empleados: 7		**TOTALES**		**57.000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**8.326,50**	**8.326,50**	**,00**	**50.673,50**		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:_____ Fecha:_____

ALCALDE

ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-21111 Serv. Adm, y Finc. - Fijos (P)

PARTIDA : 01.00.0004.01 **OBJETO DEL GASTO :** 111

MES DE : SEPTIEMBRE

HOJA Página 1 de 1
COMP. NO. 36445
PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1374	JENNY FERNANDEZ DE SANCHEZ	AUXILIAR DE CONTABILIDAD	093-0045807-3	10.000,00	,00	,00	,00	591,00	591,00	,00	9.409,00	550	
1381	JESUS ALBERTO MARTINEZ VERAS	ENCARGADO CUENTAS POR I	402-0976491-5	16.000,00	,00	,00	,00	945,60	945,60	,00	15.054,40		
1373	LUISA MARIA MILANES DE PAULINO	CONTADORA	037-0110468-9	22.000,00	,00	,00	,00	1.300,20	1.300,20	,00	20.699,80		
1390	ALBA ROBERSI GARCIA TATE	SUPERVISORA REPRESENTAN	402-4127329-7	4.500,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.500,00		
1453	BARBARA ROSARIO	REPRESENTANTE DE COBRO	402-2637824-4	4.500,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.500,00		
1387	LIZANDRO SANCHEZ	ENC.COBRO -DESECHOS SOLI	037-0001635-9	10.000,00	,00	,00	,00	591,00	591,00	,00	9.409,00		
1388	LOIDA ARTILES CASTAÑOS	REPRESENTANTE DE COBRO	402-3518149-8	4.500,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.500,00		
1389	WINIFER GOMEZ	REPRESENTANTE DE COBRO	402-5297819-8	4.500,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.500,00	11499	
Cantidad de Empleados: 8		TOTALES		76.000,00	,00	,00	,00	3.427,80	3.427,80	,00	72.572,20		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso derivado conforme a la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

ALCALDE

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21121 Limpieza Municipal - Contratados (S)

PARTIDA : 12.00.0003.01 **OBJETO DEL GASTO :** 112

MES DE : SEPTIEMBRE

HOJA Página 1 de 1
COMP. NO. 36446
PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1138	ERNESTO DOMIGUEZ	AYUDANTE RECOLECTOR DE I	037-0086649-8	10.000,00	,00	,00	,00	8.322,00	8.322,00	,00	1.678,00	32978	
0435	FELIPE GARCIA MARTINEZ	AYUDANTE DE CAMION	037-0041459-6	5.400,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	5.400,00	32980	
0960	HUMBERTO SENA	AYUDANTE CAMION	037-0063950-7	10.000,00	,00	,00	,00	591,00	591,00	,00	9.409,00		
0516	JOSE ANDRES BERNAVIDES SEVERINO	AYUDANTE CAMION	175-0000544-6	10.000,00	,00	,00	,00	1.431,00	1.431,00	,00	8.569,00		
0681	MARIO VENTURA ALMONTE	AYUDANTE CAMION	037-0080404-4	5.400,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	5.400,00	32981	
0624	SEBASTIAN DISLA	AYUDANTE DE CAMION	037-0040297-1	10.000,00	,00	,00	,00	591,00	591,00	,00	9.409,00		
0646	CECILIO OMAR COLLADO REYES	CHOFER CAMION	037-0040877-6	15.000,00	,00	,00	,00	886,50	886,50	,00	14.113,50		
1352	ENRIQUE HERNANDEZ	CHOFER DE CAMION	037-0042754-5	15.000,00	,00	,00	,00	886,50	886,50	,00	14.113,50		
1333	FAUSTO ANTONIO BATISTA GARCIA	CHOFER DE COMPACTADOR	037-0074964-3	15.000,00	,00	,00	,00	3.041,00	3.041,00	,00	11.959,00	32982	
0538	HECTOR ARMANDO PADILLA SANCHEZ	CHOFER CAMION R.BASURA	097-0014319-2	15.000,00	,00	,00	,00	4.929,00	4.929,00	,00	10.071,00	32983	
0475	JUAN BAUTISTA MARTINEZ	CHOFER CAMION BASURA	037-0042140-1	15.000,00	,00	,00	,00	886,50	886,50	,00	14.113,50		
1202	ANDRES SANCHEZ REYES	AYUDANTE CAMION	001-1525426-0	10.000,00	,00	,00	,00	591,00	591,00	,00	9.409,00		
0102	BIANELO GERMAN RAMIREZ	AYUDANTE DE CAMION	030-0012938-3	10.000,00	,00	,00	,00	591,00	591,00	,00	9.409,00	32984	
1589	JOSE RAUL GRIMES	AYUDANTE DE CAMION	223-0163510-2	10.000,00	,00	,00	,00	591,00	591,00	,00	9.409,00	32985	
1086	JOSELIN CUEVAS YOY	AYUDANTE DE CAMION	402-2401136-7	10.000,00	,00	,00	,00	8.742,00	8.742,00	,00	1.258,00	32986	
1109	JUAN GREGORIO TAVAREZ MARTINEZ	AYUDANTE DE CAMION	402-4420097-4	10.000,00	,00	,00	,00	591,00	591,00	,00	9.409,00		
1586	JUAN MARCELINO POLANCO	AYUDANTE DE CAMION	402-3469623-1	10.000,00	,00	,00	,00	591,00	591,00	,00	9.409,00	32987	

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

ALCALDE

ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21121 Limpieza Municipal - Contratados (S)

PARTIDA : 12.00.0003.01 **OBJETO DEL GASTO : 112**

MES DE : SEPTIEMBRE

HOJA Página 2 de 2
COMP. NO. 36446
PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1095	OSVALDO MARTINEZ	AYUDANTE CAMION	037-0063929-1	10,000.00	,00	,00	,00	591.00	591.00	,00	9,409.00		
1580	PATRICIO TORRES GARCIA	AYUDANTE DE CAMION	054-0142799-1	10,000.00	,00	,00	,00	591.00	591.00	,00	9,409.00	32988	
1587	SALVADOR PAYANO REYNOSO	AYUDANTE DE CAMION	090-0009975-5	10,000.00	,00	,00	,00	591.00	591.00	,00	9,409.00	32989	
Cantidad de Empleados: 20			TOTALES	215,800.00	,00	,00	,00	35,034.50	35,034.50	,00	160,765.50		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso de lo que establece la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

ALCALDE

ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0006-21121 Policia Municipal - Contratados (S)

PARTIDA : 12.00.0006 **OBJETO DEL GASTO :** 112

MES DE : SEPTIEMBRE

COMP. NO. 36447

PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1152	ANEUDI GUZMAN	RASO DE LA POLICIA MUNICIP	402-1836159-5	5.200,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	5.200,00	580	
1271	ENDY DESAMOUR PREVIL	RASO DE LA POLICIA MUNICIP	402-4937090-5	5.200,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	5.200,00		
1153	MARIELIZ ALMANZAR SANCHEZ	CABO DE LA POLICIA MUNICIP	402-1872353-0	5.200,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	5.200,00		
0375	MAXIMO ABIMAEL SURIEL GOMEZ	APRESADOR	037-0043127-7	2.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2.000,00	32975	
1431	RAMBO MANUEL GARCIA MILANES	ENC. DE LA POLICIA MUNICIPA	402-2058609-9	10.000,00	,00	,00	,00	591,00	591,00	,00	9.409,00		
0713	SAMUEL POLINE MARTINEZ	CAPITAN DE LA POLICIA MUNI	037-0043730-8	5.700,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	5.700,00		
1116	VICTOR MANUEL ROSARIO GONZALEZ	SUB- COMANDANTE MAYOR PI	175-0000059-5	7.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	7.000,00		
1440	ALIXANDER SANCHEZ	ENCARGADO DE APRESADOR	037-0083389-4	7.000,00	,00	,00	,00	413,70	413,70	,00	6.586,30		
1479	DOMINGO ANTONIO PEÑA MERETTE	APRESADOR	037-0077299-3	3.500,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.500,00		
1252	FRANKLIN SILVERIO VARGAS	APRESADOR	175-0001014-9	3.500,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.500,00		
1579	JOSE ALFREDO ROMERO CIRIACO	APRESADOR	402-2654362-1	3.500,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.500,00	32977	
1342	TONY MANUEL RAMOS	APRESADOR	037-0070534-0	3.500,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.500,00		
Cantidad de Empleados: 12		**TOTALES**		61.300,00	,00	,00	,00	1.004,70	1.004,70	,00	60.295,30		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso de lo que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

ALCALDE

ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0006- 21121 Depto. Planificación - Contratados (P)

PARTIDA : 01.00.0006 **OBJETO DEL GASTO : 112**

MES DE : SEPTIEMBRE

HOJA Página 1 de 1
COMP. NO. 36448
PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1407	YOJAIRA MERCEDES GARCIA CAPELLAN	ENCARGADA DE PLANIFICACIC	037-0042690-5	16,000.00	.00	.00	.00	945.60	945.60	.00	15,054.40	590	
Cantidad de Empleados: 1		**TOTALES**		16,000.00	.00	.00	.00	945.60	945.60	.00	15,054.40		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumeracia en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:_____ Fecha:_____

ALCALDE

ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0003-24121 Ayudas y Donaciones - ESG

PARTIDA : 14.00.0003 **OBJETO DEL GASTO : 513**

MES DE : SEPTIEMBRE

HOJA **Página 1 de 1**

COMP. NO. **36449**

PRESUPUESTO AÑO **2024**

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					6% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1562	GERARDO OCTAVIO RIVERA CABRERA	PROFESOR DE GUITARRA Y PI	001-0630893-5	3,500.00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3,500.00	12199	
1561	JORGE MIGUEL TORRES ALMONTE	PROFESOR DE DIBUJO Y PINTI	001-0071055-7	3,500.00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3,500.00	12200	
1560	LUISA YORDANIA FORTUNA TINEO	PROFESORA DE BAILE Y FOLK	175-0000753-3	3,500.00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3,500.00	12201	
Cantidad de Empleados: 3		**TOTALES**		**10,500.00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**10,500.00**		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

ALCALDE

ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001-21121 Cultura y Arte - Contratados (P)

PARTIDA : 15.00.0001 **OBJETO DEL GASTO : 112**

MES DE : SEPTIEMBRE

HOJA Página 1 de 1
COMP. NO. 36450
PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0509	ROBERTO ANTONIO MARTINEZ PITA	ENC.CULTURA	037-0042654-7	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	11493	
Cantidad de Empleados: 1			TOTALES	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

ALCALDE

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002-21121 Depto. de Deporte - Contratados (P)

PARTIDA : 15.00.0002 **OBJETO DEL GASTO : 112**

MES DE : SEPTIEMBRE

HOJA Página 1 de 1
COMP. NO. 36451
PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD$

Emp. No	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1408	SERAFIN CIRIACO PEÑA	ENCARGADO DE DEPORTES	037-0041940-5	8,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,000.00	11494	
Cantidad de Empleados: 1		TOTALES		8,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,000.00		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumeracia en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:_____ Fecha:_____

ALCALDE

ENCARGADA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0008-21121 Matadero Municipal - Contratados (S)

PARTIDA : 12.00.0008 **OBJETO DEL GASTO : 112**

MES DE : SEPTIEMBRE

HOJA Página 1 de 1
COMP. NO. 38452
PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					0% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1424	KENNEDY DORVILLE VENTURA	ENCARGADO DE MATADERO	037-0043383-5	8.000,00	,00	,00	,00	472,80	472,80	,00	7.527,20	590	
1373	ROBERTO HIDALGO BURGOS	SEGURIDAD MATADERO MUNI	037-0068834-8	5.200,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	5.200,00	32973	
1304	YINNET MARIA ACEVEDO RODRIGUEZ	LIMPIEZA MATADERO	038-0019935-2	8.300,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	8.300,00	32974	
Cantidad de Empleados: 3		TOTALES		21.500,00	,00	,00	,00	472,80	472,80	,00	21.027,20		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

ALCALDE

ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 13.00.0001-21121 Depto. de Medio Ambiente - Contratados (

HOJA Página 1 de 1

PARTIDA : 13.00.0001 **OBJETO DEL GASTO :** 112

COMP. NO. 36453

MES DE : SEPTIEMBRE

PRESUPUESTO AÑO **2024**

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1541	EUGENIO FRANCISCO SANCHEZ FRICA	ENC. MEDIO AMBIENTE	037-0073652-7	4,000.00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4,000.00	590	
Cantidad de Empleados: 1			TOTALES	4,000.00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4,000.00		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

ALCALDE

ENCARGADO

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-21121 Ornato, Plazas y Parques - Contratados (S

PARTIDA : 12.00.0002 **OBJETO DEL GASTO : 112**

MES DE : SEPTIEMBRE

HOJA **Página 1 de 1**
COMP. NO. **36454**
PRESUPUESTO AÑO **2024**

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0949	ALEXIS ALMONTE SIERRA	ENCARGADO DE ORNATO PLA	037-0043228-7	12.000,00	,00	,00	,00	709,20	709,20	,00	11.290,80	32968	
1238	ANDRES CONCEPCION FRANCO TEJADA	AYUDANTE DE ORNATO	001-1311787-5	7.000,00	,00	,00	,00	413,70	413,70	,00	6.586,30		
1286	EMMANUEL LAZARRE	OPERADOR DE ORNATO	010-0651705-	7.500,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	7.500,00	32970	
0567	JOSE RAMON MARTINEZ	AYUDANTE DE ORNATO	061-0001557-4	6.000,00	,00	,00	,00	354,60	354,60	,00	5.645,40		
0677	JULIO COMPRE GALBEZ	AYUDANTE DE ORNATO	037-0063613-1	7.000,00	,00	,00	,00	413,70	413,70	,00	6.586,30		
1103	JUSTINIANO GOMEZ	ORNATO Y LIMPIEZAS	037-0040932-3	7.000,00	,00	,00	,00	413,70	413,70	,00	6.586,30		
0034	LEONTE DEL ROSARIO SENA	AYUDANTE DE ORNATO	037-0043371-1	5.200,00	,00	,00	,00	307,32	307,32	,00	4.892,68		
0141	LUIS FELIPE POLANCO	AYUDANTE DE ORNATO	037-0041680-7	7.000,00	,00	,00	,00	413,70	413,70	,00	6.586,30	32971	
1539	OLIVER ALEXANDER HIRALDO	OPERADOR DE TRIMER ORNA	175-0001088-3	7.000,00	,00	,00	,00	413,70	413,70	,00	6.586,30		
0826	ROMEL ALMONTE ALMONTE	AYUDANTE DE ORNATO	037-0040777-2	9.000,00	,00	,00	,00	531,90	531,90	,00	8.468,10		
1471	VENECIA AGUILO TAVAREZ	SUP.BRIGADA ORNATO	037-0041831-6	7.500,00	,00	,00	,00	443,25	443,25	,00	7.056,75		
0763	ZACARIAS CORNIEL SANCHEZ	DEPARTAMENTO DE ORNATO	037-0071769-1	7.500,00	,00	,00	,00	4.578,25	4.578,25	,00	2.921,75		
Cantidad de Empleados: 12		**TOTALES**		**99.700,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**9.993,02**	**9.993,02**	**,00**	**83.706,98**		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombrados, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

ALCALDE

ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 98.00.0001.04-426 Ayuda a Instituciones (ESG.)

PARTIDA : 98.00.0001.04 **OBJETO DEL GASTO : 519**

MES DE : SEPTIEMBRE

COMP. NO. 36451

PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1425	ANTONIO YAN FRANCISCO	SUBVENCION CPAT. DE BOMBI	097-0015178-1	15.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	15.000,00	12202	
1536	FRANCISCO BOITEL ALMONTE	SUBVENCION E.C. JUNTA VEC	037-0021809-6	5.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	5.000,00	12203	
0197	CONFRATERNIDAD DE PASTORES DE MO	SUBVENCION IGLESIA EVANGE	037-0043576-5	7.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	7.000,00	12204	
0526	MIGUEL ANGEL CLASE GOMEZ	SUBVENSION DEFENZA CIVIL	175-0001166-7	2.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2.000,00	12205	
0166	PARROQUIA SAGRADA FAMILIA	SUBVENCION PARROQUIA MU		5.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	5.000,00	12206	
Cantidad de Empleados: 5		TOTALES		34.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	34.000,00		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

ALCALDE

ENCARGADA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0004-21121 Cementerio Municipal - Contratados (S)

PARTIDA : 12.00.0004 **OBJETO DEL GASTO : 112**

MES DE : SEPTIEMBRE

HOJA Página 1 de 1
COMP. NO. 36455
PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1485	ERIDANIA VALERIO DOMINGUEZ	CONSERJE FUNERARIA	037-0106122-0	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	590	
0631	RENSO FRANCISCO VERAS ARTILES	ENCARGADO DEL CEMENTERI	037-0045688-6	5.500,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	5.500,00		
1336	LUIS ALFREDO SILVERIO	SEGURIDAD FUNERARIA	175-0000607-1	5.200,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	5.200,00		
1486	MARIA ZORAIDA VASQUEZ	ENC. FUNERARIA	037-0063709-9	5.000,00	,00	,00	,00	295,50	295,50	,00	4.704,50		
1197	MARIANO MARMOLEJOS	MANTO. CEMENTERIO LOS MU	037-0045182-0	4.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.000,00	32967	
1538	MIGUEL ALVARADO	ENC. CEMENTERIO LOS MUER	402-4972531-4	4.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.000,00		
1427	SEVERINO MONTAÑO	ENCARGADO DEL CMENTERIO	068-0028232-5	6.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	6.000,00		
Cantidad de Empleados: 7		**TOTALES**		**32.700,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**295,50**	**295,50**	**,00**	**32.404,50**		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso de los que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha _____

ALCALDE

ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales (S)

PARTIDA : 12.00.0003.01 **OBJETO DEL GASTO : 113**

MES DE : SEPTIEMBRE

HOJA Página 1 de 1
COMP. NO. 36456
PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1416	AURELIA CASTAÑO VARGAS	CONSERJE LIMPIEZA AYUNTA	037-0076336-0	8.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	8.000,00	590	
1175	YUNIOR MARTINEZ	MANTENIMIENTO PLAY DE SOF	037-0106972-0	2.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2.000,00	32948	
1585	AGUSTIN ROSARIO	BARREDOR VILLA MELECIA	097-0000537-6	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00		
1544	ALBERTO FERNANDEZ	BARREDOR DEL MERCADO	037-0048103-3	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00		
1519	AMARILYS VENTURA SANCHEZ	BARREDORA EL MANGO	175-0000729-3	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00		
1529	AMERICA YAN PIE	BARREDORA EL SAMAN	037-0087021-9	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00		
0582	ANA MERCEDES BIERD	SUPERVISORA BOCA NUEVA	037-0112956-4	4.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.000,00		
1570	ANGELINA LOPEZ	BARREDORA	037-0061058-6	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32949	
1533	ARGENTINA MEJIA	BARREDORA BOCA NUEVA	037-0068241-6	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00		
1489	BERNARDA CASTAÑO VARGAS	SUP. BARREDORES MARIA GF	037-0076371-1	4.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.000,00		
1521	CARMEN PAOLA MUÑOZ MERCADO	BARREDORA EL MANGO	031-0422542-4	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00		
1469	DAHIANA MIGUELINA RODRIGUEZ CASTIL	SUP. BARREDORES DEL TAMA	037-0110323-0	4.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.000,00		
1548	DELKIS FIORDALIZA RODRIGUEZ VENTUF	PROMOTORA	037-0097114-0	4.500,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.500,00		
1548	DESIREE JOSEFINA REYES BONILLA	PROMOTORA	093-0056397-1	4.500,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.500,00		
1512	DIANA MIRELYS FLORES HERNANDEZ	SUP. EL CORRAL	175-0001146-9	4.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.000,00		
1557	DIDINO TAVAREZ	BARREDOR HIGUERITO	037-0070582-1	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00		
1067	DIONICIO ALVARADO GIL	AYUDANTE DE LIMPIEZA	097-0022281-4	2.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2.000,00	32950	

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso al tiempo concedido por la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

ALCALDE

ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales (S)

PARTIDA : 12.00.0003.01 **OBJETO DEL GASTO :** 113

MES DE : SEPTIEMBRE

COMP. NO. 36456

PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1520	EDINSON F. LUNA ORTEGA	BARREDOR CALLE 15	175-0001517-1	3,000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3,000,00		
1531	ENERCIDA ACEVEDO	BARREDORA LOS GOMEZ	136-0004533-3	3,000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3,000,00		
1554	FELICIA MARTINEZ CIRIACO	BARREDORA DE MONTE BRAV	037-0043586-4	3,000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3,000,00		
1530	FELIX LINAREZ	SUP. LOS GOMEZ	030-0004347-5	4,000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4,000,00		
1492	FLOR MARIA SENA VARGAS DE REYES	SUP. MOZOVI	037-0097854-0	4,000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4,000,00		
1583	GREGORIO CASTAÑOS BATISTA	BARREDOR C/ ANTONIO MILAN	097-0010125-7	3,000,00	,00	,00	,00	1,750,00	1,750,00	,00	1,250,00	32951	
1503	GRICEL ALTAGRACIA RODRIGUEZ DIAZ	BARREDORA C/ LA PRIBRISA	402-3663276-5	3,000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3,000,00		
1507	JAIRO AMARO BURGOS	BARREDOR EL SILENCIO	037-0090596-5	3,000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3,000,00		
1523	JANET ALTAGRACIA REYES GARCIA	BARREDORA EL TAMARINDO	037-0063633-9	3,000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3,000,00		
1522	JENESIS ANDUJAR DE LA CRUZ	BARREDORA EL TAMARINDO	086-0026089-6	3,000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3,000,00		
1491	JESUS BARRIENTO FERNANDEZ	SUP. CABALLERIZA	037-0044540-0	4,000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4,000,00		
1572	JESUS SANCHEZ SANCHEZ	BARREDOR DE LA MARIA AGRI	037-0041732-6	3,000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3,000,00		
1527	JOSE RAMON BONILLA DURAN	SUP.EL SAMAN	097-0016344-8	4,000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4,000,00		
1477	JOSE RODRIGUEZ	BARREOR DEL TAMARINDO	138-0006247-6	4,000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4,000,00		
0620	JUAN BATISTA PEÑA	BARREDOR C/ EL SILENCIO	037-0040195-7	3,000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3,000,00		
0853	JUAN DE JESUS TORRES	BARREDOR ALTOS LOS CIRUE	054-0077500-2	3,000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3,000,00	32952	
1069	JUAN ROBERTO ARTILES MARMOLEJOS	BARREDOR GRAN PARADA	037-0044282-1	3,000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3,000,00		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas anumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervicilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que permite la Ley.

Aprobado: _____ Fecha _____

ALCALDE

ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales (S)

PARTIDA : 12.00.0003.01 **OBJETO DEL GASTO :** 113

MES DE : SEPTIEMBRE

COMP. NO. 36456

PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1516	LEO KERVIS GARCIA HERNANDEZ	BARREDOR C/ HOSPITAL	037-0080592-6	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00		
1556	LORENZO NUÑEZ PERALTA	BARREDOR C/ EL CLUB	037-0055483-7	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.007,00	4.007,00		
1588	LUCY MARIA MATOS AMADOR	BARREDORA CALLE 15 LA CEI	012-0124748-1	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32953	
1474	LUIS ANTONIO GONZALEZ LOPEZ	ASIST. ENC. LIMPIEZA	037-0042737-4	13.000,00	,00	,00	,00	756,30	768,30	,00	12.231,70		
0300	LUIS GUILLERMO REYES HERNANDEZ	BARREDOR EL RINCON	037-0043757-1	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00		
0552	LUIS MANUEL CABRERA	BARREDOR DEL TRIANGULO	037-0041342-4	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00		
1525	LUIS MIGUEL MERCADO GOMEZ	BARREDOR PANCHO MATEO	037-0103803-0	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32954	
1504	LUISA ANTONIA GONZALEZ ALMONTE	SUP. C/PRINCIPAL	037-0043475-0	4.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.000,00		
1326	LUISA MARIA SANCHEZ	BARREDORA CALLE INVI-CEA	037-0043812-4	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.800,00	4.800,00		
1490	MARCELINO RAMOS MARTINEZ	SUP. C/ PRINCIPAL	037-0042251-6	4.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.000,00		
1528	MARIA DEL CARMEN GOMEZ	BARREDORA EL SAMAN	037-0063921-8	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00		
0084	MARIA ESTEVEZ	BARREDORA VILLA MELECIA	031-0356234-0	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00		
0995	MARIA ESTHER VANGELIO SANCHEZ	BARREDORA BARRIO NUEVO	037-0040142-9	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00		
1556	MARINELY VARGAS LORA	BARREDORA PARQ. CARABALI	175-0030706-1	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00		
1584	MARISELA VARGAS GUZMAN	BARREDORA DEL TAMARINDO	037-0046057-4	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00		
0615	MAURA GUTIERREZ RODRIGUEZ	BARREDORA BOCA NUEVA	037-0039976-3	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00		
1409	MAXIMO JOSE ALMONTE ALMONTE	ENCARGADO DE LIMPIEZA	037-0058419-0	15.000,00	,00	,00	,00	886,50	886,50	,00	14.113,50		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre coesta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que acuede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

ALCALDE

ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales (S)

PARTIDA : 12.00.0003.01 **OBJETO DEL GASTO : 113**

MES DE : SEPTIEMBRE

COMP. NO. 36456

PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1513	MIGUELINA GOMEZ FELIZ	BARREDORA EL CORRAL	031-0226740-2	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00		
1556	MIGUELINA UREÑA ROSARIO	BARREDORA LOS GOMEZ	402-3589658-2	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32955	
1137	MISSILINA DOLI YAN	CONSERJE LIMPIEZA AYUNTAI	090-0017996-3	6.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	6.000,00	32956	
0744	NERCIDA TAVAREZ SANCHEZ	BARREDORA LOS GOMEZ	037-0043675-1	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00		
0656	NIRA A. ARISLEYDA SANCHEZ SILVERIO	BARREDORA EL MANGO	037-0043087-3	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	6.000,00		
1515	NOE VARGAS GARCIA	BARREDOR CABALLERIZA	097-0010730-4	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00		
1547	PATRICIA D. HEREDIA NUÑEZ	PROMOTORA	175-0001016-4	4.500,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.500,00		
1524	PEDRO CIRIACO	BARREDOR EL TAMARINDO	037-0099433-2	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00		
0595	PLACIDA LANTIGUA PEÑA	BARREDORA BOCA NUEVA	061-0004795-8	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00		
1308	PORFIRIO VARGAS	BARREDOR EN LOS CIRUELOS	037-0044512-9	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00		
1518	REINNY SUERO ROSARIO	SUP. EL MANGO	402-4020888-4	4.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.000,00		
1514	ROBERT MEDINA	BARREDOR EL CORRAL	402-5526910-8	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00		
0877	ROSA HERNANDEZ MARTE DE LA ROSA	BARREDORA EN BOCA NUEVA	175-0000970-3	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00		
1545	ROSAIRIS RAMON CAPELLAN	BARREDORA C/TITINA MILANE	402-4444235-2	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00		
1415	ROSANNA MARTINEZ BURGOS	SUP. PANCHO MATEO	175-0000924-0	6.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	6.000,00	32957	
0938	RUBEN DOMINGO VENTURA DORVILLE	BARREDOR INVI-CEA	037-0072044-6	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32958	
0624	SANDRA FRANCISCO ROYER	BARREDORA C/PRINCIPAL	037-0040916-6	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32959	

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con excepción del mismo prevista por la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

ALCALDE

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales (S)

PARTIDA : 12.00.0003.01 **OBJETO DEL GASTO :** 113

MES DE : SEPTIEMBRE

COMP. NO. 36456

PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1554	SATURNINA CIRIACO	BARREDORA BOCA NUEVA	037-0079080-5	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00		
1506	SERGIO ALMONTE MARTINEZ	BARREDOR C/MARTENIDAD	037-0084736-5	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00		
1532	SERGIO PERALTA	BARREDOR BOCA NUEVA	037-0040068-6	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.365,00	4.365,00		
1511	SILVERIO VARGAS	SUP. INVI-CEA	037-0043165-7	4.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.000,00	32960	
1517	SIMON HERNANDEZ REYES	BARREDOR CABALLERIZA	037-0040870-3	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32961	
1557	SULEYKA HENRIQUEZ	BARREDORA LOS CARTONE	037-0112962-3	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00		
0696	TOMAS PEÑA MARTINEZ	BARREDOR PARQUE BOCA NU	037-0040066-0	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00		
0697	TRINA PEÑA	BARREDORA BOCA NUEVA	037-0040064-5	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00		
1526	VALENTINA DOMINGUEZ ALMONTE	BARREDORA PANCHO MATEO	038-0006032-1	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32962	
1493	VICENTE ALFREDO GARCIA	SUP. CIRUELOS ARRIBA	037-0063978-8	4.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.000,00		
1569	YERMANIA ARVELO MARTINEZ	BARREDORA	037-0095994-7	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32963	
1553	YESENIA ROSARIO ROJAS	BARREDORA LOS ALTOS CIRU	037-0102070-7	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00		
1429	YONARIEL ROSA ORTIZ	SUPERVISOR BOCA NUEVA	037-0101153-2	4.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.000,00		
1502	YOSLENY FANO FRAIS	BARREDORA C/PRINCIPAL	033-0028311-0	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32964	
1414	YRIS YANDIRY LANTIGUA MARTINEZ	ENC.SUPERVISORES EN GENE	067-0013113-0	5.500,00	,00	,00	,00	325,05	325,05	,00	5.174,95		
1015	YUDELKA MARTINEZ MARTINEZ	BARREDORA EN BOCA NUEVA	037-0040049-8	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00		
1505	YVELISSE VENTURA VALDEZ	BARREDORA ALTOS LOS CIRU	037-0081118-9	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Aprobado: _____

ALCALDE

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales (S)

PARTIDA : 12.00.0003.01 **OBJETO DEL GASTO : 113**

MES DE : SEPTIEMBRE

COMP. NO. 36456

PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Rst.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0863	ESTHEFANY PEÑA GARCIA	BARREDORA EN BOCA NUEVA	175-0000698-9	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00		
1349	APOLINAR GARCIA ARTILES	BARREDOR EN EL SILENCIO	037-0069114-4	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00		
0838	GLENYS SILVERIO ROSARIO	BARREDORA EN PALMA SOLA	037-0083196-3	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00		
1263	MIGUEL ANGEL CAMPUSANO ROBERTS	BARREDOR C/ PRINCIPAL MER	037-0041907-4	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00		
1551	ANA PERFECTA DEL ROSARIO	BARREDORA CIRUELOS ABAJO	402-2557511-1	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00		
0002	IVAN A. MARTE ACOSTA	SUP. LIMPIEZA DE LOS CIRUEL	402-4349050-1	4.500,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.500,00		
1550	LUCILA CARABALLO GARCIA	BAREDORA CIRUELOS ABAJO	037-0074674-0	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00		
1549	MARIA HERNANDEZ MARTE DE DE LA RO	BARREDORA CIRUELOS ABAJO	175-0001494-3	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00		
1411	ANA SILVIA REYES ALMONTE	SUPERVISORA DE LIMPIEZA C	037-0075614-5	4.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.000,00		
0560	FABIO FRANCISCO MUÑOZ PERALTA	ENC.LIMPIEZA PLAYA	037-0041067-7	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32965	
Cantidad de Empleados: 95		**TOTALES**		340.500,00	,00	,00	,00	3.729,85	3.729,85	,00	343.962,15		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en está en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

ALCALDE

ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0005-21121 Transportación - Contratados (S)

PARTIDA : 12.00.0005 **OBJETO DEL GASTO : 112**

MES DE : SEPTIEMBRE

HOJA **Página 1 de 1**

COMP. NO. **38457**

PRESUPUESTO AÑO **2024**

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0578	JOSE MANUEL GOMEZ CAPELLAN	MECANICO	037-0042719-2	5.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	5.000,00	590	
0888	LUIS RAFAEL CASTILLO BIERD	MECANICO	037-0043279-6	5.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	5.000,00		
1404	VITERBO SANCHEZ RIVAS	ENCRGADO DE TRANSPORTAI	037-0043826-4	16.000,00	,00	,00	,00	945,60	945,60	,00	15.054,40		
Cantidad de Empleados: 3		**TOTALES**		**26.000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**945,60**	**945,60**	**,00**	**25.054,40**		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso de lo permitido por la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

ALCALDE

ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Fijos (P)

PARTIDA : 01.00.0001 **OBJETO DEL GASTO : 111**

MES DE : SEPTIEMBRE

HOJA Página 1 de 1
COMP. NO. 36462
PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1443	BOLIVAR ARTURO REYES LEYBA	CONCEJAL	037-0098604-0	42.000,00	,00	,00	724,90	39.302,20	40.027,10	,00	1.972,90	580	
1043	DOLORES LANTIGUA	CONCEJAL	037-0045529-4	42.000,00	,00	,00	724,90	2.482,20	3.207,10	,00	38.792,90		
1444	ELADIO TINEO RODRIGUEZ	CONCEJAL	037-0108502-3	42.000,00	,00	,00	724,90	38.782,20	39.507,10	,00	2.492,90		
1291	GRIMALDI MANUEL GARCIA GARCIA	AUXILIAR SECRETARIO CONCE	037-0088365-6	12.000,00	,00	,00	,00	709,20	709,20	,00	11.290,80		
1046	OMAR GONZALEZ CIRIACO	CONCEJAL	037-0039967-2	42.000,00	,00	,00	724,90	25.582,20	26.307,10	,00	15.692,90		
0490	PANTALEON BALBUENA REYES	SECRETARIO DEL CONCEJO	037-0041897-7	15.500,00	,00	,00	,00	10.780,00	10.780,00	,00	4.720,00		
1445	SAMUEL VALDEZ	CONCEJAL	037-0088261-0	42.000,00	,00	,00	724,90	25.457,20	26.182,10	,00	15.817,90		
Cantidad de Empleados: 7		**TOTALES**		**237.500,00**	**,00**	**,00**	**3.624,50**	**143.095,20**	**146.719,70**	**,00**	**90.780,30**		

Vto. Bno. Certifico que esta nomina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nomina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

ALCALDE

ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0002-21111 Contraloria Municipal - Fijos (P)

PARTIDA : 01.00.0002 **OBJETO DEL GASTO :** 111

MES DE : SEPTIEMBRE

HOJA Página 1 de 1

COMP. NO. 36459

PRESUPUESTO AÑO **2024**

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1377	KAREN JAZMIN MARTE DE LA ROSA	CONTRALORA	175-0000145-2	22,000,00	,00	,00	,00	1,300,20	1,300,20	,00	20,699,80	580	
Cantidad de Empleados: 1			**TOTALES**	**22,000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**1,300,20**	**1,300,20**	**,00**	**20,699,80**		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con excepción del que concede la Ley.

