ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA LA MATA

INFORME TRIMESTRAL

CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL/JUNIO 2024

Form. No A-52
Aprobado por DIGEPRES
Contralor General

Clave Municipal: 312

República Dominicana

Nombre del Contribuyente

Ayuntamiento de Villa La Mata

Reporte de Recibos De Cajas Por Dias

Correspondiente al ABRIL Del Ano 2024

Fecha 05/08/2024
Fecha 1

Recibo No	Fecha	Nombres	Item	Valor
5848	22/04/2024	ABEL ACOSTA	151306	300.00
5844	17/04/2024	ABEL ACOSTA	151306	400.00
5887	30/04/2024	ABEL ACOSTA	151306	0.00
5826	12/04/2024	ABEL ACOSTA	151306	500.00
5818	07/04/2024	ABEL ACOSTA VERAS	151306	300.00
5816	07/04/2024	ABEL ACOSTA VERAS	151306	500.00
5884	30/04/2024	ALCADIO GIL	114329	500.00
5820	12/04/2024	ARIDIO ROMERO	151315	100.00
5822	12/04/2024	AURA MERCEDES ESPINAL	151315	100.00
5889	17/04/2024	AUTO. REP. REGALADO	151320	200.00
5834	17/04/2024	BLADIMIR BAUTISTA	114329	100.00
5890	12/04/2024	BLADIMIR BAUTISTA PIMENTEL	114329	1,400.00
5917	16/04/2024	CABANA GENESIS	151320	0.00
5829	12/04/2024	CABAÑAS GENESIS	114320	2,500.00
5871	17/04/2024	COLMADO IVI	151320	500.00
5864	17/04/2024	COLMADO LOS HERMANOS	151320	200.00
5910	16/04/2024	COLMADO RIGO	151320	0.00
5830	12/04/2024	COLMADO RIGO	151320	300.00
5835	17/04/2024	DANIEL DE JESUS ACOSTA	114329	100.00
5851	22/04/2024	ENECELIS RIVAS	114329	300.00
5821	12/04/2024	ENICELYS RIVAS	114329	300.00
5870	17/04/2024	ENRIQUE JOEL NOLASCO	114329	800.00
5846	17/04/2024	ENRRIQUE JOEL NOLASCO	114329	800.00
5873	17/04/2024	ESTACION DE SERV. EL PLEY	151320	1,500.00
5911	16/04/2024	ESTACION DE SERVICIO ARROZAL	151320	0.00
5867	17/04/2024	ESTACION DE SERVICIOS ARROZ/	151320	800.00
5874	17/04/2024	FACTORIA KIARA	151320	500.00
5913	16/04/2024	FARMACIA BIENVENIDA	151320	0.00
5863	17/04/2024	FARMACIA BIENVENIDA	151320	200.00
5909	16/04/2024	FARMACIA MIMA	151320	0.00
5885	30/04/2024	FEDERICO ADAMES	114329	500.00
5831	12/04/2024	FERRETERIA LA 95	151320	400.00
5853	18/04/2024	FOMISAR	142501	903,442.43
5832	09/04/2024	FOMISAR	142501	1,507,100.51
5833	12/04/2024	FOMISAR	142501	3,744,579.30
5847	22/04/2024	GERALDO ADAMES HERNANDEZ	151315	100.00
5839	17/04/2024	GERMAN BENITES	151315	100.00
5880	30/04/2024	GERMAN OZORIA	114329	100.00
5879	30/04/2024	HANSER MONEGRO	114329	200.00
5836	17/04/2024	INOCENCIA PIMENTEL	114329	100.00
5838	17/04/2024	IVAN RAMON RODRIGUEZ	151315	100.00
5824	12/04/2024	JESUS MARIA GERALDINO	114329	200.00
5883	30/04/2024	JOSE ALBERTO	114329	100.00
5881	30/04/2024	JOSE MIGUEL CASTILLO	151315	200.00

Form. No A-52
Aprobado por DIGEPRES
Contralor General

Clave Municipal: 312

República Dominicana

Nombre del Contribuyente

Ayuntamiento de Villa La Mata

Reporte de Recibos De Cajas Por Dias

Correspondiente al ABRIL Del Ano 2024

Fecha 05/08/2024
Fecha 2

Recibo No	Fecha	Nombres	Item	Valor
5842	17/04/2024	JUAN ANT. HERRERA	114329	500.00
5823	12/04/2024	JUAN CRUZ	114329	800.00
5858	17/04/2024	JUAN FRUTAS	151320	300.00
5919	16/04/2024	JUAN FRUTAS	151320	0.00
5815	07/04/2024	JUANA FRANCISCA JIMENEZ	114329	100.00
5907	16/04/2024	L Y R COMERCIAL	151320	0.00
5859	17/04/2024	L Y R COMERCIAL	151320	400.00
5857	26/04/2024	LEONEL MATIAS SANTANA	114344	12,000.00
5814	02/04/2024	LEONEL MATIAS SANTANA	114344	68,000.00
5819	12/04/2024	LOTEKA	114318	16,000.00
5828	12/04/2024	LUCIANO POLANCO	114329	100.00
5852	22/04/2024	LUCIANO POLANCO	114329	400.00
5827	12/04/2024	MARIA EUGENIA ROSA	114329	400.00
5882	30/04/2024	MARIELA SOLRIANO	114329	500.00
5840	17/04/2024	MARIELENA MARTINEZ	114329	100.00
5886	30/04/2024	MARINO RONDON	151306	1,700.00
5891	12/04/2024	MARINO RONDON	151306	1,400.00
5825	12/04/2024	MARINO RONDON	151306	1,600.00
5849	22/04/2024	MARINO RONDON	151306	1,400.00
5845	17/04/2024	MARINO RONDON	151306	1,300.00
5843	17/04/2024	MELVIN ANTONIO MARIA	151315	100.00
5812	02/04/2024	MIGUEL FERNANDEZ	114329	500.00
5888	20/04/2024	MUEBLERIA PEGUERO	151320	200.00
5912	16/04/2024	MUEBLERIA PEGUERO	151320	0.00
5908	16/04/2024	MUEBLERIA ROQUELIN	151320	0.00
5858	17/04/2024	MUEBLERIA ROQUELYN	151320	200.00
5861	17/04/2024	PICA POLLO LOS REYES	151320	500.00
5860	17/04/2024	POLLERA MK	151320	700.00
5862	17/04/2024	POLLERA VALDEZ	151320	200.00
5916	16/04/2024	REPUESTOS REGALADO	151320	0.00
5872	17/04/2024	ROBERT PLAZA	151320	500.00
5813	02/04/2024	ROBERTO SOTO	114329	200.00
5856	26/04/2024	ROSA MERCEDES ARIAS	151510	1,200.00
5841	17/04/2024	ROSALBAPEREZ MEDINA	114329	500.00
5866	17/04/2024	SULTIDORA PAMI	151320	300.00
5865	17/04/2024	SULTIDORA SINTIA	151320	500.00
5918	16/04/2024	SURTIDORA CINTIA	151320	0.00
5914	16/04/2024	SURTIDORA J.B.	151320	0.00
5876	26/04/2024	TESORERIA NACIONAL	142503	1,349,737.40
5875	26/04/2024	TESORERIA NACIONAL	141503	1,919,258.60
5854	26/04/2024	TESORERIA NACIONAL	142503	0.00
5869	17/04/2024	VARIEDADES AUSTRY	151320	200.00
5915	16/04/2024	VARIEDADES AUSTRY	151320	0.00
5877	30/04/2024	WASLER VILORIA	114329	1,000.00

Form. No A-52
Aprobado por DIGEPRES
Contralor General

Clave Municipal: 312

República Dominicana

Nombre del Contribuyente

Ayuntamiento de Villa La Mata

Reporte de Recibos De Cajas Por Dias

Correspondiente al ABRIL Del Ano 2024

Fecha 05/08/2024
Fecha 3

Recibo No	Fecha	Nombres	Item	Valor
5817	07/04/2024	WILLIAN RODRIGUEZ	151306	200.00
5855	26/04/2024	YANERY VENTURA	151315	100.00
5850	22/04/2024	YOSEIRY DE LA CRUZ	114329	700.00
5837	17/04/2024	YOVANNY REYNOSO	114329	100.00
5878	30/04/2024	YUNIOR FCO. EUFRACIO	114329	100.00
		Total General		**9,554,418.24**

Form. No A-52
Aprobado por DIGEPRES
Contralor General

Clave Municipal: 312

República Dominicana

Nombre del Contribuyente

Ayuntamiento de Villa La Mata

Reporte de Recibos De Cajas Por Dias

Correspondiente al MAYO Del Ano 2024

Fecha 05/08/2024
Fecha 1

Recibo No	Fecha	Nombres	Item	Valor
5898	07/05/2024	ABEL ACOSTA	151306	300.00
5903	15/05/2024	ABEL ACOSTA	151306	400.00
6010	29/05/2024	ABEL ACOSTA	151306	400.00
6001	24/05/2024	ASAEL ENOS FABIAN	114329	1,000.00
5928	16/05/2024	AUTO. REP. REGALADO	151320	200.00
5929	16/05/2024	CABANA GENESIS	151320	2,500.00
5899	07/05/2024	CESAR GERALDINO	114329	800.00
6006	24/05/2024	COLMADO IVI	151320	200.00
5923	16/05/2024	COLMADO RIGO	151320	300.00
5935	16/05/2024	COMEDOR PICA POLLO EL ENCUE	151320	500.00
5896	07/05/2024	DIOMEDES OTAÑEZ	114329	100.00
5937	16/05/2024	DOMINGO DISLA	114329	100.00
5894	07/05/2024	ENRIQUE JOEL NOLASCO	114329	800.00
5924	16/05/2024	ESTACION DE SERVICIO ARROZAL	151320	800.00
6000	24/05/2024	ESTACION DE SERVICIO EL PLAY	151320	1,500.00
5936	16/05/2024	FACTORIA KIARA	151320	500.00
5925	16/05/2024	FARMACIA BIENVENIDA	151320	200.00
6005	24/05/2024	FARMACIA LOS HIGUEROS	151320	200.00
5922	16/05/2024	FARMACIA MIMA	151320	200.00
5933	16/05/2024	FERNANDO HIERRO	151320	400.00
6013	29/05/2024	HECTOR FELIX	114329	100.00
5892	07/05/2024	INVERCIONES YNAMAR	114329	35,765.00
5895	07/05/2024	JAN CARLOS PEÑA	114329	200.00
5904	15/05/2024	JESUS FABIAN	119104	500.00
6008	29/05/2024	JESUS SUAZO ROSARIO	114329	200.00
5893	07/05/2024	JESUS SUAZO ROSARIO	114329	300.00
6011	29/05/2024	JORGE MARTINEZ	114329	500.00
6004	24/05/2024	JUAN CARLOS ELECTRONICA	151320	300.00
5906	15/05/2024	JUAN FCO CEBALLO	151315	500.00
5931	16/05/2024	JUAN FRUTA	151320	300.00
5920	16/05/2024	L Y R COMERCIAL	151320	400.00
5999	24/05/2024	MARIA ANGELICA	114329	100.00
5897	07/05/2024	MARINO RONDON	151306	1,500.00
5902	15/05/2024	MARINO RONDON	151306	1,300.00
6012	29/05/2024	MARINO RONDON	151306	1,500.00
5998	24/05/2024	MARINO RONDON	151306	1,600.00
6002	24/05/2024	MINGO FRUTAS	151320	300.00
5932	16/05/2024	MUEBLERIA PEGUERO	151320	200.00
5921	16/05/2024	MUEBLERIA ROQUELYN	151320	200.00
5934	16/05/2024	PLAZA DOÑA RAMONA	151320	500.00
6003	24/05/2024	PROVISIONES PEREZ	151320	200.00
5901	15/05/2024	RAFAEL PAYANO	114329	100.00
5905	15/05/2024	ROBERT PEREZ	114329	100.00
5900	15/05/2024	ROBERTO TAVAREZ	114329	100.00

Form. No A-52
Aprobado por DIGEPRES
Contralor General

Clave Municipal: 312

República Dominicana

Nombre del Contribuyente

Ayuntamiento de Villa La Mata

Reporte de Recibos De Cajas Por Dias

Correspondiente al MAYO Del Ano 2024

Fecha 05/08/2024
Fecha 2

Recibo No	Fecha	Nombres	Item	Valor
6009	29/05/2024	SIERRA	114329	100.00
6007	24/05/2024	SUPER COLM. CENTRAL	151320	200.00
5930	16/05/2024	SURTIDORA CINTIA	151320	500.00
5926	16/05/2024	SURTIDORA J.B.	151320	200.00
5997	31/05/2024	TESORERIA NACIONAL	141503	1,919,258.60
5996	31/05/2024	TESORERIA NACIONAL	142503	1,349,737.40
5927	16/05/2024	VARIEDADES AUSTRY	151320	200.00
		Total General		**3,328,361.00**

Form. No A-52
Aprobado por DIGEPRES
Contralor General

Clave Municipal: 312

República Dominicana

Nombre del Contribuyente

Ayuntamiento de Villa La Mata

Reporte de Recibos De Cajas Por Dias

Correspondiente al JUNIO Del Ano 2024

Fecha 05/08/2024
Fecha 1

Recibo No	Fecha	Nombres	Item	Valor
6032	26/06/2024	ABEL ACOSTA	151306	700.00
5951	10/06/2024	ABEL ACOSTA	151306	500.00
5992	17/06/2024	ABEL ACOSTA	151306	500.00
5940	03/06/2024	ABEL ACOSTA	151306	700.00
6038	26/06/2024	AGREGADOS DIAZ	119104	83,925.00
6016	19/06/2024	AGUSTIN MORALES	114329	200.00
5954	13/06/2024	ALEJANDRO PIPES	151320	300.00
5962	13/06/2024	ALIZON ROSARIO	114329	500.00
6019	20/06/2024	ALTAGRACIA	114333	3,000.00
6017	19/06/2024	BERNARDO SORIANO	114329	500.00
5964	13/06/2024	CABAÑAS GENESIS	151320	2,500.00
5977	14/06/2024	CABAÑASBRISAS DEL RIO	151320	2,500.00
6028	26/06/2024	CARLOS SANCHEZ	114329	100.00
6031	26/06/2024	CAROLINA FLORENTINO	114329	100.00
5972	14/06/2024	CESAR GERALDINO	114329	100.00
5971	14/06/2024	CESAR GERALDINO	114329	100.00
5952	10/06/2024	CLEMENTE GUZMAN	114333	2,500.00
5988	14/06/2024	COLMADO CENTRAL EL VECINO	151320	200.00
6023	26/06/2024	COLMADO IVI	151320	500.00
5957	13/06/2024	COLMADO RIGO	151320	300.00
5973	14/06/2024	COMEDOR PICA POLLO EL ENCUE	151320	500.00
6041	28/06/2024	COMERCIAL JADI	151320	300.00
5948	10/06/2024	DANNI ROSARIO	114329	100.00
5994	17/06/2024	EDUVIRGEN MARTE	151510	1,200.00
5941	10/06/2024	ELVIN DE JESUS	114329	200.00
5975	14/06/2024	ESTACION DE SERVICIO ARROZAL	151320	800.00
6020	20/06/2024	ESTACION DE SERVICIO EL PLAY	151320	1,500.00
5987	14/06/2024	FACTORIA KIARA	151320	500.00
5969	13/06/2024	FARMACIA BIENVENIDA	151320	200.00
6044	20/06/2024	FARMACIA CANDILEJA	151320	1,200.00
5956	13/06/2024	FARMACIA LOS HIGUEROS	151320	200.00
5982	14/06/2024	FARMACIA MIMA	151320	200.00
5979	14/06/2024	FAUSTO CRUZ	151315	100.00
5947	10/06/2024	FEDERICO ADAMES	114329	1,500.00
6014	19/06/2024	FERNANDO HIERRO	151320	400.00
5990	14/06/2024	FERREMATERIALES LA 95 SRL	151320	400.00
6018	19/06/2024	FRANCISCO EUFRACIA	114329	100.00
6040	28/06/2024	FRANCISCO RAMIREZ	114329	800.00
6015	19/06/2024	FRANKLIN REYNALDO	114329	100.00
6039	28/06/2024	FRANSIS M JEREZ	151311	6,000.00
5938	03/06/2024	INVERSIONES INAMAR	114329	36,734.00
6042	28/06/2024	JAN CARLOS CONSECION	114329	100.00
5949	10/06/2024	JOEL SOLANO	114329	600.00
6037	26/06/2024	JOSE ALTAGRACIA LORA	114329	400.00

Form. No A-52
Aprobado por DIGEPRES
Contralor General

Clave Municipal: 312

República Dominicana

Nombre del Contribuyente

Ayuntamiento de Villa La Mata

Reporte de Recibos De Cajas Por Dias

Correspondiente al JUNIO Del Ano 2024

Fecha 05/08/2024
Fecha 2

Recibo No	Fecha	Nombres	Item	Valor
5943	10/06/2024	JOSE M CASTILLO	151315	600.00
5983	14/06/2024	JUAN CARLOS ELECTRONICA	151320	300.00
5956	13/06/2024	JUAN CRUZ	151320	800.00
5978	14/06/2024	JUAN ELENA	114329	500.00
5989	14/06/2024	JUAN FRUTA	151320	300.00
5963	13/06/2024	JULIO CESAR GERALDINO	114329	800.00
5944	10/06/2024	JUNIOR EUFRACIA	114329	100.00
5980	14/06/2024	L Y R COMERCIAL	151320	400.00
5946	10/06/2024	LUCIANO	114329	200.00
6034	26/06/2024	LUCIANO POLANCO	114329	100.00
5993	17/06/2024	MANUEL	151306	500.00
6033	26/06/2024	MANUEL	151306	500.00
6027	26/06/2024	MARIA MARTINEZ	114329	100.00
5950	10/06/2024	MARINO RONDON	151306	1,200.00
6025	26/06/2024	MARINO RONDON	151306	2,000.00
5991	17/06/2024	MARINO RONDON	151306	1,500.00
5939	03/06/2024	MARINO RONDON	151306	1,800.00
5995	17/06/2024	MIGUEL ACOSTA	114329	0.00
6043	17/06/2024	MIGUEL ORTEGA ACOSTA	114329	2,000.00
5955	13/06/2024	MINGO FRUTAS	151320	300.00
5968	13/06/2024	MUEBLERIA PEGUERO	151320	200.00
5981	14/06/2024	MUEBLERIA ROQUELIN	151320	200.00
6029	26/06/2024	NELSON MARTINEZ	114329	200.00
5986	14/06/2024	NEUMAL MULTISERVICIOS	151320	300.00
5953	13/06/2024	ORLANDO LEONARDO	114329	100.00
6026	26/06/2024	PABLO ABREU	114329	500.00
6045	20/06/2024	PICA POLLO LA NASA	151320	1,060.00
6022	20/06/2024	PICA POLLO LA NASA	151320	140.00
5976	14/06/2024	PICA POLLO LOS REYES	151320	500.00
5970	13/06/2024	PLAZA DOÑA RAMONA	151320	500.00
5961	13/06/2024	POLLERA EDDY	151320	200.00
5945	10/06/2024	POLLERA MK	151320	700.00
5957	13/06/2024	POLLO EDUARDO	151320	400.00
5984	14/06/2024	PROVISIONES PEREZ	151320	200.00
6021	20/06/2024	RAFAEL PAYANO	114329	200.00
5985	14/06/2024	REP. REGALADO	151320	200.00
5974	14/06/2024	SULTIDORA SINTIA	151320	500.00
5960	13/06/2024	SURTIDORA J.B.	151320	500.00
6036	26/06/2024	SURTIDORA LA FORTUNA	151320	4,000.00
6024	26/06/2024	TALLER LOLO	151320	300.00
6046	28/06/2024	TESORERIA NACIONAL	142503	1,349,737.40
6047	28/06/2024	TESORERIA NACIONAL	141503	1,919,258.60
6035	26/06/2024	TIENDA EL BARCO	151320	200.00
5959	13/06/2024	TIENDA EVA	151320	200.00

Form. No A-52
Aprobado por DIGEPRES
Contralor General

Clave Municipal: 312

República Dominicana

Nombre del Contribuyente

Ayuntamiento de Villa La Mata

Reporte de Recibos De Cajas Por Dias

Correspondiente al JUNIO Del Ano 2024

Fecha 05/08/2024
Fecha 3

Recibo No	Fecha	Nombres	Item	Valor
5965	13/06/2024	TORRE ALBA CARNICERIA	151320	300.00
5958	13/06/2024	VARIEDADES AUSTRY	151320	200.00
5942	10/06/2024	WILLIAN RODRIGUEZ	151306	200.00
6030	26/06/2024	YUBELKIS BRITO	151315	500.00
		Total General		**3,449,355.00**

Form. No A-56
Aprobado por DIGEPRES
Contralor General

República Dominicana
Ayuntamiento de Villa La Mata

Fecha 05/08/2024
Fecha 1

Reporte de Cheques Emitidos Por Cuenta Bancaria Y Objetos de Gastos

Correspondiente al ABRIL Del Ano 2024

Clave Municipal: 312

Cheque No Sistema/Preimp	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valor
Cuenta 092-000363-0 Cta. Gasto de Personal				
4274 / 19169	15/04/2024	GLEM VILLAMAN	101021111	25,261.46
4275 / 19170	15/04/2024	EVELIN ALT. DIAZ DE CORONA	101021111	38,795.55
4276 / 19171	15/04/2024	HENRY MORALES SANCHEZ	101021111	38,795.55
4277 / 19172	15/04/2024	NOELVIN ALVAREZ ACOSTA	101021111	37,508.10
4278 / 19173	15/04/2024	RAFAEL PAULINO MEJIA	101021111	38,795.55
4279 / 19174	15/04/2024	VICENTE ANT. HERRERA REGALADO	101021111	38,295.55
4280 / 19175	15/04/2024	EDID PATRICIA MEJIA MENDOZA	101021111	15,194.87
4281 / 19176	15/04/2024	MIGUEL ANTONIO MARTINEZ RONDON	103021111	61,995.59
4282 / 19177	15/04/2024	PEDRO FARIAS	103021111	23,522.50
4283 / 19178	15/04/2024	NERIS MARIA E. POLO H.	103021111	7,558.55
4284 / 19179	15/04/2024	CARMEN MARIA BRITO MORALES	104021111	9,000.00
4285 / 19180	15/04/2024	ZENEIDA HILARIO RODRIGUEZ	104021111	8,962.47
4286 / 19181	15/04/2024	ANGELITA ADAMES ADAMES	104021111	12,231.70
4287 / 19182	15/04/2024	EUGENIA HENRIQUEZ VILLAVISAR	104021111	21,597.92
4288 / 19183	15/04/2024	GRACIELA ALT. GARCIA HIERRO	104021111	11,761.25
4289 / 19184	15/04/2024	RAMONA MERCEDES TORRES M.	104021111	21,000.00
4290 / 19185	15/04/2024	ROBERTO PRIMITIVO FLORENTINO	104021111	21,000.00
4291 / 19186	15/04/2024	CRISTIAN SANTOS QUEZADA	104021111	30,000.00
4292 / 19187	15/04/2024	MARIA ELENA MARTINEZ AMPARO	104021111	11,237.42
4293 / 19188	15/04/2024	ARCADIO DE LOS SANTOS	104021111	21,457.92
4294 / 19189	15/04/2024	RAFAELA ROSA DE FERNANDEZ	104021111	14,113.50
4295 / 19190	15/04/2024	YOGEIRY DE LA CRUZ SANTOS	104021111	5,275.29
4296 / 19191	15/04/2024	KENNYS ESCOLASTICA VERAS CACERES	104021111	11,290.80
4297 / 19192	15/04/2024	MIGUEL ANTONIO MARTINEZ RONDON	101021311	20,000.00
4298 / 19193	15/04/2024	EVELIN ALT. DIAZ DE CORONA	101021311	10,000.00
4299 / 19194	15/04/2024	VICENTE ANT. HERRERA REGALADO	101021311	15,000.00
4300 / 19195	15/04/2024	GLEM VILLAMAN	101021311	5,000.00
4301 / 19196	15/04/2024	ARELIS MARGARITA ROMERO FRANCISCO	101021311	5,000.00
4302 / 19197	15/04/2024	HENRY MORALES SANCHEZ	101021311	5,000.00
4303 / 19198	15/04/2024	NOELVIN ALVAREZ ACOSTA	101021311	5,000.00
4304 / 19199	15/04/2024	RAFAEL PAULINO MEJIA	101021311	5,000.00
4305 / 19200	15/04/2024	FERNANDO BRITO DIAZ	103021124	5,000.00
4306 / 19201	19/04/2024	COOPADOMU		56,247.60
4307 / 19202	22/04/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	103021511	73,000.00

Original: Contraloria General de la República; Duplicado: Liga Municipal Dominicana; Cámara de Cuentas: Cuatriplicado: Tesoreria Municipal

Triplicado: Sub-Total **728,899.14**

Form. No A-56
Aprobado por DIGEPRES
Contralor General

República Dominicana
Ayuntamiento de Villa La Mata

Fecha 05/08/2024
Fecha 2

Reporte de Cheques Emitidos Por Cuenta Bancaria Y Objetos de Gastos

Correspondiente al ABRIL Del Ano 2024

Clave Municipal: 312

Cheque No Sistema/Preimp	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valor
			Total General	**728,899.14**

Original: Contraloria General de la República; Duplicado: Liga Municipal Dominicana; Cámara de Cuentas: Cuatriplicado: Tesoreria Municipal

Triplicado: Sub-Total **728,899.14**

Form. No A-56
Aprobado por DIGEPRES
Contralor General

República Dominicana
Ayuntamiento de Villa La Mata

Fecha 05/08/2024
Fecha 1

Reporte de Cheques Emitidos Por Cuenta Bancaria Y Objetos de Gastos

Correspondiente al ABRIL Del Ano 2024

Clave Municipal: 312

Cheque No Sistema/Preimp	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valor
Cuenta 092-000377-0 Cta. Fondos Generales (Servicio)				
23713 / 78128	09/04/2024	OLIVO YSAAC CASTRO DE JESUS	1201022876	15,000.00
23714 / 78129	04/04/2024	RAMON LEOCADIO MARTINEZ MORONTA	1202022861	0.00
23715 / 78129	04/04/2024	RAMON LEOCADIO MARTINEZ MORONTA	1202022861	0.00
23716 / 78130	09/04/2024	RAMON LEOCADIO MARTINEZ MORONTA	1202022861	35,000.00
23718 / 78131	11/04/2024	GRACIELA ALT. GARCIA HIERRO	1201023111	3,117.00
23719 / 78132	11/04/2024	REYNA YSABEL LOPEZ DE SANTANA	1203021111	1,700.00
23720 / 78133	15/04/2024	CESAR A. GERALDINO VARGAS	1209021128	6,586.30
23721 / 78134	15/04/2024	JUAN ARLY GOMEZ PERALTA	1209021128	2,500.00
23722 / 78135	15/04/2024	JUAN ESTEBAN AQUINO CASTILLO	1209021128	2,500.00
23723 / 78136	15/04/2024	LUIS MIGUEL BATISTA VARGAS	1209021128	2,500.00
23724 / 78137	15/04/2024	MARGARITA MOREL MUÑOZ	1209021128	2,500.00
23725 / 78138	15/04/2024	STARLIN MANUEL SANTOS POLANCO	1209021128	2,500.00
23726 / 78139	15/04/2024	YAJIMIL ALMONTE HERNANDES	1209021128	2,500.00
23727 / 78140	15/04/2024	YASMILDY C. COSTE HERRERA	1209021128	2,500.00
23728 / 78141	15/04/2024	YEREMY ALMONTE HERNANDEZ	1209021128	2,500.00
23729 / 78142	15/04/2024	EDDY ROBERTO SANTOS	102021128	2,000.00
23730 / 78143	15/04/2024	FELIX JORGE MUÑOZ	102021128	7,000.00
23731 / 78144	15/04/2024	HIPOLITO ANTONIO ESPINAL	102021128	5,000.00
23732 / 78145	15/04/2024	MARICELA REGALADO SANCHEZ	102021128	4,000.00
23733 / 78146	15/04/2024	DOMINGO AGUSTIN MOYA MARIA	1208021128	9,000.00
23734 / 78147	15/04/2024	JOSE ALTAGRACIA ADAMES ADAMES	1207021111	10,000.00
23735 / 78148	15/04/2024	LORENZA TORREZ	1207021111	3,000.00
23736 / 78149	15/04/2024	MARIA ZORAIDA MORALES SANCHEZ	1207021111	20,000.00
23737 / 78150	15/04/2024	PABLO JOSE VALENZUELA RODRIGUEZ	1207021111	12,000.00
23738 / 78151	15/04/2024	JOSE LUIS HERNANDEZ GARCIA	1201021124	8,500.00
23739 / 78152	15/04/2024	ANDRES NUÑEZ TORRES	1201021124	12,500.00
23740 / 78153	15/04/2024	APOLINAR FARIAS	1201021124	8,500.00
23741 / 78154	15/04/2024	BARTOLO MORA	1201021124	2,500.00
23742 / 78155	15/04/2024	CASIMIRO PEÑA GUZMAN	1201021124	2,500.00
23743 / 78156	15/04/2024	DANIEL UREÑA DIAZ	1201021124	1,000.00
23744 / 78157	15/04/2024	FELIX FARIAS FARIAS	1201021124	1,500.00
23745 / 78158	15/04/2024	FRANCISCO QUEZADA	1201021124	8,500.00
23746 / 78159	15/04/2024	FRANDY REGALADO DE LA CRUZ	1201021124	5,000.00
23747 / 78160	15/04/2024	JESUS MANUEL PEGUERO MARTINEZ	1201021124	2,500.00
23748 / 78161	15/04/2024	JOSE MANUEL GARCIA LIZ	1201021124	12,500.00
23749 / 78162	15/04/2024	JULIO ELIAS MARTE MEDINA	1201021124	15,000.00
	15/04/2024	OELMIS BLADIMIR E. MARTINEZ		5,000.00
			Sub-Total	**238,903.30**

Original: Contraloria General de la República; Duplicado: Liga Municipal Dominicana; Triplicado: Cámara de Cuentas: Cuatriplicado: Tesoreria Municipal

Form. No A-56
Aprobado por DIGEPRES
Contralor General

República Dominicana
Ayuntamiento de Villa La Mata

Fecha 05/08/2024
Fecha 2

Reporte de Cheques Emitidos Por Cuenta Bancaria Y Objetos de Gastos

Correspondiente al ABRIL Del Ano 2024

Clave Municipal: 312

Cheque No Sistema/Preimp	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valor
Cuenta	092-000377-0 Cta. Fondos Generales (Servicio)			
23750 / 78163		MORALES	1201021124	
23751 / 78164	15/04/2024	PATRICIO OVIEDO RONDON	1201021124	4,800.00
23752 / 78165	15/04/2024	RAMON FELIX BRINDY	1201021124	12,500.00
23753 / 78166	15/04/2024	RAMON ANTONIO RAMOS	1201021124	2,500.00
23754 / 78167	15/04/2024	SILVERIO CABRERA COLLADO	1201021124	3,000.00
23755 / 78168	15/04/2024	VALENTIN JIMENEZ	1201021124	8,500.00
23756 / 78169	15/04/2024	MIGUEL ANDRES FLORES RODRIGUEZ	1201021124	3,530.82
23757 / 78170	15/04/2024	CESAR SALVADOR SUAREZ R.	1201021124	15,600.00
23758 / 78171	15/04/2024	FRANKLIN VICENTE PAULINO ROJAS	1201021124	7,500.00
23759 / 78172	15/04/2024	ADOLFO ANT. SANTOS	1201021124	12,500.00
23760 / 78173	15/04/2024	ALCIBIADES PEREZ MORA	1201021124	12,500.00
23761 / 78174	15/04/2024	ANDRES DE LA CRUZ	1201021124	13,000.00
23762 / 78175	15/04/2024	FERMIN GUZMAN UREÑA	1201021124	8,500.00
23763 / 78176	15/04/2024	FRANCISCO GUZMAN	1201021124	8,500.00
23764 / 78177	15/04/2024	GENEROSO NUÑEZ	1201021124	4,800.00
23765 / 78178	15/04/2024	JHOJANI MARTINEZ	1201021124	8,500.00
23766 / 78179	15/04/2024	NARCISO LOPEZ	1201021124	4,800.00
23767 / 78180	15/04/2024	ROMAN RONDON FARIAS	1201021124	8,500.00
23768 / 78181	15/04/2024	SANTIAGO MEJIA ROSARIO	1201021124	12,500.00
23769 / 78182	15/04/2024	MIGUEL ANGEL SANTOS DE LEON	1201021124	9,000.00
23770 / 78183	15/04/2024	HILARIO PEÑA MANZUETA	1201021124	2,000.00
23771 / 78184	15/04/2024	FRANCISCO YSULINO DIPLAN	1201021124	3,000.00
23772 / 78185	15/04/2024	ANDRES ANTONIO NUÑEZ SANCHEZ	105021128	1,000.00
23773 / 78186	15/04/2024	ANYELINA HILARIO FLORENTINO	105021128	1,700.00
23774 / 78187	15/04/2024	BRIGIDA SANCHEZ DIAZ	105021128	1,700.00
23775 / 78188	15/04/2024	CESARINA LIRIANO	105021128	1,700.00
23776 / 78189	15/04/2024	ELERCIDA MARIA DUARTE MORENO	105021128	2,000.00
23777 / 78190	15/04/2024	JOSE MANUEL GARCIA	105021128	2,500.00
23778 / 78191	15/04/2024	LAURA FARIA FARIA DE MEJIA	105021128	2,000.00
23779 / 78192	15/04/2024	LIDIA PEÑA	105021128	2,000.00
23780 / 78193	15/04/2024	LUCAS MORENO	105021128	1,700.00
23781 / 78194	15/04/2024	MARIA YOSELIN RODRIGUEZ MONEGRO	105021128	1,700.00
23782 / 78195	15/04/2024	RAMONA VILLAFAÑA	105021128	1,700.00
23783 / 78196	15/04/2024	SANTOS FLORES	105021128	1,700.00
23784 / 78197	15/04/2024	SEVERIANA PEÑA	105021128	1,700.00
23785 / 78198	15/04/2024	VICTORIA GONZALEZ	105021128	1,700.00
23786 / 78199	15/04/2024	EDUVIRGIS LEON NUÑEZ	105021128	1,700.00
23787 78200	15/04/2024	MANUEL ANT. PEGUERO MOYA	105021128	2,500.00
			Sub-Total	**433,934.12**

Original: Contraloria General de la República; Duplicado: Liga Municipal Dominicana; Triplicado: Cámara de Cuentas: Cuatriplicado: Tesorería Municipal

Form. No A-56
Aprobado por DIGEPRES
Contralor General

República Dominicana
Ayuntamiento de Villa La Mata

Fecha 05/08/2024
Fecha 3

Reporte de Cheques Emitidos Por Cuenta Bancaria Y Objetos de Gastos

Correspondiente al ABRIL Del Ano 2024

Clave Municipal: 312

Cheque No Sistema/Preimp		Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valor
Cuenta /	092-000377-0 Cta. Fondos Generales (Servicio)				
23788 / 78201		15/04/2024	ANTONIO DE LA CRUZ REGALADO J.	105021128	1,500.00
23789 / 78202		15/04/2024	FRANCISCO EUFRACIA ROMERO	105021128	10,500.00
23790 / 78203		15/04/2024	JOSE WILLIAN SANTOS	105021128	4,000.00
23791 / 78204		15/04/2024	JUANA BAUTISTA DE LA CRUZ	105021128	2,000.00
23792 / 78205		15/04/2024	KEVIN ARGENIS FARIAS V.	105021128	399.53
23793 / 78206		15/04/2024	RAFAEL ANTONIO SANTOS BELEN	105021128	1,000.00
23794 / 78207		15/04/2024	CORNELIA CORONADO BELEN	105021128	2,000.00
23795 / 78208		15/04/2024	ESMERALDA GUZMAN UREÑA	105021128	2,000.00
23796 / 78209		15/04/2024	TRINIDAD FARIAS CRUZ	105021128	2,000.00
23797 / 78210		15/04/2024	JUAN YEPEZ	1203021111	2,500.00
23798 / 78211		15/04/2024	ADRIANO GONZALEZ	1203021111	1,500.00
23799 / 78212		15/04/2024	AGAPITO REYNOSO REYNOSO	1203021111	3,000.00
23800 / 78213		15/04/2024	AGUSTIN MEJIA	1203021111	2,500.00
23801 / 78214		15/04/2024	ALEJANDRO UREÑA	1203021111	2,500.00
23802 / 78215		15/04/2024	ALTAGRACIA SIMILIEN OGUILES	1203021111	1,700.00
23803 / 78216		15/04/2024	ALTAGRACIA DEL CARMEN PERALTA V	1203021111	1,700.00
23804 / 78217		15/04/2024	ANA ALT. MOTA CARRASCO	1203021111	1,700.00
23805 / 78218		15/04/2024	ANA VIRGINIA GALAN	1203021111	1,700.00
23806 / 78219		15/04/2024	ANGELA RODRIGUEZ	1203021111	1,700.00
23807 / 78220		15/04/2024	ANGELA RODRIGUEZ BELEN	1203021111	1,700.00
23808 / 78221		15/04/2024	AUSTRALIA ANTONIA ROSARIO	1203021111	1,700.00
23809 / 78222		15/04/2024	CARLITA MEDINA DE LA CRUZ	1203021111	1,700.00
23810 / 78223		15/04/2024	CARMEN FELICIA MEJIA	1203021111	1,700.00
23811 / 78224		15/04/2024	CARMEN FELIX	1203021111	1,700.00
23812 / 78225		15/04/2024	CARMEN GONZALEZ	1203021111	1,700.00
23813 / 78226		15/04/2024	CARMEN L. RONDON REGALADO	1203021111	1,700.00
23814 / 78227		15/04/2024	CAROLINA FLORENTINO PEREZ	1203021111	3,000.00
23815 / 78228		15/04/2024	CLARA ANTONIA HERNANDEZ	1203021111	1,700.00
23816 / 78229		15/04/2024	CLEMENCIA MARTE SANTOS	1203021111	1,700.00
23817 / 78230		15/04/2024	CLEMENCIA MATIAS M.	1203021111	1,700.00
23818 / 78231		15/04/2024	DANIELA AUSTRALIA BAUTISTA	1203021111	1,700.00
23819 / 78232		15/04/2024	DOMINGA VELASQUEZ	1203021111	1,700.00
23820 / 78233		15/04/2024	EDUVIGIS RODRIGUEZ AMPARO	1203021111	1,881.80
23821 / 78234		15/04/2024	EMILIO ANTONIO FRIAS HERNANDEZ	1203021111	10,000.00
23822 / 78235		15/04/2024	EZEQUIEL ADAMES PAREDES	1203021111	2,500.00
23823 / 78236		15/04/2024	FRANCISCA ROMERO	1203021111	3,000.00
23824 / 78237		15/04/2024	GERTRUDIS DE JESUS	1203021111	1,700.00

Original: Contraloria General de la República; Duplicado: Liga Municipal Dominicana; Triplicado: Cámara de Cuentas: Cuatriplicado: Tesoreria Municipal

Sub-Total **522,315.45**

Form. No A-56
Aprobado por DIGEPRES
Contralor General

República Dominicana
Ayuntamiento de Villa La Mata

Fecha 05/08/2024
Fecha 4

Reporte de Cheques Emitidos Por Cuenta Bancaria Y Objetos de Gastos

Correspondiente al ABRIL Del Ano 2024

Clave Municipal: 312

Cheque No / Sistema/Preimp	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valor
Cuenta	092-000377-0 Cta. Fondos Generales (Servicio)			
23825 / 78238	15/04/2024	GLADIS CRUZ TEN	1203021111	1,700.00
23826 / 78239	15/04/2024	GLADYS MARIA PEREZ GONZALEZ	1203021111	1,700.00
23827 / 78240	15/04/2024	GLORIA GERTRUDIS MORALES	1203021111	1,700.00
23828 / 78241	15/04/2024	JOSE ANT. MARTE Y LUNA	1203021111	1,444.35
23829 / 78242	15/04/2024	JOSE ANTONIO SANTOS BENITEZ	1203021111	5,000.00
23830 / 78243	15/04/2024	JOSE CARLOS SANTOS ROMERO	1203021111	2,500.00
23831 / 78244	15/04/2024	JOSE DEL ORBE	1203021111	4,000.00
23832 / 78245	15/04/2024	JOSE LUIS MOLINA SANTIAGO	1203021111	6,000.00
23833 / 78246	15/04/2024	JOSE RAFAEL NUÑEZ	1203021111	7,500.00
23834 / 78247	15/04/2024	JUANA MOTA ROJAS	1203021111	1,700.00
23835 / 78248	15/04/2024	JUANA FRANCISCA DE JESUS A.	1203021111	0.00
23836 / 78249	15/04/2024	JUANA ORTIZ DE ALMONTE	1203021111	1,700.00
23837 / 78250	15/04/2024	LUISA DEL ORBE	1203021111	1,700.00
23838 / 78251	15/04/2024	LUISA MARIA VASQUEZ FAJARDO	1203021111	9,000.00
23839 / 78252	15/04/2024	MANUEL FLORENTINO FARIAS	1203021111	7,500.00
23840 / 78253	15/04/2024	MARIA ANT. FLORENCIO SUAZO	1203021111	1,500.00
23841 / 78254	15/04/2024	MARIA ANTIGUA FAJARDO P.	1203021111	1,700.00
23842 / 78255	15/04/2024	MARIA E. RODRIGUEZ MATIAS	1203021111	1,599.53
23843 / 78256	15/04/2024	MARIA ESTHER BAEZ ESPINAL	1203021111	9,000.00
23844 / 78257	15/04/2024	MARIA GUADALUPE MENDOZA ABREU	1203021111	1,411.35
23845 / 78258	15/04/2024	MARIA SILVESTRE GONZALEZ	1203021111	5,000.00
23846 / 78259	15/04/2024	MARIA UREÑA	1203021111	2,000.00
23847 / 78260	15/04/2024	MARIA ZENEIDA ROMERO MUÑOZ	1203021111	1,700.00
23848 / 78261	15/04/2024	MARITZA DE JS. ACOSTA ACOSTA	1203021111	3,000.00
23849 / 78262	15/04/2024	MILADY BAUTISTA SUAREZ	1203021111	3,000.00
23850 / 78263	15/04/2024	MILAGROS IVANIA ALT. OTAÑEZ P.	1203021111	1,700.00
23851 / 78264	15/04/2024	MINERVA QUEZADA	1203021111	1,700.00
23852 / 78265	15/04/2024	MIRIAM ALT. PEREZ PAREDES	1203021111	3,000.00
23853 / 78266	15/04/2024	MIRIAM DIAZ	1203021111	1,700.00
23854 / 78267	15/04/2024	MODESTA FARIAS BENITEZ	1203021111	1,700.00
23855 / 78268	15/04/2024	NELLY VENTURA REYNOSO	1203021111	1,700.00
23856 / 78269	15/04/2024	NELSON MUÑOZ MINAYA	1203021111	3,000.00
23857 / 78270	15/04/2024	OLEGARIA REGALADO	1203021111	1,700.00
23858 / 78271	15/04/2024	RAMON ANTONIO NUÑEZ GUZMAN	1203021111	4,500.00
23859 / 78272	15/04/2024	RAMONA ALTAGRACIA JIMENEZ	1203021111	1,700.00
23860 / 78273	15/04/2024	RAMONA CRUZ POLANCO	1203021111	1,700.00
23861 / 78274	15/04/2024	ROSA ELVIRA TINEO	1203021111	1,700.00
23862 / 78275	15/04/2024	ROSARIO MARIA RODRIGUEZ	1203021111	1,700.00
23863 78276	15/04/2024	ROSSIRY ALT. GARCIA MORALES	1203021111	1,700.00
			Sub-Total	**634,570.68**

Original: Contraloria General de la República; Duplicado: Liga Municipal Dominicana; Triplicado: Cámara de Cuentas: Cuatriplicado: Tesoreria Municipal