Aprobado:_____ Fecha:_____

ALCALDE

ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002,-424 Educacion-Becas

PARTIDA : 14.00.0002 **OBJETO DEL GASTO : 516**

MES DE : SEPTIEMBRE

HOJA Página 1 de 1
COMP. NO. 36460
PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1575	CICELINE MALLORCA CASTELLANOS	BECADO	402-1106609-3	4.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.000,00	12192	
1576	COLEGIO EVANGELICO ADONAI	BECADO	037-0041127-9	3.250,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.250,00	12193	
1576	COLEGIO LA LLAVE DEL EXITO SRL	BECADO	130-435512 -	1.700,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.700,00	12194	
1581	JOSE ANDRES DEL ROSARIO TAVAREZ	BECADO	402-3242762-1	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	12195	
1291	LEONELA ANTONIA VERAS ABREU	BECADO	402-2073003-6	2.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2.000,00	12196	
1574	RADHAMES MARCELINO MATEO VENTUR	BECADO	402-1990215-8	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	12197	
1573	SOLDANIA REYES VENTURA	BECADO	175-0000246-9	1.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.000,00	12198	
Cantidad de Empleados: 7			**TOTALES**	17.950,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	17.950,00		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:_____ Fecha:_____

ALCALDE

ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

Form. _____
Aprobado por
_____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 3 0 8 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Villa Montellano

No. CUENTA DE BANCO: 070-003304-1 **DENOMINACION:** Cta. Servicios

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/09/2024	**240,621.33**
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias	1,325,210.06	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		**1,325,210.06**
MENOS:		
Cheques Emitidos	1,226,762.44	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	2,283.48	
SUB-TOTAL		**1,229,045.92**
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/09/2024	**336,785.47**

BALANCE SEGÚN BANCO AL	01/09/2024	**408,405.40**
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Otros	0.00	
SUB-TOTAL		**0.00**
MENOS:		
Cheques en Tránsito	71,619.93	
Otros	0.00	
SUB-TOTAL		**71,619.93**
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/09/2024	**336,785.47**

Contraloría Municipal

AYUNTAMIENTO VILLA MONTELLANO
LA GESTIÓN DEL CAMBIO
CONTRALOR
VILLA MONTELLANO, R.D.

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 6
Número de cuenta	700033041
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2024
Balance estado anterior	388,520.76

JUNTA MUNICIPAL VILLA MONTELLANO
CALLE 16 DE AGOSTO 1
MONTELLANO PUERTO PLATA, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO62BRRD00000000000700033041

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/09/2024	4524000075570	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		388,518.51
02/09/2024	4524000075576	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		388,515.51
02/09/2024	4524000075568	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		388,511.01
02/09/2024	4524000075569	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		388,506.51
02/09/2024	4524000075572	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		388,502.01
02/09/2024	4524000075567	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		388,496.01
02/09/2024	4524000075577	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		388,485.51
02/09/2024	4524000075571	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.39		388,471.12
02/09/2024	4524000075573	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		388,456.12
02/09/2024	4524000075574	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		388,441.12
02/09/2024	4524000075575	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		388,426.12
02/09/2024	4524000075579	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		388,373.62
02/09/2024	4524000075578	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		388,298.62
02/09/2024	47513	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		363,298.62
02/09/2024	47486	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,200.00		358,098.62
02/09/2024	47508	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		355,098.62
02/09/2024	47518	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		353,098.62
02/09/2024	47410	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		349,098.62
02/09/2024	47516	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		346,098.62
02/09/2024	47504	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		343,098.62
03/09/2024	4524000044071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		343,095.62
03/09/2024	4524000044070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		343,091.12
03/09/2024	4524000044073	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		343,086.62
03/09/2024	4524000044074	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		343,082.12
03/09/2024	4524000044072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		343,076.12
03/09/2024	4524000044069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.80		343,068.32
03/09/2024	4524000044068	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		343,030.82
03/09/2024	47495	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,744.00		330,286.82
03/09/2024	47512	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		310,286.82
03/09/2024	47353	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		308,286.82
03/09/2024	47339	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		294,173.32
04/09/2024	4524000040513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		294,170.32
04/09/2024	4524000040511	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.12		294,151.20
04/09/2024	4524000040514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		294,130.03
04/09/2024	4524000040512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		294,100.03
05/09/2024	47521	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		292,100.03
05/09/2024	47517	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		286,100.03
05/09/2024	47473	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		283,100.03
06/09/2024	4524000036695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		283,097.03
06/09/2024	4524000036697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		283,092.53

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	2 / 6
Número de cuenta	700033041
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2024
Balance estado anterior	388,520.76

JUNTA MUNICIPAL VILLA MONTELLANO
CALLE 16 DE AGOSTO 1
MONTELLANO PUERTO PLATA, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO62BRRD00000000000700033041

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/09/2024	4524000036696	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		283,083.53
09/09/2024	47519	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		281,083.53
09/09/2024	47539	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		276,583.53
09/09/2024	47522	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		274,583.53
09/09/2024	47526	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,350.00		242,233.53
10/09/2024	4524000032799	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		242,230.53
10/09/2024	4524000032801	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		242,227.53
10/09/2024	4524000032800	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		242,220.78
10/09/2024	4524000032802	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.53		242,172.25
10/09/2024	47536	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		227,172.25
10/09/2024	47535	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		224,172.25
10/09/2024	47511	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		222,172.25
10/09/2024	47528	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		210,172.25
10/09/2024	47444	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		207,172.25
10/09/2024	47534	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		203,172.25
10/09/2024	47524	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	60,000.00		143,172.25
11/09/2024	4524000025394	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		143,169.25
11/09/2024	4524000025393	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		143,164.75
11/09/2024	4524000025396	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		143,160.25
11/09/2024	4524000025397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		143,154.25
11/09/2024	4524000025395	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		143,136.25
11/09/2024	4524000025392	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		143,113.75
11/09/2024	4524000025398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.00		143,023.75
11/09/2024	47538	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		138,523.75
11/09/2024	47537	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		135,523.75
11/09/2024	47532	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	18,821.00		116,702.75
11/09/2024	47523	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	100,000.00		16,702.75
12/09/2024	4524000021341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		16,698.25
12/09/2024	4524000021340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		16,691.50
12/09/2024	4524000021342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.23		16,663.27
12/09/2024	4524000021343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		16,513.27
12/09/2024	70041790	CR transferencia a cta cte		90,145.02	106,658.29
13/09/2024	47540	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,644.50		85,013.79
13/09/2024	47530	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,500.00		71,513.79
13/09/2024	47520	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		69,513.79
16/09/2024	4524000034446	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		69,510.79
16/09/2024	4524000034445	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.25		69,490.54
16/09/2024	4524000034444	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.47		69,458.07
16/09/2024	70049716	CR transferencia a cta cte		1,188,472.16	1,257,930.23
16/09/2024	70040285	CR transferencia a cta cte		12,602.74	1,270,532.97

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	3 / 6
Número de cuenta	700033041
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2024
Balance estado anterior	388,520.76

JUNTA MUNICIPAL VILLA MONTELLANO
CALLE 16 DE AGOSTO 1
MONTELLANO PUERTO PLATA, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO62BRRD00000000000700033041

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/09/2024	47531	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,800.00		1,258,732.97
18/09/2024	4524000040736	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.70		1,258,715.27
18/09/2024	47541	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,334.00		1,256,381.27
19/09/2024	4524000022306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.50		1,256,377.77
20/09/2024	4524000000116	NOMINA VIA NETBANKING	555,777.93		700,599.84
23/09/2024	4524000054951	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	833.67		699,766.17
23/09/2024	47549	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		696,766.17
25/09/2024	4524000056460	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		696,761.67
25/09/2024	47578	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		693,761.67
25/09/2024	47599	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,258.00		692,503.67
25/09/2024	47555	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		690,503.67
25/09/2024	47575	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		687,503.67
25/09/2024	47559	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		686,003.67
25/09/2024	47600	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		676,594.67
25/09/2024	47581	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		673,594.67
25/09/2024	47568	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,250.00		672,344.67
25/09/2024	47557	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		669,344.67
25/09/2024	47602	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		659,935.67
25/09/2024	47598	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		650,526.67
25/09/2024	47604	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		634,526.67
25/09/2024	47551	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		632,526.67
25/09/2024	47572	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		629,526.67
26/09/2024	4524000092014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.88		629,524.79
26/09/2024	4524000092008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.89		629,522.90
26/09/2024	4524000092011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		629,520.65
26/09/2024	4524000092009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		629,517.65
26/09/2024	4524000092019	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		629,514.65
26/09/2024	4524000092007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		629,510.15
26/09/2024	4524000092010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		629,505.65
26/09/2024	4524000092013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		629,501.15
26/09/2024	4524000092015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		629,496.65
26/09/2024	4524000092020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		629,492.15
26/09/2024	4524000092012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		629,478.04
26/09/2024	4524000092016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		629,463.93
26/09/2024	4524000092017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		629,449.82
26/09/2024	4524000092018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		629,425.82
26/09/2024	47546	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		627,425.82
26/09/2024	47570	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		624,425.82
26/09/2024	47582	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		621,425.82
26/09/2024	47556	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		619,425.82

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	4 / 6
Número de cuenta	700033041
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2024
Balance estado anterior	388,520.76

JUNTA MUNICIPAL VILLA MONTELLANO
CALLE 16 DE AGOSTO 1
MONTELLANO PUERTO PLATA, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO62BRRD00000000000700033041

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/09/2024	47561	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		617,425.82
26/09/2024	47601	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		608,016.82
26/09/2024	47574	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		602,016.82
26/09/2024	47608	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		592,016.82
26/09/2024	47607	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		582,016.82
26/09/2024	47593	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,400.00		576,616.82
26/09/2024	47577	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		572,616.82
26/09/2024	47554	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		570,616.82
26/09/2024	47588	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,300.00		562,316.82
26/09/2024	47548	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		560,816.82
26/09/2024	47563	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		559,816.82
26/09/2024	47603	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,776.93		555,039.89
26/09/2024	47550	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		553,539.89
26/09/2024	47569	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		550,539.89
26/09/2024	47566	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		547,539.89
26/09/2024	47596	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,071.00		537,468.89
26/09/2024	47594	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,400.00		532,068.89
26/09/2024	47565	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		530,068.89
26/09/2024	47571	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		527,068.89
26/09/2024	47560	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		524,068.89
26/09/2024	47597	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		514,659.89
26/09/2024	47567	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		512,659.89
26/09/2024	47580	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		509,659.89
26/09/2024	47586	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,586.30		503,073.59
26/09/2024	47595	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,959.00		491,114.59
27/09/2024	4524000046482	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		491,113.09
27/09/2024	4524000046481	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		491,110.84
27/09/2024	4524000046484	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		491,108.59
27/09/2024	4524000046468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		491,105.59
27/09/2024	4524000046471	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		491,102.59
27/09/2024	4524000046472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		491,099.59
27/09/2024	4524000046479	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		491,096.59
27/09/2024	4524000046489	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		491,093.59
27/09/2024	4524000046493	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		491,090.59
27/09/2024	4524000046469	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		491,086.09
27/09/2024	4524000046470	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		491,081.59
27/09/2024	4524000046485	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		491,077.09
27/09/2024	4524000046486	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		491,072.59
27/09/2024	4524000046490	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		491,068.09
27/09/2024	4524000046491	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		491,063.59

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL VILLA MONTELLANO
CALLE 16 DE AGOSTO 1
MONTELLANO PUERTO PLATA, REP. DOM. DO

Número de cuenta	700033041
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2024
Balance estado anterior	388,520.76

Cuenta standard: DO62BRRD00000000000700033041

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/09/2024	4524000046494	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		491,059.09
27/09/2024	4524000046478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		491,053.09
27/09/2024	4524000046483	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.17		491,045.92
27/09/2024	4524000046477	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.10		491,037.82
27/09/2024	4524000046488	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.10		491,029.72
27/09/2024	4524000046474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		491,020.72
27/09/2024	4524000046495	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		491,010.84
27/09/2024	4524000046480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.45		490,998.39
27/09/2024	4524000046473	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		490,984.28
27/09/2024	4524000046492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		490,970.17
27/09/2024	4524000046475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		490,955.17
27/09/2024	4524000046476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		490,940.17
27/09/2024	4524000046487	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.11		490,925.06
27/09/2024	4524000046496	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.94		490,907.12
27/09/2024	47529	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,400.00		486,507.12
27/09/2024	47589	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		484,507.12
27/09/2024	47564	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		481,507.12
27/09/2024	47558	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		477,507.12
27/09/2024	47527	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,800.00		470,707.12
27/09/2024	47533	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,819.98		455,887.14
27/09/2024	47606	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,200.00		452,687.14
27/09/2024	47611	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,500.00		428,187.14
27/09/2024	47579	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		425,187.14
27/09/2024	47610	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		420,187.14
30/09/2024	4524000056266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		420,184.14
30/09/2024	4524000056267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		420,179.64
30/09/2024	4524000056273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		420,175.14
30/09/2024	4524000056271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.80		420,170.34
30/09/2024	4524000056268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		420,164.34
30/09/2024	4524000056265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.60		420,157.74
30/09/2024	4524000056274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		420,150.24
30/09/2024	4524000056269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.20		420,140.04
30/09/2024	4524000056270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.23		420,117.81
30/09/2024	4524000056272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.75		420,081.06
30/09/2024	47612	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		418,081.06
30/09/2024	47573	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		412,081.06
30/09/2024	47583	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		408,081.06
30/09/2024	47584	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		396,790.26
30/09/2024	47585	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		389,290.26
30/09/2024	47587	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,200.00		384,090.26

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL VILLA MONTELLANO
CALLE 16 DE AGOSTO 1
MONTELLANO PUERTO PLATA, REP. DOM. DO

Número de cuenta	700033041
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2024
Balance estado anterior	388,520.76

Cuenta standard: DO62BRRD00000000000700033041

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/09/2024	47552	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		381,090.26
30/09/2024	47590	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		377,590.26
30/09/2024	70044140	CR transferencia a cta cte		33,990.14	411,580.40
30/09/2024	47576	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		408,580.40
30/09/2024	9990002		175.00		408,405.40

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 93
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	201	Cantidad	4	408,405.40
Valor	1,305,325.42	Valor	1,325,210.06	

Form. Nº ____
Aprobado por DIGECOG

AYUNTAMIL ..O VILLA MONTELLANO
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 36565
FECHA 30/09/2024

TIPO COMPROBANTE: No Cheque Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [X]

CLASE DOCUMENTO: Original: [X] Modificación: [ ] Com. que modifica: [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000005 **RNC/CEDULA** ____

BENEFICIARIO BANCO DE RESERVAS

DIRECCION República Dominicana República Dominicana **TELEFONO** ____

CTA. BANCARIA 070-003304-1

Detalle

PAGO CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024

Estructura Programatica	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Función	Denominación	Valor RD$
01.00.0004.02	2.8.2	13000	111	282-22821 Comisiones y gastos bancarios	2,283.48
				Total General RD$	2,283.48

Retenciones

Monto Neto a Pagar RD$ 2,283.48

Contralor

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Solo debe firmar si el pago es presupuestaria)

Tesorero

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto

Distribución: Original- Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Contraloría, 4- Presupuesto

Sala Capitular

Form. 1
Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 3 0 8 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Villa Montellano

No. CUENTA DE BANCO: 070-003303-3 **DENOMINACION:** Cta. Personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/09/2024	**344,253.44**
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias	1,054,788.44	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		**1,054,788.44**
MENOS:		
Cheques Emitidos	971,054.72	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	105,746.49	
SUB-TOTAL		**1,076,801.21**
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/09/2024	**322,240.67**

BALANCE SEGÚN BANCO AL	01/09/2024	**374,649.67**
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Otros	0.00	
SUB-TOTAL		**0.00**
MENOS:		
Cheques en Tránsito	52,409.00	
Otros	0.00	
SUB-TOTAL		**52,409.00**
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/09/2024	**322,240.67**

Contraloría Municipal

AYUNTAMIENTO VILLA MONTELLANO
LA GESTIÓN DEL CAMBIO
CONTRALOR
VILLA MONTELLANO, R.D.

Form. Nº____
Aprobada por
DIGECOG

AYUNTAMIENTO VILLA MONTELLANO
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 36560
FECHA 30/09/2024

TIPO COMPROBANTE: No Cheque Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [X]

CLASE DOCUMENTO: Original: [X] Modificación: [ ] Com. que modifica:

CODIGO BENEFICIARIO: 000005 **RNC/CEDULA**

BENEFICIARIO BANCO DE RESERVAS

DIRECCION República Dominicana República Dominicana **TELEFONO**

CTA. BANCARIA 070-003303-3

Detalle

PAGO CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024

Estructura Programatica	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Función	Denominación	Valor RD$
01.00.0004.01	2.8.2	13000	111	282-22821 Comisiones y gastos bancarios	1,845.97
				Total General RD$	1,845.97

Retenciones

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Solo cuando sea para la ejecución presupuestaria)

Tesorero

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente, 1-Contraloría, 2-Tesorería, 3- Contaduría, 4- Presupuesto

Monto Neto a Pagar RD$ **1,845.97**

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 3
Número de cuenta	700033033
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2024
Balance estado anterior	405,662.44

JUNTA MUNICIPAL VILLA MONTELLANO
CALLE 16 DE AGOSTO 1
MONTELLANO PUERTO PLATA, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO84BRRD00000000000700033033

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/09/2024	4524000075562	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		405,659.14
02/09/2024	4524000075564	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		405,644.14
02/09/2024	4524000075565	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		405,628.39
02/09/2024	4524000075563	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		405,611.45
02/09/2024	4524000075566	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	58.19		405,553.26
02/09/2024	70045784	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	17,570.00		387,983.26
02/09/2024	70045784	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.36		387,956.90
02/09/2024	19428	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		383,456.90
03/09/2024	4524000044067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		383,450.15
04/09/2024	19525	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	38,792.90		344,657.25
04/09/2024	19532	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		330,543.75
04/09/2024	19507	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		326,043.75
04/09/2024	19535	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	38,792.90		287,250.85
04/09/2024	19528	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	38,792.90		248,457.95
04/09/2024	19533	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,839.76		223,618.19
04/09/2024	19536	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		218,618.19
05/09/2024	4524000023722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		218,611.44
05/09/2024	4524000023726	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		218,603.94
05/09/2024	4524000023721	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		218,582.77
05/09/2024	4524000023725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.26		218,545.51
05/09/2024	4524000023720	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	58.19		218,487.32
05/09/2024	4524000023723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	58.19		218,429.13
05/09/2024	4524000023724	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	58.19		218,370.94
05/09/2024	19534	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	38,792.90		179,578.04
05/09/2024	19468	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		170,169.04
06/09/2024	4524000036694	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		170,154.93
06/09/2024	4524000036693	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	58.19		170,096.74
06/09/2024	19526	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,200.00		165,896.74
06/09/2024	19527	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		160,896.74
09/09/2024	4524000033424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.30		160,890.44
09/09/2024	4524000033425	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		160,882.94
10/09/2024	19475	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		150,882.94
11/09/2024	4524000025391	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		150,867.94
11/09/2024	70045921	PAGO DESDE CTA. CTE.	10,099.97		140,767.97
11/09/2024	70045921	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		140,687.97
12/09/2024	70046752	CR transferencia a cta cte		72,697.60	213,385.57
16/09/2024	70041751	CR transferencia a cta cte		944,515.94	1,157,901.51
16/09/2024	70043495	CR transferencia a cta cte		10,163.50	1,168,065.01
16/09/2024	70040255	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	76,230.55		1,091,834.46
16/09/2024	70040255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	114.35		1,091,720.11

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	2 / 3
Número de cuenta	700033033
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2024
Balance estado anterior	405,662.44

JUNTA MUNICIPAL VILLA MONTELLANO
CALLE 16 DE AGOSTO 1
MONTELLANO PUERTO PLATA, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO84BRRD00000000000700033033

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/09/2024	4524000000041	NOMINA VIA NETBANKING	445,416.42		646,303.69
23/09/2024	4524000054950	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	668.12		645,635.57
23/09/2024	19546	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		641,635.57
23/09/2024	19537	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		606,635.57
23/09/2024	19562	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		596,635.57
23/09/2024	19552	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,200.00		594,435.57
23/09/2024	19560	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	39,464.68		554,970.89
25/09/2024	4524000056458	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		554,967.59
25/09/2024	4524000056455	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		554,961.59
25/09/2024	4524000056457	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		554,946.59
25/09/2024	4524000056456	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		554,894.09
25/09/2024	4524000056459	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.20		554,834.89
25/09/2024	19539	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		541,834.89
25/09/2024	19557	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		538,834.89
25/09/2024	19556	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,200.00		536,634.89
25/09/2024	19548	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		532,134.89
25/09/2024	19538	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		527,134.89
25/09/2024	19563	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,839.76		502,295.13
25/09/2024	19550	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,200.00		500,095.13
25/09/2024	19541	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		496,595.13
26/09/2024	4524000092001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		496,591.83
26/09/2024	4524000092005	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		496,588.53
26/09/2024	4524000092000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		496,584.03
26/09/2024	4524000092006	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		496,578.78
26/09/2024	4524000092002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		496,572.03
26/09/2024	4524000092003	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		496,564.53
26/09/2024	4524000091999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		496,545.03
26/09/2024	4524000092004	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.26		496,507.77
26/09/2024	19558	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,200.00		494,307.77
26/09/2024	19555	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,200.00		492,107.77
26/09/2024	19564	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		490,107.77
26/09/2024	19540	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		486,607.77
26/09/2024	19553	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,200.00		484,407.77
26/09/2024	19559	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00		473,407.77
27/09/2024	4524000046464	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		473,404.77
27/09/2024	4524000046462	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		473,401.47
27/09/2024	4524000046463	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		473,398.17
27/09/2024	4524000046466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		473,394.87
27/09/2024	4524000046465	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		473,389.62
27/09/2024	4524000046467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		473,373.12

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	3 / 3
Número de cuenta	700033033
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2024
Balance estado anterior	405,662.44

JUNTA MUNICIPAL VILLA MONTELLANO
CALLE 16 DE AGOSTO 1
MONTELLANO PUERTO PLATA, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO84BRRD00000000000700033033

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/09/2024	19547	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		465,373.12
27/09/2024	19554	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,200.00		463,173.12
27/09/2024	19543	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,200.00		458,973.12
27/09/2024	19544	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		448,973.12
27/09/2024	19545	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,500.00		438,473.12
27/09/2024	19542	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		433,473.12
30/09/2024	4524000056260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		433,469.82
30/09/2024	4524000056261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.30		433,463.52
30/09/2024	4524000056264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		433,456.02
30/09/2024	4524000056259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		433,444.02
30/09/2024	4524000056262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		433,429.02
30/09/2024	4524000056263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		433,413.27
30/09/2024	19549	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		427,413.27
30/09/2024	70047400	CR transferencia a cta cte		27,411.40	454,824.67
30/09/2024	19565	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	80,000.00		374,824.67
30/09/2024	9990002		175.00		374,649.67

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 39
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	92	Cantidad	4	374,649.67
Valor	1,085,801.21	Valor	1,054,788.44	

Form.
Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 3 0 8 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Villa Montellano

No. CUENTA DE BANCO: 070-003317-3 **DENOMINACION:** Cta. Inversion

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/09/2024	**1,900,408.82**
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias	1,802,810.83	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		**1,802,810.83**
MENOS:		
Cheques Emitidos	1,061,437.93	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	1,898.92	
SUB-TOTAL		**1,063,336.85**
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/09/2024	**2,639,882.80**

BALANCE SEGÚN BANCO AL	01/09/2024	**2,709,905.80**
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Otros	0.00	
SUB-TOTAL		**0.00**
MENOS:		
Cheques en Tránsito	70,023.00	
Otros	0.00	
SUB-TOTAL		**70,023.00**
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/09/2024	**2,639,882.80**

Contraloría Municipal

AYUNTAMIENTO VILLA MONTELLANO · GESTIÓN DEL CAMBIO · CONTRALORÍA · VILLA MONTELLANO, R.D.

Form. Nº ____
Aprobado por
DIGECOG

AYUNTA ENTO VILLA MONTELLANO
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 36557
FECHA 30/09/2024

TIPO COMPROBANTE: No Cheque Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [X]

CLASE DOCUMENTO: Original: [X] Modificación: [ ] Com. que modifica:

CODIGO BENEFICIARIO: 000005 **RNC/CEDULA**

BENEFICIARIO BANCO DE RESERVAS

DIRECCION República Dominicana República Dominicana **TELEFONO**

CTA. BANCARIA 070-003317-3

Detalle

PAGO DE CARGOS BANCARIOS CORRESPONDINETE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024

Estructura Programatica	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Función	Denominación	Valor RD$
01.00.0004.03	2.8.2	13000	111	282-22821 Comisiones y gastos bancarios	1,898.92
				Total General RD$	1,898.92

Retenciones

Contralor Municipal

Tesorero

Alcalde

Presidente Concejo Municipal
(Sólo en caso de firmar si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: Partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: Partida no incluida en el presupuesto.

Monto Neto a Pagar RD$ 1,898.92

Distribución: Original: Beneficiario, 2- Contabilidad, 3- Tesorero, 3- Contraloría, 4- Presupuesto

BANRESERVAS

Esta de Cuenta Corriente

Página	1 / 1
Número de cuenta	700033173
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2024
Balance estado anterior	1,963,475.82

JUNTA MUNICIPAL VILLA MONTELLANO
CALLE 16 DE AGOSTO 1
MONTELLANO PUERTO PLATA, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO87BRRD00000000000700033173

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/09/2024	4524000075583	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	142.20		1,963,333.62
04/09/2024	14052	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,900.00		1,930,433.62
05/09/2024	4524000023736	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.35		1,930,384.27
05/09/2024	14053	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	60,000.00		1,870,384.27
05/09/2024	14051	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	54,805.00		1,815,579.27
06/09/2024	4524000036700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	82.21		1,815,497.06
06/09/2024	4524000036699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.00		1,815,407.06
09/09/2024	14060	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	200,000.00		1,615,407.06
10/09/2024	4524000032804	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		1,615,107.06
11/09/2024	14059	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	435,100.00		1,180,007.06
11/09/2024	14058	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	54,935.17		1,125,071.89
12/09/2024	4524000021345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	82.40		1,124,989.49
12/09/2024	4524000021344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	652.65		1,124,336.84
12/09/2024	70041382	CR transferencia a cta cte		116,316.16	1,240,653.00
13/09/2024	14057	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	56,322.00		1,184,331.00
16/09/2024	4524000034447	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	84.48		1,184,246.52
16/09/2024	70042413	CR transferencia a cta cte		1,626,374.83	2,810,621.35
16/09/2024	70044304	CR transferencia a cta cte		16,261.60	2,826,882.95
18/09/2024	14061	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,735.00		2,817,147.95
19/09/2024	4524000022307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.60		2,817,133.35
20/09/2024	14054	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	56,497.46		2,760,635.89
23/09/2024	4524000054953	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	84.75		2,760,551.14
25/09/2024	14062	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	39,482.80		2,721,068.34
26/09/2024	4524000092046	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.22		2,721,009.12
27/09/2024	14064	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,704.50		2,716,304.62
27/09/2024	14067	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		2,666,304.62
30/09/2024	4524000056288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06		2,666,297.56
30/09/2024	4524000056289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		2,666,222.56
30/09/2024	70046181	CR transferencia a cta cte		43,858.24	2,710,080.80
30/09/2024	9990002		175.00		2,709,905.80

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 8 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	26	Cantidad	4	2,709,905.80
Valor	1,056,380.85	Valor	1,802,810.83	

Form _____
Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7308 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Villa Montellano

No. CUENTA DE BANCO: 070-005580-0 **DENOMINACION:** Cta. Genero y Salud

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/09/2024	**237,417.28**
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias	180,281.07	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		**180,281.07**
MENOS:		
Cheques Emitidos	255,750.00	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	578.20	
SUB-TOTAL		**256,328.20**
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/09/2024	**161,370.15**

BALANCE SEGÚN BANCO AL	01/09/2024	**224,520.15**
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Otros	0.00	
SUB-TOTAL		**0.00**
MENOS:		
Cheques en Tránsito	63,150.00	
Otros	0.00	
SUB-TOTAL		**63,150.00**
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/09/2024	**161,370.15**

Contraloría Municipal

AYUNTAMIENTO VILLA MONTELLANO
LA GESTIÓN DEL CAMBIO
CONTRALOR
VILLA MONTELLANO, R.D.

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 2
Número de cuenta	700055800
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2024
Balance estado anterior	313,617.28

JUNTA MUNICIPAL VILLA MONTELLANO
CALLE 16 DE AGOSTO 1
MONTELLANO PUERTO PLATA, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO64BRRD00000000000700055800

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/09/2024	12977	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		308,617.28
02/09/2024	12976	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		305,617.28
03/09/2024	4524000044204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		305,612.78
03/09/2024	4524000044205	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		305,605.28
03/09/2024	12978	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	164,300.00		141,305.28
03/09/2024	12906	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		134,305.28
03/09/2024	12918	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		127,305.28
03/09/2024	12945	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		120,305.28
04/09/2024	4524000040567	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		120,294.78
04/09/2024	4524000040568	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		120,284.28
04/09/2024	4524000040569	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		120,273.78
04/09/2024	4524000040566	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	246.45		120,027.33
05/09/2024	12959	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		116,027.33
06/09/2024	4524000036752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		116,021.33
06/09/2024	12967	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		112,521.33
06/09/2024	12966	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		109,021.33
06/09/2024	12968	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		105,521.33
09/09/2024	4524000033468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		105,516.08
09/09/2024	4524000033469	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		105,510.83
09/09/2024	4524000033470	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		105,505.58
09/09/2024	12980	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		101,505.58
10/09/2024	4524000032854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		101,499.58
11/09/2024	12979	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		96,499.58
12/09/2024	4524000021384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		96,492.08
12/09/2024	12972	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		94,492.08
12/09/2024	70046768	CR transferencia a cta cte		11,631.61	106,123.69
13/09/2024	4524000020786	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		106,120.69
13/09/2024	12940	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		96,120.69
16/09/2024	4524000034483	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		96,105.69
16/09/2024	70040666	CR transferencia a cta cte		162,637.48	258,743.17
16/09/2024	70043638	CR transferencia a cta cte		1,626.16	260,369.33
16/09/2024	12952	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		254,369.33
17/09/2024	4524000041384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		254,360.33
25/09/2024	12983	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		252,360.33
26/09/2024	4524000092267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		252,357.33
26/09/2024	12989	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		237,357.33
26/09/2024	12981	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		233,357.33
26/09/2024	12994	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		223,357.33
27/09/2024	4524000046612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		223,351.33
27/09/2024	4524000046613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		223,336.33

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	2 / 2
Número de cuenta	700055800
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2024
Balance estado anterior	313,617.28

JUNTA MUNICIPAL VILLA MONTELLANO
CALLE 16 DE AGOSTO 1
MONTELLANO PUERTO PLATA, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO64BRRD00000000000700055800

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/09/2024	4524000046611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		223,313.83
27/09/2024	12982	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		220,313.83
30/09/2024	4524000056414	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		220,309.33
30/09/2024	70045520	CR transferencia a cta cte		4,385.82	224,695.15
30/09/2024	9990002		175.00		224,520.15

CHEQUES PAGADOS POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 16
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 CUENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	41	Cantidad	4	224,520.15
Valor	269,378.20	Valor	180,281.07	

Form. Nº ____
Aprobado por
DIGECOG

AYUNTAMIENTO VILLA MONTELLANO
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 36555
FECHA 30/09/2024

TIPO COMPROBANTE: No Cheque Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [X]

CLASE DOCUMENTO: Original: [X] Modificación: [ ] Com. que modifica:

CODIGO BENEFICIARIO: 000005 **RNC/CEDULA**

BENEFICIARIO BANCO DE RESERVAS

DIRECCION República Dominicana República Dominicana **TELEFONO**

CTA. BANCARIA 070-005580-0

Detalle

PAGO DE CARGOS BANCARIOS CORRESPONDINETE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024

Estructura Programatica	Clasificedor del Gasto	Fuente Financ.	Función	Denominación	Valor RD$
01.00.0004.04	2.8.2	13000	111	282-22821 Comisiones y gastos bancarios	572.20
				Total General RD$	~~572.20~~

Retenciones

Monto Neto a Pagar RD$ ~~572.20~~ 573.20

Alcalde

Presidente Concejo Municipal
(Solo debe firmar si es gastos extraordinarios)

Contralor Municipal

Tesorero

Partida Presupuestaria: Si partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: Si partida no incluida en el presupuesto.