Form. No A-56
Aprobado por DIGEPRES
Contralor General

República Dominicana
Ayuntamiento de Villa La Mata

Fecha 05/08/2024
Fecha 5

Reporte de Cheques Emitidos Por Cuenta Bancaria Y Objetos de Gastos

Correspondiente al ABRIL Del Ano 2024

Clave Municipal: 312

Cheque No / Sistema/Preimp	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valor
Cuenta 092-000377-0 Cta. Fondos Generales (Servicio)				
23864 / 78277	15/04/2024	RUBELISE DISLA MARTE	1203021111	3,000.00
23865 / 78278	15/04/2024	JOSE ANT. ROJAS TORIBIO	1203021111	2,500.00
23866 / 78279	15/04/2024	DOMINGO ULLOA ADAMES	1203021111	1,000.00
23867 / 78280	15/04/2024	FRANCISCO UBARDINO MINAYA A.	1203021111	3,000.00
23868 / 78281	15/04/2024	HERMENEGILDO GONZALEZ HERNANDEZ	1203021111	2,500.00
23869 / 78282	15/04/2024	JUAN ANT. FLETE	1203021111	2,500.00
23870 / 78283	15/04/2024	LEONIDA SILVERIO RODRIGUEZ	1203021111	1,700.00
23871 / 78284	15/04/2024	REYNA YSABEL LOPEZ DE SANTANA	1203021111	1,700.00
23872 / 78285	15/04/2024	AIDAGISA ALT. CASTILLO R.	1203021111	1,700.00
23873 / 78286	15/04/2024	CECILIA DEL CARMEN CACERES	1203021111	1,700.00
23874 / 78287	15/04/2024	JOSE ARISMENDY GUZMAN	1203021111	8,500.00
23875 / 78288	15/04/2024	JUAN DIONICIO OZORIA PERALTA	1203021111	3,000.00
23876 / 78289	15/04/2024	MARIA MANZUETA VASQUEZ	1203021111	1,700.00
23877 / 78290	15/04/2024	MARIA POLANCO	1203021111	1,700.00
23878 / 78291	15/04/2024	PEDRO MARTINEZ	1203021111	15,290.80
23879 / 78292	15/04/2024	PLACIDO AMPARO	1203021111	4,000.00
23880 / 78293	15/04/2024	PORFIRIO MEJIA	1203021111	3,000.00
23881 / 78294	15/04/2024	ROMANA JIMENEZ	1203021111	1,700.00
23882 / 78295	15/04/2024	FELIX RAMIREZ	1203021111	4,000.00
23883 / 78296	15/04/2024	JESUS REYES	1203021111	2,500.00
23884 / 78297	15/04/2024	LORENZO ESPINO MOREL	1203021111	1,500.00
23885 / 78298	15/04/2024	ANA MERCEDES PEÑA RODRIGUEZ	1203021111	5,645.40
23886 / 78299	15/04/2024	ANGEL VASQUEZ SANCHEZ	1203021111	5,000.00
23887 / 78300	15/04/2024	ALTAGRACIA PEÑA GUZMAN	1203021111	5,000.00
23888 / 78301	15/04/2024	MIGUEL SEVERINO ABAD	1204021128	2,000.00
23889 / 78302	15/04/2024	TOMAS ROSARIO FLORES	1204021128	2,000.00
23890 / 78303	15/04/2024	ANDY DE JESUS MARIA REYES	1204021128	2,000.00
23891 / 78304	15/04/2024	FELLITO LOPEZ ARACENA	1204021128	2,000.00
23892 / 78305	15/04/2024	RAMON ANT. FARIAS	1204021128	5,000.00
23893 / 78306	15/04/2024	ANSELMO OSORIA FLORES	1206021128	4,000.00
23894 / 78307	15/04/2024	JOSE MANUEL MORALES ABREU	1206021128	4,000.00
23895 / 78308	15/04/2024	MARIO NAVARRO NUÑEZ	1206021128	4,000.00
23896 / 78309	15/04/2024	VICTOR RUBEN ADAMES	1206021128	5,000.00
23897 / 78310	15/04/2024	ADRIANO OTAÑEZ	1206021128	5,000.00
23898 / 78311	15/04/2024	JESUS QUEZADA	1201022211	7,000.00
23899 / 78312	15/04/2024	JOSE RAFAEL JEREZ MOYA	1201022211	7,500.00
23900 / 78313	15/04/2024	DAURY ALBERTO REYES CUSTODIO	1201022211	5,000.00

Original: Contraloria General de la República; Duplicado: Liga Municipal Dominicana; Triplicado: Cámara de Cuentas: Cuatriplicado: Tesorería Municipal

Sub-Total **772,906.88**

Form. No A-56
Aprobado por DIGEPRES
Contralor General

República Dominicana
Ayuntamiento de Villa La Mata

Fecha 05/08/2024
Fecha 6

Reporte de Cheques Emitidos Por Cuenta Bancaria Y Objetos de Gastos

Correspondiente al ABRIL Del Ano 2024

Clave Municipal: 312

Cheque No Sistema/Preimp	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valor
Cuenta 092-000377-0 Cta. Fondos Generales (Servicio)				
23901 / 78314	15/04/2024	RAMON ANT. SALCEDO SOTO	1201022211	4,000.00
23902 / 78315	15/04/2024	MELKIADES DE LA CRUZ	1201022211	5,000.00
23903 / 78316	15/04/2024	LUIS MIGUEL DIPLAN MARTINEZ	1201022211	5,000.00
23904 / 78317	15/04/2024	JUAN CARLOS FABIAN	1201022211	2,500.00
23905 / 78318	17/04/2024	JOSE REGALADO FERRERA	1201022511	6,000.00
23906 / 78319	17/04/2024	ALTAGRACIA GOMERA GARCIA	1201022511	10,000.00
23907 / 78320	17/04/2024	REYNALDO ANTONIO RODRIGUEZ R.	9801224161	6,000.00
23908 / 78321	17/04/2024	PETRA JEANNETTE GARCIA G.	9801224161	1,500.00
23909 / 78322	17/04/2024	JOSE FRANCISCO DE OLEO PEREZ	9801224161	1,500.00
23910 / 78323	17/04/2024	GUARIONEX RAFAEL FLETE	9801224161	5,000.00
23911 / 78324	17/04/2024	ARACELIS ADAMES SERRANO	1201021124	4,000.00
23912 / 78325	17/04/2024	BLADIMIR BAUTISTA PIMENTEL	1203021111	12,000.00
23913 / 78326	17/04/2024	BENITO MUÑOZ CABREJA	1201021124	10,000.00
23914 / 78327	17/04/2024	JAROLD LEONARDY JIMENEZ MEJIA	1201021124	6,000.00
23915 / 78328	18/04/2024	SUPERMERCADO MAMA LOLA, SRL	1201023911	29,130.27
23916 / 78329	18/04/2024	SUPERMERCADO MAMA LOLA, SRL.	9601242132	1,118.20
23917 / 78330	18/04/2024	SUPERMERCADO MAMA LOLA, SRL.	1202022861	5,066.00
23918 / 78331	18/04/2024	SUPERMERCADO MAMA LOLA, SRL.	1401024121	29,436.36
23919 / 78332	18/04/2024	LAS MELLIZAS SRL.	1201023331	16,279.66
23920 / 78333	18/04/2024	VASADOM	1201023132	5,256.82
23921 / 78334	18/04/2024	FERREMATERIALES LA 95, SRL.	1401024121	3,246.36
23922 / 78335	18/04/2024	SUPER PEGUERO	1201023911	12,733.98
23923 / 78336	18/04/2024	JUAN JOSE RODRIGUEZ	1201023991	675.00
23924 / 78337	18/04/2024	SUPER PEGUERO	1201023111	22,349.38
23925 / 78338	18/04/2024	AGUA DENNI, SRL.	1201022171	1,026.00
23926 / 78339	18/04/2024	DOMINGO ANTONIO BAEZ	1201022841	28,000.00
23927 / 78340	18/04/2024	YOELINA MARTE ROMERO	1202022861	3,000.00
23928 / 78341	18/04/2024	JOSE ABEL UREÑA ORTEGA	1202023921	2,293.52
23929 / 78342	18/04/2024	RAMON LEOCADIO MARTINEZ	1202022861	35,000.00
23930 / 78343	18/04/2024	ANTONIO ADAMES	1201022121	1,000.00
23931 / 78344	18/04/2024	DILIA MARIA CRUZ JIMENEZ	1201022841	8,000.00
23932 / 78345	18/04/2024	MILADYS BAUTISTA SUAREZ	1201022181	5,000.00
23933 / 78346	19/04/2024	COOPADOMU		4,892.35
23934 / 78347	19/04/2024	LAS MELLIZAS SRL	1201023331	2,154.66
23935 / 78348	19/04/2024	MIGUEL ANDRES FLORES RODRIGUEZ	1203021411	10,710.00
23936 / 78349	19/04/2024	JOSE RAFAEL JEREZ MOYA	1202022861	1,500.00
23937 / 78350	22/04/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1201021511	47,063.30
23938 78351	22/04/2024	CLARO	1201022121	6,294.62
			Sub-Total	**1,132,633.37**

Original: Contraloria General de la República; Duplicado: Liga Municipal Dominicana; Triplicado: Cámara de Cuentas: Cuatriplicado: Tesoreria Municipal

Form. No A-56
Aprobado por DIGEPRES
Contralor General

República Dominicana
Ayuntamiento de Villa La Mata

Fecha 05/08/2024
Fecha 7

Reporte de Cheques Emitidos Por Cuenta Bancaria Y Objetos de Gastos

Correspondiente al ABRIL Del Ano 2024

Clave Municipal: 312

Cheque No / Sistema/Preimp	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valor
Cuenta 092-000377-0 Cta. Fondos Generales (Servicio)				
23939 / 78352	22/04/2024	GRACIELA ALT. GARCIA HIERRO	1201023951	4,435.00
23940 / 78353	09/04/2024	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	1201023132	0.00
23940 / 78353	09/04/2024	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	1401024121	0.00
23940 / 78353	09/04/2024	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	1201022171	0.00
23941 / 78353	09/04/2024	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	1201023132	0.00
23941 / 78353	09/04/2024	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	1201023132	0.00
23941 / 78353	09/04/2024	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	1201023132	0.00
24124 / 78536	09/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1201023111	913.15
24125 / 78537	09/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1401024121	100.00
24126 / 78538	09/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNOS	1201022221	67.16
24127 / 78539	09/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNOS	1201022121	180.08
24128 / 78540	09/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1201022121	261.49
24129 / 78541	09/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1201023132	321.66
24183 / 78248	15/04/2024	JUANA FRANCISCA DE JESUS A.	1203021111	0.00
			Total General	**1,138,911.91**

Form. No A-56
Aprobado por DIGEPRES
Contralor General

República Dominicana
Ayuntamiento de Villa La Mata

Fecha 05/08/2024
Fecha 1

Reporte de Cheques Emitidos Por Cuenta Bancaria Y Objetos de Gastos

Correspondiente al ABRIL Del Ano 2024

Clave Municipal: 312

Cheque No Sistema/Preimp			Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valor
Cuenta		092-001918-8 Educacion, Salud y Genero				
6682	/ 9670		15/04/2024	BRENDA LIDIA FABIAN	1402021124	1,000.00
6683	/ 9671		15/04/2024	ANA LUISA PEREZ DE CASTRO	1402021124	2,000.00
6684	/ 9672		15/04/2024	CECILIA RONDON MONEGRO	1402021124	500.00
6685	/ 9673		15/04/2024	JUAN FRANCISCO CRUZ	1402021124	1,000.00
6686	/ 9674		15/04/2024	BASILIA ALT. MARIA DE ESTEVEZ	1402021124	2,500.00
6687	/ 9675		15/04/2024	ELVI JOSE MEJIA GARCIA	1402021124	1,000.00
6688	/ 9676		15/04/2024	FRAYLIN M. GALVEZ CONTRERA	1501021124	2,500.00
6689	/ 9677		15/04/2024	JOSE OSVALDO MEREJO MEDRANO	1501021124	3,000.00
6690	/ 9678		15/04/2024	RONIEL GONZALEZ ROSA	1501021124	2,500.00
6691	/ 9679		15/04/2024	JOSE FAUSTO REGALADO	1501021124	5,000.00
6692	/ 9680		15/04/2024	FRANCISCO RAFAEL GONZALEZ	1501021124	2,500.00
6693	/ 9681		15/04/2024	SANDY MARTINEZ ADAMES	1601021124	4,000.00
6694	/ 9682		15/04/2024	ZENALDY ALMONTE ROMERO	1601021124	4,000.00
6695	/ 9683		15/04/2024	ILENNY EUSEBIA HERRERA MARTINEZ	1402024141	1,500.00
6696	/ 9684		15/04/2024	YORDANI DE JESUS BATISTA T.	1402024141	1,500.00
6697	/ 9685		15/04/2024	JOSE MANUEL RODRIGUEZ V.	1402024141	1,000.00
6698	/ 9686		15/04/2024	MIGUEL ANGEL ARROYO DE JESUS	1402024141	1,500.00
6699	/ 9687		15/04/2024	YULEINY RODRIGUEZ ALMANZAR	1402024141	1,000.00
6700	/ 9688		15/04/2024	NOEMI SANTOS SANTIAGO	1402024141	700.00
6701	/ 9689		15/04/2024	KATERIN AQUINO CASTILLO	1402024141	1,000.00
6702	/ 9690		15/04/2024	YANYERLINA ALT. MORILLO BURGOS	1402024141	1,500.00
6703	/ 9691		15/04/2024	RAMFIS ALEXANDER ROSARIO DISLA	1402024141	1,500.00
6704	/ 9692		15/04/2024	ANA ALT. MORALES REGALADO	1502021124	1,000.00
6705	/ 9693		15/04/2024	ADAN PEÑA GENAO	1502021124	1,500.00
6706	/ 9694		15/04/2024	ANTONIO FRIAS	1502021124	1,500.00
6707	/ 9695		15/04/2024	DANIEL JIMENEZ MORALES	1502021124	6,000.00
6708	/ 9696		15/04/2024	FRANCISCO MEJIA GONZALEZ	1502021124	3,000.00
6709	/ 9697		15/04/2024	MARIA CONSUELO FLORENCIO S.	1502021124	3,000.00
6710	/ 9698		15/04/2024	PARMENIO REGALADO	1502021124	1,500.00
6711	/ 9699		15/04/2024	RAMON ALT.. VICIOSO MORALES	1502021124	1,000.00
6712	/ 9700		15/04/2024	RAMON DE JS. BATISTA GARCIA	1502021124	2,500.00
6713	/ 9701		15/04/2024	RAMON IGNACIO PEÑA MORALES	1502021124	1,000.00
6714	/ 9702		15/04/2024	EDUARDO HILARIO FLORENTINO	1502021124	1,500.00
6715	/ 9703		15/04/2024	RAFAEL UREÑA	1502021124	2,000.00
6716	/ 9704		15/04/2024	VICTOR SANTOS	1502021124	8,000.00
6717	/ 9705		18/04/2024	LAS MELLIZAS SRL	1501024131	23,303.86
6718	/ 9706		19/04/2024	ARCIDES ALBERTO GOMEZ PERALTA	1501024131	6,000.00
6719	/ 9707		19/04/2024	MIGUEL ANDRES FLORES	1501024131	1,500.00

Original: Contraloria General de la República; Duplicado: Liga Municipal Dominicana; Triplicado: Cámara de Cuentas: Cuatriplicado: Tesoreria Municipal

Sub-Total **107,003.86**

Form. No A-56
Aprobado por DIGEPRES
Contralor General

República Dominicana
Ayuntamiento de Villa La Mata

Fecha 05/08/2024
Fecha 2

Reporte de Cheques Emitidos Por Cuenta Bancaria Y Objetos de Gastos

Correspondiente al ABRIL Del Ano 2024

Clave Municipal: 312

Cheque No Sistema/Preimp	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valor
Cuenta 092-001918-8 Educacion, Salud y Genero RODRIGUEZ				
6720 / 9708	19/04/2024	JOSE WILLIAN SANTOS	1501024131	1,500.00
6721 / 9709	19/04/2024	FRANCISCO EUFRACIA ROMERO	1501024131	1,500.00
6722 / 9710	19/04/2024	DANIEL JIMENEZ MORALES	1501024131	1,500.00
6723 / 9711	19/04/2024	ERIDANIA RAMIREZ QUEZADA	1402023411	6,000.00
6724 / 9712	19/04/2024	JOSE ALBERTO HERRERA REGALADO	1502021124	10,000.00
6725 / 9713	22/04/2024	RAMON AMADO ROSA	1402023411	1,000.00
6726 / 9714	22/04/2024	MARINO PEÑA GUZMAN	1402023411	2,000.00
6727 / 9715	22/04/2024	RAMON DE JS. SANTOS M.	1402023411	2,000.00
6728 / 9716	22/04/2024	CANDIDO BAUTISTA SANCHEZ	1402023411	3,000.00
6729 / 9717	22/04/2024	NARCISO DE JESUS COLON	1402023411	3,000.00
6730 / 9718	22/04/2024	ANDRES AMPARO JEREZ	1502022863	20,000.00
			Total General	**158,503.86**

Form. No A-56
Aprobado por DIGEPRES
Contralor General

República Dominicana
Ayuntamiento de Villa La Mata

Fecha 05/08/2024
Fecha 1

Reporte de Cheques Emitidos Por Cuenta Bancaria Y Objetos de Gastos

Correspondiente al ABRIL Del Ano 2024

Clave Municipal: 312

Cheque No Sistema/Preimp	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valor
Cuenta 092-000348-6 Cta. Programa de Inversion				
6262 / 20633	05/04/2024	RAUL MEREJO ROSARIO	1101023531	14,633.50
6270 / 20641	10/04/2024	J.M. DANYEL TEGNOLOGY S.R.L.	1101026131	6,023.47
6274 / 20642	11/04/2024	ARIEL GUZMAN SALCEDO	1101023531	20,000.00
6277 / 20645	12/04/2024	SEFRAN CONSTRUCTION, SRL	11257027241	1,504,834.86
6278 / 20646	12/04/2024	FERREMATERIALES LA 95	1101022712	766.10
6279 / 20647	12/04/2024	J M DANYEL TECHNOLOGY, SRL	9601342131	1,760.00
6280 / 20648	12/04/2024	REPUESTOS YANET O FRANCISCO ALBERTO	1101022726	6,780.00
6281 / 20649	12/04/2024	AUTO REP. REGALADO O FIORDALIZA MENDEZ	1101022726	4,074.77
6282 / 20650	15/04/2024	VICENTE PEGUERO FERREIRA	1101022712	10,000.00
6283 / 20651	17/04/2024	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COTUI	1101022561	25,000.00
6284 / 20652	17/04/2024	OSVALDO MONTERO QUEZADA	11254027241	3,738,962.43
6285 / 20653	18/04/2024	REYNALDO ANT. RODRIGUEZ REYES	9801324161	400,000.00
6286 / 20654	18/04/2024	JOSE ABEL UREÑA ORTEGA	1101026131	2,801.06
6287 / 20655	18/04/2024	REPUESTOS YANET O FRANCISCO ALBERTO	1101022726	11,526.00
6288 / 20657	19/04/2024	NARCISO DE JS. COLON OTAÑEZ	1101022712	6,000.00
6289 / 20658	19/04/2024	TRANSPORTE SANTOS O OSCAR MANUEL SANTOS	1101022541	106,200.00
6290 / 20659	19/04/2024	TALLER Y REP YOELIN O FRANCISCO Y. DIPLAN	1101026571	12,000.00
6291 / 20661	19/04/2024	GOMINCETRO NUÑEZ O VENTURA RAMOS	1101023531	0.00
6292 / 20660	19/04/2024	RAUL MEREJO ROSARIO	1101023531	21,300.50
6293 / 20661	19/04/2024	GOMINCETRO NUÑEZ O VENTURA RAMOS	1101023531	0.00
6294 / 20662	19/04/2024	GOMICENTRO NUÑEZ O VENTURA NUÑEZ	1101023531	14,364.41
6295 / 20663	19/04/2024	MOHAME ALEJANDRO PEGUERO NICASIO	11653027271	911,983.68
6296 / 20664	22/04/2024	REPUESTOS YANET O FRANCISCO ANT. ALBERTO	1101022726	3,390.00
6297 / 20665	22/04/2024	RAUL MEREJO ROSARIO	1101023531	3,898.50
6298 / 20666	22/04/2024	ENRIQUE HERNANDEZ MENA	11755027121	150,000.00
6299 / 20667	22/04/2024	ROSA AMELIA RONDON DE ROSARIO	11751027121	0.00
6300 / 20668	22/04/2024	JOSE RAFAEL NUÑEZ	1101023712	290,890.00
6301 / 20669	22/04/2024	ANTONIO AMPARO GUZMAN	9801324161	0.00
6302 / 20670	22/04/2024	JOSE BALENTIN MARTINEZ AMPARO	9801324161	100,000.00
6303 / 20667	22/04/2024	ROSA AMELIA RONDON DE ROSARIO	11751027121	0.00
6304 / 20671	23/04/2024	ROSA AMELIA RONDON DE ROMANO	11751027121	100,000.00
6305 / 20672	23/04/2024	JOSE RAFAEL NUÑEZ	1101023712	0.00

Original: Contraloria General de la República; Duplicado: Liga Municipal Dominicana; Triplicado: Cámara de Cuentas: Cuatriplicado: Tesoreria Municipal

Sub-Total **7,467,189.28**

Form. No A-56
Aprobado por DIGEPRES
Contralor General

República Dominicana
Ayuntamiento de Villa La Mata

Fecha 05/08/2024
Fecha 2

Reporte de Cheques Emitidos Por Cuenta Bancaria Y Objetos de Gastos

Correspondiente al ABRIL Del Ano 2024

Clave Municipal: 312

Cheque No Sistema/Preimp	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valor
Cuenta 092-000348-6 Cta. Programa de Inversion				
6306 / 20672	23/04/2024	JOSE RAFAEL NUÑEZ	1101023712	0.00
6307 / 20673	09/04/2024	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	1101023712	15,310.00
6308 / 20674	09/04/2024	PEDRO MARTINEZ	1101022714	29,500.00
6309 / 20675	09/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO	1101022712	561.62
6310 / 20676	09/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1101022711	1,030.90
6311 / 20677	09/04/2024	COLECTOR DE IMPUSTOS INTERNOS	1101023531	1,900.00
6312 / 20678	09/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1101022726	5,159.90
6313 / 20679	09/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1101026571	687.29
6314 / 20680	09/04/2024	CARMEN MENDOZA TRINIDAD	1101022581	18,000.00
6354 / 20669	22/04/2024	ANTONIO AMPARO GUZMAN	9801324161	0.00
			Total General	**7,539,338.99**

Form. Nº ____
Aprobado por
DIGECOG

AYUNTAMIENTO DE VILLA LA MATA
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 21959
FECHA 30/04/2024

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 Republica Dominicana Republica Dominicana **TELEFONO** ____

CTA. BANCARIA 092-000363-0

Detalle

V/P POR CONCEPTO DE CARGOS BANCARIOS,CORRESP. AL MES DE ABRIL /2024.

Estructura Programatica	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Función	Denominación	Valor RD$
01.00.0004	2.8.2	13000		22821-Comisiones y gastos bancarios	1,333.78

REVISADO
CONTRALORIA MUNICIPAL
VILLA LA MATA
FIRMA: ____
FECHA: ____

Total General RD$ 1,333.78

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es Salida extrapresupuestaria)

Tesorero

Síndico

Monto Itbis RD$

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Monto Neto a Pagar RD$ **1,333.78**

Distribución: Original- Expediente, 1- Contabilidad, 2- Tesoreria, 3- Contraloria, 4- Presupuesto

Form. Nº ____
Aprobado por
DIGECOG

AYUNTAMIENTO DE VILLA LA MATA
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 21956
FECHA 30/04/2024

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 Republica Dominicana Republica Dominicana **TELEFONO** ____

CTA. BANCARIA 092-000377-0

Detalle

V/P POR CONCEPTO DE CARGOS BANCARIOS,CORRESP. AL MES DE ABRIL /2024.

Estructura Programatica	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Función	Denominación	Valor RD$
12.00.0001	2.8.2	13000		22821-Comisiones y gastos bancarios	2,259.02

REVISADO
CONTRALORIA MUNICIPAL
VILLA LA MATA
FIRMA:
FECHA:

Total General RD$ 2,259.02

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar en partida extrapresupuestaria)

Tesorero

Síndico

Monto Itbis RD$

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Monto Neto a Pagar RD$ **2,259.02**

Distribución: Original- Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3- Contraloría, 4- Presupuesto

Form. Nº ____
Aprobado por
DIGECOG

AYUNTAMIENTO DE VILLA LA MATA
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 21958
FECHA 30/04/2024

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 Republica Dominicana Republica Dominicana **TELEFONO**

CTA. BANCARIA 092-001918-8

Detalle

V/P POR CONCEPTO DE CARGOS BANCARIOS,CORRESP. AL MES DE ABRIL /2024.