Distribución: Original: Beneficiario, 1- Contabilidad, 2- Tesorería, 3- Contraloría, 4- Presupuesto

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA Monte llano
CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024
CUENTA RECEPTORA
CUENTA No 405-051-622
VALOR EN RD$_____00_____

SEGÚN BANCO:		
Balance al corte según Banco al 31/08/2024		12,479,892.20
mas:		
Deposito en transito	0	
Nota error de suma en el libro	-	-
Balance disponible según banco		12,479,892.20
Menos:		
Cheques en transito del mes	-	
Cheques en transito mes anateriores	-	
Nota error de suam estado bancarios	-	-
balance Conciliado según Banco al 31/08/2024		12,479,892.20
SEGÚN LIBRO:		
Balance según Libro al 31/08/2024		41,010.00
MAS:		
Depositos o transferencias del mes	16,617,442.00	
Notas de debito cargos Bco según estados bancario		
Registro duplicado en el libro de banco mes de		16,617,442.00
Balance disponible según libro		16,658,452.00
MENOS:		
Cheques emitidos del mes	-	
Nota de debito por factura		
Nota de debito por cargos bancarios	175.00	
Transferencia de fondo	4,178,384.80	
Nota de debito por factura		4,178,559.80
Balance Conciliado según Libros al 31/08/2024		12,479,892.20

PREPARADO POR: _____

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL VILLA MONTELLANO
CALLE 16 DE AGOSTO 1
MONTELLANO PUERTO PLATA, REP. DOM. DO

Número de cuenta	700055797
Estado de cuenta al	30 DE AGO DEL 2024
Balance estado anterior	41,010.00

Cuenta standard: DO48BRRD00000000000700055797

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/08/2024	1307800050306	Depósito a cuenta corriente		5,775.00	46,785.00
06/08/2024	4524000001079	PAGOS SUPLIDORES		12,480,067.00	12,526,852.00
07/08/2024	70049656	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	11,696.25		12,515,155.75
07/08/2024	70042809	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	14,503.35		12,500,652.40
07/08/2024	70041002	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	18,714.00		12,481,938.40
07/08/2024	70042761	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,871.40		12,480,067.00
08/08/2024	921800010050	Depósito a cuenta corriente		9,575.00	12,489,642.00
09/08/2024	945800050060	Depósito a cuenta corriente		7,800.00	12,497,442.00
09/08/2024	946800050063	Depósito a cuenta corriente		800.00	12,498,242.00
09/08/2024	947800050066	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	12,501,242.00
09/08/2024	948800050069	Depósito a cuenta corriente		2,500.00	12,503,742.00
09/08/2024	949800050072	Depósito a cuenta corriente		2,700.00	12,506,442.00
12/08/2024	1004800040086	Depósito de cheque a cta cte		21,900.00	12,528,342.00
12/08/2024	1007800040089	Depósito a cuenta corriente		2,025.00	12,530,367.00
12/08/2024	1009800040092	Depósito a cuenta corriente		1,350.00	12,531,717.00
13/08/2024	1117800040114	Depósito a cuenta corriente		18,000.00	12,549,717.00
13/08/2024	1118800040117	Depósito a cuenta corriente		3,025.00	12,552,742.00
13/08/2024	1119800040120	Depósito a cuenta corriente		750.00	12,553,492.00
13/08/2024	1119800040123	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	12,554,492.00
13/08/2024	1120800040126	Depósito a cuenta corriente		2,500.00	12,556,992.00
13/08/2024	70043249	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	13,756.25		12,543,235.75
13/08/2024	70049265	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	17,057.75		12,526,178.00
13/08/2024	70040574	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	22,010.00		12,504,168.00
13/08/2024	70047400	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,201.00		12,501,967.00
13/08/2024	4524000000533	PAGOS SUPLIDORES		2,295,626.00	14,797,593.00
14/08/2024	908800050055	Depósito a cuenta corriente		3,280.00	14,800,873.00
14/08/2024	909800050059	Depósito a cuenta corriente		300.00	14,801,173.00
15/08/2024	70044252	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,019.20		14,800,153.80
15/08/2024	70043087	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	7,898.80		14,792,255.00
15/08/2024	70045742	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	6,370.00		14,785,885.00
15/08/2024	70047947	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	10,192.00		14,775,693.00
15/08/2024	1230800030407	Depósito a cuenta corriente		2,600.00	14,778,293.00
15/08/2024	1231800030410	Depósito a cuenta corriente		300.00	14,778,593.00
15/08/2024	4524000000830	PAGOS SUPLIDORES		1,626,374.00	16,404,967.00
15/08/2024	70761945	CR transferencia a cta cte		4,500.00	16,409,467.00
19/08/2024	957800030641	Depósito a cuenta corriente		2,775.00	16,412,242.00
19/08/2024	70049558	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	980,500.00		15,431,742.00
19/08/2024	70045598	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,215,850.00		14,215,892.00
19/08/2024	70049763	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,568,800.00		12,647,092.00
19/08/2024	70040415	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	156,880.00		12,490,212.00

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	2 / 2
Número de cuenta	700055797
Estado de cuenta al	30 DE AGO DEL 2024
Balance estado anterior	41,010.00

JUNTA MUNICIPAL VILLA MONTELLANO
CALLE 16 DE AGOSTO 1
MONTELLANO PUERTO PLATA, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO48BRRD00000000000700055797

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/08/2024	70048032	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	405.80		12,489,806.20
19/08/2024	70046022	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,144.95		12,486,661.25
19/08/2024	70049079	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,536.25		12,484,125.00
19/08/2024	70042119	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,058.00		12,480,067.00
21/08/2024	1122800030272	Depósito a cuenta corriente		2,625.00	12,482,692.00
23/08/2024	70368222	CR transferencia a cta cte		81,395.00	12,564,087.00
23/08/2024	70368230	CR transferencia a cta cte		3,000.00	12,567,087.00
27/08/2024	829800030054	Depósito a cuenta corriente		2,550.00	12,569,637.00
27/08/2024	830800030057	Depósito a cuenta corriente		700.00	12,570,337.00
27/08/2024	831800030060	Depósito a cuenta corriente		3,850.00	12,574,187.00
28/08/2024	1222800050262	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	12,579,187.00
28/08/2024	1223800050266	Depósito a cuenta corriente		600.00	12,579,787.00
28/08/2024	1224800050269	Depósito a cuenta corriente		2,700.00	12,582,487.00
29/08/2024	1615800050394	Depósito a cuenta corriente		16,500.00	12,598,987.00
30/08/2024	70042670	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,756.80		12,594,230.20
30/08/2024	70045549	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	29,730.00		12,564,500.20
30/08/2024	70047091	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	47,568.00		12,516,932.20
30/08/2024	70040560	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	36,865.00		12,480,067.20
30/08/2024	9990002		175.00		12,479,892.20

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	25	Cantidad	34	12,479,892.20
Valor	4,178,559.80	Valor	16,617,442.00	

Form. _____
Aprobado por
_____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 3 0 8 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Villa Montellano

No. CUENTA DE BANCO: 070-003303-3 **DENOMINACION:** Cta. Personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/08/2024	**34,433.36**
MAS:		
Depósitos	1,054,376.55	
Transferencias	29,730.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		**1,084,106.55**
MENOS:		
Cheques Emitidos	616,242.85	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	158,043.62	
SUB-TOTAL		**774,286.47**
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/08/2024	**344,253.44**

BALANCE SEGÚN BANCO AL	01/08/2024	**405,662.44**
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Otros	0.00	
SUB-TOTAL		**0.00**
MENOS:		
Cheques en Tránsito	61,409.00	
Otros	0.00	
SUB-TOTAL		**61,409.00**
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/08/2024	**344,253.44**

Contraloría Municipal

AYUNTAMIENTO VILLA MONTELLANO
LA GESTIÓN DEL CAMBIO
CONTRALORÍA
VILLA MONTELLANO, R.D.

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 4
Número de cuenta	700033033
Estado de cuenta al	30 DE AGO DEL 2024
Balance estado anterior	128,060.16

JUNTA MUNICIPAL VILLA MONTELLANO
CALLE 16 DE AGOSTO 1
MONTELLANO PUERTO PLATA, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO84BRRD00000000000700033033

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08/2024	4524000031148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		128,045.16
01/08/2024	19437	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,200.00		125,845.16
01/08/2024	2428341	CREDITO CUENTA CORRIENTE		39,517.80	165,362.96
01/08/2024	19409	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	39,517.80		125,845.16
01/08/2024	19396	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		116,436.16
02/08/2024	4524000026958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		116,432.86
02/08/2024	4524000026959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		116,418.75
02/08/2024	4524000026960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.28		116,359.47
02/08/2024	19462	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		107,359.47
05/08/2024	4524000044216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		107,345.97
06/08/2024	70049574	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,500.00		99,845.97
06/08/2024	70049574	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		99,834.72
07/08/2024	70049656	CR transferencia a cta cte		11,696.25	111,530.97
09/08/2024	70041295	PAGO DESDE CTA. CTE.	10,099.97		101,431.00
09/08/2024	70041295	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		101,351.00
13/08/2024	70043249	CR transferencia a cta cte		13,756.25	115,107.25
15/08/2024	70045742	CR transferencia a cta cte		6,370.00	121,477.25
19/08/2024	70049558	CR transferencia a cta cte		980,500.00	1,101,977.25
19/08/2024	70049079	CR transferencia a cta cte		2,536.25	1,104,513.50
23/08/2024	19478	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		1,091,513.50
23/08/2024	19465	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,438.55		1,080,074.95
26/08/2024	4524000075252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.16		1,080,057.79
26/08/2024	4524000075251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		1,080,038.29
26/08/2024	19484	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,123.00		1,076,915.29
26/08/2024	19489	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,300.00		1,068,615.29
26/08/2024	19520	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		1,033,615.29
26/08/2024	19466	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	61,548.37		972,066.92
26/08/2024	19469	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		962,066.92
26/08/2024	19504	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		952,657.92
26/08/2024	19501	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		941,367.12
26/08/2024	19488	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		934,367.12
26/08/2024	19491	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,704.50		929,662.62
26/08/2024	19472	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		924,662.62
26/08/2024	19514	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		916,662.62
26/08/2024	19519	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,803.95		912,858.67
26/08/2024	19476	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,000.00		895,858.67
26/08/2024	19479	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,200.00		893,658.67
26/08/2024	19485	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,123.00		890,535.67
26/08/2024	19510	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		886,535.67
26/08/2024	19474	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		879,535.67

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	2 / 4
Número de cuenta	700033033
Estado de cuenta al	30 DE AGO DEL 2024
Balance estado anterior	128,060.16

JUNTA MUNICIPAL VILLA MONTELLANO
CALLE 16 DE AGOSTO 1
MONTELLANO PUERTO PLATA, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO84BRRD00000000000700033033

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/08/2024	19486	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		871,535.67
26/08/2024	19490	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		868,535.67
26/08/2024	19511	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,054.40		853,481.27
26/08/2024	19503	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		847,481.27
26/08/2024	19509	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		842,981.27
26/08/2024	19493	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		836,481.27
27/08/2024	4524000056503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		836,477.97
27/08/2024	4524000056506	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		836,473.47
27/08/2024	4524000056489	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.68		836,468.79
27/08/2024	4524000056495	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.68		836,464.11
27/08/2024	4524000056499	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.71		836,458.40
27/08/2024	4524000056504	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		836,452.40
27/08/2024	4524000056500	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		836,445.65
27/08/2024	4524000056493	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06		836,438.59
27/08/2024	4524000056494	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		836,431.09
27/08/2024	4524000056496	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		836,422.09
27/08/2024	4524000056507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		836,412.34
27/08/2024	4524000056488	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		836,401.84
27/08/2024	4524000056505	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		836,391.34
27/08/2024	4524000056485	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		836,379.34
27/08/2024	4524000056502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		836,367.34
27/08/2024	4524000056497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.45		836,354.89
27/08/2024	4524000056501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		836,340.78
27/08/2024	4524000056492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		836,325.78
27/08/2024	4524000056498	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		836,308.84
27/08/2024	4524000056486	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.58		836,286.26
27/08/2024	4524000056487	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.50		836,260.76
27/08/2024	4524000056490	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		836,208.26
27/08/2024	4524000056491	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	92.32		836,115.94
27/08/2024	19508	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		826,706.94
27/08/2024	19464	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	39,464.68		787,242.26
27/08/2024	19463	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,231.70		775,010.56
27/08/2024	19500	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		769,010.56
27/08/2024	19502	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		763,010.56
27/08/2024	19477	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		753,601.56
27/08/2024	19495	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		744,192.56
27/08/2024	19521	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		740,692.56
27/08/2024	19506	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,699.80		719,992.76
27/08/2024	19482	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,200.00		717,792.76
28/08/2024	4524000033651	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		717,789.46

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	3 / 4
Número de cuenta	700033033
Estado de cuenta al	30 DE AGO DEL 2024
Balance estado anterior	128,060.16

JUNTA MUNICIPAL VILLA MONTELLANO
CALLE 16 DE AGOSTO 1
MONTELLANO PUERTO PLATA, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO84BRRD00000000000700033033

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/08/2024	4524000033644	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		717,784.21
28/08/2024	4524000033643	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		717,775.21
28/08/2024	4524000033648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		717,766.21
28/08/2024	4524000033642	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		717,752.10
28/08/2024	4524000033649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		717,737.99
28/08/2024	4524000033650	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		717,723.88
28/08/2024	4524000033647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.35		717,705.53
28/08/2024	4524000033645	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.05		717,674.48
28/08/2024	4524000033646	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.20		717,615.28
28/08/2024	19470	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,527.20 ✓		710,088.08
28/08/2024	19473	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00 ✓		700,679.08
28/08/2024	19483	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,200.00 ✓		698,479.08
28/08/2024	19497	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00 ✓		690,479.08
28/08/2024	19481	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,200.00 ✓		688,279.08
29/08/2024	4524000036915	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		688,275.78
29/08/2024	4524000036917	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		688,272.48
29/08/2024	4524000036913	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.29		688,261.19
29/08/2024	4524000036916	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		688,249.19
29/08/2024	4524000036914	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		688,235.08
29/08/2024	19467	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,054.40 ✓		673,180.68
29/08/2024	19480	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,200.00 ✓		670,980.68
29/08/2024	19499	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00 ✓		664,980.68
29/08/2024	19496	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00 ✓		661,480.68
29/08/2024	19487	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00 ✓		652,071.68
29/08/2024	19524	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00 ✓		648,571.68
29/08/2024	19516	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,699.80 ✓		627,871.88
29/08/2024	19498	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00 ✓		617,871.88
29/08/2024	19505	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,409.00 ✓		596,462.88
29/08/2024	70042648	PAGO DESDE CTA. CTE.	+55 139,218.91		457,243.97
29/08/2024	70042648	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		457,163.97
29/08/2024	19471	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,123.00 ✓		454,040.97
29/08/2024	19494	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00 ✓		449,040.97
30/08/2024	4524000032744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		449,037.67
30/08/2024	4524000032752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.68		449,032.99
30/08/2024	4524000032746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		449,027.74
30/08/2024	4524000032748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		449,022.49
30/08/2024	4524000032753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		449,014.99
30/08/2024	4524000032745	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		449,005.99
30/08/2024	4524000032747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		448,991.88
30/08/2024	4524000032750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		448,976.88

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	4 / 4
Número de cuenta	700033033
Estado de cuenta al	30 DE AGO DEL 2024
Balance estado anterior	128,060.16

JUNTA MUNICIPAL VILLA MONTELLANO
CALLE 16 DE AGOSTO 1
MONTELLANO PUERTO PLATA, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO84BRRD00000000000700033033

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/08/2024	4524000032743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.58		448,954.30
30/08/2024	4524000032749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.05		448,923.25
30/08/2024	4524000032751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.11		448,891.14
30/08/2024	19492	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,200.00		446,691.14
30/08/2024	70045549	CR transferencia a cta cte		29,730.00	476,421.14
30/08/2024	19518	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		465,130.34
30/08/2024	19522	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		455,130.34
30/08/2024	19523	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,500.00		444,630.34
30/08/2024	19517	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	38,792.90		405,837.44
30/08/2024	9990002		175.00		405,662.44

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 56
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	123	Cantidad	7	405,662.44
Valor	806,504.27	Valor	1,084,106.55	

Form. Nº ____
Aprobado por
DIGECOG

AY. .TAMIENTO VILLA MONTELLANO
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 36426
FECHA 31/08/2024

TIPO COMPROBANTE: No Cheque Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [X]

CLASE DOCUMENTO: Original: [X] Modificación: [ ] Com. que modifica: [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000005 **RNC/CEDULA** ____

BENEFICIARIO BANCO DE RESERVAS

DIRECCION República Dominicana República Dominicana **TELEFONO** ____

CTA. BANCARIA 070-003303-3

Detalle

PAGO CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024

Estructura Programatica	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Función	Denominación	Valor RD$
01.00.0004.01	2.8.2	13000	111	282-22821 Comisiones y gastos bancarios	1,224.74
				Total General RD$	1,224.74

Retenciones

Monto Neto a Pagar RD$ 1,224.74

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Tesorero

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Distribución Original: Suplidor, 1- Contabilidad, 2- Tesorería, 3- Contraloría, 4- Presupuesto

Form. _____
Aprobado por

_____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 3 0 8 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Villa Montellano

No. CUENTA DE BANCO: 070-003304-1 **DENOMINACION:** Cta. Servicios

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/08/2024	**158,536.16**
MAS:		
Depósitos	1,258,454.85	
Transferencias	47,568.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		**1,306,022.85**
MENOS:		
Cheques Emitidos	1,171,897.53	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	52,040.15	
SUB-TOTAL		**1,223,937.68**
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/08/2024	**240,621.33**

BALANCE SEGÚN BANCO AL	01/08/2024	**388,520.76**
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Otros	0.00	
SUB-TOTAL		**0.00**
MENOS:		
Cheques en Tránsito	147,899.43	
Otros	0.00	
SUB-TOTAL		**147,899.43**
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/08/2024	**240,621.33**

Contraloría Municipal

AYUNTAMIENTO VILLA MONTELLANO
LA GESTIÓN DEL CAMBIO
CONTRALORÍA
VILLA MONTELLANO, R.D.

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 10
Número de cuenta	700033041
Estado de cuenta al	30 DE AGO DEL 2024
Balance estado anterior	442,998.85

JUNTA MUNICIPAL VILLA MONTELLANO
CALLE 16 DE AGOSTO 1
MONTELLANO PUERTO PLATA, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO62BRRD00000000000700033041

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08/2024	47314	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		439,498.85
01/08/2024	47310	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	47,200.00		392,298.85
02/08/2024	4524000026961	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		392,293.60
02/08/2024	4524000026962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	70.80		392,222.80
02/08/2024	47318	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		384,222.80
02/08/2024	47308	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		372,222.80
02/08/2024	47316	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		367,222.80
02/08/2024	47302	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,620.00		343,602.80
02/08/2024	47305	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	63,150.00		280,452.80
05/08/2024	4524000044219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		280,445.30
05/08/2024	4524000044218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		280,433.30
05/08/2024	4524000044217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		280,415.30
05/08/2024	4524000044220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.43		280,379.87
05/08/2024	4524000044221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	94.73		280,285.14
05/08/2024	47300	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,210.00		271,075.14
05/08/2024	47312	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,304.97		255,770.17
05/08/2024	47313	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,928.85		250,841.32
05/08/2024	47132	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		248,841.32
06/08/2024	4524000053821	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		248,838.32
06/08/2024	4524000053820	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.39		248,830.93
06/08/2024	4524000053819	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.82		248,817.11
06/08/2024	4524000053818	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.96		248,794.15
06/08/2024	47146	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,200.00		243,594.15
06/08/2024	47299	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	35,140.00		208,454.15
06/08/2024	47311	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	60,000.00		148,454.15
07/08/2024	4524000024688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.80		148,446.35
07/08/2024	4524000024690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.71		148,393.64
07/08/2024	4524000024689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.00		148,303.64
07/08/2024	47309	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		140,803.64
07/08/2024	47319	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		138,803.64
07/08/2024	70042809	CR transferencia a cta cte		14,503.35	153,306.99
08/08/2024	4524000022823	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		153,303.99
08/08/2024	4524000022822	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		153,292.74
08/08/2024	47324	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		151,292.74
08/08/2024	47328	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		141,292.74
09/08/2024	4524000022333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		141,289.74
09/08/2024	4524000022334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		141,274.74
09/08/2024	47327	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		138,274.74
09/08/2024	47323	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		136,274.74
12/08/2024	4524000031066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		136,271.74

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL VILLA MONTELLANO
CALLE 16 DE AGOSTO 1
MONTELLANO PUERTO PLATA, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO62BRRD00000000000700033041

Número de cuenta	700033041
Estado de cuenta al	30 DE AGO DEL 2024
Balance estado anterior	442,998.85

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/08/2024	4524000031065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		136,267.24
12/08/2024	47320	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		134,267.24
12/08/2024	47326	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		132,267.24
13/08/2024	4524000031048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		132,264.24
13/08/2024	4524000031049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		132,261.24
13/08/2024	70049265	CR transferencia a cta cte		17,057.75	149,318.99
14/08/2024	47325	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		147,318.99
14/08/2024	47329	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		135,318.99
15/08/2024	4524000021894	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		135,315.99
15/08/2024	4524000021893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		135,297.99
15/08/2024	70043087	CR transferencia a cta cte		7,898.80	143,196.79
15/08/2024	47286	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		141,196.79
19/08/2024	4524000060506	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		141,193.79
19/08/2024	70045598	CR transferencia a cta cte		1,215,850.00	1,357,043.79
19/08/2024	70046022	CR transferencia a cta cte		3,144.95	1,360,188.74
21/08/2024	47306	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,354,188.74
22/08/2024	4524000033090	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,354,179.74
26/08/2024	47498	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		1,334,179.74
26/08/2024	47379	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,054.40		1,319,125.34
26/08/2024	47425	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,315,125.34
26/08/2024	47457	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,312,125.34
26/08/2024	47426	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,309,125.34
26/08/2024	47385	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,306,125.34
26/08/2024	47359	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,304,125.34
26/08/2024	47335	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,569.00		1,295,556.34
26/08/2024	47433	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,292,556.34
26/08/2024	47356	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,288,556.34
26/08/2024	47358	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,285,556.34
26/08/2024	47349	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,282,556.34
26/08/2024	47406	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,279,556.34
26/08/2024	47496	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	75,000.00		1,204,556.34
26/08/2024	47389	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,200,556.34
26/08/2024	47408	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,196,556.34
26/08/2024	47380	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,188,556.34
26/08/2024	47405	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,185,556.34
26/08/2024	47437	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,182,556.34
26/08/2024	47440	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,179,556.34
26/08/2024	47355	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,176,556.34
26/08/2024	47388	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,173,556.34
26/08/2024	47372	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,586.30		1,166,970.04

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	3 / 10
Número de cuenta	700033041
Estado de cuenta al	30 DE AGO DEL 2024
Balance estado anterior	442,998.85

JUNTA MUNICIPAL VILLA MONTELLANO
CALLE 16 DE AGOSTO 1
MONTELLANO PUERTO PLATA, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO62BRRD00000000000700033041

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/08/2024	47407	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,163,970.04
26/08/2024	47346	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,161,970.04
26/08/2024	47455	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,158,970.04
26/08/2024	47456	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,155,970.04
26/08/2024	47428	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,152,970.04
26/08/2024	47431	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		1,138,856.54
26/08/2024	47332	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		1,129,447.54
26/08/2024	47344	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		1,120,038.54
26/08/2024	47360	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		1,119,038.54
26/08/2024	47459	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,116,038.54
26/08/2024	47387	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,113,038.54
26/08/2024	47373	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,586.30		1,106,452.24
26/08/2024	47464	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,103,452.24
26/08/2024	47441	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,100,452.24
26/08/2024	47337	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		1,091,043.24
26/08/2024	47458	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,087,043.24
26/08/2024	47487	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,085,043.24
26/08/2024	47416	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,082,043.24
26/08/2024	47421	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,079,043.24
26/08/2024	47384	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,076,043.24
26/08/2024	47361	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,073,043.24
26/08/2024	47448	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,070,043.24
26/08/2024	47364	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,300.00		1,061,743.24
26/08/2024	47436	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,058,743.24
26/08/2024	47399	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,055,743.24
26/08/2024	47478	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,200.00		1,050,543.24
26/08/2024	47434	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,044,543.24
26/08/2024	47362	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,527.20		1,037,016.04
26/08/2024	47497	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,035,016.04
26/08/2024	47414	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,032,016.04
26/08/2024	47442	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,029,016.04
26/08/2024	47469	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,026,016.04
26/08/2024	47398	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,023,016.04
26/08/2024	47396	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,020,016.04
26/08/2024	47446	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,017,016.04
26/08/2024	47468	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,014,016.04
26/08/2024	47438	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		1,009,516.04
26/08/2024	47400	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,006,516.04
26/08/2024	47331	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		997,107.04
26/08/2024	47488	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		987,698.04

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL VILLA MONTELLANO
CALLE 16 DE AGOSTO 1
MONTELLANO PUERTO PLATA, REP. DOM. DO

Número de cuenta	700033041
Estado de cuenta al	30 DE AGO DEL 2024
Balance estado anterior	442,998.85

Cuenta standard: DO62BRRD00000000000700033041

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/08/2024	47491	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,586.30		981,111.74
26/08/2024	47462	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,174.95		975,936.79
26/08/2024	47492	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		972,436.79
26/08/2024	47447	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		966,436.79
26/08/2024	47463	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		963,436.79
26/08/2024	47402	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		959,436.79
26/08/2024	47472	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		956,436.79
26/08/2024	47461	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		953,436.79
26/08/2024	47369	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,586.30		946,850.49
26/08/2024	47479	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,704.50		942,145.99
26/08/2024	47345	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		932,736.99
26/08/2024	47376	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,921.75		926,815.24
26/08/2024	47366	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,586.30		918,228.94
26/08/2024	47341	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		904,115.44
26/08/2024	47452	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		901,115.44
26/08/2024	47397	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		899,115.44
26/08/2024	47403	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,250.00		897,865.44
26/08/2024	47375	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,056.75		890,808.69
26/08/2024	47336	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,400.00		885,408.69
26/08/2024	47474	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		881,408.69
26/08/2024	47489	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,700.00		875,708.69
26/08/2024	47377	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		870,708.69
26/08/2024	47343	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,569.00		862,139.69
26/08/2024	47338	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		848,026.19
26/08/2024	47424	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		845,026.19
26/08/2024	47415	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		842,026.19
26/08/2024	47381	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		840,026.19
26/08/2024	47466	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		837,026.19
26/08/2024	47395	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		833,026.19
26/08/2024	47393	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		828,526.19
26/08/2024	47420	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		825,526.19
26/08/2024	47340	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		811,412.69
26/08/2024	47411	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		807,412.69
26/08/2024	47422	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		804,412.69
26/08/2024	47371	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,892.68		799,520.01
26/08/2024	47467	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		796,520.01
26/08/2024	47342	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		787,111.01
26/08/2024	47476	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		784,111.01
26/08/2024	47391	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		781,111.01
26/08/2024	47435	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		778,111.01

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL VILLA MONTELLANO
CALLE 16 DE AGOSTO 1
MONTELLANO PUERTO PLATA, REP. DOM. DO

Número de cuenta 700033041

Estado de cuenta al 30 DE AGO DEL 2024

Balance estado anterior 442,998.85

Cuenta standard: DO62BRRD00000000000700033041

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/08/2024	47429	Cambier cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		775,111.01
27/08/2024	4524000056571	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		775,109.51
27/08/2024	4524000056602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.88		775,107.63
27/08/2024	4524000056519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		775,104.63
27/08/2024	4524000056541	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		775,101.63
27/08/2024	4524000056550	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		775,098.63
27/08/2024	4524000056558	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		775,095.63
27/08/2024	4524000056586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		775,092.63
27/08/2024	4524000056601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		775,089.63
27/08/2024	4524000056510	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		775,085.13
27/08/2024	4524000056511	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		775,080.63
27/08/2024	4524000056512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		775,076.13
27/08/2024	4524000056513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		775,071.63
27/08/2024	4524000056517	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		775,067.13
27/08/2024	4524000056520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		775,062.63
27/08/2024	4524000056532	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		775,058.13
27/08/2024	4524000056533	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		775,053.63
27/08/2024	4524000056536	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		775,049.13
27/08/2024	4524000056538	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		775,044.63
27/08/2024	4524000056539	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		775,040.13
27/08/2024	4524000056540	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		775,035.63
27/08/2024	4524000056544	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		775,031.13
27/08/2024	4524000056545	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		775,026.63
27/08/2024	4524000056546	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		775,022.13
27/08/2024	4524000056547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		775,017.63
27/08/2024	4524000056549	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		775,013.13
27/08/2024	4524000056551	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		775,008.63
27/08/2024	4524000056553	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		775,004.13
27/08/2024	4524000056554	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		774,999.63
27/08/2024	4524000056555	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		774,995.13
27/08/2024	4524000056556	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		774,990.63
27/08/2024	4524000056557	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		774,986.13
27/08/2024	4524000056559	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		774,981.63
27/08/2024	4524000056563	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		774,977.13
27/08/2024	4524000056565	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		774,972.63
27/08/2024	4524000056566	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		774,968.13
27/08/2024	4524000056569	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		774,963.63
27/08/2024	4524000056570	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		774,959.13
27/08/2024	4524000056572	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		774,954.63
27/08/2024	4524000056573	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		774,950.13

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL VILLA MONTELLANO
CALLE 16 DE AGOSTO I
MONTELLANO PUERTO PLATA, REP. DOM. DO

Número de cuenta	700033041
Estado de cuenta al	30 DE AGO DEL 2024
Balance estado anterior	442,998.85

Cuenta standard: DO62BRRD00000000000700033041

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/08/2024	4524000056575	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		774,945.63
27/08/2024	4524000056577	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		774,941.13
27/08/2024	4524000056578	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		774,936.63
27/08/2024	4524000056579	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		774,932.13
27/08/2024	4524000056581	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		774,927.63
27/08/2024	4524000056582	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		774,923.13
27/08/2024	4524000056587	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		774,918.63
27/08/2024	4524000056588	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		774,914.13
27/08/2024	4524000056589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		774,909.63
27/08/2024	4524000056590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		774,905.13
27/08/2024	4524000056591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		774,900.63
27/08/2024	4524000056592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		774,896.13
27/08/2024	4524000056593	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		774,891.63
27/08/2024	4524000056594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		774,887.13
27/08/2024	4524000056607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		774,882.63
27/08/2024	4524000056609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		774,878.13
27/08/2024	4524000056610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		774,873.63
27/08/2024	4524000056611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		774,869.13
27/08/2024	4524000056599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		774,863.88
27/08/2024	4524000056518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		774,857.88
27/08/2024	4524000056521	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		774,851.88
27/08/2024	4524000056535	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		774,845.88
27/08/2024	4524000056542	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		774,839.88
27/08/2024	4524000056543	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		774,833.88
27/08/2024	4524000056560	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		774,827.88
27/08/2024	4524000056562	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		774,821.88
27/08/2024	4524000056567	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		774,815.88
27/08/2024	4524000056605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		774,809.88
27/08/2024	4524000056552	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		774,803.13
27/08/2024	4524000056606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		774,796.38
27/08/2024	4524000056523	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06		774,789.32
27/08/2024	4524000056537	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.34		774,781.98
27/08/2024	4524000056529	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		774,774.48
27/08/2024	4524000056598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.76		774,766.72
27/08/2024	4524000056583	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.80		774,758.92
27/08/2024	4524000056604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.10		774,750.82
27/08/2024	4524000056528	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.55		774,742.27
27/08/2024	4524000056525	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.88		774,733.39
27/08/2024	4524000056584	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		774,724.39
27/08/2024	4524000056600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		774,715.39

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL VILLA MONTELLANO
CALLE 16 DE AGOSTO 1
MONTELLANO PUERTO PLATA, REP. DOM. DO

Número de cuenta	700033041
Estado de cuenta al	30 DE AGO DEL 2024
Balance estado anterior	442,998.85

Cuenta standard: DO62BRRD00000000000700033041

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/08/2024	4524000056522	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		774,705.51
27/08/2024	4524000056548	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		774,695.63
27/08/2024	4524000056574	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		774,685.75
27/08/2024	4524000056597	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		774,675.87
27/08/2024	4524000056603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.59		774,665.28
27/08/2024	4524000056585	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.29		774,653.99
27/08/2024	4524000056568	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		774,641.99
27/08/2024	4524000056580	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.45		774,629.54
27/08/2024	4524000056530	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.85		774,616.69
27/08/2024	4524000056564	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.85		774,603.84
27/08/2024	4524000056526	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.88		774,590.96
27/08/2024	4524000056515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		774,576.85
27/08/2024	4524000056516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		774,562.74
27/08/2024	4524000056524	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		774,548.63
27/08/2024	4524000056576	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		774,534.52
27/08/2024	4524000056595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		774,520.41
27/08/2024	4524000056596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		774,506.30
27/08/2024	4524000056608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		774,492.19
27/08/2024	4524000056514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		774,471.02
27/08/2024	4524000056527	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		774,449.85
27/08/2024	4524000056531	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		774,428.68
27/08/2024	4524000056534	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		774,407.51
27/08/2024	4524000056561	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.58		774,384.93
27/08/2024	4524000056509	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		774,354.93
27/08/2024	4524000056508	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.50		774,242.43
27/08/2024	47432	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		771,242.43
27/08/2024	47445	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		768,242.43
27/08/2024	47368	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,645.40		762,597.03
27/08/2024	47449	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		759,597.03
27/08/2024	47470	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		756,597.03
27/08/2024	47502	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		750,597.03
27/08/2024	47494	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		747,097.03
27/08/2024	47334	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		737,688.03
27/08/2024	47419	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,231.70		725,456.33
27/08/2024	47333	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,400.00		720,056.33
27/08/2024	47450	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		717,056.33
27/08/2024	47394	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		712,556.33
27/08/2024	47354	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		710,556.33
27/08/2024	47401	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		706,556.33
27/08/2024	47475	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		703,556.33

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL VILLA MONTELLANO
CALLE 16 DE AGOSTO 1
MONTELLANO PUERTO PLATA, REP. DOM. DO

Número de cuenta	700033041
Estado de cuenta al	30 DE AGO DEL 2024
Balance estado anterior	442,998.85

Cuenta standard: DO62BRRD00000000000700033041

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/08/2024	47412	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		701,556.33
27/08/2024	47390	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		698,556.33
27/08/2024	47383	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		695,556.33
27/08/2024	47427	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		692,556.33
27/08/2024	47382	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		689,556.33
27/08/2024	47493	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		686,056.33
27/08/2024	47392	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		682,056.33
27/08/2024	47480	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		678,056.33
27/08/2024	47443	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		674,056.33
27/08/2024	47453	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		670,056.33
27/08/2024	47481	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		666,056.33
28/08/2024	4524000033656	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		666,053.33
28/08/2024	4524000033677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		666,050.33
28/08/2024	4524000033653	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		666,045.83
28/08/2024	4524000033658	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		666,041.33
28/08/2024	4524000033659	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		666,036.83
28/08/2024	4524000033660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		666,032.33
28/08/2024	4524000033661	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		666,027.83
28/08/2024	4524000033666	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		666,023.33
28/08/2024	4524000033672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		666,018.83
28/08/2024	4524000033673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		666,014.33
28/08/2024	4524000033674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		666,009.83
28/08/2024	4524000033675	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		666,005.33
28/08/2024	4524000033652	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		666,000.08
28/08/2024	4524000033676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		665,994.83
28/08/2024	4524000033657	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		665,988.83
28/08/2024	4524000033667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		665,982.83
28/08/2024	4524000033668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		665,976.83
28/08/2024	4524000033669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		665,970.83
28/08/2024	4524000033670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		665,964.83
28/08/2024	4524000033671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		665,958.83
28/08/2024	4524000033655	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		665,952.08
28/08/2024	4524000033665	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.10		665,943.98
28/08/2024	4524000033654	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		665,935.51
28/08/2024	4524000033662	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		665,926.51
28/08/2024	4524000033663	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		665,912.40
28/08/2024	4524000033664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.35		665,894.05
28/08/2024	47418	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		662,894.05
28/08/2024	47386	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		658,894.05
28/08/2024	47348	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		657,394.05

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	9 / 10
Número de cuenta	700033041
Estado de cuenta al	30 DE AGO DEL 2024
Balance estado anterior	442,998.85

JUNTA MUNICIPAL VILLA MONTELLANO
CALLE 16 DE AGOSTO 1
MONTELLANO PUERTO PLATA, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO62BRRD00000000000700033041

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/08/2024	47454	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		654,394.05
28/08/2024	47499	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		648,394.05
28/08/2024	47500	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,850.00		644,544.05
28/08/2024	47430	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		641,544.05
28/08/2024	47374	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,468.10		633,075.95
28/08/2024	47417	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		630,075.95
28/08/2024	47483	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		625,075.95
29/08/2024	4524000036920	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		625,073.70
29/08/2024	4524000036918	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		625,069.20
29/08/2024	4524000036921	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		625,064.70
29/08/2024	4524000036924	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		625,060.20
29/08/2024	4524000036926	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		625,055.70
29/08/2024	4524000036923	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.78		625,049.92
29/08/2024	4524000036919	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		625,043.92
29/08/2024	4524000036927	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		625,036.42
29/08/2024	4524000036922	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		625,027.42
29/08/2024	4524000036925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.70		625,014.72
29/08/2024	47482	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		619,014.72
29/08/2024	46889	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,678.56		617,336.16
29/08/2024	46861	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		613,336.16
29/08/2024	46867	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,888.38		611,447.78
29/08/2024	47451	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		608,447.78
29/08/2024	47439	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		605,447.78
29/08/2024	47471	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		600,947.78
29/08/2024	70043381	PAGO DESDE CTA. CTE.	31,950.00		568,997.78
29/08/2024	70043381	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		568,917.78
29/08/2024	70047419	PAGO DESDE CTA. CTE.	3,521.00		565,396.78
29/08/2024	70047419	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		565,316.78
29/08/2024	70044970	PAGO DESDE CTA. CTE.	14,313.60		550,903.18
29/08/2024	70044970	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		550,823.18
29/08/2024	47350	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		549,323.18
29/08/2024	47357	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		547,823.18
29/08/2024	47351	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		545,823.18
29/08/2024	47321	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		543,823.18
29/08/2024	47404	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		540,823.18
29/08/2024	47378	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		535,823.18
29/08/2024	47363	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,200.00		530,623.18
29/08/2024	47484	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,200.00		525,423.18
29/08/2024	47485	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,200.00		520,223.18
29/08/2024	47477	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		514,723.18

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	10 / 10
Número de cuenta	700033041
Estado de cuenta al	30 DE AGO DEL 2024
Balance estado anterior	442,998.85

JUNTA MUNICIPAL VILLA MONTELLANO
CALLE 16 DE AGOSTO 1
MONTELLANO PUERTO PLATA, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO62BRRD00000000000700033041

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/08/2024	47370	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,586.30		508,136.88
29/08/2024	47367	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		500,636.88
29/08/2024	47365	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,290.80		489,346.08
30/08/2024	4524000032761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		489,343.83
30/08/2024	4524000032762	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		489,341.58
30/08/2024	4524000032755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.52		489,339.06
30/08/2024	4524000032757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.83		489,336.23
30/08/2024	4524000032763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		489,333.23
30/08/2024	4524000032764	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		489,330.23
30/08/2024	4524000032758	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		489,325.73
30/08/2024	4524000032759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		489,321.23
30/08/2024	4524000032765	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		489,316.73
30/08/2024	4524000032756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		489,310.73
30/08/2024	4524000032760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		489,303.98
30/08/2024	4524000032766	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		489,296.48
30/08/2024	4524000032767	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.80		489,288.68
30/08/2024	4524000032768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.80		489,280.88
30/08/2024	4524000032769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.80		489,273.08
30/08/2024	4524000032770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		489,264.83
30/08/2024	4524000032754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		489,255.83
30/08/2024	4524000032771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		489,245.95
30/08/2024	4524000032772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		489,234.70
30/08/2024	4524000032773	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		489,217.76
30/08/2024	47423	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		485,217.76
30/08/2024	47460	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		482,217.76
30/08/2024	47352	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		479,217.76
30/08/2024	70047091	CR transferencia a cta cte		47,568.00	526,785.76
30/08/2024	47503	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		525,285.76
30/08/2024	47330	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,590.00		515,695.76
30/08/2024	47510	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		512,695.76
30/08/2024	47505	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		502,695.76
30/08/2024	47506	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		492,695.76
30/08/2024	47507	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		482,695.76
30/08/2024	47509	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		480,695.76
30/08/2024	47490	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		473,695.76
30/08/2024	47514	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		423,695.76
30/08/2024	47515	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		388,695.76
30/08/2024	9990002		175.00		388,520.76

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 27 POR VENTANILLA 172
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	392	Cantidad	6	388,520.76

Valor	1,360,300.94	Valor	1,306,022.85

Form. Nº ____
Aprobado por
DIGECOG

AYUNTAMIENTO VILLA MONTELLANO
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 36431
FECHA 31/08/2024

TIPO COMPROBANTE: No Cheque Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [X]

CLASE DOCUMENTO: Original: [X] Modificación: [ ] Com. que modifica: [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000005 **RNC/CEDULA** ____

BENEFICIARIO BANCO DE RESERVAS

DIRECCION República Dominicana República Dominicana **TELEFONO** ____

CTA. BANCARIA 070-003304-1

Detalle

CARGOS BANCARIOS CUENTA DE SREVICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024

Estructura Programatica	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Función	Denominación	Valor RD$
01.00.0004.02	2.8.2	13000	111	282-22821 Comisiones y gastos bancarios	2,155.55
				Total General RD$	2,155.55

Retenciones

Monto Neto a Pagar RD$ 2,155.55

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si el gasto es presupuestado)

Tesorero

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Distribución: Original: Expediente, 1- Contabilidad, 2- Tesorería, 3- Contraloría, 4- Presupuesto

Form. _____
Aprobado por

_____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 3 0 8 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Villa Montellano

No. CUENTA DE BANCO: 070-003317-3 **DENOMINACION:** Cta. Inversion

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/08/2024	**1,677,638.34**
MAS:		
Depósitos	1,660,639.00	
Transferencias	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		**1,660,639.00**
MENOS:		
Cheques Emitidos	1,434,606.78	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	3,261.74	
SUB-TOTAL		**1,437,868.52**
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/08/2024	**1,900,408.82**

BALANCE SEGÚN BANCO AL	01/08/2024	**1,963,475.82**
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Otros	0.00	
SUB-TOTAL		**0.00**
MENOS:		
Cheques en Tránsito	63,067.00	
Otros	0.00	
SUB-TOTAL		**63,067.00**
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/08/2024	**1,900,408.82**

Contraloria Municipal

AYUNTAMIENTO VILLA MONTELLANO · LA GESTION DEL CAMBIO · CONTRALOR · VILLA MONTELLANO, R.D.

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL VILLA MONTELLANO
CALLE 16 DE AGOSTO 1
MONTELLANO PUERTO PLATA, REP. DOM. DO

Página	1 / 2
Número de cuenta	700033173
Estado de cuenta al	30 DE AGO DEL 2024
Balance estado anterior	2,458,719.80

Cuenta standard: DO87BRRD00000000000700033173

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08/2024	14021	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	64,000.00		2,394,719.80
01/08/2024	14030	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,600.00		2,384,119.80
02/08/2024	4524000026969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.90		2,384,103.90
02/08/2024	4524000026968	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	96.00		2,384,007.90
02/08/2024	14020	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,186.00		2,380,821.90
02/08/2024	14032	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	38,800.00		2,342,021.90
02/08/2024	14015	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	37,500.00		2,304,521.90
05/08/2024	4524000044226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.78		2,304,517.12
05/08/2024	4524000044228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.25		2,304,460.87
05/08/2024	4524000044227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	58.20		2,304,402.67
05/08/2024	14027	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	60,785.00		2,243,617.67
05/08/2024	14026	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,700.00		2,210,917.67
05/08/2024	14014	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	124,144.98		2,086,772.69
05/08/2024	14023	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	96,951.70		1,989,820.99
06/08/2024	4524000053829	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.05		1,989,771.94
06/08/2024	4524000053828	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	91.18		1,989,680.76
06/08/2024	4524000053831	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	145.43		1,989,535.33
06/08/2024	4524000053830	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	186.22		1,989,349.11
06/08/2024	14033	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	18,414.97		1,970,934.14
06/08/2024	14034	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	21,389.27		1,949,544.87
07/08/2024	4524000024703	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.62		1,949,517.25
07/08/2024	4524000024704	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.08		1,949,485.17
07/08/2024	70041002	CR transferencia a cta cte		18,714.00	1,968,199.17
07/08/2024	14019	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	25,706.54		1,942,492.63
08/08/2024	4524000022824	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.56		1,942,454.07
08/08/2024	14031	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	376,007.00		1,566,447.07
08/08/2024	14025	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	44,845.00		1,521,602.07
08/08/2024	14035	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	58,650.00		1,462,952.07
09/08/2024	4524000022341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.27		1,462,884.80
09/08/2024	4524000022342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	87.98		1,462,796.82
09/08/2024	4524000022340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	564.01		1,462,232.81
12/08/2024	14037	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	533,169.00		929,063.81
13/08/2024	4524000031053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	799.75		928,264.06
13/08/2024	70040574	CR transferencia a cta cte		22,010.00	950,274.06
13/08/2024	14011	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	34,316.00		915,958.06
14/08/2024	4524000020808	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.47		915,906.59
15/08/2024	70047947	CR transferencia a cta cte		10,192.00	926,098.59
19/08/2024	70049763	CR transferencia a cta cte		1,568,800.00	2,494,898.59
19/08/2024	70042119	CR transferencia a cta cte		4,058.00	2,498,956.59
19/08/2024	14004	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	177,000.00		2,321,956.59

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	2 / 2
Número de cuenta	700033173
Estado de cuenta al	30 DE AGO DEL 2024
Balance estado anterior	2,458,719.80

JUNTA MUNICIPAL VILLA MONTELLANO
CALLE 16 DE AGOSTO 1
MONTELLANO PUERTO PLATA, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO87BRRD00000000000700033173

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/08/2024	4524000051717	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	265.50		2,321,691.09
23/08/2024	14044	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	250,000.00		2,071,691.09
26/08/2024	4524000075254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	375.00		2,071,316.09
26/08/2024	14040	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,630.00		2,062,686.09
26/08/2024	14047	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,058,686.09
26/08/2024	14038	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	32,321.28		2,026,364.81
27/08/2024	4524000056613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,026,358.81
27/08/2024	4524000056614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.95		2,026,345.86
27/08/2024	4524000056615	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.48		2,026,297.38
27/08/2024	14045	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,704.50		2,021,592.88
28/08/2024	4524000033694	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06		2,021,585.82
30/08/2024	70040560	CR transferencia a cta cte		36,865.00	2,058,450.82
30/08/2024	14049	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	94,800.00		1,963,650.82
30/08/2024	9990002		175.00		1,963,475.82

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 11 POR VENTANILLA 13
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	48	Cantidad	6	1,963,475.82
Valor	2,155,882.98	Valor	1,660,639.00	

Form. Nº ___
Aprobado por
DIGECOG

AYUNTAMIENTO VILLA MONTELLANO
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 36425
FECHA 31/08/2024

TIPO COMPROBANTE: No Cheque Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [X]

CLASE DOCUMENTO: Original: [X] Modificación: [ ] Com. que modifica:

CODIGO BENEFICIARIO: 000005 **RNC/CEDULA**

BENEFICIARIO BANCO DE RESERVAS

DIRECCION República Dominicana República Dominicana **TELEFONO**

CTA. BANCARIA 070-003317-3

Detalle

PAGO CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024

Estructura Programatica	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Función	Denominación	Valor RD$
01.00.0004.03	2.8.2	13000	111	282-22821 Comisiones y gastos bancarios	3,261.74

Total General RD$ 3,261.74

Retenciones

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Tesorero

Alcalde

Partida Presupuestaria: Partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: Partida no incluida en el presupuesto.

Monto Neto a Pagar RD$ 3,261.74

Distribución: Original: 1- Contador, 2- Tesorería, 3- Contraloría, 4- Presupuesto

Form.
Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 3 0 8 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Villa Montellano

No. CUENTA DE BANCO: 070-005580-0 **DENOMINACION:** Cta. Genero y Salud

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/08/2024	**164,788.84**
MAS:		
Depósitos	162,377.40	
Transferencias	4,756.80	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		**167,134.20**
MENOS:		
Cheques Emitidos	90,450.00	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	305.76	
SUB-TOTAL		**90,755.76**
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/08/2024	**241,167.28**

BALANCE SEGÚN BANCO AL	01/08/2024	**313,617.28**
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Otros	0.00	
SUB-TOTAL		**0.00**
MENOS:		
Cheques en Tránsito	72,450.00	
Otros	0.00	
SUB-TOTAL		**72,450.00**
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/08/2024	**241,167.28**

Contraloría Municipal

AYUNTAMIENTO VILLA MONTELLANO
GESTIÓN DEL CAMBIO
CONTRALOR
VILLA MONTELLANO, R.D.

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL VILLA MONTELLANO
CALLE 16 DE AGOSTO 1
MONTELLANO PUERTO PLATA, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO64BRRD00000000000700055800

Página	1 / 1
Número de cuenta	700055800
Estado de cuenta al	30 DE AGO DEL 2024
Balance estado anterior	233,960.51

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/08/2024	12946	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		231,960.51
06/08/2024	12947	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		228,460.51
06/08/2024	12949	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		224,960.51
06/08/2024	12948	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		221,460.51
07/08/2024	4524000024737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		221,457.51
07/08/2024	4524000024738	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		221,452.26
07/08/2024	4524000024739	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		221,447.01
07/08/2024	4524000024740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		221,441.76
07/08/2024	70042761	CR transferencia a cta cte		1,871.40	223,313.16
07/08/2024	12957	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		219,313.16
08/08/2024	4524000022848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		219,307.16
08/08/2024	12958	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		216,307.16
09/08/2024	4524000022368	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		216,302.66
12/08/2024	12956	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,671.67		194,630.99
12/08/2024	12942	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		189,630.99
13/08/2024	4524000031110	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		189,623.49
13/08/2024	4524000031109	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.51		189,590.98
13/08/2024	70047400	CR transferencia a cta cte		2,201.00	191,791.98
15/08/2024	70044252	CR transferencia a cta cte		1,019.20	192,811.18
19/08/2024	70040415	CR transferencia a cta cte		156,880.00	349,691.18
19/08/2024	70048032	CR transferencia a cta cte		405.80	350,096.98
26/08/2024	12963	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		348,096.98
26/08/2024	12974	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		338,096.98
26/08/2024	12970	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		333,096.98
27/08/2024	4524000056705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		333,093.98
27/08/2024	4524000056706	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		333,086.48
27/08/2024	4524000056704	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		333,071.48
27/08/2024	12969	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		318,071.48
27/08/2024	12962	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		315,071.48
28/08/2024	4524000033761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		315,066.98
28/08/2024	4524000033760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		315,044.48
28/08/2024	12975	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		312,044.48
29/08/2024	4524000036996	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		312,039.98
29/08/2024	12964	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		309,039.98
30/08/2024	4524000032878	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		309,035.48
30/08/2024	70042670	CR transferencia a cta cte		4,756.80	313,792.28
30/08/2024	9990002		175.00		313,617.28

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 14
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TU8@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte

Form. Nº ___
Aprobado por
DIGECOG

AYUNTAM. ..TO VILLA MONTELLANO
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 36424
FECHA 31/08/2024

TIPO COMPROBANTE: No Cheque Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [X]

CLASE DOCUMENTO: Original: [X] Modificación: [ ] Com. que modifica:

CODIGO BENEFICIARIO: 000005 **RNC/CEDULA**

BENEFICIARIO BANCO DE RESERVAS

DIRECCION República Dominicana República Dominicana **TELEFONO**

CTA. BANCARIA 070-005580-0

Detalle

PAGO CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024

Estructura Programatica	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Función	Denominación	Valor RD$
01.00.0004.04	2.8.2	13000	111	282-22821 Comisiones y gastos bancarios	305.76

Total General RD$ 305.76

Retenciones

Contador

Controlor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar en caso de una extrapresupuestaria)

Tesorero

Alcalde

Partida Presupuestaria: Partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: Partida no incluida en el presupuesto.

Monto Neto a Pagar RD$ 305.76

Distribución: Original: Beneficiario, 1- Tesorería, 2- Contraloría, 3- Contraloría, 4- Presupuesto

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA Monte llano
CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024
CUENTA RECEPTORA
CUENTA No 405-051-622
VALOR EN RD$_____00_____

SEGÚN BANCO:		
Balance al corte según Banco al 31/07/2024		41,010.00
mas:		
Deposito en transito	0	
Nota error de suma en el libro	-	-
Balance disponible según banco		41,010.00
Menos:		
Cheques en transito del mes	-	
Cheques en transito mes anateriores	-	
Nota error de suam estado bancarios	-	-
balance Conciliado según Banco al 31/07/2024		41,010.00
SEGÚN LIBRO:		
Balance según Libro al 31/07/2024		341,025.00
MAS:		
Depositos o transferencias del mes	4,261,020.00	
Notas de debito cargos Bco según estados bancario		
Registro duplicado en el libro de banco mes de		4,261,020.00
Balance disponible según libro		4,602,045.00
MENOS:		
Cheques emitidos del mes	-	
Nota de debito por factura		
Nota de debito por cargos bancarios	175.00	
Transferencia de fondo	4,560,860.00	
Nota de debito por factura		4,561,035.00
Balance Conciliado según Libros al 31/07/2024		41,010.00

PREPARADO POR: _____

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL VILLA MONTELLANO
CALLE 16 DE AGOSTO 1
MONTELLANO PUERTO PLATA, REP. DOM. DO

Número de cuenta	700055797
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2024
Balance estado anterior	341,025.00

Cuenta standard: DO48BRRD00000000000700055797

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2024	813800010264	Depósito a cuenta corriente		2,250.00	343,275.00
01/07/2024	814800010267	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	347,275.00
01/07/2024	816800010270	Depósito a cuenta corriente		900.00	348,175.00
01/07/2024	817800010273	Depósito a cuenta corriente		700.00	348,875.00
01/07/2024	817800010276	Depósito a cuenta corriente		44,970.00	393,845.00
01/07/2024	819800010279	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	396,845.00
02/07/2024	1325800060291	Depósito de cheque a cta cte		21,900.00	418,745.00
02/07/2024	1328800060294	Depósito a cuenta corriente		700.00	419,445.00
03/07/2024	835800030021	Depósito a cuenta corriente		7,405.00	426,850.00
03/07/2024	837800030024	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	427,850.00
03/07/2024	838800030027	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	432,850.00
03/07/2024	838800030030	Depósito a cuenta corriente		700.00	433,550.00
03/07/2024	1415800010278	Depósito a cuenta corriente		300.00	433,850.00
03/07/2024	1415800010281	Depósito a cuenta corriente		700.00	434,550.00
04/07/2024	906800040045	AVISO DE DEBITO CTA CTE	412,650.00		21,900.00
05/07/2024	1328800010214	Depósito a cuenta corriente		13,690.00	35,590.00
05/07/2024	1330800010217	Depósito a cuenta corriente		1,300.00	36,890.00
05/07/2024	1331800010220	Depósito a cuenta corriente		1,400.00	38,290.00
05/07/2024	1337800010225	Depósito a cuenta corriente		2,550.00	40,840.00
09/07/2024	1258800060208	Depósito a cuenta corriente		35,000.00	75,840.00
09/07/2024	1259800060211	Depósito a cuenta corriente		500.00	76,340.00
09/07/2024	1300800060214	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	86,340.00
09/07/2024	1301800060217	Depósito a cuenta corriente		700.00	87,040.00
10/07/2024	4524000005978	PAGOS SUPLIDORES		2,295,626.00	2,382,666.00
11/07/2024	4524000002185	PAGOS SUPLIDORES		1,626,374.00	4,009,040.00
12/07/2024	948800040062	Depósito a cuenta corriente		26,320.00	4,035,360.00
15/07/2024	1346800010577	Depósito a cuenta corriente		1,100.00	4,036,460.00
15/07/2024	1347800010580	Depósito a cuenta corriente		9,545.00	4,046,005.00
15/07/2024	1350800010583	Depósito a cuenta corriente		800.00	4,046,805.00
15/07/2024	1351800010586	Depósito a cuenta corriente		3,500.00	4,050,305.00
15/07/2024	1352800010589	Depósito a cuenta corriente		1,800.00	4,052,105.00
15/07/2024	1353800010592	Depósito a cuenta corriente		2,700.00	4,054,805.00
17/07/2024	70041855	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	944,515.94		3,110,289.06
17/07/2024	70046941	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,188,472.16		1,921,816.90
17/07/2024	70047881	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	162,637.48		1,759,179.42
17/07/2024	70041476	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,626,374.83		132,804.59
17/07/2024	1323800040261	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	135,804.59
17/07/2024	1324800040264	Depósito a cuenta corriente		9,000.00	144,804.59
17/07/2024	1325800040267	Depósito a cuenta corriente		500.00	145,304.59
23/07/2024	1256800040260	Depósito a cuenta corriente		29,825.00	176,129.59

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	2 / 2
Número de cuenta	700055797
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2024
Balance estado anterior	341,025.00

JUNTA MUNICIPAL VILLA MONTELLANO
CALLE 16 DE AGOSTO 1
MONTELLANO PUERTO PLATA, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO48BRRD00000000000700055797

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/07/2024	1257800040263	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	179,129.59
23/07/2024	1258800040266	Depósito a cuenta corriente		1,100.00	180,229.59
23/07/2024	70762196	CR transferencia a cta cte		4,500.00	184,729.59
25/07/2024	1316800050237	Depósito a cuenta corriente		38,480.00	223,209.59
25/07/2024	1317800050240	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	224,209.59
25/07/2024	1317800050243	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	226,209.59
26/07/2024	70041678	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	56,552.25		169,657.34
26/07/2024	70049032	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	70,124.79		99,532.55
26/07/2024	70049514	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	90,483.60		9,048.95
26/07/2024	70044617	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	9,048.36		0.59
26/07/2024	70043972	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	0.59		0.00
29/07/2024	1346800010298	Depósito a cuenta corriente		1,300.00	1,300.00
29/07/2024	1347800010301	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	3,300.00
30/07/2024	844800030045	Depósito a cuenta corriente		2,700.00	6,000.00
30/07/2024	847800030048	Depósito a cuenta corriente		35,185.00	41,185.00
31/07/2024	9990002		175.00		41,010.00

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

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	11	Cantidad	45	41,010.00
Valor	4,561,035.00	Valor	4,261,020.00	

Form. _____
Aprobado por
_____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 3 0 8 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Villa Montellano

No. CUENTA DE BANCO: 070-005580-0 **DENOMINACION:** Cta. Genero y Salud

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/07/2024	**245,340.46**
MAS:		
Depósitos	171,686.43	
Transferencias	16,506.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		**188,192.43**
MENOS:		
Cheques Emitidos	215,971.67	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	52,772.38	
SUB-TOTAL		**268,744.05**
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/07/2024	**164,788.84**

BALANCE SEGÚN BANCO AL	01/07/2024	**233,960.51**
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Otros	0.00	
SUB-TOTAL		**0.00**
MENOS:		
Cheques en Tránsito	69,171.67	
Otros	0.00	
SUB-TOTAL		**69,171.67**
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/07/2024	**164,788.84**

Contraloria Municipal

AYUNTAMIENTO VILLA MONTELLANO
CONTRALORIA
VILLA MONTELLANO, R.D.

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 2
Número de cuenta	700055800
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2024
Balance estado anterior	279,310.12

JUNTA MUNICIPAL VILLA MONTELLANO
CALLE 16 DE AGOSTO 1
MONTELLANO PUERTO PLATA, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO64BRRD00000000000700055800

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2024	12920	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		274,310.12
01/07/2024	12908	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		269,310.12
02/07/2024	4524000062356	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		269,302.62
02/07/2024	4524000062357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		269,295.12
02/07/2024	12907	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		267,295.12
02/07/2024	12919	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		265,295.12
03/07/2024	4524000030052	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		265,292.12
03/07/2024	4524000030053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		265,289.12
04/07/2024	909800040054	Depósito a cuenta corriente		16,506.00	281,795.12
05/07/2024	12925	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,500.00		273,295.12
05/07/2024	12927	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		238,295.12
08/07/2024	4524000046645	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.75		238,282.37
08/07/2024	4524000046646	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		238,229.87
08/07/2024	12926	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		228,229.87
09/07/2024	4524000035843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		228,214.87
15/07/2024	12921	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,800.00		225,414.87
15/07/2024	70975935	COMISIÓN CONF CHEQUERAS COMERC	52,326.23		173,088.64
16/07/2024	4524000045877	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		173,084.44
16/07/2024	12939	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		170,084.44
16/07/2024	12929	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,300.00		161,784.44
16/07/2024	12938	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		136,784.44
16/07/2024	12930	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		133,784.44
17/07/2024	4524000023857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		133,779.94
17/07/2024	4524000023858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		133,775.44
17/07/2024	4524000023859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.45		133,762.99
17/07/2024	4524000023860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		133,725.49
17/07/2024	70047881	CR transferencia a cta cte		162,637.48	296,362.97
22/07/2024	12928	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		295,362.97
22/07/2024	12923	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,169.66		285,193.31
23/07/2024	4524000060109	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		285,191.81
23/07/2024	4524000060108	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.25		285,176.56
25/07/2024	12943	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		270,176.56
26/07/2024	4524000062455	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		270,154.06
26/07/2024	70044617	CR transferencia a cta cte		9,048.36	279,202.42
26/07/2024	70043972	CR transferencia a cta cte		0.59	279,203.01
29/07/2024	12950	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		276,203.01
29/07/2024	12944	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		271,203.01
29/07/2024	12951	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	28,000.00		243,203.01
30/07/2024	4524000050855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		243,198.51
30/07/2024	4524000050854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		243,191.01

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	2 / 2
Número de cuenta	700055800
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2024
Balance estado anterior	279,310.12

JUNTA MUNICIPAL VILLA MONTELLANO
CALLE 16 DE AGOSTO 1
MONTELLANO PUERTO PLATA, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO64BRRD00000000000700055800

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/07/2024	4524000050856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.00		243,149.01
30/07/2024	12941	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		241,149.01
30/07/2024	12954	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		234,149.01
31/07/2024	4524000066182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		234,146.01
31/07/2024	4524000066183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		234,135.51
31/07/2024	9990002		175.00		233,960.51

CHEQUES PAGADOS POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 17
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	42	Cantidad	4	233,960.51
Valor	233,542.04	Valor	188,192.43	

Form. Nº ____
Aprobado por
DIGECOG

AYUNTAMIENTO VILLA MONTELLANO
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 36304
FECHA 15/07/2024

TIPO COMPROBANTE: No Cheque Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [X]

CLASE DOCUMENTO: Original: [X] Modificación: [ ] Com. que modifica:

CODIGO BENEFICIARIO: 000005 **RNC/CEDULA**

BENEFICIARIO BANCO DE RESERVAS

DIRECCION República Dominicana República Dominicana **TELEFONO**

CTA. BANCARIA 070-005580-0

Detalle

PAGO DE COMISION POR CONFECCION EN CHEQUERAS COMERCIAL

Estructura Programatica	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Función	Denominación	Valor RD$
01.00.0004.04	2.8.2	13000	111	282-22821 Comisiones y gastos bancarios	52,326.23
				Total General RD$	52,326.23

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Solo debe llenar si es partida extrapresupuestaria)

Tesorero

Alcalde

Retenciones

Monto Neto a Pagar RD$ 52,326.23

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Distribución: Original: Expediente, 1- Contabilidad, 2-Tesorería, 3- Contraloría, 4- Presupuesto

Form. Nº ____
Aprobado por
DIGECOG

AYUNTAMIENTO VILLA MONTELLANO
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 16305
FECHA 31/07/2024

TIPO COMPROBANTE: No Cheque Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [X]

CLASE DOCUMENTO: Original: [X] Modificación: [ ] Com. que modifica:

CODIGO BENEFICIARIO: 000005 **RNC/CEDULA**

BENEFICIARIO BANCO DE RESERVAS

DIRECCION República Dominicana República Dominicana **TELEFONO**

CTA. BANCARIA 070-005580-0

Detalle

CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024

Estructura Programatica	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Función	Denominación	Valor RD$
01.00.0004.04	2.8.2	13000	111	282-22821 Comisiones y gastos bancarios	446.15

Total General RD$ 446.15

Retenciones

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Solo cabe firma en la partida extrapresupuestaria)

Tesorero

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Distribución: Original: 1- Contabilidad, 2- Tesorería, 3- Contraloría, 4- Presupuesto

Monto Neto a Pagar RD$ 446.15

Form: _____
Aprobado por

_____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 3 0 8 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Villa Montellano

No. CUENTA DE BANCO: 070-003303-3 **DENOMINACION:** Cta. Personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/07/2024	**256,190.66**
MAS:		
Depósitos	1,020,480.19	
Transferencias	103,162.50	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		**1,123,642.69**
MENOS:		
Cheques Emitidos	1,007,824.17	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	337,575.82	
SUB-TOTAL		**1,345,399.99**
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/07/2024	**34,433.36**

BALANCE SEGÚN BANCO AL	01/07/2024	**128,060.16**
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Otros	0.00	
SUB-TOTAL		**0.00**
MENOS:		
Cheques en Tránsito	93,626.80	
Otros	0.00	
SUB-TOTAL		**93,626.80**
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/07/2024	**34,433.36**

Contraloría Municipal

AYUNTAMIENTO VILLA MONTELLANO
"GESTION DEL CAMBIO"
CONTRALORIA
VILLA MONTELLANO, R.D.