Estructura Programatica	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Función	Denominación	Valor RD$
14.00.0002	2.8.2	13000		22821-Comisiones y gastos bancarios	429.11
				Total General RD$	429.11

REVISADO
CONTRALORIA MUNICIPAL
VILLA LA MATA
FIRMA:
FECHA:

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Tesorero

Síndico

Monto Itbis RD$

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Monto Neto a Pagar RD$ **429.11**

Distribución: Original- Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesoreria, 3- Contraloria, 4- Presupuesto

Form. Nº ____
Aprobado por
DIGECOG

AYUNTAMIENTO DE VILLA LA MATA
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 21957
FECHA 30/04/2024

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 Republica Dominicana Republica Dominicana **TELEFONO** ____

CTA. BANCARIA 092-000348-6

Detalle

V/P POR CONCEPTO DE CARGOS BANCARIOS,CORRESP. AL MES DE ABRIL /2024.

Estructura Programatica	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Función	Denominación	Valor RD$
11.00.0001	2.8.2	13000		22821-Comisiones y gastos bancarios	7,715.75

REVISADO
CONTRALORIA MUNICIPAL
VILLA LA MATA
FIRMA:
FECHA:

Total General RD$ 7,715.75

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Tesorero

Síndico

Monto Itbis RD$

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Monto Neto a Pagar RD$ **7,715.75**

Distribución: Original- Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesoreria, 3- Contraloria, 4- Presupuesto

Form. No A-56
Aprobado por DIGEPRES
Contralor General

República Dominicana
Ayuntamiento de Villa La Mata

Fecha 05/08/2024
Fecha 1

Reporte de Cheques Emitidos Por Cuenta Bancaria Y Objetos de Gastos

Correspondiente al MAYO Del Ano 2024

Clave Municipal: 312

Cheque No Sistema/Preimp			Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valor
Cuenta		092-000363-0 Cta. Gasto de Personal				
4308	/	19203	16/05/2024	ELISEO PEÑA JIMENEZ	103021111	72,000.00
4309	/	19204	16/05/2024	KEISI ESPINAL ROSARIO	103021111	0.00
4310	/	19205	16/05/2024	VIRTUDES DILENIA MATOS GALAN	103021111	0.00
4311	/	19206	16/05/2024	EDDY RAUL HERRERA RONDON	103021111	25,000.00
4312	/	19209	16/05/2024	EVELIN ALT. DIAZ DE CORONA	101021111	38,795.55
4313	/	19210	16/05/2024	NOELVIN ALVAREZ ACOSTA	101021111	37,508.10
4314	/	19211	16/05/2024	VICENTE ANT. HERRERA REGALADO	101021111	38,295.55
4315	/	19212	16/05/2024	WANDER GOMERA HERNANDEZ	101021111	40,699.04
4316	/	19213	16/05/2024	EDID PATRICIA MEJIA MENDOZA	101021111	15,194.87
4317	/	19214	16/05/2024	RAFAEL DE LA CRUZ SUERO	104021111	14,000.00
4318	/	19215	16/05/2024	ROLANDO REGALADO CACERES	104021111	24,600.00
4319	/	19216	16/05/2024	BASILIO DE LA CRUZ LANTIGUA	104021111	14,000.00
4320	/	19217	16/05/2024	DIONILSA PEÑA FRIAS	104021111	12,500.00
4321	/	19218	16/05/2024	EUGENIA HENRIQUEZ VILLAVISAR	104021111	21,000.00
4322	/	19219	16/05/2024	OSCAR FARIAS GARCIA	104021111	33,000.00
4323	/	19220	16/05/2024	ROSA ANGELICA CASTRO DE ADAMES	104021111	13,000.00
4324	/	19221	16/05/2024	ARISLEIDYS DEL CARMEN POLANCO DE OLEO	104021111	13,000.00
4325	/	19222	16/05/2024	EDDY BATISTA SANCHEZ	104021111	12,500.00
4326	/	19223	16/05/2024	MARIA ELENA MARTINEZ AMPARO	104021111	14,113.50
4327	/	19224	16/05/2024	ARCADIO DE LOS SANTOS	104021111	0.00
4328	/	19225	16/05/2024	FRANCIS MARIA JEREZ ESPINAL	104021111	21,000.00
4329	/	19226	16/05/2024	SANTOS MARIA GARCIA	104021111	14,000.00
4330	/	19227	16/05/2024	TEODORA SUERO ADAMES DE BENITEZ	104021111	0.00
4331	/	19228	16/05/2024	JOSE ANTONIO ROMANO RONDON	104021111	0.00
4332	/	19229	16/05/2024	DARIELA ALTAGRACIA DIPLAN ACOSTA	104021111	15,000.00
4333	/	19230	16/05/2024	KENNYS ESCOLASTICA VERAS CACERES	104021111	11,277.75
4334	/	19207	16/05/2024	KEISI ESPINAL ROSARIO	103021111	25,000.00
4335	/	19208	16/05/2024	VIRTUDES DILENIA MATOS GALAN	103021111	43,200.00
4336	/	19231	16/05/2024	ARCADIO DE LOS SANTOS	104021111	21,000.00
4337	/	19232	16/05/2024	TEODORA SUERO ADAMES DE BENITEZ	104021111	21,000.00
4338	/	19233	16/05/2024	JOSE ANTONIO ROMANO RONDON	104021111	7,500.00
4339	/	19234	21/05/2024	ELISEO PEÑA JIMENEZ	101021311	20,000.00
4340	/	19235	21/05/2024	EVELIN ALT. DIAZ DE CORONA	101021311	15,000.00
4341	/	19236	21/05/2024	LUIS MANUEL ROMERO GARABITO	101021311	10,000.00
4342	/	19237	21/05/2024	SOPHY ALTAGRACIA MANZUETA	101021311	5,000.00
			21/05/2024	WANDER GOMERA HERNANDEZ		

Original: Contraloria General de la República; Duplicado: Liga Municipal Dominicana; Triplicado: Cámara de Cuentas: Cuatriplicado: Tesoreria Municipal

Sub-Total **673,184.36**

Form. No A-56
Aprobado por DIGEPRES
Contralor General

República Dominicana
Ayuntamiento de Villa La Mata

Fecha 05/08/2024
Fecha 2

Reporte de Cheques Emitidos Por Cuenta Bancaria Y Objetos de Gastos

Correspondiente al MAYO Del Ano 2024

Clave Municipal: 312

Cheque No Sistema/Preimp		Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valor
Cuenta	092-000363-0 Cta. Gasto de Personal				
4343 / 19238				101021311	5,000.00
4344 / 19239		21/05/2024	NOELVIN ALVAREZ ACOSTA	101021311	5,000.00
4345 / 19240		21/05/2024	VICENTE ANT. HERRERA REGALADO	101021311	5,000.00
4346 / 19241		21/05/2024	EDID PATRICIA MEJIA MENDOZA	101021111	3,000.00
4347 / 19242		21/05/2024	JOSE DEL CARMEN ACOSTA FARIA	101021311	5,000.00
4348 / 19243		21/05/2024	LUIS ANTONIO ESPINO LUZON	103021124	5,000.00
4349 / 19244		22/05/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	103021511	57,408.54
4350 / 19245		29/05/2024	YDELCA ALTAGRACIA MORA MORALES	103021124	10,000.00
4351 /		31/05/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		11,912.64
				Total General	**775,505.54**

Form. No A-56
Aprobado por DIGEPRES
Contralor General

República Dominicana
Ayuntamiento de Villa La Mata

Fecha 05/08/2024
Fecha 1

Reporte de Cheques Emitidos Por Cuenta Bancaria Y Objetos de Gastos

Correspondiente al MAYO Del Ano 2024

Clave Municipal: 312

Cheque No Sistema/Preimp	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valor
Cuenta	092-000377-0 Cta. Fondos Generales (Servicio)			
23942 / 78354	16/05/2024	EDDY ROBERTO SANTOS	102021128	2,000.00
23943 / 78355	16/05/2024	FELIX JORGE MUÑOZ	102021128	7,000.00
23944 / 78356	16/05/2024	HIPOLITO ANTONIO ESPINAL	102021128	5,000.00
23945 / 78357	16/05/2024	WINIFER ADAMES ESPINAL	102021128	5,000.00
23946 / 78358	16/05/2024	JUAN ARLY GOMEZ PERALTA	1209021128	2,500.00
23947 / 78359	16/05/2024	JUAN ESTEBAN AQUINO CASTILLO	1209021128	2,500.00
23948 / 78360	16/05/2024	LUIS MIGUEL BATISTA VARGAS	1209021128	2,500.00
23949 / 78361	16/05/2024	MARGARITA MOREL MUÑOZ	1209021128	2,500.00
23950 / 78362	16/05/2024	STARLIN MANUEL SANTOS POLANCO	1209021128	2,500.00
23951 / 78363	16/05/2024	YAJIMIL ALMONTE HERNANDES	1209021128	2,500.00
23952 / 78364	16/05/2024	YASMILDY C. COSTE HERRERA	1209021128	2,500.00
23953 / 78365	16/05/2024	YEREMY ALMONTE HERNANDEZ	1209021128	2,500.00
23954 / 78366	16/05/2024	CRISTAL LUCIA REYES CUEVAS	1209021128	7,000.00
23955 / 78367	16/05/2024	DOMINGO AGUSTIN MOYA MARIA	1208021128	9,000.00
23956 / 78368	16/05/2024	JOSE ALTAGRACIA ADAMES ADAMES	1207021111	10,000.00
23957 / 78369	16/05/2024	LORENZA TORREZ	1207021111	3,000.00
23958 / 78370	16/05/2024	MARY ESTHER HERNANDEZ DEL ORBE	1207021111	21,000.00
23959 / 78371	16/05/2024	PABLO JOSE VALENZUELA RODRIGUEZ	1207021111	12,000.00
23960 / 78372	16/05/2024	ADOLFO DE JESUS BENITEZ	1206021128	4,000.00
23961 / 78373	16/05/2024	ANSELMO OSORIA FLORES	1206021128	4,000.00
23962 / 78374	16/05/2024	GUARINEX RAFAEL FLETE	1206021128	4,000.00
23963 / 78375	16/05/2024	HILARIO PEÑA MANZUETA	1206021128	4,000.00
23964 / 78376	16/05/2024	MARIO NAVARRO NUÑEZ	1206021128	4,000.00
23965 / 78377	16/05/2024	MARTIN BENITEZ	1206021128	5,000.00
23966 / 78378	16/05/2024	ADRIANO OTAÑEZ	1206021128	5,000.00
23967 / 78379	16/05/2024	MIGUEL SEVERINO ABAD	1204021128	2,000.00
23968 / 78380	16/05/2024	TOMAS ROSARIO FLORES	1204021128	2,000.00
23969 / 78381	16/05/2024	ANDY DE JESUS MARIA REYES	1204021128	2,000.00
23970 / 78382	16/05/2024	FELLITO LOPEZ ARACENA	1204021128	2,000.00
23971 / 78383	16/05/2024	AMABLE LOPEZ ARACENA	1204021128	4,000.00
23972 / 78384	16/05/2024	JOSE LUIS HERNANDEZ GARCIA	1201021124	8,500.00
23973 / 78385	16/05/2024	ANDRES NUÑEZ TORRES	1201021124	12,500.00
23974 / 78386	16/05/2024	APOLINAR FARIAS	1201021124	8,500.00
23975 / 78387	16/05/2024	BARTOLO MORA	1201021124	2,500.00
23976 / 78388	16/05/2024	CASIMIRO PEÑA GUZMAN	1201021124	2,500.00
23977 / 78389	16/05/2024	DANIEL UREÑA DIAZ	1201021124	1,000.00
23978 / 78390	16/05/2024	FELIX FARIAS FARIAS	1201021124	1,500.00
23979 78391	16/05/2024	FELIX MARTINEZ ACOSTA	1201021124	6,000.00

Original: Contraloria General de la República; Duplicado: Liga Municipal Dominicana; Triplicado: Cámara de Cuentas: Cuatriplicado: Tesoreria Municipal

Sub-Total **186,000.00**

Form. No A-56
Aprobado por DIGEPRES
Contralor General

República Dominicana
Ayuntamiento de Villa La Mata

Fecha 05/08/2024
Fecha 2

Reporte de Cheques Emitidos Por Cuenta Bancaria Y Objetos de Gastos

Correspondiente al MAYO Del Ano 2024

Clave Municipal: 312

Cheque No Sistema/Preimp	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valor
Cuenta /	092-000377-0 Cta. Fondos Generales (Servicio)			
23980 / 78392	16/05/2024	FRANCISCO ANT. DE JESUS VELASQUEZ M.	1201021124	3,500.00
23981 / 78393	16/05/2024	FRANCISCO QUEZADA	1201021124	8,500.00
23982 / 78394	16/05/2024	JOSE MARIA FLORENTINO	1201021124	3,500.00
23983 / 78395	16/05/2024	JOSE MIGUEL MORALES	1201021124	3,500.00
23984 / 78396	16/05/2024	JULIO ELIAS MARTE MEDINA	1201021124	15,000.00
23985 / 78397	16/05/2024	LORENZO FARIAS FRIAS	1201021124	2,000.00
23986 / 78398	16/05/2024	OELMIS BLADIMIR E. MARTINEZ MORALES	1201021124	5,000.00
23987 / 78399	16/05/2024	PATRICIO OVIEDO RONDON	1201021124	4,800.00
23988 / 78400	16/05/2024	RAMON FELIX BRINDY	1201021124	12,500.00
23989 / 78401	16/05/2024	RAMON ANTONIO RAMOS	1201021124	2,500.00
23990 / 78402	16/05/2024	SILVERIO CABRERA COLLADO	1201021124	3,000.00
23991 / 78403	16/05/2024	TAURINO CONCEPCION	1201021124	10,000.00
23992 / 78404	16/05/2024	ESTEBAN GABINO VILLAFAÑA	1201021124	7,500.00
23993 / 78405	16/05/2024	MIGUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	1201021124	7,000.00
23994 / 78406	16/05/2024	FRANKLIN VICENTE PAULINO ROJAS	1201021124	7,500.00
23995 / 78407	16/05/2024	ADOLFO ANT. SANTOS	1201021124	12,500.00
23996 / 78408	16/05/2024	ALCIBIADES PEREZ MORA	1201021124	12,500.00
23997 / 78409	16/05/2024	ANDRES DE LA CRUZ	1201021124	13,000.00
23998 / 78410	16/05/2024	FERMIN GUZMAN UREÑA	1201021124	8,500.00
23999 / 78411	16/05/2024	FRANCISCO GUZMAN	1201021124	0.00
24000 / 78412	16/05/2024	JHOJANI MARTINEZ	1201021124	8,500.00
24001 / 78413	16/05/2024	NARCISO LOPEZ	1201021124	4,800.00
24002 / 78414	16/05/2024	ROMAN RONDON FARIAS	1201021124	8,500.00
24003 / 78415	16/05/2024	SANTIAGO MEJIA ROSARIO	1201021124	12,500.00
24004 / 78416	16/05/2024	MELKIADES DE LA CRUZ CARDENES	1201021124	7,000.00
24005 / 78417	16/05/2024	CARLOS LENIN PEÑA REGALADO	1201021124	9,000.00
24006 / 78418	16/05/2024	FRANCISCO YSULINO DIPLAN	1201021124	3,000.00
24007 / 78419	16/05/2024	JOSE RAMON PEÑA NUÑEZ	1201021124	0.00
24008 / 78420	16/05/2024	JUAN YEPEZ	1203021111	2,500.00
24009 / 78421	16/05/2024	CRISVERLY MARTINEZ DOMINGUEZ	1203021111	9,000.00
24010 / 78422	16/05/2024	AGUSTIN MEJIA	1203021111	2,500.00
24011 / 78423	16/05/2024	ALEJANDRO UREÑA	1203021111	2,500.00
24012 / 78424	16/05/2024	ALTAGRACIA SIMILIEN OGUILES	1203021111	1,700.00
24013 / 78425	16/05/2024	ALTAGRACIA DEL CARMEN PERALTA V	1203021111	1,700.00
24014 / 78426	16/05/2024	ANA ALT. MOTA CARRASCO	1203021111	1,700.00
24015 / 78427	16/05/2024	ANA MERCEDES VARGAS DE MATOS	1203021111	6,000.00

Original: Contraloria General de la República; Duplicado: Liga Municipal Dominicana; Triplicado: Cámara de Cuentas: Cuatriplicado: Tesoreria Municipal

Sub-Total **409,200.00**

Form. No A-56
Aprobado por DIGEPRES
Contralor General

República Dominicana
Ayuntamiento de Villa La Mata

Fecha 05/08/2024
Fecha 3

Reporte de Cheques Emitidos Por Cuenta Bancaria Y Objetos de Gastos

Correspondiente al MAYO Del Ano 2024

Clave Municipal: 312

Cheque No / Sistema/Preimp	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valor
Cuenta 092-000377-0 Cta. Fondos Generales (Servicio)				
24016 / 78428	16/05/2024	ANA VIRGINIA GALAN	1203021111	1,700.00
24017 / 78429	16/05/2024	ANGELA RODRIGUEZ	1203021111	1,700.00
24018 / 78430	16/05/2024	ANGELA RODRIGUEZ BELEN	1203021111	1,700.00
24019 / 78431	16/05/2024	AUSTRALIA ANTONIA ROSARIO	1203021111	1,700.00
24020 / 78432	16/05/2024	CARMEN FELICIA MEJIA	1203021111	1,700.00
24021 / 78433	16/05/2024	CARMEN FELIX	1203021111	1,700.00
24022 / 78434	16/05/2024	CARMEN GONZALEZ	1203021111	1,700.00
24023 / 78435	16/05/2024	CARMEN L. RONDON REGALADO	1203021111	1,700.00
24024 / 78436	16/05/2024	CAROLINA FLORENTINO PEREZ	1203021111	3,000.00
24025 / 78437	16/05/2024	CLARA ANTONIA HERNANDEZ	1203021111	1,700.00
24026 / 78438	16/05/2024	CLEMENCIA MARTE SANTOS	1203021111	1,700.00
24027 / 78439	16/05/2024	CLEMENCIA MATIAS M.	1203021111	1,700.00
24028 / 78440	16/05/2024	DANIELA AUSTRALIA BAUTISTA	1203021111	1,700.00
24029 / 78441	16/05/2024	DOMINGA VELASQUEZ	1203021111	1,700.00
24030 / 78442	16/05/2024	EZEQUIEL ADAMES PAREDES	1203021111	2,500.00
24031 / 78443	16/05/2024	FRANCISCA ROMERO	1203021111	3,000.00
24032 / 78444	16/05/2024	GLADIS CRUZ TEN	1203021111	1,700.00
24033 / 78445	16/05/2024	GLADYS MARIA PEREZ GONZALEZ	1203021111	1,700.00
24034 / 78446	16/05/2024	GLORIA GERTRUDIS MORALES	1203021111	1,700.00
24035 / 78447	16/05/2024	HENRRIS MEJIA GOMEZ	1203021111	3,000.00
24036 / 78448	16/05/2024	JOSE ANT. MARTE Y LUNA	1203021111	1,444.35
24037 / 78449	16/05/2024	JOSE CARLOS SANTOS ROMERO	1203021111	2,500.00
24038 / 78450	16/05/2024	JOSE DEL ORBE	1203021111	4,000.00
24039 / 78451	16/05/2024	JOSE LUIS MOLINA SANTIAGO	1203021111	6,000.00
24040 / 78452	16/05/2024	JOSE RAFAEL NUÑEZ	1203021111	7,500.00
24041 / 78453	16/05/2024	JUANA MOTA ROJAS	1203021111	1,700.00
24042 / 78454	16/05/2024	JUANA FRANCISCA DE JESUS A.	1203021111	1,700.00
24043 / 78455	16/05/2024	JUANA ORTIZ DE ALMONTE	1203021111	1,700.00
24044 / 78456	16/05/2024	LUISA DEL ORBE	1203021111	1,700.00
24045 / 78457	16/05/2024	LUISA MARIA VASQUEZ FAJARDO	1203021111	9,000.00
24046 / 78458	16/05/2024	MANUEL FLORENTINO FARIAS	1203021111	7,500.00
24047 / 78459	16/05/2024	MARIA ANT. FLORENCIO SUAZO	1203021111	1,500.00
24048 / 78460	16/05/2024	MARIA ANTIGUA FAJARDO P.	1203021111	1,700.00
24049 / 78461	16/05/2024	MARIA E. RODRIGUEZ MATIAS	1203021111	0.00
24050 / 78462	16/05/2024	MARIA FIOR DALIZA SANTIAGO GOMEZ	1203021111	1,700.00
24051 / 78463	16/05/2024	MARIA GUADALUPE MENDOZA ABREU	1203021111	1,411.35
24052 / 78464	16/05/2024	MARIA SILVESTRE GONZALEZ	1203021111	5,000.00
24053 / 78465	16/05/2024	MARIA UREÑA	1203021111	2,000.00

Original: Contraloria General de la República; Duplicado: Liga Municipal Dominicana; Triplicado: Cámara de Cuentas: Cuatriplicado: Tesoreria Municipal

Sub-Total **505,955.70**

Form. No A-56
Aprobado por DIGEPRES
Contralor General

República Dominicana
Ayuntamiento de Villa La Mata

Fecha 05/08/2024
Fecha 4

Reporte de Cheques Emitidos Por Cuenta Bancaria Y Objetos de Gastos

Correspondiente al MAYO Del Ano 2024

Clave Municipal: 312

Cheque No / Sistema/Preimp	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valor
Cuenta 092-000377-0 Cta. Fondos Generales (Servicio)				
24054 / 78466	16/05/2024	MARIA ZENEIDA ROMERO MUÑOZ	1203021111	1,700.00
24055 / 78467	16/05/2024	MARITZA DE JS. ACOSTA ACOSTA	1203021111	3,000.00
24056 / 78468	16/05/2024	MILADY BAUTISTA SUAREZ	1203021111	3,000.00
24057 / 78469	16/05/2024	MILAGROS IVANIA ALT. OTAÑEZ P.	1203021111	1,700.00
24058 / 78470	16/05/2024	MINERVA QUEZADA	1203021111	1,700.00
24059 / 78471	16/05/2024	MIRIAM ALT. PEREZ PAREDES	1203021111	3,000.00
24060 / 78473	16/05/2024	MIRIAM DIAZ	1203021111	1,700.00
24061 / 78472	16/05/2024	MODESTA FARIAS BENITEZ	1203021111	1,700.00
24062 / 78474	16/05/2024	NELLY VENTURA REYNOSO	1203021111	1,700.00
24063 / 78475	16/05/2024	OLEGARIA REGALADO	1203021111	1,700.00
24064 / 78476	16/05/2024	RAMON ANTONIO NUÑEZ GUZMAN	1203021111	4,500.00
24065 / 78477	16/05/2024	RAMONA ALTAGRACIA JIMENEZ	1203021111	1,700.00
24066 / 78478	16/05/2024	RAMONA CRUZ POLANCO	1203021111	1,700.00
24067 / 78479	16/05/2024	ROSA ELVIRA TINEO	1203021111	1,700.00
24068 / 78480	16/05/2024	ROSARIO MARIA RODRIGUEZ	1203021111	1,700.00
24069 / 78481	16/05/2024	ROSSIRY ALT. GARCIA MORALES	1203021111	1,700.00
24070 / 78482	16/05/2024	RUBELISE DISLA MARTE	1203021111	3,000.00
24071 / 78483	16/05/2024	TERESA DE JESUS REGALADO	1203021111	5,000.00
24072 / 78484	16/05/2024	ZACARIA ANT. FARIAS MARIA	1203021111	3,500.00
24073 / 78485	16/05/2024	PAULINA YAMILET REYNOSO NOLASCO	1203021111	9,000.00
24074 / 78486	16/05/2024	JOSE ANT. ROJAS TORIBIO	1203021111	2,500.00
24075 / 78487	16/05/2024	FRANCISCO UBARDINO MINAYA A.	1203021111	3,000.00
24076 / 78488	16/05/2024	HERMENEGILDO GONZALEZ HERNANDEZ	1203021111	2,500.00
24077 / 78489	16/05/2024	JUAN ANT. FLETE	1203021111	2,500.00
24078 / 78490	16/05/2024	LEONIDA SILVERIO RODRIGUEZ	1203021111	1,700.00
24079 / 78491	16/05/2024	REYNA YSABEL LOPEZ DE SANTANA	1203021111	1,700.00
24080 / 78492	16/05/2024	AIDAGISA ALT. CASTILLO R.	1203021111	1,700.00
24081 / 78493	16/05/2024	JOSE ARISMENDY GUZMAN	1203021111	8,500.00
24082 / 78494	16/05/2024	JUAN DIONICIO OZORIA PERALTA	1203021111	3,000.00
24083 / 78495	16/05/2024	MARIA MANZUETA VASQUEZ	1203021111	1,700.00
24084 / 78496	16/05/2024	MARIA POLANCO	1203021111	1,700.00
24085 / 78497	16/05/2024	PEDRO MARTINEZ	1203021111	15,290.80
24086 / 78498	16/05/2024	PORFIRIO MEJIA	1203021111	3,000.00
24087 / 78499	16/05/2024	ROMANA JIMENEZ	1203021111	1,700.00
24088 / 78500	16/05/2024	FELIX RAMIREZ	1203021111	4,000.00
24089 / 78501	16/05/2024	ZENALDY ALMONTE ROMERO	1203021111	4,000.00
24090 / 78502	16/05/2024	LEONIDA BEATO BURGOS	1203021111	0.00
24091 78503	16/05/2024	LUZ CRISTINA GONZALEZ BOCIO	1203021111	1,700.00
			Sub-Total	**620,546.50**

Original: Contraloria General de la República; Duplicado: Liga Municipal Dominicana; Triplicado: Cámara de Cuentas: Cuatriplicado: Tesoreria Municipal

Form. No A-56
Aprobado por DIGEPRES
Contralor General

República Dominicana
Ayuntamiento de Villa La Mata

Fecha 05/08/2024
Fecha 5

Reporte de Cheques Emitidos Por Cuenta Bancaria Y Objetos de Gastos

Correspondiente al MAYO Del Ano 2024

Clave Municipal: 312

Cheque No Sistema/Preimp	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valor
Cuenta /	092-000377-0 Cta. Fondos Generales (Servicio)			
24092 / 78504	16/05/2024	ZUNILDA ARIAS HERNANDEZ	1203021111	1,700.00
24093 / 78505	16/05/2024	ANGEL VASQUEZ SANCHEZ	1203021111	5,000.00
24094 / 78506	16/05/2024	ALTAGRACIA PEÑA GUZMAN	1203021111	5,000.00
24095 / 78507	16/05/2024	ANDRES ANTONIO NUÑEZ SANCHEZ	105021128	1,000.00
24096 / 78508	16/05/2024	ANYELINA HILARIO FLORENTINO	105021128	1,700.00
24097 / 78509	16/05/2024	BRIGIDA SANCHEZ DIAZ	105021128	1,700.00
24098 / 78510	16/05/2024	CESARINA LIRIANO	105021128	1,700.00
24099 / 78511	16/05/2024	ELERCIDA MARIA DUARTE MORENO	105021128	2,000.00
24100 / 78512	16/05/2024	JOSE MANUEL GARCIA	105021128	2,500.00
24101 / 78513	16/05/2024	LAURA FARIA FARIA DE MEJIA	105021128	2,000.00
24102 / 78514	16/05/2024	LIDIA PEÑA	105021128	2,000.00
24103 / 78515	16/05/2024	LUCAS MORENO	105021128	1,700.00
24104 / 78516	16/05/2024	MARIA YOSELIN RODRIGUEZ MONEGRO	105021128	1,700.00
24105 / 78517	16/05/2024	RAMONA VILLAFAÑA	105021128	1,700.00
24106 / 78518	16/05/2024	VICTORIA GONZALEZ	105021128	1,700.00
24107 / 78519	16/05/2024	EDUVIRGIS LEON NUÑEZ	105021128	1,700.00
24108 / 78520	16/05/2024	FELIX MANUEL JEREZ TAVERA	105021128	2,500.00
24109 / 78521	16/05/2024	JOSE WILLIAN SANTOS	105021128	4,000.00
24110 / 78522	16/05/2024	JUANA BAUTISTA DE LA CRUZ	105021128	2,000.00
24111 / 78523	16/05/2024	NATIVIDAD TORRES DE LA CRUZ	105021128	1,700.00
24112 / 78524	16/05/2024	ALFONSO BENITEZ	105021128	0.00
24113 / 78525	16/05/2024	CORNELIA CORONADO BELEN	105021128	2,000.00
24114 / 78526	16/05/2024	ESMERALDA GUZMAN UREÑA	105021128	2,000.00
24115 / 78527	16/05/2024	PEDRO NOLASCO ROSARIO GARCIA	105021128	10,500.00
24116 / 78528	16/05/2024	RAMONA FORTUNA RAMOS	105021128	1,700.00
24117 / 78529	16/05/2024	TRINIDAD FARIAS CRUZ	105021128	2,000.00
24118 / 78530	22/05/2024	OLIVO YSAAC CASTRO DE JESUS	1201022876	15,000.00
24119 / 78531	22/05/2024	ALTAGRACIA GOMERA GARCIA	1201022511	10,000.00
24120 / 78532	22/05/2024	PETRA JEANNETTE GARCIA G.	9801224161	1,500.00
24121 / 78533	22/05/2024	JOSE FRANCISCO DE OLEO PEREZ	9801224161	1,500.00
24122 / 78534	22/05/2024	JOSE REGALADO FERRERA	1201022511	6,000.00
24123 / 78535	22/05/2024	REYNALDO ANT. RODRIGUEZ REYES	9801224161	6,000.00
24130 / 78542	22/05/2024	ORIENT DE LA CRUZ MARTINEZ	9801224161	5,000.00
24131 / 78543	28/05/2024	CANDIDO ACOSTA GONZALEZ	1203021111	1,700.00
24132 / 78544	28/05/2024	ALFONSO BENITEZ	105021128	0.00
24133 / 78546	28/05/2024	JOSE RAMON PEÑA NUÑEZ	1201021124	2,500.00
24134 / 78547	28/05/2024	SIXTO ALMANZAR BENITEZ	1203021111	8,500.00

Original: Contraloria General de la República; Duplicado: Liga Municipal Dominicana; Triplicado: Cámara de Cuentas: Cuatriplicado: Tesoreria Municipal

Sub-Total **741,446.50**

Form. No A-56
Aprobado por DIGEPRES
Contralor General

República Dominicana
Ayuntamiento de Villa La Mata

Fecha 05/08/2024
Fecha 6

Reporte de Cheques Emitidos Por Cuenta Bancaria Y Objetos de Gastos

Correspondiente al MAYO Del Ano 2024

Clave Municipal: 312

Cheque No Sistema/Preimp	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valor
Cuenta 092-000377-0 Cta. Fondos Generales (Servicio)				
24135 / 78548	28/05/2024	FRANCISCO ALMANZAR BENITEZ	1201022181	8,500.00
24136 / 78549	28/05/2024	JUAN ANTONIO CAMACHO PEÑA	1201022181	20,000.00
24137 / 78550	28/05/2024	FELIX ESTEBAN REGALADO MARTES	1201022876	2,000.00
24138 / 78551	28/05/2024	JOSE MANUEL GARCIA LIZ	1201021124	12,500.00
24139 / 78552	28/05/2024	RAFAEL FARIAS	1203021111	9,500.00
24140 / 78553	28/05/2024	DIONILSA PEÑA FRIAS	1201023951	5,000.00
24141 / 78554	28/05/2024	JUANA ACOSTA	1203021111	1,700.00
24142 / 78555	29/05/2024	JEFRY PEÑA	1201022876	0.00
24143 / 78556	29/05/2024	JEFFRY PEÑA	1201022876	6,000.00
24144 / 78555	29/05/2024	JEFRY PEÑA	1201022876	0.00
24145 / 78557	31/05/2024	RAMON ARISMENDY ORBE SUAREZ	1201021124	7,500.00
24146 / 78558	31/05/2024	PICA POLLO LOS REYES O MODESTO ANT. MATIAS	1201023111	26,360.00
24147 / 78559	31/05/2024	FELIX MARTINEZ ACOSTA	1203021411	1,100.00
24148 / 78560	31/05/2024	WINSTON LERON DE JESUS OTAÑEZ ADAMES	1202022861	13,650.00
24149 / 78561	31/05/2024	GENEROSO NUÑEZ SUERO	102021128	4,800.00
24150 / 78562	31/05/2024	ARGENY REYNOSO	102021128	25,000.00
24151 / 78563	31/05/2024	CLARO	1201022121	6,031.96
24152 / 78564	31/05/2024	CLARO	1201022121	7,201.61
24153 / 78565	31/05/2024	LAS MELLIZAS,SRL.	1202023921	0.00
24154 / 78566	31/05/2024	ATAUDES MORA O MARIO MORA	1201022841	8,000.00
24155 / 78567	31/05/2024	FERREMATERIALES LA 95	1201022181	36,589.25
24156 / 78568	31/05/2024	DOMINICANA PHONE PEROBA,SRL	1202023921	9,959.32
24157 / 78569	31/05/2024	FELIX ANTONIO GONZALEZ ROSARIO	1201022211	2,000.00
24158 / 78570	31/05/2024	VAN TROI ALCIDES ACOSTA SORIANO	1201022211	5,000.00
24159 / 78571	31/05/2024	MIGUEL EMILIO REYNOSO MEREJO	1201022211	3,000.00
24160 / 78572	31/05/2024	SATURNINO ROBLES POLANCO	1201022211	2,000.00
24161 / 78573	31/05/2024	DIONILSA PEÑA FRIAS	1201023991	4,780.00
24162 / 78574	31/05/2024	ESTERLYN DE JESUS THEN TORRES	1202022861	15,675.00
24163 / 78575	31/05/2024	FRANCISCO GARCIA SANCHEZ	1201023331	6,599.20
24164 / 78576	31/05/2024	LUIS MIGUEL DIPLAN	1201022211	5,000.00
24165 / 78579	31/05/2024	SANTIAGO LORENZO MENDOZA MENDOZA	1201022211	2,000.00
24166 / 78577	31/05/2024	LUIS ALFREDO GOMEZ ACOSTA	1201022211	3,000.00
24167 / 78578	31/05/2024	JOSE ALBERTO PEÑA	1201022211	2,500.00
24168 / 78580	31/05/2024	RUBEN DARIO MEJIA SANCHEZ	1201022211	3,000.00
24169 / 78581	31/05/2024	RAMON ANTONIO SALCEDO SOTO	1201022211	5,000.00
24170 / 78582	31/05/2024	ALFREDO ANTONIO ACOSTA MORA	1201022211	3,000.00
24171 / 78583	31/05/2024	ANGEL PAULINO GARCIA	1201021124	2,496.85

Original: Contraloría General de la República; Duplicado: Liga Municipal Dominicana; Triplicado: Cámara de Cuentas: Cuatriplicado: Tesoreria Municipal

Sub-Total **1,017,889.69**

Form. No A-56
Aprobado por DIGEPRES
Contralor General

República Dominicana
Ayuntamiento de Villa La Mata

Fecha 05/08/2024
Fecha 7

Reporte de Cheques Emitidos Por Cuenta Bancaria Y Objetos de Gastos

Correspondiente al MAYO Del Ano 2024

Clave Municipal: 312

Cheque No / Sistema/Preimp	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valor
Cuenta 092-000377-0 Cta. Fondos Generales (Servicio)				
24172 / 78584	31/05/2024	ROSENDO MARIANO ROMAN	1202022861	2,000.00
24173 / 78585	31/05/2024	JUAN CARLOS FABIAN CACERES	1201022211	2,500.00
24174 / 78586	31/05/2024	JOSE DELIO GALVEZ HERNANDEZ	1201022841	8,000.00
24175 / 78587	31/05/2024	PICA POLLO LA NASA O REINALDO A. CAVAGLIANO CRUZ	1201023111	1,060.00
24176 / 78588	31/05/2024	HAYDELI PEREZ ORTEGA	1201022181	22,206.25
24177 / 78589	31/05/2024	JUANA REYNOSO BUFFET	1202022861	0.00
24178 / 78590	31/05/2024	AMBIORIX JOEL CRUZ ANTONIO	1401024121	5,000.00
24179 / 78591	31/05/2024	ERNESTO ROBLES GONZALEZ	1201022211	4,000.00
24180 / 78592	31/05/2024	FRANCISCO DE JESUS SANTOS MANZUETA	1201022181	60,000.00
24181 / 78502	16/05/2024	LEONIDA BEATO BURGOS	1203021111	0.00
24182 / 78593	31/05/2024	FRANCISCO LORENZO VERAS FABIAN	105021128	5,000.00
24184 / 78594	31/05/2024	DOMINGO ANTONIO BAEZ	1201022841	28,000.00
24185 / 78595	22/05/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1201022121	251.79
24186 / 78596	22/05/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1201023331	95.34
24187 / 78597	22/05/2024	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNO	1202023921	101.48
24188 / 78598	22/05/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1201022171	54.00
24189 / 78599	22/05/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1201023111	1,027.20
24190 / 78600	22/05/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1201023911	567.02
24191 / 78601	22/05/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1401024121	143.64
24192 / 78602	22/05/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1201023132	276.68
24193 / 78603	22/05/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1201023331	720.34
24194 / 78604	22/05/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1401024121	1,322.88
24195 / 78605	22/05/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1201023911	1,309.73
24196 / 78461	16/05/2024	MARIA E. RODRIGUEZ MATIAS	1203021111	0.00
24198 / 78589	31/05/2024	JUANA REYNOSO BUFFET	1202022861	0.00
24413 / 78524	16/05/2024	ALFONSO BENITEZ	105021128	0.00
24414 / 78544	28/05/2024	ALFONSO BENITEZ	105021128	0.00
24415 / 78411	16/05/2024	FRANCISCO GUZMAN	1201021124	0.00
			Total General	**1,161,526.04**

Original: Contraloria General de la República; Duplicado: Liga Municipal Dominicana; Triplicado: Cámara de Cuentas: Cuatriplicado: Tesoreria Municipal

Sub-Total **1,161,526.04**

Form. No A-56
Aprobado por DIGEPRES
Contralor General

República Dominicana
Ayuntamiento de Villa La Mata

Fecha 05/08/2024
Fecha 1

Reporte de Cheques Emitidos Por Cuenta Bancaria Y Objetos de Gastos

Correspondiente al MAYO Del Ano 2024

Clave Municipal: 312

Cheque No / Sistema/Preimp	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valor
Cuenta 092-001918-8 Educacion, Salud y Genero				
6731 / 9719	16/05/2024	SANDY MARTINEZ ADAMES	1601021124	0.00
6732 / 9720	16/05/2024	RONI MARIA MORA VELASQUEZ	1601021124	4,000.00
6733 / 9721	16/05/2024	ANA LUISA PEREZ DE CASTRO	1402021124	2,000.00
6734 / 9722	16/05/2024	CECILIA RONDON MONEGRO	1402021124	500.00
6735 / 9723	16/05/2024	JUAN FRANCISCO CRUZ	1402021124	1,000.00
6736 / 9724	16/05/2024	BASILIA ALT. MARIA DE ESTEVEZ	1402021124	2,500.00
6737 / 9725	16/05/2024	ELVI JOSE MEJIA GARCIA	1402021124	1,000.00
6738 / 9726	16/05/2024	RONIEL GONZALEZ ROSA	1501021124	2,500.00
6739 / 9727	16/05/2024	ANA ALT. MORALES REGALADO	1502021124	1,000.00
6740 / 9728	16/05/2024	ADAN PEÑA GENAO	1502021124	1,500.00
6741 / 9729	16/05/2024	ANTONIO FRIAS	1502021124	1,500.00
6742 / 9730	16/05/2024	FRANCISCO MEJIA GONZALEZ	1502021124	3,000.00
6743 / 9731	16/05/2024	MARIA CONSUELO FLORENCIO S.	1502021124	0.00
6744 / 9732	16/05/2024	PARMENIO REGALADO	1502021124	1,500.00
6745 / 9733	16/05/2024	RAMON ALT.. VICIOSO MORALES	1502021124	1,000.00
6746 / 9734	16/05/2024	RAMON IGNACIO PEÑA MORALES	1502021124	1,000.00
6747 / 9735	16/05/2024	EDUARDO HILARIO FLORENTINO	1502021124	1,500.00
6748 / 9737	16/05/2024	RAFAEL UREÑA	1502021124	2,000.00
6749 / 9736	16/05/2024	VICTOR SANTOS	1502021124	8,000.00
6750 / 9738	16/05/2024	NATANAEL DE JESUS MORALES BASORA	1502021124	6,000.00
6751 / 9739	16/05/2024	MARIA CONSUELO FLORENCIO S.	1502021124	0.00
6752 / 9827	16/05/2024	SANDY MARTINEZ ADAMES	1601021124	4,000.00
6753 / 9739	16/05/2024	MARIA CONSUELO FLORENCIO S.	1502021124	0.00
6754 / 9740	28/05/2024	ERIDANIA RAMIREZ QUEZADA	1601021124	0.00
6755 / 9740	28/05/2024	ERIDANIA RAMIREZ QUEZADA	1601021124	0.00
6756 / 9741	31/05/2024	CIPRIAN BENITEZ	1402024121	2,000.00
6757 / 9742	31/05/2024	ERIDANIA RAMIREZ QUEZADA	1601021124	0.00
6758 / 9743	31/05/2024	FARMACIA FIORDALIZA O FIORDALIZA MENDEZ	1402023411	5,581.30
6759 / 9744	31/05/2024	JOSE MIGUEL FELIX FLETE	1402021124	6,000.00
6760 / 9745	31/05/2024	PERSIO DE JESUS LOPEZ ORTEGA	1502022864	3,000.00
6761 / 9746	22/05/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1501024131	1,031.14
6762 / 9742	31/05/2024	ERIDANIA RAMIREZ QUEZADA	1601021124	0.00
			Total General	**63,112.44**

Original: Contraloria General de la República; Duplicado: Liga Municipal Dominicana; Cámara de Cuentas: Cuatriplicado: Tesoreria Municipal

Triplicado: Sub-Total **63,112.44**

Form. No A-56
Aprobado por DIGEPRES
Contralor General

República Dominicana
Ayuntamiento de Villa La Mata

Fecha 05/08/2024
Fecha 1

Reporte de Cheques Emitidos Por Cuenta Bancaria Y Objetos de Gastos

Correspondiente al MAYO Del Ano 2024

Clave Municipal: 312

Cheque No Sistema/Preimp			Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valor
Cuenta		092-000348-6 Cta. Programa de Inversion				
6315	/	20681	24/05/2024	JAIRO MORILLA MEJIA	1101022711	17,160.00
6316	/	20682	24/05/2024	VICENTE PEGUERO FERREIRA	1101022561	120,000.00
6317	/	20683	28/05/2024	KERLIN MANUEL SILVERIO ADAMES	1101022714	5,000.00
6318	/	20693	29/05/2024	JEFRY PEÑA	1101026571	0.00
6319	/	20684	29/05/2024	JEFFRY PEÑA	1101026571	9,000.00
6320	/	20685	29/05/2024	PAREDES GARCIA MOTOR IMPORT, SRL	1101026481	620,000.00
6321	/	20686	31/05/2024	FRANCISCO DE JESUS SANTOS MANZUETA	1101026571	60,000.00
6322	/	20687	31/05/2024	CAR CLEANING LA ROTONDA O CESAR V. REYES LORA	1101022726	13,447.00
6323	/	20688	31/05/2024	FERRETERIA LA GRANDE RASOA,SRL	11551027221	25,855.93
6324	/	20689	31/05/2024	TALLERES REYNOSO O YANCARLOS D. REYNOSO SANCHEZ	1101022711	17,044.80
6325	/	20690	31/05/2024	JOSE RAFAEL NUÑEZ	1101023712	305,852.50
6326	/	20691	31/05/2024	REP. YOELIN O FRANCISCO YSULINO DIPLAN	1101026571	13,500.00
6327	/	20692	31/05/2024	ARIEL GUZMAN SALCEDO	1101023531	27,120.00
6328	/	20694	31/05/2024	RADIADORES DON BOSCO, SRL	1101026571	18,880.00
6329	/	20695	31/05/2024	VALEO, SRL	1101022712	69,080.62
6330	/	20696	31/05/2024	EDDY RAUL HERRERA RONDON	1101026571	23,725.01
6331	/	20697	31/05/2024	REPUESTOS,GOMERA Y MULTISERVICIOS RAYLIN	1101023531	0.00
6332	/	20698	31/05/2024	O&S REFIGERACION O ENYELI OMAR SANCHEZ	1101022712	5,989.00
6333	/	20697	31/05/2024	REPUESTOS,GOMERA Y MULTISERVICIOS RAYLIN	1101023531	0.00
6334	/	20699	31/05/2024	RAUL MEREJO ROSARIO	1101023531	22,204.50
6341	/		22/05/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1101023531	942.50
6342	/		22/05/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1101023531	635.59
6343	/		22/05/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1101022726	150.00
6344	/		22/05/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1101023712	15,310.00
6345	/		22/05/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1101023531	647.50
6346	/		22/05/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1101026131	266.53
6347	/		22/05/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1101022712	33.90
6348	/		22/05/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1101022726	300.00
6349	/		22/05/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1101022726	180.30
6350	/		22/05/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS	1101026131	123.94

Original: Contraloria General de la República; Duplicado: Liga Municipal Dominicana; Triplicado: Cámara de Cuentas: Cuatriplicado: Tesoreria Municipal

Sub-Total **1,392,449.62**

Form. No A-56
Aprobado por DIGEPRES
Contralor General

República Dominicana
Ayuntamiento de Villa La Mata

Fecha 05/08/2024
Fecha 2

Reporte de Cheques Emitidos Por Cuenta Bancaria Y Objetos de Gastos

Correspondiente al MAYO Del Ano 2024

Clave Municipal: 312

Cheque No Sistema/Preimp	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valor
Cuenta	092-000348-6 Cta. Programa de Inversion			
6351 /	22/05/2024	INTERNOS COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1101022726	510.00
6352 /	22/05/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1101023531	172.50
			Total General	**1,393,132.12**

Form. Nº ____
Aprobado por
DIGECOG

AYUNTAMIENTO DE VILLA LA MATA
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 21970
FECHA 31/05/2024

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 Republica Dominicana Republica Dominicana **TELEFONO**

CTA. BANCARIA 092-000363-0

Detalle

V/P POR CONCEPTO DE COMICIONES BANCARIOS,CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.