Form. Nº
Aprobado por
DIGECOG

AYU..TAMIENTO VILLA MONTELLANO
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 36427
FECHA 01/07/2024

TIPO COMPROBANTE: No Cheque Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [X]

CLASE DOCUMENTO: Original: [X] Modificación: [ ] Com. que modifica:

CODIGO BENEFICIARIO: 000005 **RNC/CEDULA**

BENEFICIARIO BANCO DE RESERVAS

DIRECCION República Dominicana República Dominicana **TELEFONO**

CTA. BANCARIA 070-003303-3

Detalle

PAGO DE CHEQUE CAMBIADO EN ESTADO BANCARIO NO.194909 EN FECHA 26-07-2024 DE $39,517.80 CON SECUENCIA INCORRECTA Y REPUESTO A LA CUENTA. COMO CREDITO A CUENTA CORRIENTE NO.2428341 EL 01-08-2024

Estructura Programatica	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Función	Denominación	Valor RD$
01.00.0003.01	1.1.1	13000	111	111-21111 Sueldos fijos	39,517.80

Total General RD$ 39,517.80

Retenciones

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Tesorero

Alcalde

Partida Presupuestaria: Partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: Partida no incluida en el presupuesto.

Distribución: Original: 1- Alcaldía, 2- Contraloría, 3- Contraloría, 4- Presupuesto

Monto Neto a Pagar RD$ **39,517.80**

INTA MUNICIPAL VILLA MONTELLANO
ALLE 16 DE AGOSTO 1
ONTELLANO PUERTO PLATA, REP. DOM. DO

uenta standard: DO84BRRD00000000000700033033

Núme...o de cuenta	700033033
Estado de cuenta al	30 DE AGO DEL 2024
Balance estado anterior	128,060.16

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/2024	4524000031148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		128,045.16
08/2024	19437	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,200.00		125,845.16
08/2024	2428341	CREDITO CUENTA CORRIENTE		39,517.80	165,362.96
08/2024	19409	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	39,517.80		125,845.16
08/2024	19396	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		116,436.16
08/2024	4524000026958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		116,432.86
08/2024	4524000026959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		116,418.75
08/2024	4524000026960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.28		116,359.47
08/2024	19462	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		107,359.47
08/2024	4524000044216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		107,345.97
08/2024	70049574	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,500.00		99,845.97
08/2024	70049574	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		99,834.72
08/2024	70049656	CR transferencia a cta cte		11,696.25	111,530.97
08/2024	70041295	PAGO DESDE CTA. CTE.	10,099.97		101,431.00
08/2024	70041295	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		101,351.00
08/2024	70043249	CR transferencia a cta cte		13,756.25	115,107.25
08/2024	70045742	CR transferencia a cta cte		6,370.00	121,477.25
08/2024	70049558	CR transferencia a cta cte		980,500.00	1,101,977.25
08/2024	70049079	CR transferencia a cta cte		2,536.25	1,104,513.50
08/2024	19478	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		1,091,513.50
08/2024	19465	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,438.55		1,080,074.95
08/2024	4524000075252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.16		1,080,057.79
08/2024	4524000075251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		1,080,038.29
08/2024	19484	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,123.00		1,076,915.29
08/2024	19489	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,300.00		1,068,615.29
08/2024	19520	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		1,033,615.29
08/2024	19466	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	61,548.37		972,066.92
08/2024	19469	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		962,066.92
08/2024	19504	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		952,657.92
08/2024	19501	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		941,367.12
08/2024	19488	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		934,367.12
08/2024	19491	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,704.50		929,662.62
08/2024	19472	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		924,662.62
08/2024	19514	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		916,662.62
08/2024	19519	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,803.95		912,858.67
08/2024	19476	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,000.00		895,858.67
08/2024	19479	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,200.00		893,658.67
08/2024	19485	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,123.00		890,535.67
08/2024	19510	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		886,535.67
08/2024	19474	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		879,535.67

JUNTA MUNICIPAL VILLA MONTELLANO
CALLE 16 DE AGOSTO 1
MONTELLANO PUERTO PLATA, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO84BRRD00000000000700033033

Número de cuenta 700033033

Estado de cuenta al 31 DE JUL DEL 2024

Balance estado anterior 454,190.66

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/07/2024	4524000031986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		727,510.97
25/07/2024	4524000031994	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		727,496.86
25/07/2024	4524000031995	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		727,482.75
25/07/2024	4524000031977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		727,467.75
25/07/2024	4524000031983	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		727,452.75
25/07/2024	4524000032004	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		727,437.75
25/07/2024	4524000031979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		727,422.00
25/07/2024	4524000031996	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.33		727,405.67
25/07/2024	4524000031978	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		727,388.73
25/07/2024	4524000031991	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.88		727,366.85
25/07/2024	4524000032002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.58		727,344.27
25/07/2024	4524000031993	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.05		727,313.22
25/07/2024	4524000031982	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.28		727,253.94
25/07/2024	4524000031975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.46		727,193.48
25/07/2024	19456	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		692,193.48
25/07/2024	19394	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	67,180.26		625,013.22
25/07/2024	19403	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,054.40		609,958.82
25/07/2024	19411	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	39,517.80		570,441.02
25/07/2024	19407	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	39,517.80		530,923.22
25/07/2024	19441	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,200.00		528,723.22
25/07/2024	19430	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		523,723.22
25/07/2024	19390	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,231.70		511,491.52
25/07/2024	70044631	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	37,678.53		473,812.99
25/07/2024	70044631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.52		473,756.47
26/07/2024	4524000062186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		473,753.17
26/07/2024	4524000062187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		473,745.67
26/07/2024	4524000062191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.35		473,727.32
26/07/2024	4524000062190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.58		473,704.74
26/07/2024	4524000062188	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		473,652.24
26/07/2024	4524000062184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.28		473,592.96
26/07/2024	4524000062185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.28		473,533.68
26/07/2024	4524000062189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	100.77		473,432.91
26/07/2024	19413	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		464,023.91
26/07/2024	19424	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		459,523.91
26/07/2024	194909	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	39,517.80		420,006.11
26/07/2024	70041678	CR transferencia a cta cte		56,552.25	476,558.36
26/07/2024	19294	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		464,558.36
26/07/2024	19361	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		452,558.36
26/07/2024	19408	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		441,267.56
26/07/2024	19423	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		436,767.56

Clave Principal No.
REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento Villa Monte Plata

"Municipio Jardín"

GASTOS DE PERSONAL

No. 019409

DIA	MES	AÑO
18	07	2021

011357

RNC 405015122

DC30 HRRD0000000000700013033

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: OMAR GONZALEZ CIRIACO **RD$** 30,517.00

TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS CON 00/100 Pesos

Moneda de curso legal

BanReservas

FIRMA'S

#019409# 211122791500700013033# AL

Cap. Ad.: _____ Sub Objeto _____ Fuente _____ Comprobante No. _____ fecha _____

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
Cuenta 371-003962-2	1152111	111 21111 Sueldos Fijos	$39,617.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas

Form. N° ____
Aprobado por
DIGECOG

AYU..TAMIENTO VILLA MONTELLANO
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 36428
FECHA 01/07/2024

TIPO COMPROBANTE: No Cheque Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [X]

CLASE DOCUMENTO: Original: [X] Modificación: [ ] Com. que modifica:

CODIGO BENEFICIARIO: 000005 **RNC/CEDULA**

BENEFICIARIO BANCO DE RESERVAS

DIRECCION República Dominicana República Dominicana **TELEFONO**

CTA. BANCARIA 070-003303-3

Detalle

PAGO DE CHEQUE CAMBIADO EN ESTADO BANCARIO NO.559173829 EN FECHA 29-07-2024 DE $19412 CON SECUENCIA INCORRECTA Y REPUESTO A LA CUENTA. COMO NOTA DE CREDITO A CUENTA CORRIENTE NO.2422663 EL 31-07-2024

Estructura Programatica	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Función	Denominación	Valor RD$
01.00.0004.01	1.1.2	13000	111	112-21121 Sueldos al personal contratado e igualado	19,412.00
				Total General RD$	19,412.00

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Tesorero

Alcalde

Retenciones

Monto Neto a Pagar RD$ 19,412.00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Distribución: Original- Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3- Contraloría, 4- Presupuesto

BANRESERVAS

Estado de cuenta corriente

Página	4 / 4
Número de cuenta	700033033
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2024
Balance estado anterior	454,190.66

JUNTA MUNICIPAL VILLA MONTELLANO
CALLE 16 DE AGOSTO 1
MONTELLANO PUERTO PLATA, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO84BRRD00000000000700033033

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/07/2024	4524000064400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		436,760.81
29/07/2024	4524000064401	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		436,754.06
29/07/2024	4524000064396	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		436,739.95
29/07/2024	4524000064399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		436,723.01
29/07/2024	4524000064397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		436,705.01
29/07/2024	4524000064398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		436,687.01
29/07/2024	4524000064402	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.28		436,627.73
29/07/2024	19435	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		427,218.73
29/07/2024	19405	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	39,517.80		387,700.93
29/07/2024	559173829	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,412.00		368,288.93
29/07/2024	19412	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		360,288.93
29/07/2024	19442	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		352,288.93
29/07/2024	19438	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,200.00		350,088.93
29/07/2024	19439	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,200.00		347,888.93
29/07/2024	70048640	PAGO DESDE CTA. CTE.	162,203.83		185,685.10
29/07/2024	70048640	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		185,605.10
29/07/2024	19449	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		180,605.10
30/07/2024	4524000050717	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		180,601.80
30/07/2024	4524000050718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		180,598.50
30/07/2024	4524000050719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		180,591.00
30/07/2024	4524000050712	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		180,579.00
30/07/2024	4524000050714	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		180,567.00
30/07/2024	4524000050715	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		180,552.89
30/07/2024	4524000050713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.12		180,523.77
30/07/2024	4524000050716	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.28		180,464.49
30/07/2024	19443	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		171,055.49
30/07/2024	19434	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,000.00		154,055.49
31/07/2024	4524000066061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		154,041.38
31/07/2024	4524000066062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.50		154,015.88
31/07/2024	19433	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		144,015.88
31/07/2024	70048066	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	17,570.00		126,445.88
31/07/2024	70048066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.36		126,419.52
31/07/2024	2422663	NOTA CREDITO CTA CTE		19,412.00	145,831.52
31/07/2024	70043874	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	17,570.00		128,261.52
31/07/2024	70043874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.36		128,235.16
31/07/2024	9990002		175.00		128,060.16

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 69
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 TU8@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Mas 19,412 Cheque de

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	152	Cantidad	4	128,060.16
Valor	1,449,773.19	Valor	1,123,642.69	

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 4
Número de cuenta	700033033
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2024
Balance estado anterior	454,190.66

JUNTA MUNICIPAL VILLA MONTELLANO
CALLE 16 DE AGOSTO 1
MONTELLANO PUERTO PLATA, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO84BRRD00000000000700033033

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2024	4524000075394	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.50		454,188.16
01/07/2024	4524000075395	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		454,182.16
01/07/2024	19388	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	118,000.00		336,182.16
02/07/2024	4524000062242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	177.00		336,005.16
03/07/2024	19385	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		326,005.16
04/07/2024	4524000040180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		325,990.16
04/07/2024	907800040048	Depósito a cuenta corriente		103,162.50	429,152.66
09/07/2024	19373	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,000.00		412,152.66
10/07/2024	4524000022480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.50		412,127.16
15/07/2024	70970853	COMISIÓN CONF CHEQUERAS COM	29,411.76		382,715.40
17/07/2024	70041855	CR transferencia a cta cte		944,515.94	1,327,231.34
18/07/2024	70979031	COMISIÓN CONF CHEQUERAS COME	12,097.45		1,315,133.89
23/07/2024	19461	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	174,270.40		1,140,863.49
23/07/2024	19436	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		1,127,863.49
23/07/2024	19444	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,120,863.49
23/07/2024	19454	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		1,117,363.49
23/07/2024	19419	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,839.76		1,092,523.73
23/07/2024	19455	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,087,523.73
23/07/2024	19422	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,699.80		1,066,823.93
23/07/2024	19397	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		1,052,710.43
24/07/2024	4524000033505	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		1,052,705.18
24/07/2024	4524000033508	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,052,697.68
24/07/2024	4524000033512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,052,687.18
24/07/2024	4524000033511	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		1,052,667.68
24/07/2024	4524000033510	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		1,052,646.51
24/07/2024	4524000033509	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.05		1,052,615.46
24/07/2024	4524000033507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.26		1,052,578.20
24/07/2024	4524000033506	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	261.41		1,052,316.79
24/07/2024	19445	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,300.00		1,044,016.79
24/07/2024	19418	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,038,016.79
24/07/2024	19429	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,200.00		1,035,816.79
24/07/2024	19447	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,704.50		1,031,112.29
24/07/2024	19415	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,025,112.29
24/07/2024	19402	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,021,112.29
24/07/2024	19410	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,583.95		1,006,528.34
24/07/2024	19391	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,308.15		966,220.19
24/07/2024	19427	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		961,720.19
24/07/2024	19417	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		955,720.19
24/07/2024	19400	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		947,720.19
24/07/2024	19414	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		941,720.19

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	2 / 4
Número de cuenta	700033033
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2024
Balance estado anterior	454,190.66

JUNTA MUNICIPAL VILLA MONTELLANO
CALLE 16 DE AGOSTO 1
MONTELLANO PUERTO PLATA, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO84BRRD00000000000700033033

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/07/2024	19448	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		935,220.19
24/07/2024	19440	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,200.00		933,020.19
24/07/2024	19453	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		929,520.19
24/07/2024	19404	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,699.80		908,820.39
24/07/2024	19421	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		899,411.39
24/07/2024	19426	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		890,002.39
24/07/2024	19399	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,527.20		882,475.19
24/07/2024	19420	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		873,066.19
24/07/2024	19450	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		863,066.19
24/07/2024	19431	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,884.20		852,181.99
24/07/2024	19416	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		840,891.19
24/07/2024	19432	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		833,891.19
24/07/2024	19446	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		830,891.19
24/07/2024	19395	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,054.40		815,836.79
24/07/2024	19392	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,938.55		806,898.24
24/07/2024	19398	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		796,898.24
24/07/2024	19451	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,500.00		786,398.24
24/07/2024	19459	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,200.00		782,198.24
24/07/2024	19457	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		777,198.24
24/07/2024	19406	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	39,517.80		737,680.44
24/07/2024	19458	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		727,680.44
25/07/2024	4524000031973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		727,677.14
25/07/2024	4524000031976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		727,673.84
25/07/2024	4524000031989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		727,669.34
25/07/2024	4524000031992	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		727,664.09
25/07/2024	4524000031984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		727,658.09
25/07/2024	4524000031980	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.30		727,651.79
25/07/2024	4524000031998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		727,645.04
25/07/2024	4524000031974	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06		727,637.98
25/07/2024	4524000031981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		727,630.48
25/07/2024	4524000031972	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		727,621.48
25/07/2024	4524000031997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		727,612.48
25/07/2024	4524000031999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		727,603.48
25/07/2024	4524000032000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		727,594.48
25/07/2024	4524000032001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		727,584.73
25/07/2024	4524000031988	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		727,574.23
25/07/2024	4524000031987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.29		727,562.94
25/07/2024	4524000031985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		727,550.94
25/07/2024	4524000031990	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.45		727,538.49
25/07/2024	4524000032003	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.41		727,525.08

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	3 / 4
Número de cuenta	700033033
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2024
Balance estado anterior	454,190.66

JUNTA MUNICIPAL VILLA MONTELLANO
CALLE 16 DE AGOSTO 1
MONTELLANO PUERTO PLATA, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO84BRRD00000000000700033033

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/07/2024	4524000031986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		727,510.97
25/07/2024	4524000031994	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		727,496.86
25/07/2024	4524000031995	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		727,482.75
25/07/2024	4524000031977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		727,467.75
25/07/2024	4524000031983	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		727,452.75
25/07/2024	4524000032004	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		727,437.75
25/07/2024	4524000031979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		727,422.00
25/07/2024	4524000031996	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.33		727,405.67
25/07/2024	4524000031978	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		727,388.73
25/07/2024	4524000031991	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.88		727,366.85
25/07/2024	4524000032002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.58		727,344.27
25/07/2024	4524000031993	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.05		727,313.22
25/07/2024	4524000031982	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.28		727,253.94
25/07/2024	4524000031975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.46		727,193.48
25/07/2024	19456	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		692,193.48
25/07/2024	19394	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	67,180.26		625,013.22
25/07/2024	19403	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,054.40		609,958.82
25/07/2024	19411	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	39,517.80		570,441.02
25/07/2024	19407	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	39,517.80		530,923.22
25/07/2024	19441	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,200.00		528,723.22
25/07/2024	19430	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		523,723.22
25/07/2024	19390	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,231.70		511,491.52
25/07/2024	70044631	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	37,678.53		473,812.99
25/07/2024	70044631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.52		473,756.47
26/07/2024	4524000062186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		473,753.17
26/07/2024	4524000062187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		473,745.67
26/07/2024	4524000062191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.35		473,727.32
26/07/2024	4524000062190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.58		473,704.74
26/07/2024	4524000062188	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		473,652.24
26/07/2024	4524000062184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.28		473,592.96
26/07/2024	4524000062185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.28		473,533.68
26/07/2024	4524000062189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	100.77		473,432.91
26/07/2024	19413	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		464,023.91
26/07/2024	19424	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		459,523.91
26/07/2024	19490	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	39,517.80		420,006.11
26/07/2024	70041678	CR transferencia a cta cte		56,552.25	476,558.36
26/07/2024	19294	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		464,558.36
26/07/2024	19361	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		452,558.36
26/07/2024	19408	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		441,267.56
26/07/2024	19423	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		436,767.56

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	4 / 4
Número de cuenta	700033033
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2024
Balance estado anterior	454,190.66

JUNTA MUNICIPAL VILLA MONTELLANO
CALLE 16 DE AGOSTO 1
MONTELLANO PUERTO PLATA, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO84BRRD00000000000700033033

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/07/2024	4524000064400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		436,760.81
29/07/2024	4524000064401	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		436,754.06
29/07/2024	4524000064396	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		436,739.95
29/07/2024	4524000064399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		436,723.01
29/07/2024	4524000064397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		436,705.01
29/07/2024	4524000064398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		436,687.01
29/07/2024	4524000064402	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.28		436,627.73
29/07/2024	19435	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		427,218.73
29/07/2024	19405	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	39,517.80		387,700.93
29/07/2024	559173829	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,412.00		368,288.93
29/07/2024	19412	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		360,288.93
29/07/2024	19442	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		352,288.93
29/07/2024	19438	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,200.00		350,088.93
29/07/2024	19439	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,200.00		347,888.93
29/07/2024	70048640	PAGO DESDE CTA. CTE.	162,203.83		185,685.10
29/07/2024	70048640	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		185,605.10
29/07/2024	19449	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		180,605.10
30/07/2024	4524000050717	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		180,601.80
30/07/2024	4524000050718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		180,598.50
30/07/2024	4524000050719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		180,591.00
30/07/2024	4524000050712	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		180,579.00
30/07/2024	4524000050714	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		180,567.00
30/07/2024	4524000050715	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		180,552.89
30/07/2024	4524000050713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.12		180,523.77
30/07/2024	4524000050716	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.28		180,464.49
30/07/2024	19443	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		171,055.49
30/07/2024	19434	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,000.00		154,055.49
31/07/2024	4524000066061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		154,041.38
31/07/2024	4524000066062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.50		154,015.88
31/07/2024	19433	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		144,015.88
31/07/2024	70048066	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	17,570.00		126,445.88
31/07/2024	70048066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.36		126,419.52
31/07/2024	2422663	NOTA CREDITO CTA CTE		19,412.00	145,831.52
31/07/2024	70043874	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	17,570.00		128,261.52
31/07/2024	70043874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.36		128,235.16
31/07/2024	9990002		175.00		128,060.16

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 69
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

Vía 19,412 Cheque debitado

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	152	Cantidad	4	128,060.16
Valor	1,449,773.19	Valor	1,123,642.69	

Form. Nº ____
Aprobado por
DIGECOG

AYU..TAMIENTO VILLA MONTELLANO
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 36303
FECHA 31/07/2024

TIPO COMPROBANTE: No Cheque Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [X]

CLASE DOCUMENTO: Original: [X] Modificación: [ ] Com. que modifica:

CODIGO BENEFICIARIO: 000005 **RNC/CEDULA**

BENEFICIARIO BANCO DE RESERVAS

DIRECCION República Dominicana República Dominicana **TELEFONO**

CTA. BANCARIA 070-003303-3

Detalle

PAGO CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024

Estructura Programatica	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Función	Denominación	Valor RD$
01.00.0004.01	2.8.2	13000	111	282-22821 Comisiones y gastos bancarios	2,114.45
				Total General RD$	2,114.45

Retenciones

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si esta es extrapresupuestaria)

Tesorero

Alcalde

Partida Presupuestaria: Partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Distribución: Original- Expediente, 1- Contabilidad, 2- Tesorería, 3- Contraloría, 4- Presupuesto

Monto Neto a Pagar RD$ **2,114.45**

Form. Nº ____
Aprobado por
DIGECOG

AYU..AMIENTO VILLA MONTELLANO
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 36302
FECHA 15/07/2024

TIPO COMPROBANTE: No Cheque Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [X]

CLASE DOCUMENTO: Original: [X] Modificación: [ ] Com. que modifica: [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000005 **RNC/CEDULA** ____

BENEFICIARIO BANCO DE RESERVAS

DIRECCION República Dominicana República Dominicana **TELEFONO** ____

CTA. BANCARIA 070-003303-3

Detalle

PAGO DE COMISION CONFECCION CHEQUERA COMERCIAL PARA AYUNTAMIENTO DE VILLA MONTELLANO PTO PTA

Estructura Programatica	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Función	Denominación	Valor RD$
01.00.0004.01	2.8.2	13000	111	282-22821 Comisiones y gastos bancarios	41,509.21
				Total General RD$	41,509.21

Contador

Controlor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar esta partida en Ambas cuestiones)

Tesorero

Alcalde

Retenciones

Monto Neto a Pagar RD$ **41,509.21**

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Distribución: Original- Expediente, 1-Tesorería, 2-Tesorería, 3- Contraloría, 4- Presupuesto

Form. _____
Aprobado por
_____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 3 0 8 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Villa Montellano

No. CUENTA DE BANCO: 070-003304-1 **DENOMINACION:** Cta. Servicios

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/07/2024	**116,640.13**
MAS:		
Depósitos	1,258,596.95	
Transferencias	127,921.50	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		**1,386,518.45**
MENOS:		
Cheques Emitidos	1,293,346.95	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	51,275.47	
SUB-TOTAL		**1,344,622.42**
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/07/2024	**158,536.16**

BALANCE SEGÚN BANCO AL	01/07/2024	**442,998.85**
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Otros	0.00	
SUB-TOTAL		**0.00**
MENOS:		
Cheques en Tránsito	284,462.69	
Otros	0.00	
SUB-TOTAL		**284,462.69**
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/07/2024	**158,536.16**

Contraloria Municipal

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 11
Número de cuenta	700033041
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2024
Balance estado anterior	719,214.36

JUNTA MUNICIPAL VILLA MONTELLANO
CALLE 16 DE AGOSTO 1
MONTELLANO PUERTO PLATA, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO62BRRD00000000000700033041

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2024	4524000075396	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.68		719,213.68
01/07/2024	4524000075398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		719,210.68
01/07/2024	4524000075397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		719,204.68
01/07/2024	47103	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,600.00		710,604.68
01/07/2024	47104	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		707,604.68
01/07/2024	47007	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,200.00		702,404.68
01/07/2024	47083	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,680.00		700,724.68
01/07/2024	47093	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,950.00		693,774.68
01/07/2024	47100	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,600.00		687,174.68
01/07/2024	47101	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,230.00		685,944.68
01/07/2024	47088	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,800.00		663,144.68
01/07/2024	47080	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	64,500.00		598,644.68
02/07/2024	4524000062245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.85		598,642.83
02/07/2024	4524000062249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.52		598,640.31
02/07/2024	4524000062248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		598,635.81
02/07/2024	4524000062247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.80		598,628.01
02/07/2024	4524000062244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.90		598,618.11
02/07/2024	4524000062250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.43		598,607.68
02/07/2024	4524000062243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		598,594.78
02/07/2024	4524000062246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.20		598,560.58
02/07/2024	4524000062251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	96.75		598,463.83
02/07/2024	47091	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,320.01		580,143.82
02/07/2024	47097	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	120,000.00		460,143.82
02/07/2024	47092	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	100,000.00		360,143.82
03/07/2024	4524000026970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.48		360,116.34
03/07/2024	4524000026972	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		359,966.34
03/07/2024	4524000026971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	180.00		359,786.34
03/07/2024	47102	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		354,786.34
03/07/2024	47087	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		351,786.34
03/07/2024	46908	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		348,786.34
03/07/2024	47084	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,650.00		338,136.34
04/07/2024	4524000040163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		338,131.84
04/07/2024	4524000040164	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		338,127.34
04/07/2024	4524000040182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		338,119.84
04/07/2024	4524000040181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.98		338,103.86
04/07/2024	908800040050	Depósito a cuenta corriente		127,921.50	466,025.36
04/07/2024	47096	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,800.00		461,225.36
04/07/2024	47089	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		453,225.36
04/07/2024	47114	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		451,225.36
04/07/2024	47090	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,305.89		449,919.47

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL VILLA MONTELLANO
CALLE 16 DE AGOSTO 1
MONTELLANO PUERTO PLATA, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO62BRRD00000000000700033041

Número de cuenta	700033041
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2024
Balance estado anterior	719,214.36

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/07/2024	47082	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,375.00		442,544.47
05/07/2024	4524000024822	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.96		442,542.51
05/07/2024	4524000024820	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		442,539.51
05/07/2024	4524000024821	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.20		442,532.31
05/07/2024	4524000024823	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.06		442,521.25
05/07/2024	4524000024819	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		442,509.25
05/07/2024	47095	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,430.00		419,079.25
05/07/2024	47108	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		415,079.25
05/07/2024	47071	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		413,279.25
05/07/2024	47120	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		393,279.25
05/07/2024	47109	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,500.00		383,779.25
05/07/2024	47094	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,400.00		381,379.25
08/07/2024	4524000046571	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		381,376.55
08/07/2024	4524000046574	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60		381,372.95
08/07/2024	4524000046570	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		381,366.95
08/07/2024	4524000046569	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.25		381,352.70
08/07/2024	4524000046572	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		381,322.70
08/07/2024	4524000046573	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.15		381,287.55
08/07/2024	47111	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,775.00		361,512.55
08/07/2024	47118	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		358,512.55
08/07/2024	47119	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		355,512.55
09/07/2024	4524000035782	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		355,508.05
09/07/2024	4524000035783	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		355,503.55
09/07/2024	4524000035781	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.66		355,473.89
09/07/2024	47106	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		353,473.89
09/07/2024	47085	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	104,614.47		248,859.42
09/07/2024	47113	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	44,840.00		204,019.42
10/07/2024	4524000022481	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		204,016.42
10/07/2024	4524000022483	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.26		203,949.16
10/07/2024	4524000022482	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	156.92		203,792.24
15/07/2024	47110	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	60,000.00		143,792.24
16/07/2024	4524000045813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.00		143,702.24
16/07/2024	47117	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		140,702.24
16/07/2024	70975120	COMISION REEMPLAZO TOKEN	2,250.00		138,452.24
17/07/2024	4524000023794	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		138,447.74
17/07/2024	70046941	CR transferencia a cta cte		1,188,472.16	1,326,919.90
17/07/2024	47125	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,136.70		1,322,783.20
18/07/2024	4524000040827	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.21		1,322,776.99
18/07/2024	47121	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,318,776.99
18/07/2024	47126	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,310,776.99

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	3 / 11
Número de cuenta	700033041
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2024
Balance estado anterior	719,214.36

JUNTA MUNICIPAL VILLA MONTELLANO
CALLE 16 DE AGOSTO 1
MONTELLANO PUERTO PLATA, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO62BRRD00000000000700033041

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/07/2024	4524000022264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,310,770.99
19/07/2024	4524000022263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,310,758.99
22/07/2024	47116	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,308,758.99
22/07/2024	47122	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,458.90		1,307,300.09
22/07/2024	47123	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,906.61		1,302,393.48
23/07/2024	4524000060047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.19		1,302,391.29
23/07/2024	4524000060046	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,302,388.29
23/07/2024	4524000060048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.36		1,302,380.93
23/07/2024	47284	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,298,380.93
23/07/2024	47281	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,294,380.93
23/07/2024	47160	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,054.40		1,279,326.53
24/07/2024	4524000033513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,279,320.53
24/07/2024	4524000033514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,279,314.53
24/07/2024	4524000033515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.58		1,279,291.95
24/07/2024	47219	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		1,265,178.45
24/07/2024	47174	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,569.00		1,256,609.45
24/07/2024	47181	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,253,609.45
24/07/2024	47173	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,160.00		1,244,449.45
24/07/2024	47215	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,241,449.45
24/07/2024	47234	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,238,449.45
24/07/2024	47137	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,235,449.45
24/07/2024	47147	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,200.00		1,230,249.45
24/07/2024	47139	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		1,224,749.45
24/07/2024	47240	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,221,749.45
24/07/2024	47204	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,218,749.45
24/07/2024	47224	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,215,749.45
24/07/2024	47199	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,211,749.45
24/07/2024	47198	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,343.00		1,210,406.45
24/07/2024	47162	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		1,200,997.45
24/07/2024	47220	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,197,997.45
24/07/2024	47214	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,193,997.45
24/07/2024	47211	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,259.00		1,189,738.45
24/07/2024	47183	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,186,738.45
24/07/2024	47239	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,182,738.45
24/07/2024	47212	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,178,738.45
24/07/2024	47251	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,175,738.45
24/07/2024	47250	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,174,238.45
24/07/2024	47167	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		1,164,829.45
24/07/2024	47186	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,161,829.45
24/07/2024	47195	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,158,829.45

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	4 / 11
Número de cuenta	700033041
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2024
Balance estado anterior	719,214.36

JUNTA MUNICIPAL VILLA MONTELLANO
CALLE 16 DE AGOSTO 1
MONTELLANO PUERTO PLATA, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO62BRRD00000000000700033041

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/07/2024	47256	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,154,829.45
24/07/2024	47185	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,151,829.45
24/07/2024	47264	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,586.30		1,145,243.15
24/07/2024	47262	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,645.40		1,139,597.75
24/07/2024	47207	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,136,597.75
24/07/2024	47184	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,132,597.75
24/07/2024	47149	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,200.00		1,127,397.75
24/07/2024	47205	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,124,397.75
24/07/2024	47131	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,121,397.75
24/07/2024	47287	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,111,397.75
24/07/2024	47289	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,101,397.75
24/07/2024	47192	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,098,397.75
24/07/2024	47193	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,094,397.75
24/07/2024	47216	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,091,397.75
24/07/2024	47266	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,586.30		1,084,811.45
24/07/2024	47268	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,468.10		1,076,343.35
24/07/2024	47229	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,072,343.35
24/07/2024	47135	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,069,343.35
24/07/2024	47282	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,066,343.35
24/07/2024	47136	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		1,065,343.35
24/07/2024	47152	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,700.00		1,059,643.35
24/07/2024	47156	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		1,056,143.35
24/07/2024	47169	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		1,042,029.85
24/07/2024	47182	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,034,029.85
24/07/2024	47227	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,028,029.85
24/07/2024	47180	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,025,029.85
24/07/2024	47178	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,023,029.85
24/07/2024	47270	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,056.75		1,015,973.10
24/07/2024	47260	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,586.30		1,009,386.80
24/07/2024	47138	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,006,386.80
24/07/2024	47265	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,892.68		1,001,494.12
24/07/2024	47172	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		992,085.12
24/07/2024	47188	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		988,085.12
24/07/2024	47176	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		978,676.12
24/07/2024	47171	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		964,562.62
24/07/2024	47165	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,569.00		955,993.62
24/07/2024	47249	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		952,993.62
24/07/2024	47170	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		938,880.12
24/07/2024	47201	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		934,880.12
25/07/2024	4524000032068	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		934,878.62

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	5 / 11
Número de cuenta	700033041
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2024
Balance estado anterior	719,214.36

JUNTA MUNICIPAL VILLA MONTELLANO
CALLE 16 DE AGOSTO 1
MONTELLANO PUERTO PLATA, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO62BRRD00000000000700033041

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/07/2024	4524000032019	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.01		934,876.61
25/07/2024	4524000032023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		934,874.36
25/07/2024	4524000032039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		934,871.36
25/07/2024	4524000032005	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		934,866.86
25/07/2024	4524000032007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		934,862.36
25/07/2024	4524000032010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		934,857.86
25/07/2024	4524000032014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		934,853.36
25/07/2024	4524000032015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		934,848.86
25/07/2024	4524000032017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		934,844.36
25/07/2024	4524000032020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		934,839.86
25/07/2024	4524000032021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		934,835.36
25/07/2024	4524000032022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		934,830.86
25/07/2024	4524000032026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		934,826.36
25/07/2024	4524000032028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		934,821.86
25/07/2024	4524000032029	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		934,817.36
25/07/2024	4524000032033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		934,812.86
25/07/2024	4524000032037	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		934,808.36
25/07/2024	4524000032042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		934,803.86
25/07/2024	4524000032049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		934,799.36
25/07/2024	4524000032052	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		934,794.86
25/07/2024	4524000032053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		934,790.36
25/07/2024	4524000032056	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		934,785.86
25/07/2024	4524000032057	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		934,781.36
25/07/2024	4524000032061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		934,776.86
25/07/2024	4524000032064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		934,772.36
25/07/2024	4524000032067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		934,767.86
25/07/2024	4524000032060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		934,762.61
25/07/2024	4524000032008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		934,756.61
25/07/2024	4524000032009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		934,750.61
25/07/2024	4524000032013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		934,744.61
25/07/2024	4524000032018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		934,738.61
25/07/2024	4524000032027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		934,732.61
25/07/2024	4524000032032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		934,726.61
25/07/2024	4524000032036	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		934,720.61
25/07/2024	4524000032045	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		934,714.61
25/07/2024	4524000032065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		934,708.61
25/07/2024	4524000032066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		934,702.61
25/07/2024	4524000032055	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.39		934,696.22
25/07/2024	4524000032043	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.34		934,688.88
25/07/2024	4524000032059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.80		934,681.08

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	6 / 11
Número de cuenta	700033041
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2024
Balance estado anterior	719,214.36

JUNTA MUNICIPAL VILLA MONTELLANO
CALLE 16 DE AGOSTO 1
MONTELLANO PUERTO PLATA, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO62BRRD00000000000700033041

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/07/2024	4524000032063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.80		934,673.28
25/07/2024	4524000032016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		934,665.03
25/07/2024	4524000032025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		934,656.56
25/07/2024	4524000032069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.55		934,648.01
25/07/2024	4524000032012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		934,639.01
25/07/2024	4524000032034	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		934,629.13
25/07/2024	4524000032041	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		934,619.25
25/07/2024	4524000032058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		934,609.37
25/07/2024	4524000032040	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.59		934,598.78
25/07/2024	4524000032038	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		934,586.78
25/07/2024	4524000032035	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.70		934,574.08
25/07/2024	4524000032048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.85		934,561.23
25/07/2024	4524000032051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.85		934,548.38
25/07/2024	4524000032006	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.74		934,534.64
25/07/2024	4524000032024	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		934,520.53
25/07/2024	4524000032044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		934,506.42
25/07/2024	4524000032046	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		934,492.31
25/07/2024	4524000032054	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		934,478.20
25/07/2024	4524000032030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		934,463.20
25/07/2024	4524000032031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		934,448.20
25/07/2024	4524000032011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		934,427.03
25/07/2024	4524000032047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		934,405.86
25/07/2024	4524000032050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		934,384.69
25/07/2024	4524000032062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		934,363.52
25/07/2024	47242	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		931,363.52
25/07/2024	47231	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		928,363.52
25/07/2024	47288	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		918,363.52
25/07/2024	47248	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		915,363.52
25/07/2024	47196	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		912,363.52
25/07/2024	47143	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		908,363.52
25/07/2024	47252	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		905,363.52
25/07/2024	47232	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		902,363.52
25/07/2024	47247	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		899,363.52
25/07/2024	47241	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		896,363.52
25/07/2024	47217	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		893,363.52
25/07/2024	47115	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		891,363.52
25/07/2024	47134	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		887,363.52
25/07/2024	47141	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,704.50		882,659.02
25/07/2024	47238	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		879,659.02
25/07/2024	47133	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		876,659.02

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	7 / 11
Número de cuenta	700033041
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2024
Balance estado anterior	719,214.36

JUNTA MUNICIPAL VILLA MONTELLANO
CALLE 16 DE AGOSTO 1
MONTELLANO PUERTO PLATA, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO62BRRD00000000000700033041

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/07/2024	47081	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,700.00		858,959.02
25/07/2024	47253	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		854,459.02
25/07/2024	47208	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		841,459.02
25/07/2024	47223	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		838,459.02
25/07/2024	47228	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		835,459.02
25/07/2024	47190	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		832,459.02
25/07/2024	47194	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		828,459.02
25/07/2024	47221	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,300.00		825,159.02
25/07/2024	47163	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,400.00		819,759.02
25/07/2024	47271	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,527.20		812,231.82
25/07/2024	47273	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,300.00		803,931.82
25/07/2024	47164	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		794,522.82
25/07/2024	47179	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		791,522.82
25/07/2024	47225	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		788,522.82
25/07/2024	47243	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		784,522.82
25/07/2024	47267	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		777,522.82
25/07/2024	47237	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		774,522.82
25/07/2024	47230	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		771,522.82
25/07/2024	47269	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,056.75		764,466.07
25/07/2024	47175	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		755,057.07
25/07/2024	47161	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,569.00		746,488.07
25/07/2024	47151	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		736,488.07
25/07/2024	47246	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,174.95		731,313.12
25/07/2024	47261	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		723,813.12
25/07/2024	47209	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		720,813.12
25/07/2024	47210	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		717,813.12
25/07/2024	47155	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		714,313.12
25/07/2024	47154	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,586.30		707,726.82
25/07/2024	47235	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		704,726.82
25/07/2024	47245	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		701,726.82
25/07/2024	47263	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,586.30		695,140.52
25/07/2024	47168	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		681,027.02
25/07/2024	47295	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,400.00		675,627.02
25/07/2024	47189	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		673,627.02
25/07/2024	47275	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	18,733.68		654,893.34
25/07/2024	47276	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	22,302.00		632,591.34
26/07/2024	4524000062218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		632,588.34
26/07/2024	4524000062220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		632,585.34
26/07/2024	4524000062199	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		632,580.84
26/07/2024	4524000062200	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		632,576.34

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL VILLA MONTELLANO
CALLE 16 DE AGOSTO 1
MONTELLANO PUERTO PLATA, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO62BRRD00000000000700033041

Número de cuenta	700033041
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2024
Balance estado anterior	719,214.36

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/07/2024	4524000062203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		632,571.84
26/07/2024	4524000062204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		632,567.34
26/07/2024	4524000062205	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		632,562.84
26/07/2024	4524000062207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		632,558.34
26/07/2024	4524000062208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		632,553.84
26/07/2024	4524000062209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		632,549.34
26/07/2024	4524000062210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		632,544.84
26/07/2024	4524000062212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		632,540.34
26/07/2024	4524000062219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		632,535.84
26/07/2024	4524000062223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		632,531.34
26/07/2024	4524000062224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		632,526.84
26/07/2024	4524000062225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		632,522.34
26/07/2024	4524000062226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		632,517.84
26/07/2024	4524000062228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		632,513.34
26/07/2024	4524000062229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		632,508.84
26/07/2024	4524000062231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		632,504.34
26/07/2024	4524000062232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		632,499.84
26/07/2024	4524000062233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		632,495.34
26/07/2024	4524000062239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		632,490.84
26/07/2024	4524000062240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		632,486.34
26/07/2024	4524000062234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.95		632,481.39
26/07/2024	4524000062201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		632,476.14
26/07/2024	4524000062211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		632,470.14
26/07/2024	4524000062213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		632,464.14
26/07/2024	4524000062214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		632,458.14
26/07/2024	4524000062227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		632,452.14
26/07/2024	4524000062222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		632,445.39
26/07/2024	4524000062221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06		632,438.33
26/07/2024	4524000062197	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.76		632,430.57
26/07/2024	4524000062217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.10		632,422.47
26/07/2024	4524000062235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.10		632,414.37
26/07/2024	4524000062202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		632,404.49
26/07/2024	4524000062215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		632,394.61
26/07/2024	4524000062241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		632,384.11
26/07/2024	4524000062193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.59		632,373.52
26/07/2024	4524000062190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		632,362.27
26/07/2024	4524000062236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.29		632,350.98
26/07/2024	4524000062237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.45		632,338.53
26/07/2024	4524000062195	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.85		632,325.68
26/07/2024	4524000062194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		632,311.57

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL VILLA MONTELLANO
CALLE 16 DE AGOSTO 1
MONTELLANO PUERTO PLATA, REP. DOM. DO

Número de cuenta	700033041
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2024
Balance estado anterior	719,214.36

Cuenta standard: DO62BRRD00000000000700033041

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/07/2024	4524000062238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		632,297.46
26/07/2024	4524000062196	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		632,282.46
26/07/2024	4524000062206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		632,267.46
26/07/2024	4524000062230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		632,247.96
26/07/2024	4524000062216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		632,226.79
26/07/2024	4524000062192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.55		632,200.24
26/07/2024	4524000062242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.10		632,172.14
26/07/2024	4524000062243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.45		632,138.69
26/07/2024	47255	Cambar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		629,138.69
26/07/2024	47280	Cambar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		626,138.69
26/07/2024	47150	Cambar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		624,138.69
26/07/2024	47292	Cambar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		621,138.69
26/07/2024	47213	Cambar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		618,138.69
26/07/2024	47206	Cambar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		615,138.69
26/07/2024	47283	Cambar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		612,138.69
26/07/2024	47290	Cambar cheque nuestro-Cta cte	25,500.00		586,638.69
26/07/2024	47257	Cambar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		583,638.69
26/07/2024	47244	Cambar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		580,638.69
26/07/2024	47145	Cambar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		575,638.69
26/07/2024	47296	Cambar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		572,638.69
26/07/2024	70049032	CR transferencia a cta cte		70,124.79	642,763.48
26/07/2024	47301	Cambar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		632,763.48
26/07/2024	47197	Cambar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		629,763.48
26/07/2024	47222	Cambar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		626,763.48
29/07/2024	4524000064404	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		626,760.48
29/07/2024	4524000064403	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		626,755.98
29/07/2024	4524000064405	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		626,751.48
29/07/2024	4524000064406	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		626,746.98
29/07/2024	4524000064407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		626,742.48
29/07/2024	4524000064408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		626,737.98
29/07/2024	4524000064410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		626,733.48
29/07/2024	4524000064411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		626,728.98
29/07/2024	4524000064414	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		626,724.48
29/07/2024	4524000064415	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		626,719.98
29/07/2024	4524000064416	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		626,715.48
29/07/2024	4524000064417	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		626,710.98
29/07/2024	4524000064412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		626,703.48
29/07/2024	4524000064413	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		626,688.48
29/07/2024	4524000064409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.25		626,650.23
29/07/2024	47177	Cambar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		620,650.23

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	10 / 11
Número de cuenta	700033041
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2024
Balance estado anterior	719,214.36

JUNTA MUNICIPAL VILLA MONTELLANO
CALLE 16 DE AGOSTO 1
MONTELLANO PUERTO PLATA, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO62BRRD00000000000700033041

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/07/2024	47293	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		618,650.23
29/07/2024	47157	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		615,150.23
29/07/2024	47279	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		612,150.23
29/07/2024	47297	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,700.00		609,450.23
29/07/2024	47142	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		605,450.23
29/07/2024	47187	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		601,450.23
29/07/2024	47140	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,200.00		596,250.23
29/07/2024	47200	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		592,250.23
29/07/2024	47128	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		590,250.23
29/07/2024	47144	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		584,250.23
29/07/2024	47153	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		577,250.23
29/07/2024	47130	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		575,750.23
29/07/2024	47202	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		573,750.23
29/07/2024	47039	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		571,750.23
29/07/2024	47233	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		567,750.23
29/07/2024	70044170	PAGO DESDE CTA. CTE.	14,313.60		553,436.63
29/07/2024	70044170	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		553,356.63
29/07/2024	70048673	PAGO DESDE CTA. CTE.	31,950.00		521,406.63
29/07/2024	70048673	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		521,326.63
29/07/2024	47277	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		518,326.63
29/07/2024	47191	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		515,326.63
29/07/2024	47278	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		512,326.63
29/07/2024	47203	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		509,326.63
29/07/2024	47158	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		504,326.63
29/07/2024	47159	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		499,326.63
29/07/2024	47272	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,200.00		494,126.63
29/07/2024	47148	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,200.00		488,926.63
29/07/2024	47259	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,290.80		477,635.83
30/07/2024	4524000050729	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		477,633.58
30/07/2024	4524000050722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		477,630.58
30/07/2024	4524000050730	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		477,627.58
30/07/2024	4524000050733	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		477,624.58
30/07/2024	4524000050734	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		477,621.58
30/07/2024	4524000050724	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.05		477,617.53
30/07/2024	4524000050735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		477,613.03
30/07/2024	4524000050736	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		477,608.53
30/07/2024	4524000050737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		477,604.03
30/07/2024	4524000050738	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		477,599.53
30/07/2024	4524000050739	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		477,595.03
30/07/2024	4524000050720	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		477,589.78

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL VILLA MONTELLANO
CALLE 16 DE AGOSTO 1
MONTELLANO PUERTO PLATA, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO62BRRD00000000000700033041

Número de cuenta	700033041
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2024
Balance estado anterior	719,214.36

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/07/2024	4524000050721	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		477,583.78
30/07/2024	4524000050723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		477,577.78
30/07/2024	4524000050725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		477,571.78
30/07/2024	4524000050726	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		477,565.78
30/07/2024	4524000050741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		477,558.28
30/07/2024	4524000050742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		477,550.78
30/07/2024	4524000050727	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.80		477,542.98
30/07/2024	4524000050740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.80		477,535.18
30/07/2024	4524000050743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.80		477,527.38
30/07/2024	4524000050728	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		477,518.38
30/07/2024	4524000050731	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		477,509.38
30/07/2024	4524000050732	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		477,498.88
30/07/2024	4524000050744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		477,481.94
30/07/2024	47294	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		472,481.94
30/07/2024	47298	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		469,481.94
30/07/2024	47218	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		466,481.94
30/07/2024	47127	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		464,981.94
30/07/2024	47124	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	21,756.70		443,225.24
31/07/2024	4524000066065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		443,222.99
31/07/2024	4524000066064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		443,218.49
31/07/2024	4524000066066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		443,213.99
31/07/2024	4524000066063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		443,206.49
31/07/2024	4524000066067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.64		443,173.85
31/07/2024	9990002		175.00		442,998.85

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 24 POR VENTANILLA 182
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	421	Cantidad	3	442,998.85
Valor	1,662,733.96	Valor	1,386,518.45	

Form. Nº ____
Aprobado por
DIGECOG

AYUNTAMIENTO VILLA MONTELLANO
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 36430
FECHA 31/07/2024

TIPO COMPROBANTE: No Cheque Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [X]

CLASE DOCUMENTO: Original: [X] Modificación: [ ] Com. que modifica:

CODIGO BENEFICIARIO: 000005 **RNC/CEDULA**

BENEFICIARIO BANCO DE RESERVAS

DIRECCION República Dominicana República Dominicana **TELEFONO**

CTA. BANCARIA 070-003304-1

Detalle

CARGOS BANCARIOS CUENTA DE SREVICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024

Estructura Programatica	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Función	Denominación	Valor RD$
01.00.0004.02	2.8.2	13000	111	282-22821 Comisiones y gastos bancarios	2,761.87

Total General RD$ 2,761.87

Retenciones

Monto Neto a Pagar RD$ 2,761.87

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
[Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria]

Tesorero

Alcalde

Partida Presupuestaria: Partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: Partida no incluida en el presupuesto.

Distribución: Original - Alcaldía, 2- Contraloría, 3- Tesorería, 4- Presupuesto

Form. Nº 1
Aprobado por
DIGECOG

AYUNTA. .IENTO VILLA MONTELLANO
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 36406
FECHA 31/07/2024

TIPO COMPROBANTE: No Cheque Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [X]

CLASE DOCUMENTO: Original: [X] Modificación: [ ] Com. que modifica:

CODIGO BENEFICIARIO: 000005 **RNC/CEDULA**

BENEFICIARIO BANCO DE RESERVAS

DIRECCION República Dominicana República Dominicana **TELEFONO**

CTA. BANCARIA 070-003304-1

Detalle

PAGO COMISION POR REEMPLZO DE TOKEN

Estructura Programatica	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Función	Denominación	Valor RD$
01.00.0004.02	2.8.2	13000	111	282-22821 Comisiones y gastos bancarios	2,250.00
				Total General RD$	2,250.00

Retenciones

Contralor

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar cuando sea para los extrapresupuestarios)

Tesorero

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Monto Neto a Pagar RD$ **2,250.00**

Distribución: Original- Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3- Contraloría, 4- Presupuesto

Form.
Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 3 0 8 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Villa Montellano

No. CUENTA DE BANCO: 070-003317-3 **DENOMINACION:** Cta. Inversion

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/07/2024	**1,745,331.54**
MAS:		
Depósitos	1,716,858.43	
Transferencias	165,060.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		**1,881,918.43**
MENOS:		
Cheques Emitidos	1,946,692.63	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	2,919.00	
SUB-TOTAL		**1,949,611.63**
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/07/2024	**1,677,638.34**

BALANCE SEGÚN BANCO AL	01/07/2024	**2,458,719.80**
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Otros	21,389.27	
SUB-TOTAL		**21,389.27**
MENOS:		
Cheques en Tránsito	781,081.46	
Otros	21,389.27	
SUB-TOTAL		**802,470.73**
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/07/2024	**1,677,638.34**

Contraloría Municipal

AYUNTAMIENTO VILLA MONTELLANO
LA GESTIÓN DEL CAMBIO
CONTRALORÍA
VILLA MONTELLANO, R.D.

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 2
Número de cuenta	700033173
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2024
Balance estado anterior	2,387,657.20

JUNTA MUNICIPAL VILLA MONTELLANO
CALLE 16 DE AGOSTO 1
MONTELLANO PUERTO PLATA, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO87BRRD00000000000700033173

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2024	13992	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	356,511.00		2,031,146.20
02/07/2024	4524000062257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	534.77		2,030,611.43
02/07/2024	13988	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	74,895.00		1,955,716.43
03/07/2024	4524000026978	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.34		1,955,604.09
03/07/2024	13989	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	150,000.00		1,805,604.09
03/07/2024	13990	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,500.00		1,796,104.09
04/07/2024	4524000040187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.25		1,796,089.84
04/07/2024	4524000040188	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		1,795,864.84
04/07/2024	909800040052	Depósito a cuenta corriente		165,060.00	1,960,924.84
05/07/2024	13993	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		1,930,924.84
05/07/2024	13991	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	50,077.66		1,880,847.18
08/07/2024	4524000046583	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		1,880,802.18
08/07/2024	4524000046584	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.12		1,880,727.06
08/07/2024	13994	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,555.86		1,872,171.20
09/07/2024	4524000035788	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.83		1,872,158.37
15/07/2024	13995	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	50,815.00		1,821,343.37
16/07/2024	4524000045822	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	76.22		1,821,267.15
17/07/2024	70041476	CR transferencia a cta cte		1,626,374.83	3,447,641.98
18/07/2024	13996	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		3,437,641.98
18/07/2024	13998	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,334.00		3,435,307.98
18/07/2024	13999	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	43,050.00		3,392,257.98
18/07/2024	13997	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	21,389.27		3,370,868.71
19/07/2024	4524000022266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.50		3,370,865.21
19/07/2024	4524000022265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		3,370,850.21
19/07/2024	4524000022268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.08		3,370,818.13
19/07/2024	4524000022267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.58		3,370,753.55
19/07/2024	14000	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,850.00		3,341,903.55
19/07/2024	13997	CHEQUES DEVUELTOS		21,389.27	3,363,292.82
22/07/2024	4524000042667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.28		3,363,249.54
25/07/2024	14008	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	34,000.00		3,329,249.54
25/07/2024	14007	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	150,000.00		3,179,249.54
25/07/2024	14001	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,704.50		3,174,545.04
26/07/2024	4524000062273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06		3,174,537.98
26/07/2024	4524000062274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.00		3,174,486.98
26/07/2024	4524000062275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		3,174,261.98
26/07/2024	14013	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	175,793.81		2,998,468.17
26/07/2024	14012	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	286,000.00		2,712,468.17
26/07/2024	14009	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	290,000.00		2,422,468.17
26/07/2024	70049514	CR transferencia a cta cte		90,483.60	2,512,951.77
29/07/2024	4524000064435	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	263.69		2,512,688.08

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	2 / 2
Número de cuenta	700033173
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2024
Balance estado anterior	2,387,657.20

JUNTA NUNICIPAL VILLA MONTELLANO
CALLE 16 DE AGOSTO 1
MONTELLANO PUERTO PLATA, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO87BRRD00000000000700033173

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/07/2024	4524000064434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	429.00		2,512,259.08
29/07/2024	4524000064436	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	435.00		2,511,824.08
29/07/2024	14005	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,507,824.08
30/07/2024	4524000050757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,507,818.08
30/07/2024	14006	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	48,850.00		2,458,968.08
31/07/2024	4524000066082	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.28		2,458,894.80
31/07/2024	9990002		175.00		2,458,719.80

CHEQUES PAGADOS POR CAMARA 5 POR VENTANILLA 16
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	43	Cantidad	4	2,458,719.80
Valor	1,832,245.10	Valor	1,903,307.70	

Form. Nº ___
Aprobado por
DIGECOG

AYUNTAMIENTO VILLA MONTELLANO
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 36349
FECHA 31/07/2024

TIPO COMPROBANTE: No Cheque Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [X]

CLASE DOCUMENTO: Original: [X] Modificación: [ ] Com. que modifica: [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000005 **RNC/CEDULA**

BENEFICIARIO BANCO DE RESERVAS

DIRECCION República Dominicana República Dominicana **TELEFONO**

CTA. BANCARIA 070-003317-3

Detalle

PAGO CARGOS BANCARIOS JULIO 2024 DE CTA DE INVERSION

Estructura Programatica	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Función	Denominación	Valor RD$
01.00.0004.03	2.8.2	13000	111	282-22821 Comisiones y gastos bancarios	2,919.00
				Total General RD$	2,919.00

Retenciones

Monto Neto a Pagar RD$ 2,919.00

Contralor Municipal

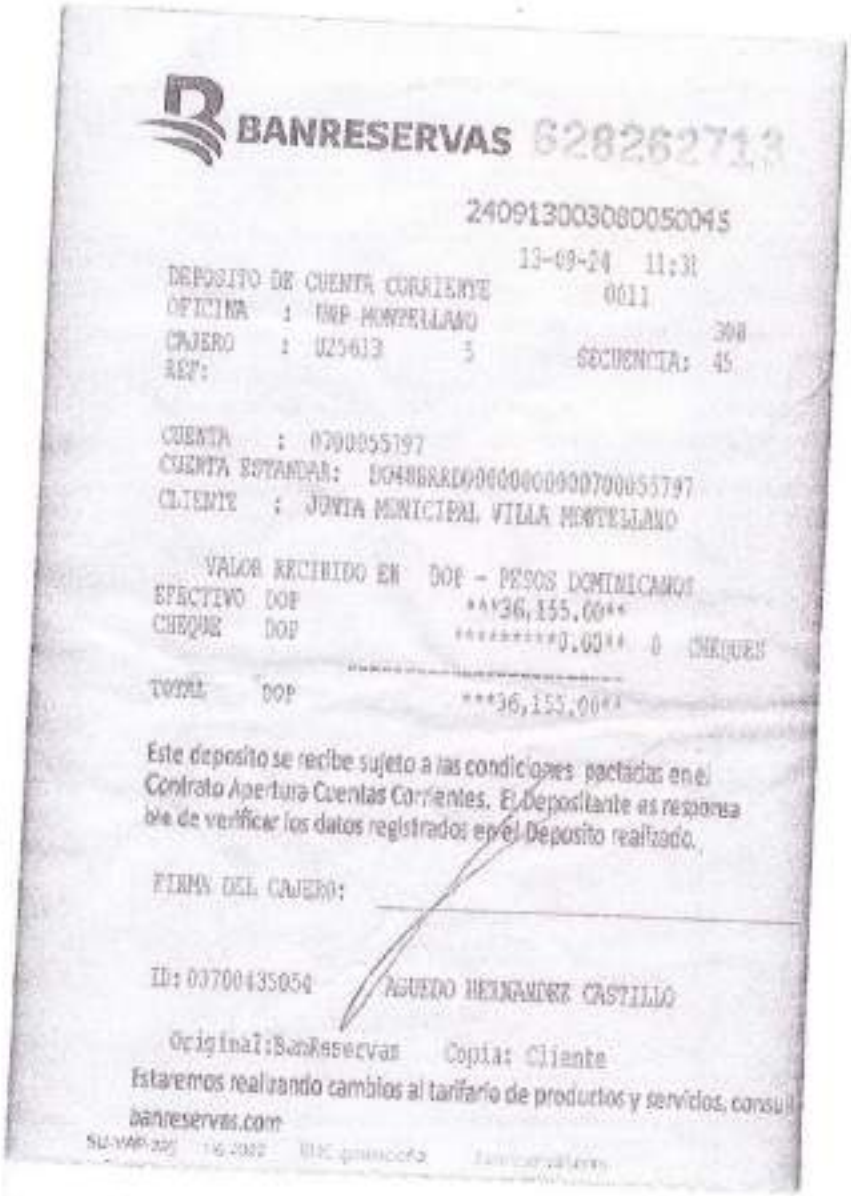
Tesorero

Alcalde

Presidente Concejo Municipal
(Solo debe firmar en la partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Distribución: Original: Beneficiario, 2- Contabilidad, 2-Tesorería, 3- Contraloría, 4- Presupuesto



BANRESERVAS 828262713

240913003080050045

13-09-24 11:31

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : UNP MONTELLANO 308
CAJERO : UZ5613 5 SECUENCIA: 45
REF:

CUENTA : 0700055797
CUENTA ESTANDAR: DO48BRRD00000000007000055797
CLIENTE : JUNTA MUNICIPAL VILLA MONTELLANO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***36,155.00**
CHEQUE DOP *********0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***36,155.00**

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: 03700435050 AGUEDO HERNANDEZ CASTILLO

Original:BanReservas Copia: Cliente

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

SU VAR 300 16.000 BHC grancolfa Autorizado

BANRESERVAS, S. A.

BANRESERVAS

240912003060010331

12-09-24 14:35

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0911

OFICINA : UNP MONTELLANO 368

CAJERO : 029685 1 SECUENCIA: 331

REF:

CUENTA : 0700055797

CUENTA ESTANDAR: DO48BRRD00000000000700055797

CLIENTE : JUNTA MUNICIPAL VILLA MONTELLANO

VALOR RECIBIDO EN DOP - DOSOI DOMINICANOS

EFECTIVO DOP ***1,500.00**

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

TOTAL DOP ***1,500.00**

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

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 03700705340 TONY MANUEL RAMOS

Original:Banreservas Copia: Cliente

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

SU-VAR-225 05/2022 RNC 4010100053 banreservas.com

BANRESERVAS 6282491.16

240910003080050032

10-09-24 08:52

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : UBP MONTELLANO 308
CAJERO : 025613 5 SECUENCIA: 52
REF:

CUENTA : 0700055797
CUENTA ESTANDAR: DO68BRRD00000000000700055797
CLIENTE : JUNTA MUNICIPAL VILLA MONTELLANO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***5,000.00**
CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***5,000.00**

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

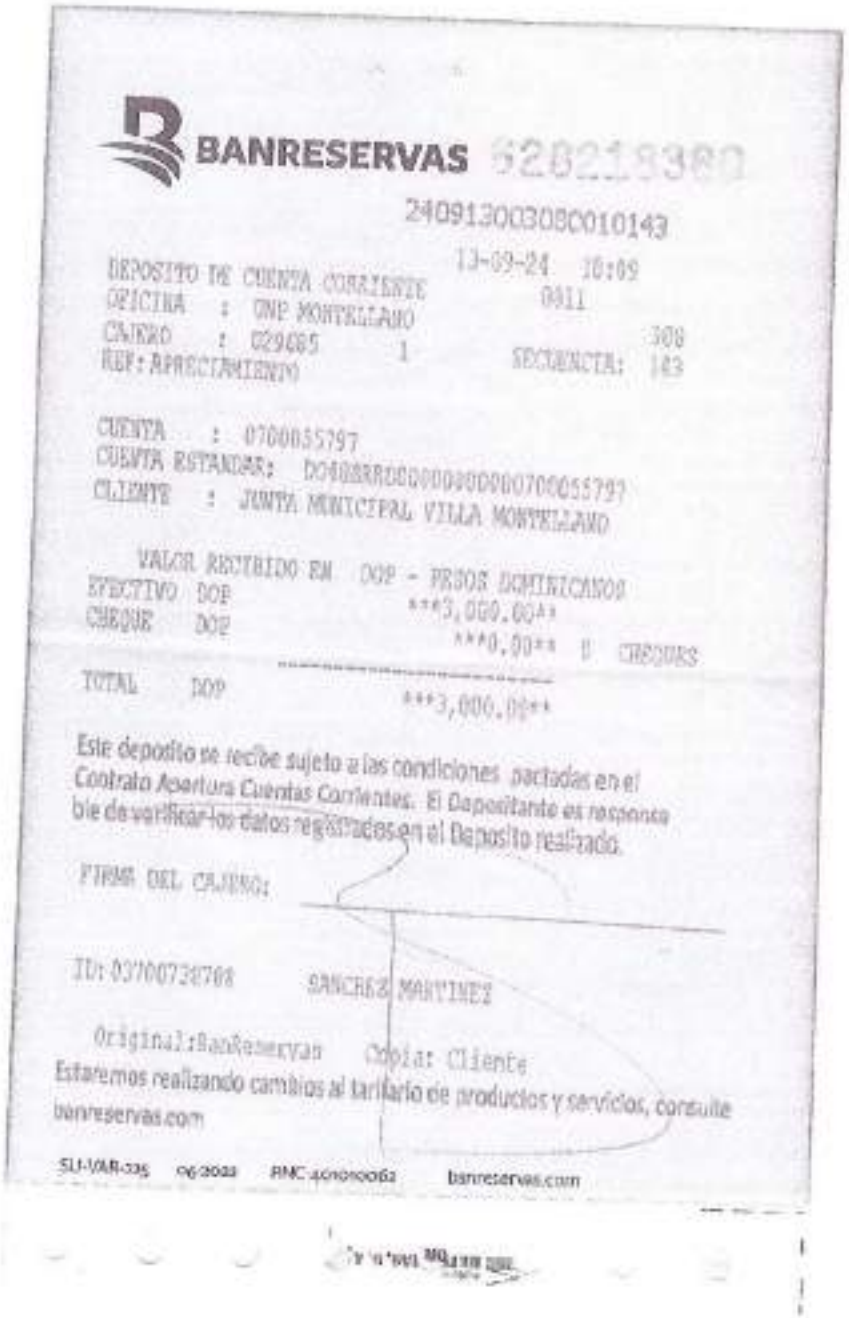
FIRMA DEL CAJERO:

ID: 03700430264 VITERBO SANCHEZ RIVAS

Original:BanReservas Copia: Cliente

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

SU-VAR-225 06-2022 BNC-40101002 banreservas.com



BANRESERVAS 628218380

240913003080010143

13-09-24 10:09

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : ONP MONTELLANO
CAJERO : 029685 1 308
REF: APRECIAMIENTO SECUENCIA: 183

CUENTA : 0700055797
CUENTA ESTANDAR: DO48BRRD00000000000700055797
CLIENTE : JUNTA MUNICIPAL VILLA MONTELLANO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***3,000.00**
CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***3,000.00**

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

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 03700730708 SANCHEZ MARTINEZ

Original:BanReservas Copia: Cliente

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

SU-VAR-035 06-2022 RNC 401010062 banreservas.com



ANRESERVAS 628262524

240911003080050077

11-09-24 09:20

O DE CUENTA CORRIENTE 0011

: UNP MONTELLANO 308

: 025613 5 SECUENCIA: 77

: 0700055797

ESTANDAR: DO43BRBD0000000000700055797

: JUNTA MUNICIPAL VILLA MONTELLANO

OR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

O DOP ***4,500.00**

DOP ***0.00** 0 CHEQUES

DOP ***4,500.00**

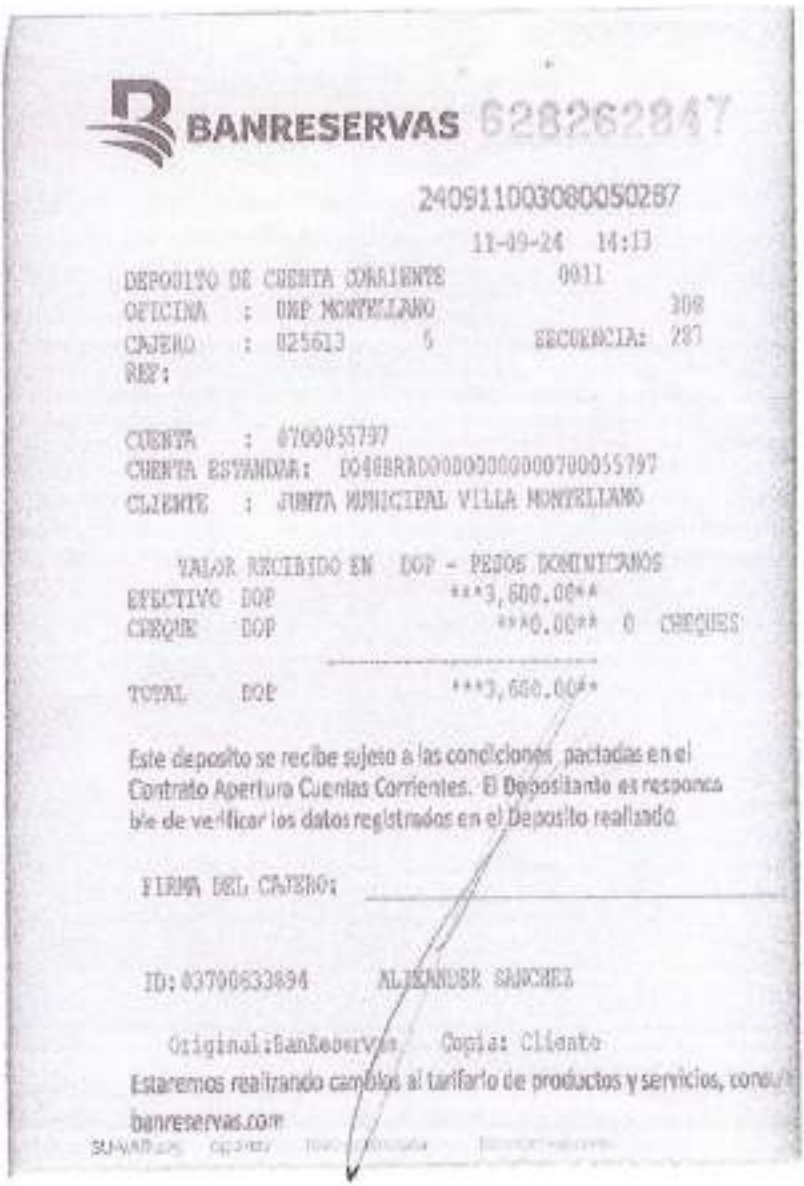
osito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsa rificar los datos registrados en el Deposito realizado.