Estructura Programatica	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Función	Denominación	Valor RD$
01.00.0004	2.8.2	13000		22821-Comisiones y gastos bancarios	975.52

REVISADO
CONTRALORIA MUNICIPAL
VILLA LA MATA
FIRMA:
FECHA:

Total General RD$ 975.52

Contador Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Tesorero

Síndico

CONCEJO DE REGIDORES
ALCALDIA MUNICIPAL
PRESIDENCIA
VILLA LA MATA R.D.

Monto Itbis RD$

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Monto Neto a Pagar RD$ **975.52**

Distribución: Original- Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesoreria, 3- Contraloria, 4- Presupuesto

Form. Nº ____
Aprobado por
DIGECOG

AYUNTAMIENTO DE VILLA LA MATA
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 21969
FECHA 31/05/2024

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 Republica Dominicana Republica Dominicana **TELEFONO** ____

CTA. BANCARIA 092-000377-0

Detalle

V/P POR CONCEPTO DE COMICIONES BANCARIOS,CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.

Estructura Programatica	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Función	Denominación	Valor RD$
12.00.0001	2.8.2	13000		22821-Comisiones y gastos bancarios	824.86

REVISADO
CONTRALORIA MUNICIPAL
VILLA LA MATA
FIRMA:
FECHA:

Total General RD$ 824.86

Contador Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Tesorero

Síndico

CONCEJO DE REGIDORES
ALCALDIA MUNICIPAL
PRESIDENCIA
VILLA LA MATA

Monto Itbis RD$

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Monto Neto a Pagar RD$ **824.86**

Distribución: Original- Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesoreria, 3- Contraloria, 4- Presupuesto

Form. Nº ____
Aprobado por
DIGECOG

AYUNTAMIENTO DE VILLA LA MATA
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 21967
FECHA 31/05/2024

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 Republica Dominicana Republica Dominicana **TELEFONO**

CTA. BANCARIA 092-001918-8

Detalle

V/P POR CONCEPTO DE COMICIONES BANCARIOS,CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.

Estructura Programatica	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Función	Denominación	Valor RD$
14.00.0002	2.8.2	13000		22821-Comisiones y gastos bancarios	252.85

Total General RD$ 252.85

REVISADO
CONTRALORIA MUNICIPAL
VILLA LA MATA
FIRMA:
FECHA:

Contador Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es Gasto extrapresupuestario)

Tesorero

Síndico

Monto Itbis RD$

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Monto Neto a Pagar RD$ **252.85**

Distribución: Original- Expediente, 1- Contraloría, 2- Tesorería, 3- Contraloría, 4- Presupuesto

Form. Nº ____
Aprobado por
DIGECOG

AYUNTAMIENTO DE VILLA LA MATA
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 21968
FECHA 31/05/2024

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 Republica Dominicana Republica Dominicana **TELEFONO** ____

CTA. BANCARIA 092-000348-6

Detalle

V/P POR CONCEPTO DE COMICIONES BANCARIOS,CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.

Estructura Programatica	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Función	Denominación	Valor RD$
11.00.0001	2.8.2	13000		22821-Comisiones y gastos bancarios	520.22

Total General RD$ 520.22

REVISADO
CONTRALORIA MUNICIPAL
VILLA LA MATA
FIRMA:
FECHA:

Contador Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Tesorero

Síndico

Monto Itbis RD$

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Monto Neto a Pagar RD$ **520.22**

Distribución: Original- Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesoreria, 3- Contraloria, 4- Presupuesto

Form. No A-56
Aprobado por DIGEPRES
Contralor General

República Dominicana
Ayuntamiento de Villa La Mata

Fecha 05/08/2024
Fecha 1

Reporte de Cheques Emitidos Por Cuenta Bancaria Y Objetos de Gastos

Correspondiente al JUNIO Del Ano 2024

Clave Municipal: 312

Cheque No Sistema/Preimp	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valor
Cuenta 092-000363-0 Cta. Gasto de Personal				
4352 / 19246	21/06/2024	ELISEO PEÑA JIMENEZ	103021111	72,000.00
4353 / 19247	21/06/2024	KEISI ESPINAL ROSARIO	103021111	25,000.00
4354 / 19248	21/06/2024	VIRTUDES DILENIA MATOS GALAN	103021111	43,200.00
4355 / 19249	21/06/2024	EDDY RAUL HERRERA RONDON	103021111	25,000.00
4356 / 19250	21/06/2024	EVELIN ALT. DIAZ DE CORONA	101021111	38,795.55
4357 / 19251	21/06/2024	NOELVIN ALVAREZ ACOSTA	101021111	37,508.10
4358 / 19252	21/06/2024	VICENTE ANT. HERRERA REGALADO	101021111	38,295.55
4359 / 19253	21/06/2024	WANDER GOMERA HERNANDEZ	101021111	40,699.04
4360 / 19254	21/06/2024	EDID PATRICIA MEJIA MENDOZA	101021111	18,194.87
4361 / 19255	21/06/2024	RAFAEL DE LA CRUZ SUERO	104021111	14,000.00
4362 / 19256	21/06/2024	ROLANDO REGALADO CACERES	104021111	24,600.00
4363 / 19257	21/06/2024	BASILIO DE LA CRUZ LANTIGUA	104021111	14,000.00
4364 / 19258	21/06/2024	DIONILSA PEÑA FRIAS	104021111	12,500.00
4365 / 19259	21/06/2024	EUGENIA HENRIQUEZ VILLAVISAR	104021111	21,000.00
4366 / 19260	21/06/2024	OSCAR FARIAS GARCIA	104021111	33,000.00
4367 / 19261	21/06/2024	ROSA ANGELICA CASTRO DE ADAMES	104021111	13,000.00
4368 / 19262	21/06/2024	ARISLEIDYS DEL CARMEN POLANCO DE OLEO	104021111	13,000.00
4369 / 19263	21/06/2024	EDDY BATISTA SANCHEZ	104021111	12,500.00
4370 / 19264	21/06/2024	MARIA ELENA MARTINEZ AMPARO	104021111	14,113.50
4371 / 19265	21/06/2024	ARCADIO DE LOS SANTOS	104021111	21,000.00
4372 / 19266	21/06/2024	FRANCIS MARIA JEREZ ESPINAL	104021111	21,000.00
4373 / 19267	21/06/2024	SANTOS MARIA GARCIA	104021111	14,000.00
4374 / 19268	21/06/2024	TEODORA SUERO ADAMES DE BENITEZ	104021111	21,000.00
4375 / 19269	21/06/2024	JOSE ANTONIO ROMANO RONDON	104021111	7,500.00
4376 / 19270	21/06/2024	DARIELA ALTAGRACIA DIPLAN ACOSTA	104021111	15,000.00
4377 / 19271	21/06/2024	CARLOS LENIN PEÑA REGALADO	104021111	9,000.00
4378 / 19272	21/06/2024	KENNYS ESCOLASTICA VERAS CACERES	104021111	13,277.75
4379 / 19273	21/06/2024	YDELKA AKTAGRACIA MORA MORALES	103021124	0.00
4380 / 19274	21/06/2024	ELISEO PEÑA JIMENEZ	101021311	20,000.00
4381 / 19275	21/06/2024	EVELIN ALT. DIAZ DE CORONA	101021311	15,000.00
4382 / 19276	21/06/2024	LUIS MANUEL ROMERO	101021311	10,000.00
4383 / 19277	21/06/2024	VICENTE ANT. HERRERA REGALADO	101021311	5,000.00
4384 / 19278	21/06/2024	WANDER GOMERA HERNANDEZ	101021311	5,000.00
4385 / 19279	21/06/2024	SOPHY ALTAGRACIA MANZUETA	101021311	5,000.00
4386 / 19280	21/06/2024	JOSE DEL CARMEN ACOSTA FARIAS	101021311	5,000.00
	21/06/2024	NOELVIN ALVAREZ ACOSTA		

Original: Contraloria General de la República; Duplicado: Liga Municipal Dominicana; Triplicado: Cámara de Cuentas: Cuatriplicado: Tesorería Municipal

Sub-Total **702,184.36**

Form. No A-56
Aprobado por DIGEPRES
Contralor General

República Dominicana
Ayuntamiento de Villa La Mata

Fecha 05/08/2024
Fecha 2

Reporte de Cheques Emitidos Por Cuenta Bancaria Y Objetos de Gastos

Correspondiente al JUNIO Del Ano 2024

Clave Municipal: 312

Cheque No Sistema/Preimp			Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valor
Cuenta		092-000363-0 Cta. Gasto de Personal				
4387	/	19281			101021311	5,000.00
4388	/	19282	21/06/2024	LUIS ANTONIO ESPINO LUZON	103021124	5,000.00
4389	/	19273	21/06/2024	YDELKA AKTAGRACIA MORA MORALES	103021124	0.00
4390	/	19283	21/06/2024	YDELCA ALTAGRACIA MORA MORALES	103021124	10,000.00
4391	/	19284	28/06/2024	ELISEO PEÑA JIMENEZ	103021311	7,827.01
4392	/	19285	28/06/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	103021511	0.00
4393	/	19285	28/06/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	103021511	0.00
4395	/		28/06/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		7,622.25
6793	/	9768	28/06/2024	LUIS MARIANO QUEZADA GONZALEZ	103021124	1,000.00
6794	/	9769	28/06/2024	EDWIN FLORENTINO RODRIGUEZ	103021124	1,500.00
6795	/	9770	28/06/2024	ALBERTO RODRIGUEZ	103021124	1,500.00
					Total General	**736,633.62**

Form. No A-56
Aprobado por DIGEPRES
Contralor General

República Dominicana
Ayuntamiento de Villa La Mata

Fecha 05/08/2024
Fecha 1

Reporte de Cheques Emitidos Por Cuenta Bancaria Y Objetos de Gastos

Correspondiente al JUNIO Del Ano 2024

Clave Municipal: 312

Cheque No Sistema/Preimp	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valor
Cuenta	092-000377-0 Cta. Fondos Generales (Servicio)			
24197 / 78606	14/06/2024	DIONILSA PEÑA FRIAS	1201023991	4,980.00
24199 / 78607	21/06/2024	JUANA REYNOSO BUFFET	1202022861	0.00
24200 / 78608	21/06/2024	LAS MELLIZAS,RSL.	1202023921	53,235.48
24201 / 78609	21/06/2024	JUAN ARLY GOMEZ PERALTA	1209021128	2,500.00
24202 / 78610	21/06/2024	JUAN ESTEBAN AQUINO CASTILLO	1209021128	2,500.00
24203 / 78611	21/06/2024	LUIS MIGUEL BATISTA VARGAS	1209021128	2,500.00
24204 / 78612	21/06/2024	MARGARITA MOREL MUÑOZ	1209021128	2,500.00
24205 / 78613	21/06/2024	STARLIN MANUEL SANTOS POLANCO	1209021128	2,500.00
24206 / 78614	21/06/2024	YAJIMIL ALMONTE HERNANDES	1209021128	2,500.00
24207 / 78615	21/06/2024	YASMILDY C. COSTE HERRERA	1209021128	2,500.00
24208 / 78616	21/06/2024	YEREMY ALMONTE HERNANDEZ	1209021128	2,500.00
24209 / 78617	21/06/2024	CRISTAL LUCIA REYES CUEVAS	1209021128	7,000.00
24210 / 78618	21/06/2024	EDDY ROBERTO SANTOS	102021128	2,000.00
24211 / 78619	21/06/2024	FELIX JORGE MUÑOZ	102021128	7,000.00
24212 / 78620	21/06/2024	HIPOLITO ANTONIO ESPINAL	102021128	5,000.00
24213 / 78621	21/06/2024	WINIFER ADAMES ESPINAL	102021128	5,000.00
24214 / 78622	21/06/2024	ADOLFO DE JESUS BENITEZ	1206021128	4,000.00
24215 / 78623	21/06/2024	GUARIONEX RAFAEL FLETE	1206021128	4,000.00
24216 / 78624	21/06/2024	HILARIO PEÑA MANZUETA	1206021128	4,000.00
24217 / 78625	21/06/2024	MARIO NAVARRO NUÑEZ	1206021128	4,000.00
24218 / 78626	21/06/2024	MARTIN BENITEZ	1206021128	5,000.00
24219 / 78627	21/06/2024	ADRIANO OTAÑEZ	1206021128	5,000.00
24220 / 78628	21/06/2024	MIGUEL SEVERINO ABAD	1204021128	2,000.00
24221 / 78629	21/06/2024	TOMAS ROSARIO FLORES	1204021128	2,000.00
24222 / 78630	21/06/2024	ANDY DE JESUS MARIA REYES	1204021128	2,000.00
24223 / 78631	21/06/2024	FELLITO LOPEZ ARACENA	1204021128	2,000.00
24224 / 78632	21/06/2024	AMABLE LOPEZ ARACENA	1204021128	4,000.00
24225 / 78633	21/06/2024	DOMINGO AGUSTIN MOYA MARIA	1208021128	9,000.00
24226 / 78634	21/06/2024	JOSE ALTAGRACIA ADAMES ADAMES	1207021111	10,000.00
24227 / 78635	21/06/2024	LORENZA TORREZ	1207021111	3,000.00
24228 / 78636	21/06/2024	MARY ESTHER HERNANDEZ DEL ORBE	1207021111	21,000.00
24229 / 78637	21/06/2024	PABLO JOSE VALENZUELA RODRIGUEZ	1207021111	12,000.00
24230 / 78638	21/06/2024	JOSE LUIS HERNANDEZ GARCIA	1201021124	8,500.00
24231 / 78639	21/06/2024	ANDRES NUÑEZ TORRES	1201021124	12,500.00
24232 / 78640	21/06/2024	APOLINAR FARIAS	1201021124	8,500.00
24233 / 78641	21/06/2024	CASIMIRO PEÑA GUZMAN	1201021124	2,500.00
24234 / 78642	21/06/2024	DANIEL UREÑA DIAZ	1201021124	1,000.00
24235 78643	21/06/2024	FELIX ESTEBAN REGALADO	1201021124	2,000.00
			Sub-Total	**232,215.48**

Original: Contraloria General de la República; Duplicado: Liga Municipal Dominicana; Triplicado: Cámara de Cuentas: Cuatriplicado: Tesoreria Municipal

Form. No A-56
Aprobado por DIGEPRES
Contralor General

República Dominicana
Ayuntamiento de Villa La Mata

Fecha 05/08/2024
Fecha 2

Reporte de Cheques Emitidos Por Cuenta Bancaria Y Objetos de Gastos

Correspondiente al JUNIO Del Ano 2024

Clave Municipal: 312

Cheque No Sistema/Preimp		Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valor
Cuenta	092-000377-0 Cta. Fondos Generales (Servicio)				
24236 /	78644	21/06/2024	FELIX FARIAS FARIAS	1201021124	1,500.00
24237 /	78645	21/06/2024	FELIX MARTINEZ ACOSTA	1201021124	6,000.00
24238 /	78646	21/06/2024	FRANCISCO ANT. DE JESUS VELASQUEZ M.	1201021124	3,500.00
24239 /	78647	21/06/2024	FRANCISCO QUEZADA	1201021124	8,500.00
24240 /	78648	21/06/2024	FRANDY REGALADO DE LA CRUZ	1201021124	5,000.00
24241 /	78649	21/06/2024	JOSE MANUEL GARCIA LIZ	1201021124	12,500.00
24242 /	78650	21/06/2024	JOSE MARIA FLORENTINO	1201021124	3,500.00
24243 /	78651	21/06/2024	JOSE MIGUEL MORALES	1201021124	3,500.00
24244 /	78652	21/06/2024	JULIO ELIAS MARTE MEDINA	1201021124	15,000.00
24245 /	78653	21/06/2024	LORENZO FARIAS FRIAS	1201021124	2,000.00
24246 /	78654	21/06/2024	LUIS ALBERTO RONDON FARIAS	1201021124	8,500.00
24247 /	78655	21/06/2024	OELMIS BLADIMIR E. MARTINEZ MORALES	1201021124	5,000.00
24248 /	78656	21/06/2024	PATRICIO OVIEDO RONDON	1201021124	0.00
24249 /	78657	21/06/2024	RAFAEL FARIAS	1201021124	12,500.00
24250 /	78658	21/06/2024	RAMON FELIX BRINDY	1201021124	12,500.00
24251 /	78659	21/06/2024	RAMON ANTONIO RAMOS	1201021124	2,500.00
24252 /	78660	21/06/2024	SILVERIO CABRERA COLLADO	1201021124	3,000.00
24253 /	78661	21/06/2024	TAURINO CONCEPCION	1201021124	10,000.00
24254 /	78662	21/06/2024	ESTEBAN GABINO VILLAFAÑA	1201021124	7,500.00
24255 /	78663	21/06/2024	MIGUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	1201021124	7,000.00
24256 /	78664	21/06/2024	FRANKLIN VICENTE PAULINO ROJAS	1201021124	7,500.00
24257 /	78665	21/06/2024	ADOLFO ANT. SANTOS	1201021124	12,500.00
24258 /	78666	21/06/2024	ALCIBIADES PEREZ MORA	1201021124	12,500.00
24259 /	78667	21/06/2024	ANDRES DE LA CRUZ	1201021124	13,000.00
24260 /	78668	21/06/2024	FERMIN GUZMAN UREÑA	1201021124	8,500.00
24261 /	78669	21/06/2024	FRANCISCO ALMANZAR BENITEZ	1201021124	12,500.00
24262 /	78670	21/06/2024	FRANCISCO GUZMAN	1201021124	8,500.00
24263 /	78671	21/06/2024	JHOJANI MARTINEZ	1201021124	8,500.00
24264 /	78672	21/06/2024	NARCISO LOPEZ	1201021124	4,800.00
24265 /	78673	21/06/2024	ROMAN RONDON FARIAS	1201021124	8,500.00
24266 /	78674	21/06/2024	SANTIAGO MEJIA ROSARIO	1201021124	12,500.00
24267 /	78675	21/06/2024	MELKIADES DE LA CRUZ CARDENES	1201021124	7,000.00
24268 /	78676	21/06/2024	LEOFRANDY ALMONTE HERNANDEZ	1201021124	5,000.00
24269 /	78677	21/06/2024	SOMAIRY HERNANDEZ JIMENEZ	1201021124	13,000.00
24270 /	78678	21/06/2024	FRANCISCO YSULINO DIPLAN	1201021124	3,000.00
24271 /	78679	21/06/2024	JOSE RAMON PEÑA NUÑEZ	1201021124	2,500.00
24272 /	78680	21/06/2024	SIXTO ALMANZAR BENITEZ	1201021124	12,500.00

Original: Contraloria General de la República; Duplicado: Liga Municipal Dominicana; Triplicado: Cámara de Cuentas: Cuatriplicado: Tesoreria Municipal

Sub-Total **514,015.48**

Form. No A-56
Aprobado por DIGEPRES
Contralor General

República Dominicana
Ayuntamiento de Villa La Mata

Fecha 05/08/2024
Fecha 3

Reporte de Cheques Emitidos Por Cuenta Bancaria Y Objetos de Gastos

Correspondiente al JUNIO Del Ano 2024

Clave Municipal: 312

Cheque No / Sistema/Preimp	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valor
Cuenta 092-000377-0 Cta. Fondos Generales (Servicio)				
24273 / 78681	21/06/2024	FRANCISCO ROSARIO	1201021124	15,000.00
24274 / 78682	21/06/2024	ANDRES ANTONIO NUÑEZ SANCHEZ	105021128	1,000.00
24275 / 78683	21/06/2024	ANYELINA HILARIO FLORENTINO	105021128	1,700.00
24276 / 78684	21/06/2024	BRIGIDA SANCHEZ DIAZ	105021128	1,700.00
24277 / 78685	21/06/2024	CESARINA LIRIANO	105021128	1,700.00
24278 / 78686	21/06/2024	JOSE MANUEL GARCIA	105021128	2,500.00
24279 / 78687	21/06/2024	LAURA FARIA FARIA DE MEJIA	105021128	2,000.00
24280 / 78688	21/06/2024	LIDIA PEÑA	105021128	2,000.00
24281 / 78689	21/06/2024	LUCAS MORENO	105021128	1,700.00
24282 / 78690	21/06/2024	MARIA YOSELIN RODRIGUEZ MONEGRO	105021128	1,700.00
24283 / 78691	21/06/2024	RAMONA VILLAFAÑA	105021128	1,700.00
24284 / 78692	21/06/2024	VICTORIA GONZALEZ	105021128	1,700.00
24285 / 78693	21/06/2024	JEFFRY PEÑA	105021128	6,000.00
24286 / 78694	21/06/2024	FELIX MANUEL JEREZ TAVERA	105021128	2,500.00
24287 / 78695	21/06/2024	JOSE WILLIAN SANTOS	105021128	4,000.00
24288 / 78696	21/06/2024	JUANA BAUTISTA DE LA CRUZ	105021128	2,000.00
24289 / 78697	21/06/2024	NATIVIDAD TORRES DE LA CRUZ	105021128	1,700.00
24290 / 78698	21/06/2024	ALFONSO BENITEZ	105021128	12,500.00
24291 / 78699	21/06/2024	CORNELIA CORONADO BELEN	105021128	2,000.00
24292 / 78700	21/06/2024	ESMERALDA GUZMAN UREÑA	105021128	2,000.00
24293 / 78701	21/06/2024	JUANA ACOSTA	105021128	1,700.00
24294 / 78702	21/06/2024	PEDRO NOLASCO ROSARIO GARCIA	105021128	15,000.00
24295 / 78703	21/06/2024	RAMONA FORTUNA RAMOS	105021128	1,700.00
24296 / 78704	21/06/2024	TRINIDAD FARIAS CRUZ	105021128	2,000.00
24297 / 78705	21/06/2024	FRANCISCO LORENZO VERAS FABIAN	105021128	5,000.00
24298 / 78706	21/06/2024	SENCION VALDEZ DE JESUS	105021128	1,500.00
24299 / 78707	21/06/2024	JUAN YEPEZ	1203021111	2,500.00
24300 / 78708	21/06/2024	CRISVERLY MARTINEZ DOMINGUEZ	1203021111	9,000.00
24301 / 78709	21/06/2024	AGUSTIN MEJIA	1203021111	2,500.00
24302 / 78710	21/06/2024	ALEJANDRO UREÑA	1203021111	2,500.00
24303 / 78711	21/06/2024	ALTAGRACIA SIMILIEN OGUILES	1203021111	1,700.00
24304 / 78712	21/06/2024	ALTAGRACIA DEL CARMEN PERALTA V	1203021111	1,700.00
24305 / 78713	21/06/2024	ANA ALT. MOTA CARRASCO	1203021111	1,700.00
24306 / 78714	21/06/2024	ANA MERCEDES VARGAS DE MATOS	1203021111	6,000.00
24307 / 78715	21/06/2024	ANA VIRGINIA GALAN	1203021111	1,700.00
24308 / 78716	21/06/2024	ANGELA RODRIGUEZ	1203021111	1,700.00
24309 / 78717	21/06/2024	ANGELA RODRIGUEZ BELEN	1203021111	1,700.00
24310 78718	21/06/2024	AUSTRALIA ANTONIA ROSARIO	1203021111	1,700.00