DEL CAJERO: _____

00833894 ALIXANDER SANCHEZ

iginal:BanReservas Copia: Cliente

s realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consul vas.com



BANRESERVAS 628262847

240911003080050287

11-09-24 14:13

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011

OFICINA : UNP MONTELLANO 308

CAJERO : 025613 5 SECUENCIA: 287

REF:

CUENTA : 0700055797

CUENTA ESTANDAR: DO48BRBD0000000000700055797

CLIENTE : JUNTA MUNICIPAL VILLA MONTELLANO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFECTIVO DOP ***3,600.00**

CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***3,600.00**

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: 03790833894 ALIXANDER SANCHEZ

Original:BanReservas Copia: Cliente

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



BANRESERVAS 628251778

240909003090040113

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 09-09-24 13:51
OFICINA : UBP MONTELLANO 0011
CAJERO : 02991 308
REF: SECUENCIA: 123

CUENTA : 0700055797
CUENTA ESTANDAR: DO46BARI00000000000700055797
CLIENTE : JUNTA MUNICIPAL VILLA MONTELLANO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***10,509.00**
CHEQUE DOP *********0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***10,509.00**

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: 03700738788 SANCHEZ MARTINEZ

Original:Banreservas Copia: Cliente

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

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

Litho de Formas, S.A.

BANRESERVAS

BANRESERVAS

SU-VAR-229 06-2022 RNC-401010063 banreservas.com

SU-VAR-229 06-2022 RNC-401010063 banreservas.com


BANRESERVAS

Depósito de cheques

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

:222213000:

BANRESERVAS 628263824

240906003080050253

06-09-24 11:08

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : UNP MONTELLANO 308
CAJERO : U25613 5 SECUENCIA: 253
REF:APREHENDIMIENTO DE GANADO

CUENTA : 0700055797
CUENTA ESTANDAR: DO48BRRD00000000000700055797
CLIENTE : JUNTA MUNICIPAL VILLA MONTELLANO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***10,700.00**
CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***10,700.00**

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

FIRMA DEL CAJERO:

ID:03700016355 LIZARDO SANCHEZ

Original:BanReservas Copia: Cliente

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

DE FORMAS, S.A.

BANRESERVAS 628263825

240906003080050256

06-09-24 11:09

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : UNP MONTELLANO 308
CAJERO : U25613 5 SECUENCIA: 256
REF:USO MATADERO MUNICIPAL

CUENTA : 0700055797
CUENTA ESTANDAR: DO48BRRD00000000000700055797
CLIENTE : JUNTA MUNICIPAL VILLA MONTELLANO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***2,625.00**
CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***2,625.00**

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.

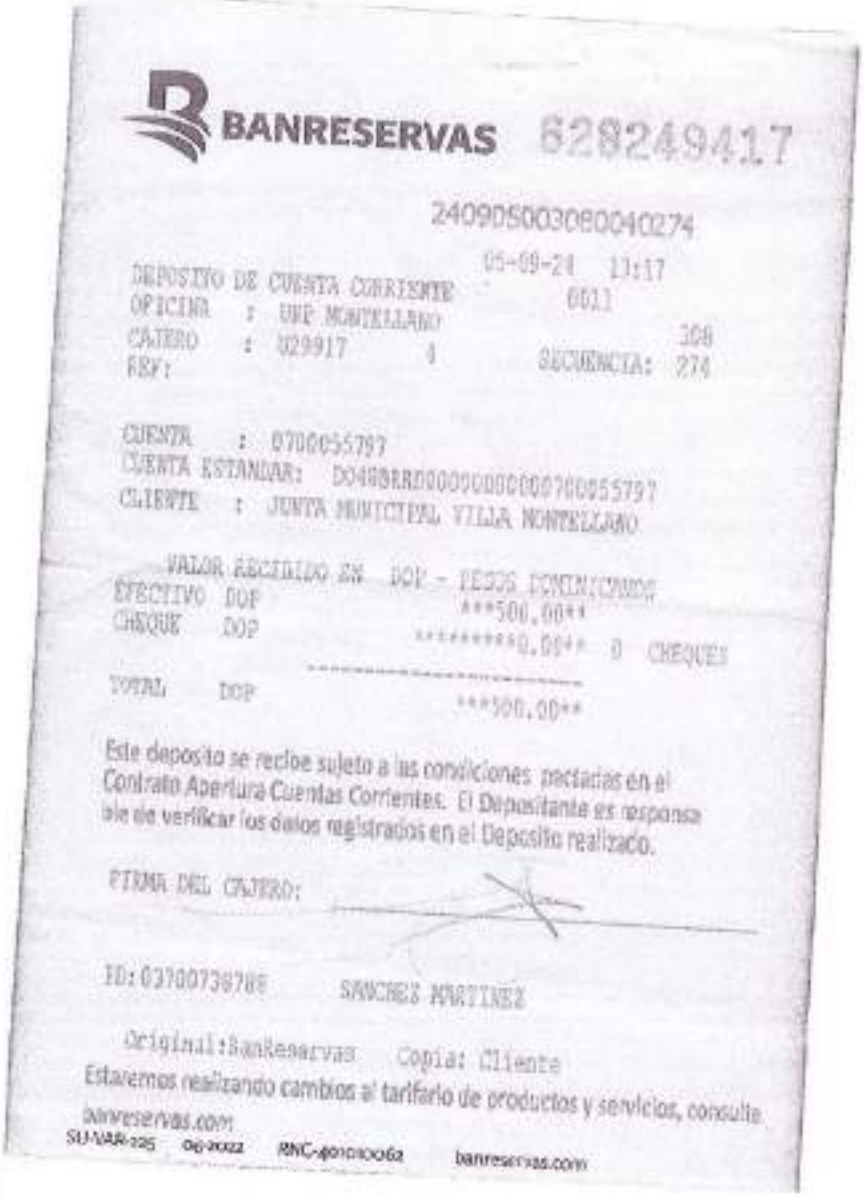
FIRMA DEL CAJERO:

ID:03700016355 LIZARDO SANCHEZ

Original:BanReservas Copia: Cliente

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

DE FORMAS, S.A.



BANRESERVAS 628249417

2409050030800040274

05-09-24 13:17

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011

OFICINA : UBP MONTELLANO

CAJERO : 029917 1 SECUENCIA: 274

REF:

CUENTA : 0700055797

CUENTA ESTANDAR: DO48BRBD00000000000700055797

CLIENTE : JUNTA MUNICIPAL VILLA MONTELLANO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFECTIVO DOP ***500.00**

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

TOTAL DOP ***500.00**

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

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 03700738788 SANCHEZ MARTINEZ

Original:BanReservas Copia: Cliente

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

SUVAR-025 09-2022 RNC-401010062 banreservas.com

BANRESERVAS 628215434

240904003080050201

04-09-24 12:06

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011

OFICINA : UNP MANTELLANO 398

CAJERO : 025613 5 SECUENCIA: 201

REF: DEPOSITO DEL DIA

CUENTA : 0700055797

CUENTA ESTANDAR: DO48BRRD00000000000700055797

CLIENTE : JUNTA MUNICIPAL VILLA MONTELLANO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFECTIVO DOP ***14,200.00**

CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***14,200.00**

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

FIRMA DEL CAJERO: _____

ID: 03700016359 LIZARDO SANCHEZ

Original:Banreservas Copia: Cliente

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

SUWAP-225 06/2022 INC-40000062 banreservas.com

BANRESERVAS 628231536

240920003080010618

20-09-24 15:21

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : UNE MONTELLANO 308
CAJERO : 929685 1 SECUENCIA: 618
REF:

CUENTA : 9700055797
CUENTA ESTRUCTURADA: DO48BRRD00000000009700055797
CLIENTE : JUNTA MUNICIPAL VILLA MONTELLANO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***26,050.00**
CHEQUE DOP *********0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***26,050.00**

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:03700738789 SANCHEZ MARTINEZ

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 622295502

240926003080030591

26-09-24 13:03

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011

OFICINA : UNP MONTELLANO 306

CAJERO : U30853 3 SECUENCIA: 591

REF:

CUENTA : 0700055797

CUENTA ESTANDAR: DO66BAR00000000000700055797

CLIENTE : JUNTA MUNICIPAL VILLA MONTELLANO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFECTIVO DOP **11,140.00**

CHEQUE DOP **0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP **11,140.00**

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:1750001452 KAREN JOANIE MARTE DE LA ROSA

Original: Banreservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consult

R-225 06-2022 RNC-401010062 banreservas.com

BANRESERVAS 822293675

240927003080010325

27-09-24 13:20

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0013
OFICINA : UBP MONTELLANO 308
CAJERO : 029685 1 SECUENCIA: 325
REF:

CUENTA : 0700055797
CUENTA ESTANDAR: DO46BRR0000000000700055797
CLIENTE : JUNTA MUNICIPAL VILLA MONTELLANO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***21,000.00**
CHEQUE DOP **********0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***21,000.00**

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

FIRMA DEL CAJERO:

ID:037007287[illegible] SANCHEZ MARTINEZ

Original:BanReservas Copia: Cliente

Estamos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

[illegible] RNC-401010052 banreservas.com

BANRESERVAS 822293144

240927003080030615

27-09-24 15:01

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0013
OFICINA : UBP MONTELLANO 308
CAJERO : 030853 3 SECUENCIA: 615
REF:

CUENTA : 0700055797
CUENTA ESTANDAR: DO46BRR0000000000700055797
CLIENTE : JUNTA MUNICIPAL VILLA MONTELLANO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***6,000.00**
CHEQUE DOP **********0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***6,000.00**

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

FIRMA DEL CAJERO:

ID:037011046[illegible] LUISA MARIA MILANES DE PERELLO

Original:BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consult

SU-VA[illegible] RNC-401010052 banreservas.com

BANRESERVAS

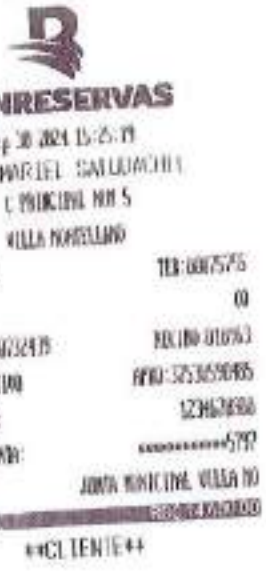
Depósito de cheques

Banreservas.com
NNC-00101010b2
SUI-VAR- 257 01-1021

⑆222263000⑆

banreservas.com
PNC-4010100054
SU-VAR - 357 01-2021

⑆222263000⑆



BANRESERVAS

Sep 30 2024 15:25:19

G FARMACIAS SAN LORENZO I

C PRINCIPAL NUM 5

VILLA MONTELLANO

TER:00075756

00

SUB

No Trans:276000732435

RECIBO:010763

DEPOSITO EFECTIVO

APRO:525365

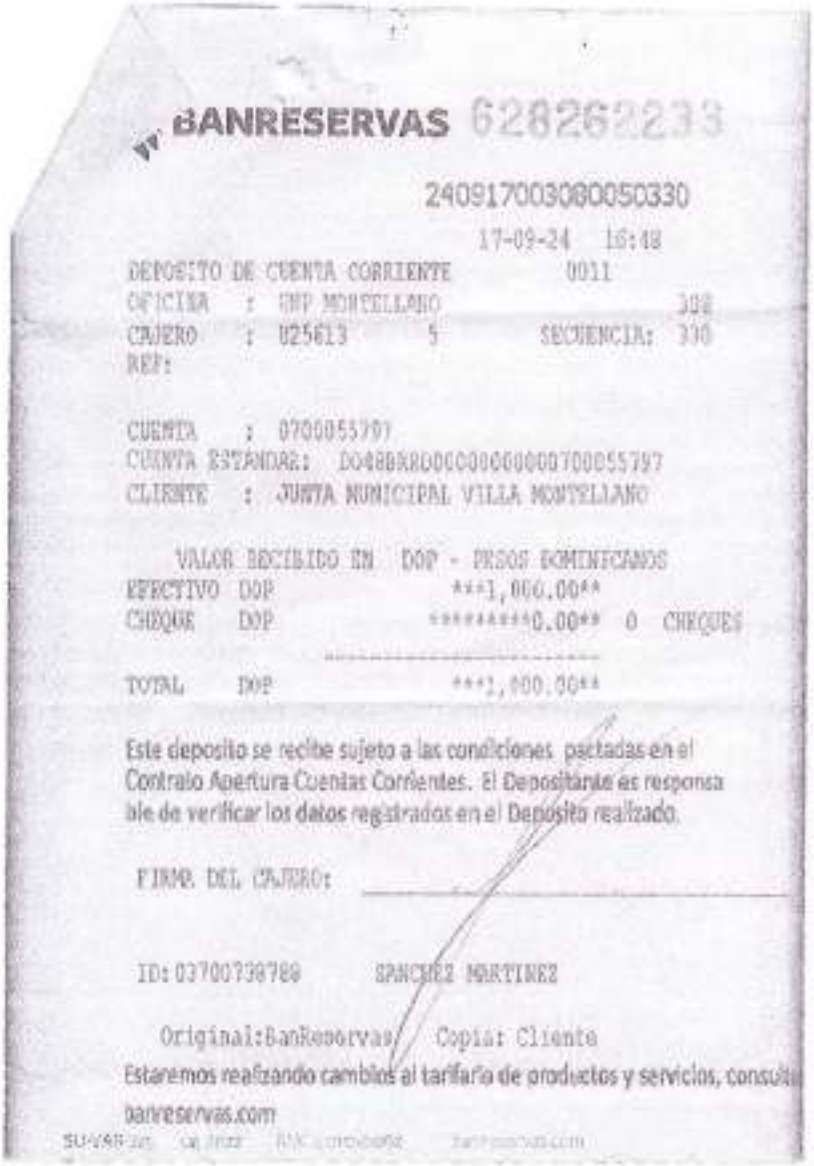
NO. DOCUMENTO:

NUMERO DE CUENTA:

TITULAR:

JUNTA MUNICIPAL VILLA MO

CLIENTE



BANRESERVAS 628262233

240917003080050330

17-09-24 16:48

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OMP MONTELLANO 308
CAJERO : 025613 5 SECUENCIA: 330
REF:

CUENTA : 0700055797
CUENTA ESTANDAR: DO48BRRD00000000000700055797
CLIENTE : JUNTA MUNICIPAL VILLA MONTELLANO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***1,000.00**
CHEQUE DOP *********0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***1,000.00**

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

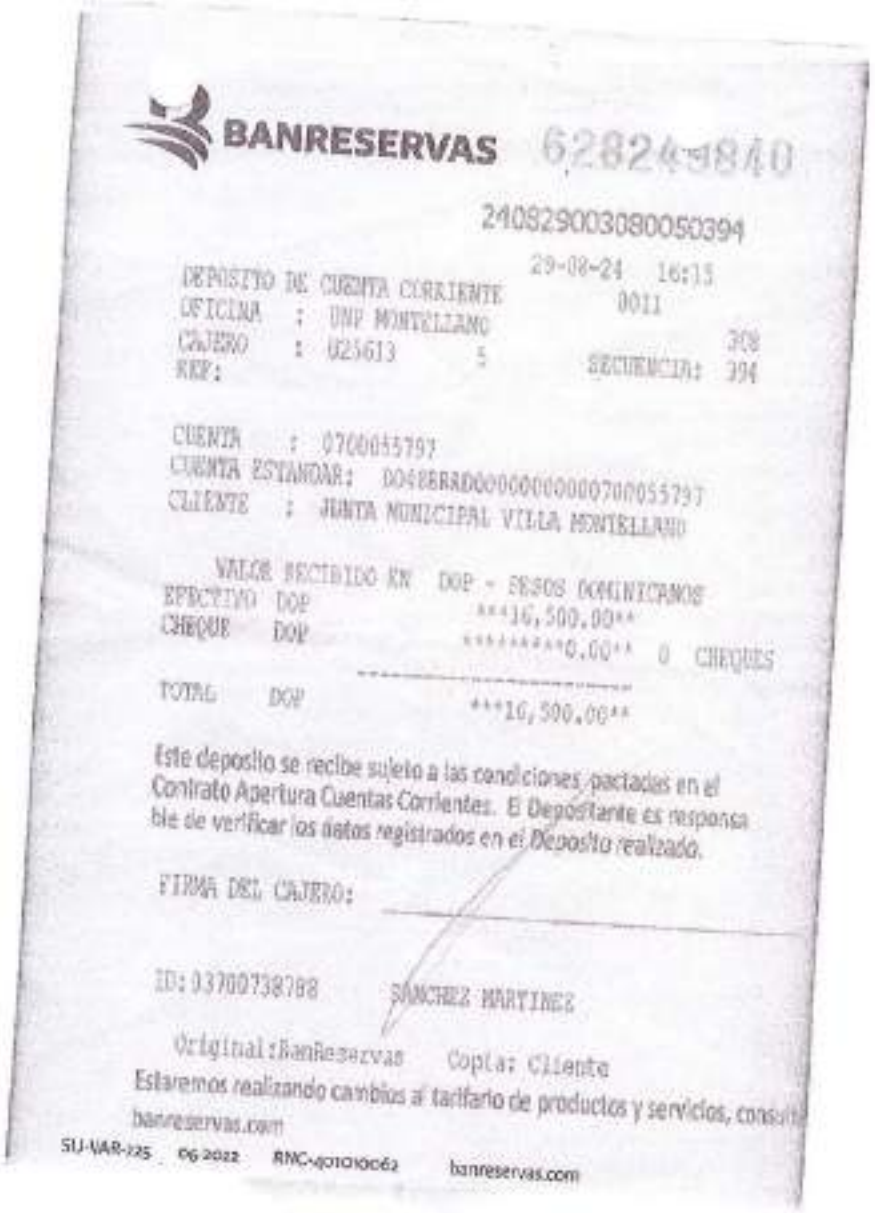
FIRMA DEL CAJERO: _____

ID: 03700738780 SANCHEZ MARTINEZ

Original:BanReservas Copia: Cliente

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

SUVAN [illegible]



BANRESERVAS 628249840

240829003080050394

29-08-24 16:15

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : UNP MONTELLANO
CAJERO : 025613 5 SECUENCIA: 394
REF:

CUENTA : 0700055797
CUENTA ESTANDAR: DO68BRBD00000000000700055797
CLIENTE : JUNTA MUNICIPAL VILLA MONTELLANO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***16,500.00**
CHEQUE DOP *********0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***16,500.00**

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

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 03700738788 SANCHEZ MARTINEZ

Original:BanReservas Copia: Cliente

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

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

28-08-24 12:24

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : UNP MONTELLANO 308
CAJERO : U25613 5 SECUENCIA: 269
REF: RECOGIDA DESECHO SOLIDO

CUENTA : 0700055797
CUENTA ESTANDAR: DO40BRRD00000000000700055797
CLIENTE : JUNTA MUNICIPAL VILLA MONTELLANO

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

TOTAL DOP ***2,700.00**

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

FIRMA DEL CAJERO: _____

ID: 03700016359 LIZARDO SANCHEZ

Original:BanReservas Copia: Cliente

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

AR-225 06-2022 RNC-401010052 banreservas.com

28-08-24 12:23

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : UNP MONTELLANO 308
CAJERO : U25613 5 SECUENCIA: 266
REF: CERTIFICACION DECLARACION TARDIA

CUENTA : 0700055797
CUENTA ESTANDAR: DO40BRRD00000000000700055797
CLIENTE : JUNTA MUNICIPAL VILLA MONTELLANO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***600.00**
CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***600.00**

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: 03700016359 LIZARDO SANCHEZ

Original:BanReservas Copia: Cliente

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

SU-VAR-225 06-2022 RNC-401010052 banreservas.com

BANRESERVAS 628246886

240828003080050262

28-08-24 12:22

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : UNP MONTELLANO 308
CAJERO : U25613 5 SECUENCIA: 262
REF: DERECHO DE CONSTRUCCION

CUENTA : 0700055797
CUENTA ESTANDAR: DO40BRRD00000000000700055797
CLIENTE : JUNTA MUNICIPAL VILLA MONTELLANO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***5,000.00**
CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***5,000.00**

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

FIRMA DEL CAJERO: _____

ID: 03700016359 LIZARDO SANCHEZ

Original:BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, cons

27-08-24 08:29

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : UNP MONTELLANO 308
CAJERO : U30853 3 SECUENCIA: 54
REF: USO MATADERO MUNICIPAL

CUENTA : 0700055797
CUENTA ESTANDAR: DO46BRBD0003000000700055797
CLIENTE : JUNTA MUNICIPAL VILLA MONTELLANO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***2,550.00**
CHEQUE DOP *********0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***2,550.00**

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:03700016359 LIZARDO SANCHEZ

Original:BanReservas Copia: Cliente
Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte
banreservas.com

VAR-225 09-2022 RNC-401010061 banreservas.com

27-08-24 08:31

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : UNP MONTELLANO 308
CAJERO : U30853 3 SECUENCIA: 60
REF:RECOJIDA DE DESECHOS SOLIDO LOS DIAS 22 y 26

CUENTA : 0700055797
CUENTA ESTANDAR: DO46BRBD0003000000700055797
CLIENTE : JUNTA MUNICIPAL VILLA MONTELLANO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***3,850.00**
CHEQUE DOP *********0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***3,850.00**

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:03700016359 LIZARDO SANCHEZ

Original:BanReservas Copia: Cliente
Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte
banreservas.com

BANRESERVAS 628135161

240827003080030057

27-08-24 08:30

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : UNP MONTELLANO 308
CAJERO : U30853 3 SECUENCIA: 57
REF: PAGO DE CERTIFICACION

CUENTA : 0700055797
CUENTA ESTANDAR: DO46BRBD0003000000700055797
CLIENTE : JUNTA MUNICIPAL VILLA MONTELLANO

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

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

FIRMA DEL CAJERO:

ID:03700016359 LIZARDO SANCHEZ

Original:BanReservas Copia: Cliente
Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte



BANRESERVAS 628249627

240821003080030272

21-08-24 11:22

0011

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 308
OFICINA : UNP MONTELLANO SECUENCIA: 272
CAJERO : 030853 3 LOS DIAS 20 Y 21 !
REF: PAGO DE DESECHOS SOLIDOS

CUENTA : 0700055797
CUENTA ESTANDAR: DO48BRRD00000000000700055797
CLIENTE : JUNTA MUNICIPAL VILLA MONTELLANO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***2,625.00**
CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***2,625.00**

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: 03700016359 LIBARDO SANCHEZ

Original:Banreservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

banreservas.com

SJ-VAR-225 06/2021 RNC-401010063 banreservas.com

BANRESERVAS 8282511555

240819003080030641

19-08-24 09:57

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 8011
OFICINA : 008 MONTELLANO 308
CAJERO : 030853 3 SECUENCIA: 641
REF:USO MATADERO MUNICIPAL

CUENTA : 0700055797
CUENTA ESTANDAR: DO48BRBD00000000000700055797
CLIENTE : JUNTA MUNICIPAL VILLA MONTELLANO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***2,775.00**
CHEQUE DOP *********0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***2,775.00**

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:03700016359 LIBRADO SANCHEZ

ND

Original:BanReservas Copia: Cliente

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

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

BANRESERVAS 628215753

2408150030800304l0

15-08-24 12:31

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : UNP MONTELLANO 308
CAJERO : U30853 3 SECUENCIA: 410
REF: EXPEDICION Y CERTIFICACION

CUENTA : 0700055797
CUENTA ESTANDAR: DO48BRBD00000000000700055797
CLIENTE : JUNTA MUNICIPAL VILLA MONTELLANO

VALOR RECEBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***300.00**
CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***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: 03700016359 LIZARDO SANCHEZ

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 628215752

2408150030800304l7

15-08-24 12:30

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : UNP MONTELLANO 308
CAJERO : U30853 3 SECUENCIA: 407
REF: PAGO DE DESECHO SOLIDO

CUENTA : 0700055797
CUENTA ESTANDAR: DO48BRBD00000000000700055797
CLIENTE : JUNTA MUNICIPAL VILLA MONTELLANO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***2,600.00**
CHEQUE DOP ***********0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***2,600.00**

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: 03700016359 LIZARDO SANCHEZ

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

BANRESERVAS

banreservas.com

BANRESERVAS

Este depósito 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.

Estamos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consu

BANRESERVAS

Este depósito 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:

Original:Banreservas Copia: Cliente

Estamos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consul

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

BANRESERVAS

Este depósito 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:

Original:Banreservas Copia: Cliente

Estamos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consul

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


BANRESERVAS
Depósito de cheques
CUENTA : 9760055797
banreservas.com
RNC-401019062
SU-VAR-357 01-2021
:222213000:

BANRESERVAS

BANRESERVAS

R-025 06-2022 RNC-401010062 banreservas.com

SLI-VAR-025 06-2022 RNC-401010062 banreservas.com

BANRESERVAS 1222435

24080900306005006S

09-08-24 09:47

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : UNP MONTELLANO 300
CAJERO : 025613 5 SECUENCIA: 66
REF: INHUMACION Y EXHUMACION

CUENTA : 0700055797
CUENTA ESTANDAR: DO48BRRD00000000000700055797
CLIENTE : JUNTA MUNICIPAL VILLA MONTELLANO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFECTIVO	DOP	***3,000.00**	
CHEQUE	DOP	***0.00**	0 CHEQUES
TOTAL	DOP	***3,000.00**	✓

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

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 03700016359 GERARDO SANCHEZ

Original:BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consú

SU VAL... RNC 401010004 banreservas.com

24080900300050063

09-08-24 09:46

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : UNP MONTELLANO 308
CAJERO : U25613 5 SECUENCIA: 62
REF: EXPEDICION CERTIFICACION

CUENTA : 0700055797
CUENTA ESTANDAR: DO40BARD0000000000700055797
CLIENTE : JUNTA MUNICIPAL VILLA MONTELLANO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***800.00**
CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***800.00**

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

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 03700016359 LIZARDO SANCHEZ

Original:BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consul

VAR-225 RNC-401010062 banreservas.com

24080900300050063

09-08-24 09:46

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : UNP MONTELLANO 308
CAJERO : U25613 5 SECUENCIA: 62
REF: EXPEDICION CERTIFICACION

CUENTA : 0700055797
CUENTA ESTANDAR: DO40BARD0000000000700055797
CLIENTE : JUNTA MUNICIPAL VILLA MONTELLANO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***800.00**
CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***800.00**

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

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 03700016359 LIZARDO SANCHEZ

Original:BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consul

VAR-225 RNC-401010062 banreservas.com

24080900300050062

09-08-24 09:45

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : UNP MONTELLANO 308
CAJERO : U25613 5 SECUENCIA: 61
REF: MATANZA MATADERO

CUENTA : 0700055797
CUENTA ESTANDAR: DO40BARD0000000000700055797
CLIENTE : JUNTA MUNICIPAL VILLA MONTELLANO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***2,500.00**
CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***2,500.00**

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

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 03700016359 LIZARDO SANCHEZ

Original:BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consul

SU-VAR-225 RNC-401010062 banreservas.com

24080900300050062

09-08-24 09:45

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : UNP MONTELLANO 308
CAJERO : U25613 5 SECUENCIA: 61
REF: MATANZA MATADERO

CUENTA : 0700055797
CUENTA ESTANDAR: DO40BARD0000000000700055797
CLIENTE : JUNTA MUNICIPAL VILLA MONTELLANO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***2,500.00**
CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***2,500.00**

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

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 03700016359 LIZARDO SANCHEZ

Original:BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consul

SU-VAR-225 RNC-401010062 banreservas.com

BANRESERVAS 32224134

24080900300050063

09-08-24 09:46

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : UNP MONTELLANO 308
CAJERO : U25613 5 SECUENCIA: 62
REF: EXPEDICION CERTIFICACION

CUENTA : 0700055797
CUENTA ESTANDAR: DO40BARD0000000000700055797
CLIENTE : JUNTA MUNICIPAL VILLA MONTELLANO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***800.00**
CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***800.00**

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

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 03700016359 LIZARDO SANCHEZ

Original:BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consul

VAR-225 RNC-401010062 banreservas.com

BANRESERVAS 32224133

24080900300050060

09-08-24 09:45

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : UNP MONTELLANO 308
CAJERO : U25613 5 SECUENCIA: 60
REF: NICHOS EN CEMENTERIO

CUENTA : 0700055797
CUENTA ESTANDAR: DO40BARD0000000000700055797
CLIENTE : JUNTA MUNICIPAL VILLA MONTELLANO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***7,800.00**
CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***7,800.00**

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

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 03700016359 LIZARDO SANCHEZ

Original:BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consul

SU-VAR-225 RNC-401010062 banreservas.com



BANRESERVAS 8223 3042

240906003080010050

06-09-24 09:21

0011

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

OFICINA : BNR MONTELLANO

CAJERO : 029663

REF:RECOGIDA DERECHOS SOLIDOS

RECUERCIA: 30

DIAS 06/07 MES AGO

CUENTA : 0190055397

CUENTA ESTANDAR: DO48BRAD00000000000190055397

CLIENTE : JUNTA MUNICIPAL VILLA MONTELLANO

VALOR RECIBIDO EN DOP : PESO DOMINICANO

EFECTIVO DOP : ***5,575.00**

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

TOTAL DOP ***5,575.00**

NO

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:

TB1501000163S9 LIRANDO SANCHEZ

Original:Banreservas Copia: Cliente

*Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulta

SU-VAR@25 banreservas.com RNC-401010063 banreservas.com


NO
RNC-40000062
banreservas.com

BANRESERVAS

BANRESERVAS

BANRESERVAS 52230 047

240729003080010298

25-07-24 13:06

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : UNP MONTELLANO 308
CAJERO : U29695 1 SECUENCIA: 299
REF: EMISION Y CERTIFICACION

CUENTA : 0700055797
CUENTA ESTANDAR: DO46BRBD00000000000700055797
CLIENTE : JUNTA MUNICIPAL VILLA MONTELLANO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS -
EFECTIVO DOP ***1,300.00**
CHEQUE DOP **********0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***1,300.00**

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:03700016359 LIZARDO SANCHEZ

Original:BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

J-VAR-185 06-2022 RNC 401010062 banreservas.com

BANRESERVAS 52230 048

240729003080010301

29-07-24 13:07

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : UNP MONTESANO 308
CAJERO : U29663 1 SECUENCIA: 301
REF: NICHO EN EL CEMENTERIO

CUENTA : 0700055797
CUENTA ESTANDAR: DO46BRBD00000000000700055797
CLIENTE : JUNTA MUNICIPAL VILLA MONTESANO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS -
EFECTIVO DOP ***2,000.00**
CHEQUE DOP **********0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***2,000.00**