Original: Contraloria General de la República; Duplicado: Liga Municipal Dominicana; Triplicado: Cámara de Cuentas: Cuatriplicado: Tesoreria Municipal

Sub-Total **642,415.48**

Form. No A-56
Aprobado por DIGEPRES
Contralor General

República Dominicana
Ayuntamiento de Villa La Mata

Fecha 05/08/2024
Fecha 4

Reporte de Cheques Emitidos Por Cuenta Bancaria Y Objetos de Gastos

Correspondiente al JUNIO Del Ano 2024

Clave Municipal: 312

Cheque No / Sistema/Preimp	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valor
Cuenta	092-000377-0 Cta. Fondos Generales (Servicio)			
24311 / 78719	21/06/2024	CARMEN FELICIA MEJIA	1203021111	1,700.00
24312 / 78720	21/06/2024	CARMEN FELIX	1203021111	1,700.00
24313 / 78721	21/06/2024	CARMEN GONZALEZ	1203021111	1,700.00
24314 / 78722	21/06/2024	CARMEN L. RONDON REGALADO	1203021111	1,700.00
24315 / 78723	21/06/2024	CLARA ANTONIA HERNANDEZ	1203021111	1,700.00
24316 / 78724	21/06/2024	CLEMENCIA MARTE SANTOS	1203021111	1,700.00
24317 / 78725	21/06/2024	CLEMENCIA MATIAS M.	1203021111	1,700.00
24318 / 78726	21/06/2024	DANIELA AUSTRALIA BAUTISTA	1203021111	1,700.00
24319 / 78727	21/06/2024	DOMINGA VELASQUEZ	1203021111	1,700.00
24320 / 78728	21/06/2024	EZEQUIEL ADAMES PAREDES	1203021111	2,500.00
24321 / 78729	21/06/2024	FRANCISCA ROMERO	1203021111	3,000.00
24322 / 78730	21/06/2024	GLADIS CRUZ TEN	1203021111	1,700.00
24323 / 78731	21/06/2024	GLADYS MARIA PEREZ GONZALEZ	1203021111	1,700.00
24324 / 78732	21/06/2024	GLORIA GERTRUDIS MORALES	1203021111	1,700.00
24325 / 78733	21/06/2024	HENRRIS MEJIA GOMEZ	1203021111	3,000.00
24326 / 78734	21/06/2024	JOSE ANT. MARTE Y LUNA	1203021111	1,444.35
24327 / 78735	21/06/2024	JOSE CARLOS SANTOS ROMERO	1203021111	2,500.00
24328 / 78736	21/06/2024	JOSE DEL ORBE	1203021111	4,000.00
24329 / 78737	21/06/2024	JOSE LUIS MOLINA SANTIAGO	1203021111	6,000.00
24330 / 78738	21/06/2024	JOSE RAFAEL NUÑEZ	1203021111	7,500.00
24331 / 78739	21/06/2024	JUANA MOTA ROJAS	1203021111	1,700.00
24332 / 78740	21/06/2024	JUANA FRANCISCA DE JESUS A.	1203021111	1,700.00
24333 / 78741	21/06/2024	JUANA ORTIZ DE ALMONTE	1203021111	1,700.00
24334 / 78742	21/06/2024	LUISA DEL ORBE	1203021111	1,700.00
24335 / 78743	21/06/2024	LUISA MARIA VASQUEZ FAJARDO	1203021111	9,000.00
24336 / 78744	21/06/2024	MANUEL FLORENTINO FARIAS	1203021111	0.00
24337 / 78745	21/06/2024	MARIA ANT. FLORENCIO SUAZO	1203021111	1,500.00
24338 / 78746	21/06/2024	MARIA ANTIGUA FAJARDO P.	1203021111	1,700.00
24339 / 78747	21/06/2024	MARIA E. RODRIGUEZ MATIAS	1203021111	0.00
24340 / 78748	21/06/2024	MARIA FIOR DALIZA SANTIAGO GOMEZ	1203021111	1,700.00
24341 / 78749	21/06/2024	MARIA GUADALUPE MENDOZA ABREU	1203021111	1,411.35
24342 / 78750	21/06/2024	MARIA SILVESTRE GONZALEZ	1203021111	5,000.00
24343 / 78751	21/06/2024	MARIA UREÑA	1203021111	2,000.00
24344 / 78752	21/06/2024	MARIA ZENEIDA ROMERO MUÑOZ	1203021111	1,700.00
24345 / 78753	21/06/2024	MARITZA DE JS. ACOSTA ACOSTA	1203021111	3,000.00
24346 / 78754	21/06/2024	MILADY BAUTISTA SUAREZ	1203021111	3,000.00
24347 / 78755	21/06/2024	MILAGROS IVANIA ALT. OTAÑEZ P.	1203021111	1,700.00

Original: Contraloria General de la República; Duplicado: Liga Municipal Dominicana; Triplicado: Cámara de Cuentas: Cuatriplicado: Tesoreria Municipal

Sub-Total **731,271.18**

Form. No A-56
Aprobado por DIGEPRES
Contralor General

República Dominicana
Ayuntamiento de Villa La Mata

Fecha 05/06/2024
Fecha 5

Reporte de Cheques Emitidos Por Cuenta Bancaria Y Objetos de Gastos

Correspondiente al JUNIO Del Ano 2024

Clave Municipal: 312

Cheque No Sistema/Preimp	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valor
Cuenta 092-000377-0 Cta. Fondos Generales (Servicio)				
24348 / 78756	21/06/2024	MINERVA QUEZADA	1203021111	1,700.00
24349 / 78757	21/06/2024	MIRIAM ALT. PEREZ PAREDES	1203021111	3,000.00
24350 / 78758	21/06/2024	MIRIAM DIAZ	1203021111	1,700.00
24351 / 78759	21/06/2024	MODESTA FARIAS BENITEZ	1203021111	1,700.00
24352 / 78760	21/06/2024	NELLY VENTURA REYNOSO	1203021111	1,700.00
24353 / 78761	21/06/2024	OLEGARIA REGALADO	1203021111	1,700.00
24354 / 78762	21/06/2024	RAMON ANTONIO NUÑEZ GUZMAN	1203021111	4,500.00
24355 / 78763	21/06/2024	RAMONA ALTAGRACIA JIMENEZ	1203021111	1,700.00
24356 / 78764	21/06/2024	RAMONA CRUZ POLANCO	1203021111	1,700.00
24357 / 78765	21/06/2024	ROSA ELVIRA TINEO	1203021111	1,700.00
24358 / 78766	21/06/2024	ROSARIO MARIA RODRIGUEZ	1203021111	1,700.00
24359 / 78767	21/06/2024	ROSELVIS SILVERIO ADAMES	1203021111	3,000.00
24360 / 78768	21/06/2024	ROSSIRY ALT. GARCIA MORALES	1203021111	1,700.00
24361 / 78769	21/06/2024	RUBELISE DISLA MARTE	1203021111	3,000.00
24362 / 78770	21/06/2024	TERESA DE JESUS REGALADO	1203021111	5,000.00
24363 / 78771	21/06/2024	ZACARIA ANT. FARIAS MARIA	1203021111	3,500.00
24364 / 78772	21/06/2024	PAULINA YAMILET REYNOSO NOLASCO	1203021111	9,000.00
24365 / 78773	21/06/2024	JOSE ANT. ROJAS TORIBIO	1203021111	2,500.00
24366 / 78774	21/06/2024	FRANCISCO UBARDINO MINAYA A.	1203021111	3,000.00
24367 / 78775	21/06/2024	HERMENEGILDO GONZALEZ HERNANDEZ	1203021111	2,500.00
24368 / 78776	21/06/2024	JUAN ANT. FLETE	1203021111	2,500.00
24369 / 78777	21/06/2024	LEONIDA SILVERIO RODRIGUEZ	1203021111	1,700.00
24370 / 78778	21/06/2024	REYNA YSABEL LOPEZ DE SANTANA	1203021111	1,700.00
24371 / 78779	21/06/2024	AIDAGISA ALT. CASTILLO R.	1203021111	1,700.00
24372 / 78780	21/06/2024	JOSE ARISMENDY GUZMAN	1203021111	8,500.00
24373 / 78781	21/06/2024	JUAN DIONICIO OZORIA PERALTA	1203021111	3,000.00
24374 / 78782	21/06/2024	MARIA MANZUETA VASQUEZ	1203021111	1,700.00
24375 / 78783	21/06/2024	MARIA POLANCO	1203021111	1,700.00
24376 / 78784	21/06/2024	PORFIRIO MEJIA	1203021111	3,000.00
24377 / 78785	21/06/2024	ROMANA JIMENEZ	1203021111	1,700.00
24378 / 78786	21/06/2024	FELIX RAMIREZ	1203021111	4,000.00
24379 / 78787	21/06/2024	ZENALDY ALMONTE ROMERO	1203021111	4,000.00
24380 / 78788	21/06/2024	LUZ CRISTINA GONZALEZ BOCIO	1203021111	1,700.00
24381 / 78789	21/06/2024	ZUNILDA ARIAS HERNANDEZ	1203021111	1,700.00
24382 / 78790	21/06/2024	ANGEL VASQUEZ SANCHEZ	1203021111	0.00
24383 / 78791	21/06/2024	ANGELA E. VARGAS SANCHEZ	1203021111	1,700.00
24384 / 78792	21/06/2024	ALTAGRACIA PEÑA GUZMAN	1203021111	5,000.00
24385 78793	21/06/2024	FRANKEURY ANTONIO DOMINGUEZ	1202022861	51,500.00
			Sub-Total	**884,071.18**

Original: Contraloría General de la República; Duplicado: Liga Municipal Dominicana; Triplicado: Cámara de Cuentas: Cuatriplicado: Tesorería Municipal

Form. No A-56
Aprobado por DIGEPRES
Contralor General

República Dominicana
Ayuntamiento de Villa La Mata

Fecha 05/08/2024
Fecha 6

Reporte de Cheques Emitidos Por Cuenta Bancaria Y Objetos de Gastos

Correspondiente al JUNIO Del Ano 2024

Clave Municipal: 312

Cuenta 092-000377-0 Cta. Fondos Generales (Servicio)

Cheque No / Sistema/Preimp		Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valor
24386 /	78794	21/06/2024	JUAN MEJIA BRITO	1201021124	2,500.00
24387 /	78795	21/06/2024	JOSE REGALADO FERRERA	1201022511	6,000.00
24388 /	78796	21/06/2024	ALTAGRACIA GOMERA GARCIA	1201022511	10,000.00
24389 /	78797	21/06/2024	OLIVO YSAAC CASTRO DE JESUS	1201022876	15,000.00
24390 /	78798	21/06/2024	PETRA JEANNETTE GARCIA	9801224161	1,500.00
24391 /	78799	21/06/2024	JOSE FRANCISCO DE OLEO	9801224161	1,500.00
24392 /	78800	21/06/2024	ORIENT DE LA CRUZ MARTINEZ	9801224161	5,000.00
24393 /	78801	21/06/2024	REYNALDO ANTONIO RODRIGUEZ REYES	9801224161	6,000.00
24394 /	78802	21/06/2024	LEOMARIS MARIA ALT. BLANCO CORONADO	1202022861	4,800.00
24395 /	78803	21/06/2024	RAMON ANTONIO SALCEDO SOTO	1201022211	5,000.00
24396 /	78804	21/06/2024	LUIS MIGUEL DIPLAN MARTINEZ	1201022211	5,000.00
24397 /	78805	21/06/2024	JUAN CARLOS FABIAN CACERES	1201022211	2,500.00
24398 /	78806	21/06/2024	LUIS ALFREDO GOMEZ ACOSTA	1201022211	3,000.00
24399 /	78807	21/06/2024	JOSE ALBERTO PEÑA	1201022211	2,500.00
24400 /	78808	21/06/2024	SANTIAGO LORENZO MENDOZA	1201022211	2,000.00
24401 /	78809	21/06/2024	RUBEN DARIO MEJIA SANCHEZ	1201022211	3,000.00
24402 /	78810	21/06/2024	ALFREDO ANTONIO ACOSTA	1201022211	3,000.00
24403 /	78811	21/06/2024	ERNESTO ROBLES GONZALEZ	1201022211	4,000.00
24404 /	78812	21/06/2024	FELIX ANTONIO GONZALEZ ROSARIO	1201022211	2,000.00
24405 /	78813	21/06/2024	VAN TROI ALCIDES ACOSTA	1201022211	5,000.00
24406 /	78814	21/06/2024	SATURNINO ROBLES POLANCO	1201022211	2,000.00
24407 /	78815	21/06/2024	JEFFRY SANCHEZ MANZUETA	1201023111	9,836.34
24408 /	78816	28/06/2024	JOSE JUNIOR ARNAUD VILLAR	1201022876	13,600.00
24409 /		28/06/2024	AMBIORIX JOEL CRUZ ANTONIO	1401024121	0.00
24410 /		28/06/2024	ALBERTO RODRIGUEZ	1401024121	0.00
24411 /		28/06/2024	ALBERTO RODRIGUEZ	1401024121	0.00
24412 /		28/06/2024	AMBIORIX JOEL CRUZ ANTONIO	1401024121	0.00
24416 /	78790	21/06/2024	ANGEL VASQUEZ SANCHEZ	1203021111	0.00
24417 /	78817	28/06/2024	MANUEL FLORENTINO FARIAS	1203021111	1,000.00
24418 /	78818	28/06/2024	MARTIN BENITEZ	1206021128	1,000.00
24419 /	78819	28/06/2024	DIONILSA PEÑA FRIAS	1202023921	4,735.00
24420 /	78820	28/06/2024	JUANA REYNOSO BUFFET	1202022861	70,060.00
24421 /	78821	28/06/2024	ALFONSO BENITEZ	105021128	6,800.00
24422 /	78822	28/06/2024	ALFONSO BENITEZ	105021128	1,700.00
24423 /	78823	28/06/2024	ANGEL VASQUEZ SANCHEZ	1203021111	5,000.00
24424 /	78824	28/06/2024	FRANCISCO GUZMAN	1201021124	8,500.00
24425 /	78825	28/06/2024	RAMON ARISMENDY ORBE SUAREZ	1201022211	7,500.00
				Sub-Total	**1,105,102.52**

Original: Contraloria General de la República; Duplicado: Liga Municipal Dominicana; Triplicado: Cámara de Cuentas: Cuatriplicado: Tesoreria Municipal

Form. No A-56
Aprobado por DIGEPRES
Contralor General

República Dominicana
Ayuntamiento de Villa La Mata

Fecha 05/08/2024
Fecha 7

Reporte de Cheques Emitidos Por Cuenta Bancaria Y Objetos de Gastos

Correspondiente al JUNIO Del Ano 2024

Clave Municipal: 312

Cheque No Sistema/Preimp	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valor
Cuenta 092-000377-0 Cta. Fondos Generales (Servicio)				
24426 / 78826	28/06/2024	JULIO ELIAS MARTE MEDINA	102021128	3,500.00
24427 / 78827	28/06/2024	RAMON MANUEL HENRIQUEZ	1401024121	5,000.00
24428 / 78828	28/06/2024	ANSELMO OSORIA FLORES	1206021128	4,000.00
24429 / 78829	28/06/2024	PICA POLLO LA NASA O REYNALDO A. CAVAGLIANO CRUZ	1201023111	0.00
24431 / 78829	28/06/2024	PICA POLLO LA NASA O REYNALDO A. CAVAGLIANO CRUZ	1201023111	0.00
24435 / 78744	21/06/2024	MANUEL FLORENTINO FARIAS	1203021111	0.00
24437 / 78747	21/06/2024	MARIA E. RODRIGUEZ MATIAS	1203021111	0.00
24438 / 78835	28/06/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1202022861	3,100.00
24439 / 78836	28/06/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1202023921	2,363.52
24440 / 78837	28/06/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1201022181	1,925.75
24441 / 78838	28/06/2024	COLECTOR DE IMPUSTOS INTERNOS	1201022181	1,168.75
24442 / 78839	28/06/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1202022861	825.00
24443 / 78840	28/06/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1202023921	440.68
24444 / 78841	28/06/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1201022121	299.52
24445 / 78842	28/06/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1201023331	292.00
24446 / 78843	28/06/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1201022121	241.28
24447 / 78607	21/06/2024	JUANA REYNOSO BUFFET	1202022861	0.00
24448 / 78656	21/06/2024	PATRICIO OVIEDO RONDON	1201021124	0.00
			Total General	**1,128,259.02**

Original: Contraloria General de la República; Duplicado: Liga Municipal Dominicana; Triplicado: Cámara de Cuentas: Cuatriplicado: Tesoreria Municipal

Sub-Total **1,128,259.02**

Form. No A-56
Aprobado por DIGEPRES
Contralor General

República Dominicana
Ayuntamiento de Villa La Mata

Fecha 05/08/2024
Fecha 1

Reporte de Cheques Emitidos Por Cuenta Bancaria Y Objetos de Gastos

Correspondiente al JUNIO Del Ano 2024

Clave Municipal: 312

Cheque No / Sistema/Preimp	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valor
Cuenta 092-001918-8 Educacion, Salud y Genero				
6763 / 9747	21/06/2024	RONIEL GONZALEZ ROSA	1501021124	2,500.00
6764 / 9748	21/06/2024	ANA LUISA PEREZ DE CASTRO	1402021124	2,000.00
6765 / 9749	21/06/2024	CECILIA RONDON MONEGRO	1402021124	500.00
6766 / 9750	21/06/2024	JUAN FRANCISCO CRUZ	1402021124	1,000.00
6767 / 9751	21/06/2024	BASILIA ALT. MARIA DE ESTEVEZ	1402021124	2,500.00
6768 / 9752	21/06/2024	ELVI JOSE MEJIA GARCIA	1402021124	1,000.00
6769 / 9753	21/06/2024	ANA ALT. MORALES REGALADO	1502021124	1,000.00
6770 / 9754	21/06/2024	ADAN PEÑA GENAO	1502021124	1,500.00
6771 / 9755	21/06/2024	ANTONIO FRIAS	1502021124	1,500.00
6772 / 9756	21/06/2024	FRANCISCO MEJIA GONZALEZ	1502021124	3,000.00
6773 / 9757	21/06/2024	PARMENIO REGALADO	1502021124	1,500.00
6774 / 9758	21/06/2024	RAMON ALT.. VICIOSO MORALES	1502021124	1,000.00
6775 / 9759	21/06/2024	RAMON IGNACIO PEÑA MORALES	1502021124	1,000.00
6776 / 9760	21/06/2024	EDUARDO HILARIO FLORENTINO	1502021124	1,500.00
6777 / 9761	21/06/2024	RAFAEL UREÑA	1502021124	2,000.00
6778 / 9762	21/06/2024	VICTOR SANTOS	1502021124	8,000.00
6779 / 9763	21/06/2024	SANDY MARTINEZ ADAMES	1601021124	4,000.00
6780 / 9764	21/06/2024	RONI MARIA MORA VELASQUEZ	1601021124	4,000.00
6781 / 9765	21/06/2024	NATANAEL DE JESUS MORALES BASORA	1502021124	6,000.00
6782 /	21/06/2024	ALEXANDRA FLOR RUIZ DEL ORBE	1502021124	0.00
6783 /	21/06/2024	VICTOR ALBERTO GOMERA GARCIA	1502021124	0.00
6784 /	21/06/2024	DIOMEDES ADAMES CONCEPCION	1502021124	0.00
6785 /	21/06/2024	ALEXANDRA FLOR RUIZ DEL ORBE	1502021124	0.00
6786 /	21/06/2024	VICTOR ALBERTO GOMERA GARCIA	1502021124	0.00
6787 /	21/06/2024	DIOMEDES ADAMES CONCEPCION	1502021124	0.00
6788 /	21/06/2024	ALEXANDRA FLOR RUIZ DEL ORBE	1502021124	0.00
6789 /	21/06/2024	VICTOR ALBERTO GOMERA GARCIA	1502021124	0.00
6790 /	21/06/2024	DIOMEDES ADAMES CONCEPCION	1502021124	0.00
6791 / 9766	21/06/2024	GENEROSO NUÑEZ SUERO	1402021124	4,800.00
6792 / 9767	28/06/2024	DULCE MILAGROS CASTILLO MUÑOZ	1402024121	1,500.00
6796 / 9771	28/06/2024	JOSE HONORIO LIZ LIZ	1502021124	1,500.00
6797 / 9772	28/06/2024	EDWIN FLORENTINO RODRIGUEZ	1502021124	0.00
6798 / 9773	28/06/2024	LEONARDO JEREZ MORALES	1402023411	700.00
6799 / 9774	28/06/2024	JOSE ALTAGRACIA VICIOSO MORALES	1402023411	700.00
6800 / 9775	28/06/2024	BIENVENIDO DE JESUS VELASQUEZ	1402023411	0.00
6801 / 9776	28/06/2024	AMBIORIX JOEL CRUZ ANTONIO	1502021124	5,000.00
6802 / 9777	28/06/2024	JUAN LAUREANO EMILIANO	1502021124	700.00
6803 9778	28/06/2024	LUCILA DOMINGUEZ ABREU	1502021124	700.00
			Sub-Total	**61,100.00**

Original: Contraloria General de la República; Duplicado: Liga Municipal Dominicana; Triplicado: Cámara de Cuentas: Cuatriplicado: Tesorería Municipal