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

FIRMA DEL CAJERO: _____

ID:03700016359 LIZARDO SANCHEZ

Original:BanReservas Copia: Cliente

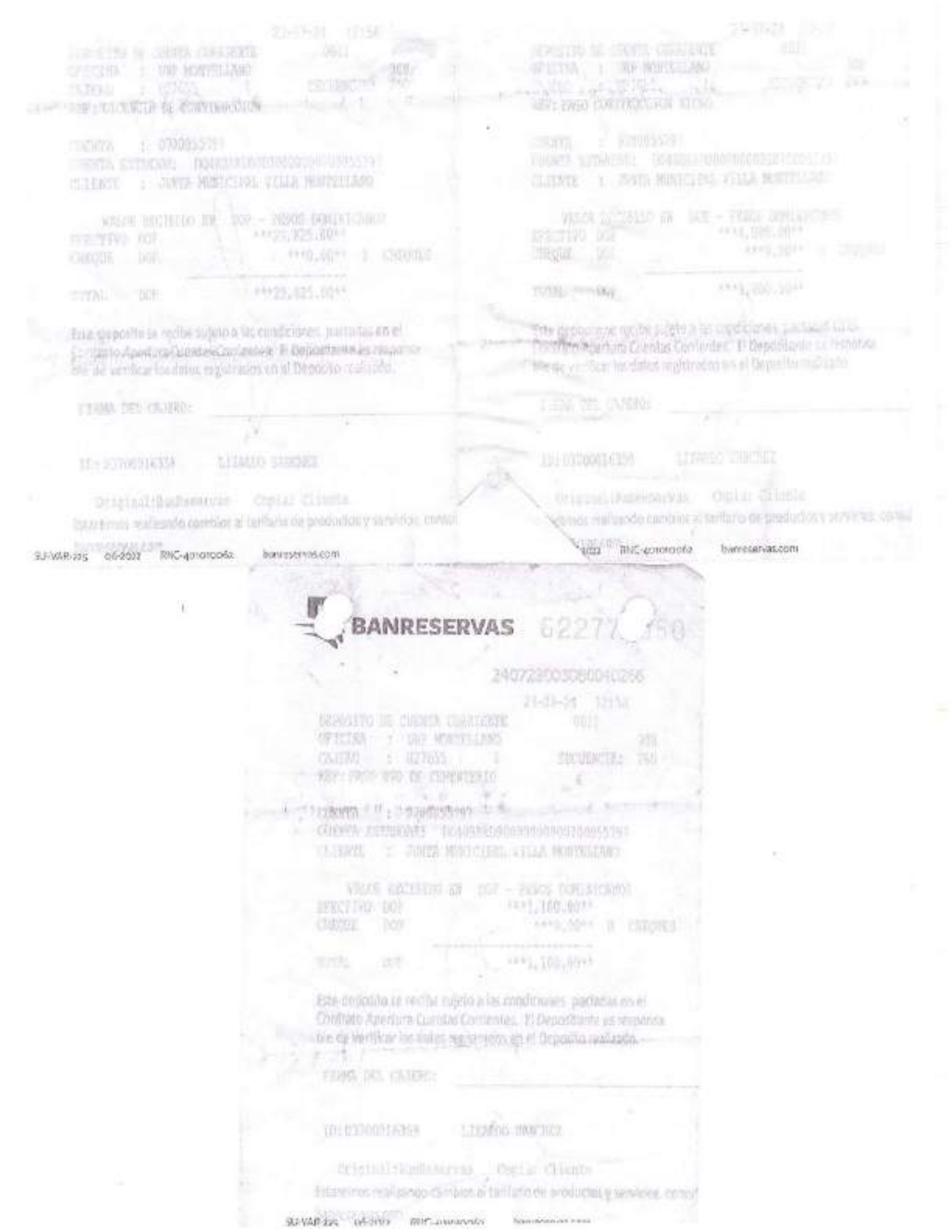
Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

J-VAR-185 06-2022 RNC 401010062 banreservas.com



VAR-225 06-2012 RNC-401010063 banreservas.com

SU-VAR-225 06-2012 RNC-401010063 banreservas.com


BANRESERVAS
Este depósito 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:
Estamos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consul
banreservas.com






BANRESERVAS

BANRESERVAS

BANRESERVAS

VAR-225 05-2022 RNC-401010061 banreservas.com

SU-VAR-225 05-2022 RNC-401010061 banreservas.com

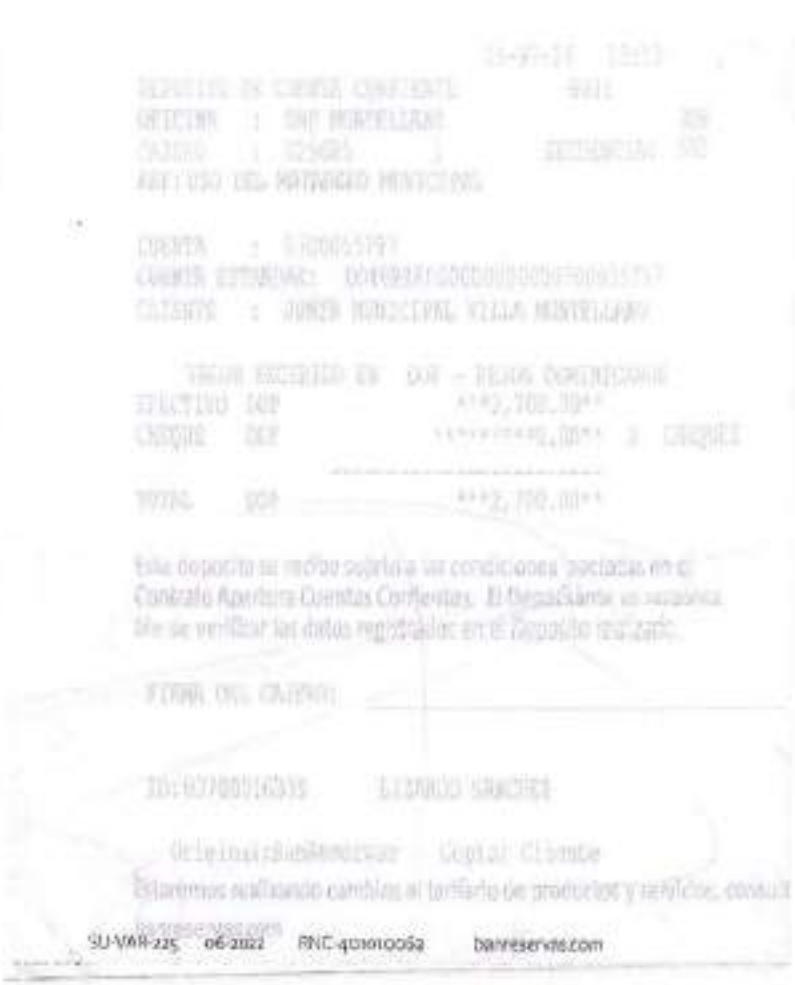


Este depósito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

Original:Banreservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consult

VAR-225 06-2022 RNC-401010062 ban



Este depósito 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.

Original:Banreservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consult

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



Este depósito 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.

Original:Banreservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consult

RNC-401010062 banreservas.com



Este depósito 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.

Original:Banreservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consult

RNC-401010062 banreservas.com


BANRESERVAS
banreservas.com



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



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





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

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
10/6/2024	Pago Factura B0100000198	21,900.-	—

Teléfono

Cantidad de Cheques: 1

Cobro: 10

Total RD$: 21,900.00

Referencia

Motivo

Para un mejor servicio infórmenos cualquier cambio de dirección.
Este depósito se recibe sujeto a las condiciones expresadas al dorso.
Asegúrese de endosar sus cheques para depositarlos.

Depositante RNC - 401

SUACOF-108-A-T 02-2010









BANRESERVAS

Este depósito 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:

Original: Banreservas Copia: Cliente

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

AR-225 06-2022 RNC-401010062 banreservas.com

BANRESERVAS

Este depósito 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:

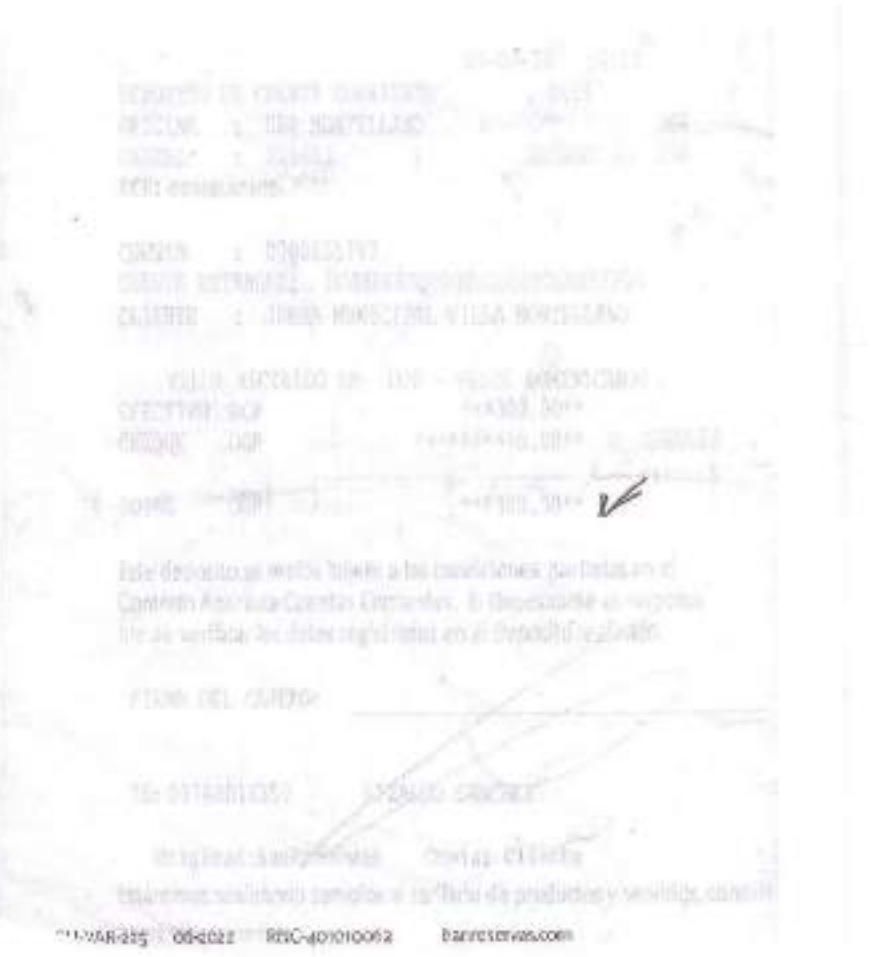
Original: Banreservas Copia: Cliente

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

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










BANRESERVAS
RNC 401010069
banreservas.com

BANRESERVAS

BANRESERVAS

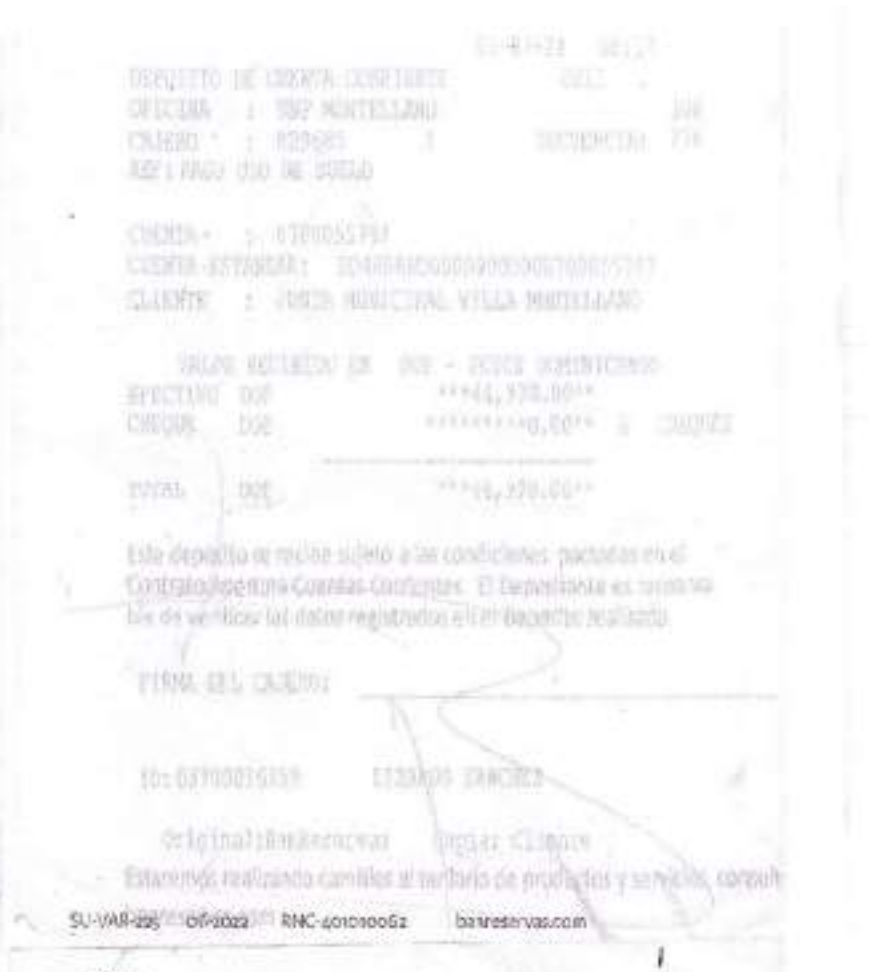
banreservas.com



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



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



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



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

Ayuntamiento Villa Montellano

Reporte de Cuentas por Pagar Proveedores

Correspondiente al mes de Julio del 2024

Código Institución: 7308

Código	Nombre	RNC / Cédula	Balance Pendiente
000153	ACTIVIDADES CAOMA, S.R.L.	130249751	302,948.00
000149	AMBIORIX VARGAZ	175-0000529-7	14,819.98
000066	ANGEL GILBERTO PEÑA DE LA ROSA	097-0000431-1	704,000.00
000148	ANTONIO MERCADO TAVERAS	037-0043632-6	536,257.00
000054	ARIEL MARTINEZ	037-0043890-0	967.20
000020	AYUNTAMIENTO SOSUA	405001544	60,000.00
000038	BRANDOL FLORIMON	136-0009234-3	8,000.00
000168	CARLOS APOLINAR INOA DE LA ROSA	037-0101772-9	4,700.00
000157	CEDUCOMPP. S.R.L	1-05050392	76,691.92
000021	CLARO DOMINICANA	405051622	0.00
000175	COOPERATIVA PECUARIA DE LA FEDERACION DE GANADEROS DE LA REGION NORTE	430-09733-2	23,166.50
000129	CORPORACION 6777 SRL	130137056	4,412.20
000181	EDEN NOEMI DOMINGUEZ PEÑA	037-0075075-9	11,800.00
000179	GABY FELIX FRANCISCO SANCHEZ	402-2170643-1	18,900.00
000180	GP EQUIPOS PESADOS EIRL	131369235	460,500.00
000156	GRUPO INGENIERIARQ SRL	132-69449-1	74,379.55
000042	IMPRESOS CLARK S.R.L.	131675719	26,310.00
000112	INVERSIONES WIA S.R.L.	131958001	11,156.35
000178	JEFFERSSON RIKERVI FRANCISCO CASTILLO	037-0076336-4	10,600.00
000025	JOSE GABRIEL GARCIA PEÑA	037-0079627-3	4,740.00
000022	JOSE RAMON TRINIDAD	131567452	35,500.00
000165	JUAN ANDRES LOPEZ DE JESUS	402-2128403-3	35,217.00
000063	JUAN ROBERTO GOMEZ DE JESUS	037-0060985-6	1,025,000.00
000036	JUANA SANCHEZ	037-0043073-3	9,000.00
000144	LENIN MARTE RINCON	024-0024589-6	122,000.00
000101	NOEMI ALTAGRACIA SANTOS MENDOZA	037-0103138-1	54,000.00
000152	NORMA RODRIGUEZ CARABALLO	037-0112828-6	81,975.00
000167	NUEVO COLOR SRL	105-02810-7	46,710.15
000058	PEDRO RAMON SPENCER MEJIA	037-0040711-1	897,459.00
000116	RAMON ANTONIO ANDERSON VARGAS	037-0040164-3	2,600.00
000030	REYES SUERO MARMOLEJOS	037-0043124-4	35,985.04
000113	ROBERTO CASTILLO VERAS	037-0112833-6	8,630.00
000115	SAJUDA MASTER TRUCK S.R.L.	132039947	50,740.00
000071	SANTOS ROSADO	031-0062601-3	1,080.00
000139	TALLER Y REPUESTO ALIAD,SRL	131567037	68,650.00
000141	TOMAS ANDUJAR GALVEZ	068-0037580-7	5,500.00
000024	TOMAS PEÑA GARCIA	037-0091139-3	16,300.00
000155	WILMER REYES PERALTA	097-0024979-1	6,000.00
000162	YEURY ALONSO ORTIZ VARGAS	175-0001590-8	2,500.00
000008	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	130391955	97,462.88

Ayuntamiento Villa Montellano

Reporte de Cuentas por Pagar Proveedores

Correspondiente al mes de Julio del 2024

Código Institución: 7308

Código	Nombre	RNC / Cédula	Balance Pendiente
		TOTAL	4,946,657.77

Ayuntamiento Villa Montellano

Reporte de Cuentas por Pagar Proveedores

Correspondiente al mes de Agosto del 2024

Código Institución: 7308

Código	Nombre	RNC / Cédula	Balance Pendiente
000153	ACTIVIDADES CAOMA, S.R.L.	130249751	302,948.00
000149	AMBIORIX VARGAZ	175-0000529-7	38,032.35
000066	ANGEL GILBERTO PEÑA DE LA ROSA	097-0000431-1	704,000.00
000148	ANTONIO MERCADO TAVERAS	037-0043632-6	536,257.00
000033	ARCADIO RAFAEL PICHARDO	037-0052225-7	24,780.00
000054	ARIEL MARTINEZ	037-0043890-0	7,153.66
000020	AYUNTAMIENTO SOSUA	405001544	60,000.00
000036	BERENICE SANTOS	037-0068255-6	3,300.00
000038	BRANDOL FLORIMON	136-0009234-3	16,000.00
000168	CARLOS APOLINAR INOA DE LA ROSA	037-0101772-9	14,900.00
000157	CEDUCOMPP, S.R.L	1-05050392	103,116.96
000021	CLARO DOMINICANA	405051622	18,821.00
000017	COMBUSTIBLES & SERVICIOS DEL ATLANTICO	505045812	3,658.00
000175	COOPERATIVA PECUARIA DE LA FEDERACION DE GANADEROS DE LA REGION NORTE	430-09733-2	23,166.50
000129	CORPORACION 6777 SRL	130137056	4,412.20
000181	EDEN NOEMI DOMINGUEZ PEÑA	037-0075075-9	11,800.00
000183	FARMACIA MONTELLANO SRL	131879055	18,162.38
000179	GABY FELIX FRANCISCO SANCHEZ	402-2170643-1	32,900.00
000099	GARCIA LIRIANO SPORT	130321371	4,248.00
000180	GP EQUIPOS PESADOS EIRL	131369235	460,500.00
000156	GRUPO INGENIERIARQ SRL	132-69449-1	181,126.17
000042	IMPRESOS CLARK S.R.L.	131675719	44,460.00
000112	INVERSIONES WIA S.R.L.	131958001	11,156.35
000025	JOSE GABRIEL GARCIA PEÑA	037-0079627-3	7,580.00
000022	JOSE RAMON TRINIDAD	131567452	35,500.00
000165	JUAN ANDRES LOPEZ DE JESUS	402-2128403-3	27,217.00
000063	JUAN ROBERTO GOMEZ DE JESUS	037-0060985-6	1,025,000.00
000035	JUANA SANCHEZ	037-0043073-3	13,500.00
000144	LENIN MARTE RINCON	024-0024589-6	122,000.00
000137	NELSON ARIEL MEJIA VELEZ	037-0077541-8	42,500.00
000101	NOEMI ALTAGRACIA SANTOS MENDOZA	037-0103138-1	6,800.00
000152	NORMA RODRIGUEZ CARABALLO	037-0112828-6	148,980.00
000167	NUEVO COLOR SRL	105-02810-7	100,810.27
000055	ORLANDO ANTONIO MACHUCA BONILLA	037-0086203-4	4,400.00
000056	PEDRO RAMON SPENCER MEJIA	037-0040711-1	906,552.00
000116	RAMON ANTONIO ANDERSON VARGAS	037-0040164-3	17,155.00
000030	REYES SUERO MARMOLEJOS	037-0043124-4	205,455.24
000115	SAJUDA MASTER TRUCK S.R.L.	132039947	50,740.00
000089	SANTA FE MARMOLEJOS VENTURA	037-0063683-4	32,350.00
000071	SANTOS ROSADO	031-0062601-3	3,055.00

Ayuntamiento Villa Montellano

Reporte de Cuentas por Pagar Proveedores

Correspondiente al mes de Agosto del 2024

Código Institución: 7308

Código	Nombre	RNC / Cédula	Balance Pendiente
000184	SIMON EMILIO ALCANTARA	037-0045075-6	12,000.00
000139	TALLER Y REPUESTO ALIAD,SRL	131567037	81,950.00
000073	TAPIZ ESTILO PASCUAL MACHUCA SRL	131246648	2,600.00
000141	TOMAS ANDUJAR GALVEZ	068-0037580-7	5,500.00
000024	TOMAS PEÑA GARCIA	037-0091139-3	31,600.00
000182	WILLIAMS PERALTA GOMEZ	037-0041101-4	6,000.00
000155	WILMER REYES PERALTA	097-0024979-1	18,000.00
000162	YEURY ALONSO ORTIZ VARGAS	175-0001590-8	2,500.00
000008	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	130391955	146,262.88
		TOTAL	**5,680,905.96**

Ayuntamiento Villa Montellano

Reporte de Cuentas por Pagar Proveedores

Correspondiente al mes de Septiembre del 2024

Código Institución: 7308

Código	Nombre	RNC / Cédula	Balance Pendiente
000153	ACTIVIDADES CAOMA, S.R.L.	130249751	202,946.00
000149	AMBIORIX VARGAZ	175-0000529-7	48,797.07
000066	ANGEL GILBERTO PEÑA DE LA ROSA	097-0000431-1	704,000.00
000185	ANTONIO MANUEL LANTIGUA	037-0044957-6	14,000.00
000148	ANTONIO MERCADO TAVERAS	037-0043632-6	486,257.00
000033	ARCADIO RAFAEL PICHARDO	037-0052225-7	24,780.00
000054	ARIEL MARTINEZ	037-0043890-0	17,088.04
000020	AYUNTAMIENTO SOSUA	405001544	60,000.00
000038	BRANDOL FLORIMON	136-0009234-3	16,000.00
000168	CARLOS APOLINAR INOA DE LA ROSA	037-0101772-9	17,400.00
000157	CEDUCOMPP. S.R.L	1-05050392	46,794.96
000021	CLARO DOMINICANA	405051622	0.00
000017	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS DEL ATLANTICO SRL	505045812	3,658.00
000175	COOPERATIVA PECUARIA DE LA FEDERACION DE GANADEROS DE LA REGION NORTE	430-09733-2	23,166.50
000129	CORPORACION 6777 SRL	130137056	10,137.06
000181	EDEN NOEMI DOMINGUEZ PEÑA	037-0075075-9	11,800.00
000183	FARMACIA MONTELLANO SRL	131879055	24,392.64
000099	GARCIA LIRIANO SPORT	130321371	4,248.00
000180	GP EQUIPOS PESADOS EIRL	131369235	981,500.00
000156	GRUPO INGENIERIARQ SRL	132-69449-1	221,167.09
000042	IMPRESOS CLARK S.R.L.	131675719	50,960.00
000112	INVERSIONES WIA S.R.L.	131958001	11,156.35
000025	JOSE GABRIEL GARCIA PEÑA	037-0079627-3	11,150.00
000022	JOSE RAMON TRINIDAD	131567452	35,500.00
000165	JUAN ANDRES LOPEZ DE JESUS	402-2128403-3	27,217.00
000063	JUAN ROBERTO GOMEZ DE JESUS	037-0060985-6	1,025,000.00
000035	JUANA SANCHEZ	037-0043073-3	5,000.00
000144	LENIN MARTE RINCON	024-0024589-6	122,000.00
000169	MARIA JOSE SANTOS SANCHEZ	402-4489104-6	17,000.00
000158	MILKA HURTADO DE RODRIGUEZ	133-10611-6	24,780.00
000137	NELSON ARIEL MEJIA VELEZ	037-0077541-8	67,500.00
000152	NORMA RODRIGUEZ CARABALLO	037-0112828-6	149,790.00
000167	NUEVO COLOR SRL	105-02810-7	45,875.10
000187	PAREDES GARCIA MOTOR IMPORT SRL	131767941	220,000.00
000056	PEDRO RAMON SPENCER MEJIA	037-0040711-1	803,552.00
000116	RAMON ANTONIO ANDERSON VARGAS	037-0040164-3	17,155.00
000030	REYES SUERO MARMOLEJOS	037-0043124-4	69,187.23
000115	SAJUDA MASTER TRUCK S.R.L.	132039947	50,740.00
000071	SANTOS ROSADO	031-0062601-3	3,055.00
000139	TALLER Y REPUESTO ALIAD,SRL	131567037	103,450.00

Ayuntamiento Villa Montellano

Reporte de Cuentas por Pagar Proveedores

Correspondiente al mes de Septiembre del 2024

Código Institución: 7308

Código	Nombre	RNC / Cédula	Balance Pendiente
000073	TAPIZ ESTILO PASCUAL MACHUCA SRL	131246648	14,100.00
000141	TOMAS ANDUJAR GALVEZ	068-0037580-7	5,500.00
000024	TOMAS PEÑA GARCIA	037-0091139-3	31,600.00
000186	VICTOR MANUEL FERMIN SENA	037-0110792-6	3,000.00
000155	WILMER REYES PERALTA	097-0024979-1	18,000.00
000162	YEURY ALONSO ORTIZ VARGAS	175-0001590-8	2,500.00
000008	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	130391955	159,617.88
		TOTAL	**6,012,519.92**

Ayuntamiento Municipal Villa Montellano
Puerto Plata
"La Gestión del Cambio".
RNC: 405-05162-2

Listado de activos fijos
Oficina Del alcalde

Artículos	Cantidad
Escritorio	1
Sillón ejecutivo	1
Sillas para visitas	2
Nevera ejecutiva	1
Estante de madera	1
Bandejas de 2 niveles/ escritorio	1
Televisor plasma 35 pulgadas	1
Cafetera eléctrica	1

AYUNTAMIENTO VILLA MONTELLANO
LA GESTIÓN DEL CAMBIO
CONTRALOR
VILLA MONTELLANO, R.D.

Ayuntamiento Municipal Villa Montellano
Puerto Plata
"La Gestión del Cambio".
RNC: 405-05162-2

Listado de activos fijos
Oficina Vicealcaldesa

Artículos	Cantidad
Escritorio	1
Cortina ejecutiva	1
Sillón ejecutivo	1
Sillas para visitas	2
Bandeja 3 niveles escritorios	1

AYUNTAMIENTO VILLA MONTELLANO · LA GESTION DEL CAMBIO · CONTRALOR · VILLA MONTELLANO, R.D. ·

Ayuntamiento Municipal Villa Montellano
Puerto Plata
"La Gestión del Cambio".
RNC: 405-05162-2

Listado de activos fijos
Sala Capitular

Artículos	Cantidad
Cortinas ejecutivas	4
Sillones ejecutivos	8
Aire acondicionado	1
Mesa rectangular grande (para sesiones)	1
Pódium de cristal	1

AYUNTAMIENTO VILLA MONTELLANO · LA GESTION DEL CAMBIO · CONTRALOR · VILLA MONTELLANO, R.D. ·

Ayuntamiento Municipal Villa Montellano
Puerto Plata

"La Gestión del Cambio".

RNC: 405-05162-2

Listado de activos fijos
Oficina Del secretario sala capitular

Articulos	Cantidad
Impresora EPSON	1

AYUNTAMIENTO VILLA MONTELLANO
LA GESTION DEL CAMBIO
CONTRALOR
VILLA MONTELLANO, R.D.

Ayuntamiento Municipal Villa Montellano
Puerto Plata
"La Gestión del Cambio".
RNC: 405-05162-2

Listado de activos fijos
Oficina secretaria del alcalde

Artículos	Cantidad
Aire acondicionado	1
Escritorio	1
Sillón semi ejecutivo	1
Computadora completa	1
Impresora marca EPSON	1
Bandejas de 5 niveles/ escritorio	1

AYUNTAMIENTO VILLA MONTELLANO · LA GESTIÓN DEL CAMBIO · CONTRALOR · VILLA MONTELLANO, R.D.

Ayuntamiento Municipal Villa Montellano
Puerto Plata
"La Gestión del Cambio".
RNC: 405-05162-2

Listado de activos fijos
Recursos Humanos

Artículos	Cantidad
Impresora EPSON	1
CPU semi nuevo	1

AYUNTAMIENTO VILLA MONTELLANO
LA GESTIÓN DEL CAMBIO
CONTRALOR
VILLA MONTELLANO, R.D.

Ayuntamiento Municipal Villa Montellano
Puerto Plata
"La Gestión del Cambio".
RNC: 405-05162-2

Listado de activos fijos
Oficina de contraloria
Oficina de contabilidad

Artículos	Cantidad
Impresora EPSON	1
Rack de redes	1

AYUNTAMIENTO VILLA MONTELLANO
"LA GESTIÓN DEL CAMBIO"
CONTRALOR
VILLA MONTELLANO, R.D.

Ayuntamiento Municipal Villa Montellano
Puerto Plata
"La Gestión del Cambio".
RNC: 405-05162-2

Listado de activos fijos
Oficina De compras

Artículos	Cantidad
Aire acondicionado	1
Computadora completa	1
Archivero	1
Bandeja de escritorio de 5 niveles	1

AYUNTAMIENTO VILLA MONTELLANO
"LA GESTIÓN DEL CAMBIO"
CONTRALOR
VILLA MONTELLANO, R.D.

Ayuntamiento Municipal Villa Montellano
Puerto Plata
"La Gestión del Cambio".
RNC: 405-05162-2

Listado de activos fijos
Oficina De Tesorería

Artículos	Cantidad
Aire acondicionado	1

AYUNTAMIENTO VILLA MONTELLANO
LA GESTION DEL CAMBIO
CONTRALOR
VILLA MONTELLANO, R.D.

Ayuntamiento Municipal Villa Montellano
Puerto Plata
"La Gestión del Cambio".
RNC: 405-05162-2

Listado de activos fijos
Oficina De Libre Acceso a la información
Oficina de planificación

Artículos	Cantidad
Aire acondicionado	1
Escritorio	1
Sillón semi ejecutivo	1
Computadora completa	1
Impresora marca EPSON	1
CPU marca DELL	1
Bandejas de 5 niveles/ escritorio	2

Ayuntamiento Municipal Villa Montellano
Puerto Plata
"La Gestión del Cambio".
RNC: 405-05162-2

Listado de activos fijos
Oficina de catastro

Artículos	Cantidad
Aire acondicionado	1
Cinta de medir	4
Fumigadora	1

Ayuntamiento Municipal Villa Montellano
Puerto Plata

"La Gestión del Cambio".

RNC: 405-05162-2

Listado de activos fijos
Recepción

Artículos	Cantidad
Cortinas ejecutivas	2
Escritorio pequeño	1

Ayuntamiento Municipal Villa Montellano
Puerto Plata
"La Gestión del Cambio".
RNC: 405-05162-2

Listado de activos fijos
Departamento de Ornato

Artículos	Cantidad
Palas de metal	8
Carretillas	4
Trimer	1
Manguera plástica	

AYUNTAMIENTO VILLA MONTELLANO
"LA GESTIÓN DEL CAMBIO"
CONTRALOR
VILLA MONTELLANO, R.D.

Ayuntamiento Municipal Villa Montellano
Puerto Plata
"La Gestión del Cambio".
RNC: 405-05162-2

Listado de activos fijos
Cocina

Artículos	Cantidad
Estufa	1
Nevera	1
Gabinetes	2
Microondas marca Oster	1

AYUNTAMIENTO VILLA MONTELLANO
"LA GESTION DEL CAMBIO"
CONTRALOR
VILLA MONTELLANO, R.D.

Ayuntamiento Municipal Villa Montellano
Puerto Plata
"La Gestión del Cambio".
RNC: 405-05162-2

Listado de activos fijos
Área de transportación

Artículos	Cantidad
Moto carreta	1

Ayuntamiento Municipal Villa Montellano
Puerto Plata
"La Gestión del Cambio".
RNC: 405-05162-2

Listado de activos fijos
Bomberos

Artículos	Cantidad
Cierra eléctrica	1
Manguera contra incendio	1

Ayuntamiento Municipal Villa Montellano
Puerto Plata
"La Gestión del Cambio".
RNC: 405-05162-2

REPORTE DE INGRESOS MES DE SEPTIEMBRE

Lo ingresos correspondientes al mes de septiembre, presentan las siguientes irregularidades: Saltos en la secuencia de los recibos número 9119 al 9121 y del 9121 al 9123. Los cuales fueron provocados por problemas con la electricidad.

Ayuntamiento Municipal Villa Montellano
Puerto Plata
"La Gestión del Cambio".
RNC: 405-05162-2

REPORTE DE INGRESOS MES DE JULIO

Lo ingresos correspondientes al mes de septiembre, presentan las siguientes irregularidades: Saltos en la secuencia de los recibos número 8941/8944, 8948/8950, 8952/8954, 8968/8970, 8976/8978. Los cuales fueron provocados por problemas con la electricidad.