Form. No A-56
Aprobado por DIGEPRES
Contralor General

República Dominicana
Ayuntamiento de Villa La Mata

Fecha 05/08/2024
Fecha 2

Reporte de Cheques Emitidos Por Cuenta Bancaria Y Objetos de Gastos

Correspondiente al JUNIO Del Ano 2024

Clave Municipal: 312

Cheque No Sistema/Preimp	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valor
Cuenta	092-001918-8 Educacion, Salud y Genero			
/				700.00
6804 / 9779	28/06/2024	MERCEDES DOMINGUEZ ABREU	1502021124	700.00
6805 / 9780	28/06/2024	YENIS YSABEL GARCIA ALMANZAR	1502021124	1,000.00
6806 / 9781	28/06/2024	FABIO OTILIO VERAS MARTE	1402023411	0.00
6807 / 9782	28/06/2024	FELIPA MERCEDES ROSARIO CRUZ	1402023411	1,000.00
6808 / 9783	28/06/2024	ANA MERCEDES GOMEZ GARCIA	1402023411	700.00
6809 / 9784	28/06/2024	JUAN UREÑA DIAZ	1502021124	700.00
6810 / 9785	28/06/2024	JACINTA PERALTA	1402023411	700.00
6811 / 9786	28/06/2024	CANDIDO ALVAREZ	1402023411	700.00
6812 / 9787	28/06/2024	PABLO PORTORREAL	1502021124	700.00
6813 / 9788	28/06/2024	ADELSO ANTONIO HERRERA RODRIGUEZ	1402023411	0.00
6814 / 9789	28/06/2024	ALTAGRACIA DURAN MARTINEZ	1402023411	700.00
6815 / 9790	28/06/2024	GLORIA DE JESUS NUÑEZ REGALADO	1402023411	700.00
6816 / 9791	28/06/2024	FLERIDA NUÑEZ REGALADO	1402023411	700.00
6817 / 9792	28/06/2024	GENOVEVA NUÑEZ REGALADO	1402023411	700.00
6818 / 9793	28/06/2024	ANA MERCEDES REGALADO FERREIRA	1402023411	1,000.00
6819 / 9795	28/06/2024	FELIX DE JESUS DOMINGUEZ	1502021124	0.00
6820 / 9796	28/06/2024	SERGIO LUIS JAVIER	1502021124	2,000.00
6821 / 9797	28/06/2024	JOSE ANTONIO ARIAS HERNANDEZ	1502021124	1,500.00
6822 / 9798	28/06/2024	JOSE RAMON MOSQUEA	1502021124	700.00
6823 / 9799	28/06/2024	JORGE CASTILLO ROSA	1502021124	6,000.00
6824 / 9800	28/06/2024	JOSE MIGUEL FELIX	1502021124	2,500.00
6825 / 9801	28/06/2024	BARTOLO MORA	1502021124	1,700.00
6826 / 9802	28/06/2024	EDUVIRGIS LEON NUÑEZ	1502021124	1,700.00
6827 / 9803	28/06/2024	CARMEN SUAREZ	1402024141	1,500.00
6828 / 9804	28/06/2024	YANYERLINA ALT. MORILLO BURGOS	1402023411	1,500.00
6829 / 9805	28/06/2024	FELIPA MERCEDES ROSARIO CRUZ	1402023411	700.00
6830 / 9806	28/06/2024	BLASINA POLANCO	1402023411	293.75
6831 / 9808	28/06/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1402023411	0.00
6833 / 9775	28/06/2024	BIENVENIDO DE JESUS VELASQUEZ	1402023411	0.00
6834 / 9782	28/06/2024	FELIPA MERCEDES ROSARIO CRUZ	1502021124	0.00
6835 / 9769	28/06/2024	EDWIN FLORENTINO RODRIGUEZ	1502021124	0.00
6836 /	21/06/2024	ALEXANDRA FLOR RUIZ DEL ORBE	1502021124	0.00
6837 /	21/06/2024	VICTOR ALBERTO GOMERA GARCIA	1502021124	0.00
6838 /	21/06/2024	DIOMEDES ADAMES CONCEPCION	1502021124	0.00
6839 /	21/06/2024	ALEXANDRA FLOR RUIZ DEL ORBE	1502021124	0.00
6840 /	21/06/2024	VICTOR ALBERTO GOMERA GARCIA	1502021124	0.00
			Sub-Total	**91,893.75**

Original: Contraloria General de la República; Duplicado: Liga Municipal Dominicana; Triplicado: Cámara de Cuentas: Cuatriplicado: Tesoreria Municipal

Form. No A-56
Aprobado por DIGEPRES
Contralor General

República Dominicana
Ayuntamiento de Villa La Mata

Fecha 05/08/2024
Fecha 3

Reporte de Cheques Emitidos Por Cuenta Bancaria Y Objetos de Gastos

Correspondiente al JUNIO Del Ano 2024

Clave Municipal: 312

Cheque No / Sistema/Preimp	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valor
Cuenta	092-001918-8 Educacion, Salud y Genero			
6841 /	21/06/2024	DIOMEDES ADAMES CONCEPCION	1502021124	0.00
6842 /	21/06/2024	ALEXANDRA FLOR RUIZ DEL ORBE	1502021124	0.00
6843 /	21/06/2024	VICTOR ALBERTO GOMERA GARCIA	1502021124	0.00
6844 /	21/06/2024	DIOMEDES ADAMES CONCEPCION	1502021124	0.00
6845 / 9772	28/06/2024	EDWIN FLORENTINO RODRIGUEZ	1502021124	0.00
6846 / 9789	28/06/2024	ALTAGRACIA DURAN MARTINEZ	1402023411	0.00
6847 / 9796	28/06/2024	SERGIO LUIS JAVIER	1502021124	0.00
6866 / 9768	28/06/2024	LUIS MARIANO QUEZADA GONZALEZ	1502021124	0.00
		Total General		**91,893.75**

Original: Contraloria General de la Repùblica; Duplicado: Liga Municipal Dominicana; Triplicado: Cámara de Cuentas: Cuatriplicado: Tesoreria Municipal

Sub-Total **91,893.75**

Form. No A-56
Aprobado por DIGEPRES
Contralor General

República Dominicana
Ayuntamiento de Villa La Mata

Fecha 05/08/2024
Fecha 1

Reporte de Cheques Emitidos Por Cuenta Bancaria Y Objetos de Gastos

Correspondiente al JUNIO Del Ano 2024

Clave Municipal: 312

Cheque No / Sistema/Preimp	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valor
Cuenta 092-000348-6 Cta. Programa de Inversion				
6335 / 20700	18/06/2024	VICTOR DE JESUS GUZMAN MENDOZA	1101022712	10,000.00
6336 / 20701	21/06/2024	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COTUI	1101022561	25,000.00
6337 / 20702	21/06/2024	ANATACIO NOLAZCO JOSE	1101022712	7,500.00
6338 / 20703	21/06/2024	NEUMAX MULTISERVICIOS O ALEXANDER I. CASTRO	1101023531	2,500.00
6339 / 20704	28/06/2024	JEFFRY PEÑA	1101026571	28,368.38
6340 / 20705	28/06/2024	JEREMY VASQUEZ MEJIA	1101023531	40,600.00
6353 / 20706	28/06/2024	FRANCIS RONDON RIVERA	1101022714	26,140.00
6355 / 20707	28/06/2024	ANTONIO AMPARO GUZMAN	9801324161	100,000.00
6356 / 20708	28/06/2024	LUIS OMAR SANCHEZ MATA	1101026481	4,500.00
6357 / 20709	28/06/2024	FELIX ESTEBAN REGALADO	1101022726	6,000.00
6358 / 20710	28/06/2024	JEFFRY PEÑA	1101022726	10,000.00
6359 / 20711	28/06/2024	ELOY MARIA VARGAS REGALADO	1101023531	21,000.00
6360 / 20712	28/06/2024	ESTACION DE SERVICIOS JOSE RAFAEL, SRL	1101023712	312,170.00
6364 / 20721	28/06/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1101022711	754.20
6365 / 20722	28/06/2024	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNOS	1101022726	595.00
6366 / 20720	28/06/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1101022712	265.00
6367 / 20719	28/06/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	11551027221	1,144.07
6368 / 20718	28/06/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1101022712	3,056.71
6369 / 20717	28/06/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1101023531	1,200.00
6370 / 20716	28/06/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1101023531	982.50
			Total General	**601,775.86**

Triplicado: Sub-Total **601,775.86**

Original: Contraloria General de la República; Duplicado: Liga Municipal Dominicana; Cámara de Cuentas: Cuatriplicado: Tesoreria Municipal

Form. Nº ____
Aprobado por
DIGECOG

AYUNTAMIENTO DE VILLA LA MATA
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 21949
FECHA 28/06/2024

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 Republica Dominicana Republica Dominicana — **TELEFONO**

CTA. BANCARIA 092-000363-0

Detalle

V/P POR CONCEPTO DE COMICIONES BANCARIAS,CORREP. AL MES DE JUNIO/2024.

Estructura Programatica	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Función	Denominación	Valor RD$
01.00.0004	2.8.2	13000		22821-Comisiones y gastos bancarios	1,485.95

REVISADO
CONTRALORIA MUNICIPAL
VILLA LA MATA
FIRMA
FECHA:

Total General RD$ 1,485.95

Contador — Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Tesorero

Monto Itbis RD$

Monto Neto a Pagar RD$ 1,485.9

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Distribución: Original- Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesoreria, 3- Contraloria, 4- Presupuesto

Form. Nº ____
Aprobado por
DIGECOG

AYUNTAMIENTO DE VILLA LA MATA
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 21976
FECHA 28/06/2024

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 Republica Dominicana Republica Dominicana **TELEFONO**

CTA. BANCARIA 092-000377-0

Detalle

V/P POR CONCEPTO DE COMICIONES BANCARIOS,CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.

Estructura Programatica	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Función	Denominación	Valor RD$
12.00.0001	2.8.2	13000		22821-Comisiones y gastos bancarios	4,023.07

REVISADO
CONTRALORIA MUNICIPAL
VILLA LA MATA
Firma:
FECHA:

Total General RD$ 4,023.0

Contador

Contralor Municipal

Monto Itbis RD$

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Tesorero

Enviado:

Monto Neto a Pagar RD$ 4,023.

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 DE VILLA LA MATA
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 21975
FECHA 28/06/2024

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 Republica Dominicana Republica Dominicana **TELEFONO**

CTA. BANCARIA 092-001918-8

Detalle

V/P POR CONCEPTO DE COMICIONES BANCARIOS,CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.

Estructura Programatica	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Función	Denominación	Valor RD$
14.00.0002	2.8.2	13000		22821-Comisiones y gastos bancarios	278.67

Total General RD$ 278.67

REVISADO
CONTRALORIA MUNICIPAL
VILLA LA MATA
FIRMA
FECHA

Contador

Contralor Municipal

Monto Itbis RD$

Presidente Consejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Tesorero

Sindico

Monto Neto a Pagar RD$ 278.6

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Distribución: Original- Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesoreria, 3- Contraloria, 4- Presupuesto

Form. Nº ____
Aprobado por
DIGECOG

AYUNTAMIENTO DE VILLA LA MATA
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 21977
FECHA 28/06/2024

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 Republica Dominicana Republica Dominicana **TELEFONO**

CTA. BANCARIA 092-000348-6

Detalle

V/P POR CONCEPTO DE COMICIONES BANCARIOS,CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.

Estructura Programatica	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Función	Denominación	Valor RD$
11.00.0001	2.8.2	13000		22821-Comisiones y gastos bancarios	2,101.95
				Total General RD$	2,101.95

REVISADO
CONTRALORIA MUNICIPAL
VILLA LA MATA
FIRMA
FECHA:

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Tesorero

Síndico

Monto Itbis RD$

Monto Neto a Pagar RD$ **2,101.95**

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Distribución: Original- Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesoreria, 3- Contraloria, 4- Presupuesto

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 2 (ABRIL-JUNIO) DEL AÑO 2024

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7312

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA

DESTINO DE FONDO: INVERSION

ESTADO: APROBADO

ESTADO CIERRE: ABIERTO

Estructura						Clasificador de Gasto										Presupuesto				Devengado					
DESTINO DE FONDO	Partida no Asignada a Programa	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	CODIGO SNIP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Original	Modificaciones Anteriores	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
22(I)		11	05								Construcción Instalaciones Recreativas					16,656,804.39	2,005,678.00	-120,000.00	18,542,482.39	880,000.00	911,983.68	1,891,983.68	10%	16,650,498.71	5%
22(I)		11	05	0051							Remozamiento de Parque Duarte.(Contra partida)					1,314,078.20	0.00	-120,000.00	1,194,078.20	0.00	0.00	0.00	0%	1,194,078.20	5%
22(I)		11	05	0051												1,314,078.20	0.00	-120,000.00	1,194,078.20	0.00	0.00	0.00	0%	1,194,078.20	5%
22(I)		11	05	0051		2					GASTOS					1,314,078.20	0.00	-120,000.00	1,194,078.20	0.00	0.00	0.00	0%	1,194,078.20	5%
22(I)		11	05	0051		2	7				OBRAS					1,314,078.20	0.00	-120,000.00	1,194,078.20	0.00	0.00	0.00	0%	1,194,078.20	5%
22(I)		11	05	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,314,078.20	0.00	-120,000.00	1,194,078.20	0.00	0.00	0.00	0%	1,194,078.20	5%
22(I)		11	05	0051		2	7	2	7		Obras urbanísticas					1,314,078.20	0.00	-120,000.00	1,194,078.20	0.00	0.00	0.00	0%	1,194,078.20	5%
22(I)		11	05	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4.3.02	20	1955	100	1,314,078.20	0.00	-120,000.00	1,194,078.20	0.00	0.00	0.00	0%	1,194,078.20	5%
22(I)		11	05	0052							2da. Etapa remozamiento Parque Duarte Villa la Mata					15,342,726.19	0.00	0.00	15,342,726.19	0.00	0.00	0.00	0%	15,342,726.19	5%
22(I)		11	05	0052												15,342,726.19	0.00	0.00	15,342,726.19	0.00	0.00	0.00	0%	15,342,726.19	5%
22(I)		11	05	0052												15,342,726.19	0.00	0.00	15,342,726.19	0.00	0.00	0.00	0%	15,342,726.19	5%
22(I)		11	05	0052		2					GASTOS					15,342,726.19	0.00	0.00	15,342,726.19	0.00	0.00	0.00	0%	15,342,726.19	5%
22(I)		11	05	0052		2	7				OBRAS					15,342,726.19	0.00	0.00	15,342,726.19	0.00	0.00	0.00	0%	15,342,726.19	5%
22(I)		11	05	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					15,342,726.19	0.00	0.00	15,342,726.19	0.00	0.00	0.00	0%	15,342,726.19	5%
22(I)		11	05	0052		2	7	2	7		Obras urbanísticas					15,342,726.19	0.00	0.00	15,342,726.19	0.00	0.00	0.00	0%	15,342,726.19	5%
22(I)		11	05	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4.3.02	40	9992	112	15,342,726.19	0.00	0.00	15,342,726.19	0.00	0.00	0.00	0%	15,342,726.19	5%
22(I)		11	05	0053							Construcción Parque de Bienvenida a Villa la Mata					0.00	2,005,678.00	0.00	2,005,678.00	880,000.00	911,983.68	1,891,983.68	94%	113,694.32	5%
22(I)		11	05	0053												0.00	2,005,678.00	0.00	2,005,678.00	880,000.00	911,983.68	1,891,983.68	94%	113,694.32	5%
22(I)		11	05	0053		2					GASTOS					0.00	2,005,678.00	0.00	2,005,678.00	880,000.00	911,983.68	1,891,983.68	94%	113,694.32	5%
22(I)		11	05	0053		2	7				OBRAS					0.00	2,005,678.00	0.00	2,005,678.00	880,000.00	911,983.68	1,891,983.68	94%	113,694.32	5%
22(I)		11	05	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	2,005,678.00	0.00	2,005,678.00	880,000.00	911,983.68	1,891,983.68	94%	113,694.32	5%
22(I)		11	05	0053		2	7	2	7		Obras urbanísticas					0.00	2,005,678.00	0.00	2,005,678.00	880,000.00	911,983.68	1,891,983.68	94%	113,694.32	5%
22(I)		11	05	0053		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4.3.02	40	9992	112	0.00	2,005,678.00	0.00	2,005,678.00	880,000.00	911,983.68	1,891,983.68	94%	113,694.32	5%
22(I)		11	08								Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas					700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	100,000.00	250,000.00	350,000.00	50%	350,000.00	5%
22(I)		11	08	0051							Piñon de la Iglesia vera del Yuna					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100%	0.00	5%
22(I)		11	08	0051												100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100%	0.00	5%
22(I)		11	08	0051												100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100%	0.00	5%
22(I)		11	08	0051		2					GASTOS					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100%	0.00	5%
22(I)		11	08	0051		2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100%	0.00	5%
22(I)		11	08	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100%	0.00	5%
22(I)		11	08	0051		2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100%	0.00	5%
22(I)		11	08	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4.3.03	20	1955	100	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100%	0.00	0%
22(I)		11	08	0052							Verja de la Iglesia en el Cruce					160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	160,000.00	5%
22(I)		11	08	0052												160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	160,000.00	5%
22(I)		11	08	0052												160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	160,000.00	5%
22(I)		11	08	0052		2					GASTOS					160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	160,000.00	5%
22(I)		11	08	0052		2	7				OBRAS					160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	160,000.00	5%
22(I)		11	08	0052		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	160,000.00	5%
22(I)		11	08	0052		2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	160,000.00	5%
22(I)		11	08	0052		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4.3.03	20	1955	100	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0%
22(I)		11	08	0053							Remodelacion compra sillas al local de la junta de vecinos					150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	5%
22(I)		11	08	0053												150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	5%
22(I)		11	08	0053												150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	5%
22(I)		11	08	0053		2					GASTOS					150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	5%
22(I)		11	08	0053		2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	5%
22(I)		11	08	0053		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	5%
22(I)		11	08	0053		2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	5%
22(I)		11	08	0053		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4.3.03	20	1955	100	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0%
22(I)		11	08	0054							Cierre perimetral de la capilla en block en la Esperanza					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	50%	100,000.00	5%
22(I)		11	08	0054												200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	50%	100,000.00	5%
22(I)		11	08	0054												200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	50%	100,000.00	5%
22(I)		11	08	0054		2					GASTOS					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	50%	100,000.00	5%
22(I)		11	08	0054		2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	50%	100,000.00	5%
22(I)		11	08	0054		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	50%	100,000.00	5%

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

SOBIERNO 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 2 (ABRIL-JUNIO) DEL AÑO 2024

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7312

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA

DESTINO DE FONDO: INVERSION

ESTADO: APROBADO

ESTADO CIERRE: ABIERTO

DESTINO DE FONDO	Estructura				CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Devengado					
	Partida no Asignada a Programa	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA		TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Original	Modificaciones Anteriores	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
22(I)		11	08	0054		2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	50%	100,000.00	5%
22(I)		11	08	0054		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4.3.03	20	1955	100	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	50%	100,000.00	5%
22(I)		11	08	0055							Vaciado de la capilla en Inespre					150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	100%	0.00	5%
22(I)		11	08	0055												150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	100%	0.00	5%
22(I)		11	08	0055		2					GASTOS					150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	100%	0.00	5%
22(I)		11	08	0055		2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	100%	0.00	5%
22(I)		11	08	0055		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	100%	0.00	5%
22(I)		11	08	0055		2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	100%	0.00	5%
22(I)		11	08	0055		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4.3.03	20	1955	100	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	100%	0.00	0%
22(I)		11	08	0055							Instalaciones, Colocación Electrices					850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	4,000.00	27,000.00	31,000.00	4%	819,000.00	5%
22(I)		11	23								Instalacion Poste de luz y electrificacion					250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	4,000.00	27,000.00	31,000.00	12%	219,000.00	5%
22(I)		11	23	0051												250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	4,000.00	27,000.00	31,000.00	12%	219,000.00	5%
22(I)		11	23	0051												250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	4,000.00	27,000.00	31,000.00	12%	219,000.00	5%
22(I)		11	23	0051		2					GASTOS					250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	4,000.00	27,000.00	31,000.00	12%	219,000.00	5%
22(I)		11	23	0051		2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	4,000.00	27,000.00	31,000.00	12%	219,000.00	5%
22(I)		11	23	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	4,000.00	27,000.00	31,000.00	12%	219,000.00	5%
22(I)		11	23	0051		2	7	2	2		Obras de energía					250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	4,000.00	27,000.00	31,000.00	12%	219,000.00	5%
22(I)		11	23	0051		2	7	2	2	01	Obras de energía	4.1.04	20	1955	100	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	4,000.00	27,000.00	31,000.00	12%	219,000.00	0%
22(I)		11	23	0051							Alumbrado en los Higueros					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	5%
22(I)		11	23	0052												100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	5%
22(I)		11	23	0052												100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	5%
22(I)		11	23	0052		2					GASTOS					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	5%
22(I)		11	23	0052		2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	5%
22(I)		11	23	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	5%
22(I)		11	23	0052		2	7	2	2		Obras de energía					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	5%
22(I)		11	23	0052		2	7	2	2	01	Obras de energía	4.1.04	20	1955	100	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0%
22(I)		11	23	0053							Iluminacion de Play en Amor y Paz					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	5%
22(I)		11	23	0053												100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	5%
22(I)		11	23	0053												100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	5%
22(I)		11	23	0053		2					GASTOS					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	5%
22(I)		11	23	0053		2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	5%
22(I)		11	23	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	5%
22(I)		11	23	0053		2	7	2	2		Obras de energía					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	5%
22(I)		11	23	0053		2	7	2	2	01	Obras de energía	4.1.04	20	1955	100	100,390.30	0.00	0.00	100,390.30	0.00	0.00	0.00	0%	100,390.30	0%
22(I)		11	23	0053							Iluminacion de diferentes calles del Municipio					400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	400,000.00	5%
22(I)		11	23	0054												400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	400,000.00	5%
22(I)		11	23	0054												400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	400,000.00	5%
22(I)		11	23	0054		2					GASTOS					400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	400,000.00	5%
22(I)		11	23	0054		2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	400,000.00	5%
22(I)		11	23	0054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	400,000.00	5%
22(I)		11	23	0054		2	7	2	2		Obras de energía					400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	400,000.00	5%
22(I)		11	23	0054		2	7	2	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	0%
22(I)		11	24								Construcción de Infraestructuras Hidráulicas					800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	800,000.00	5%
22(I)		11	24	0051							Reposicion de tubería agua potable en el Pozo					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	5%
22(I)		11	24	0051												100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	5%
22(I)		11	24	0051		2					GASTOS					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	5%
22(I)		11	24	0051		2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	5%
22(I)		11	24	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	5%
22(I)		11	24	0051		2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	5%
22(I)		11	24	0051		2	7	2	1	01	Obras hidraulicas y sanitarias	4.1.03	20	1955	100	100,390.30	0.00	0.00	100,390.30	0.00	0.00	0.00	0%	100,390.30	0%
22(I)		11	24	0052							Agua potable Y arreglo de tubería el Cascajal					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	5%
22(I)		11	24	0052												100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	5%
22(I)		11	24	0052		2					GASTOS					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	5%

ELABORADOR POR

REVISADO
CONTRALORIA MUNICIPAL
VILLA LA MATA
FIRMA:
FECHA:
REVISADO POR

CONCEJO DE REGIDORES
ALCALDIA MUNICIPAL
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 2 (ABRIL-JUNIO) DEL AÑO 2024

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7312

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA

DESTINO DE FONDO: INVERSION

ESTADO: APROBADO

ESTADO CIERRE: ABIERTO

DESTINO DE FONDO	Estructura				CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Devengado					
	Partida no Asignada a Programa	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA		TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Original	Modificaciones Anteriores	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
22(I)		11	24	0052		2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	5%
22(I)		11	24	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	5%
22(I)		11	24	0052		2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	5%
22(I)		11	24	0052		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4.1.03	20	1955	100	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	5%
22(I)		11	24	0053							Arreglo deTubería de agua en las Mercedes					50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	5%
22(I)		11	24	0053												50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	5%
22(I)		11	24	0053		2					GASTOS					50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	5%
22(I)		11	24	0053		2	7				OBRAS					50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	5%
22(I)		11	24	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	5%
22(I)		11	24	0053		2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias					50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	5%
22(I)		11	24	0053		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4.1.03	20	1955	100	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	5%
22(I)		11	24	0054							Const. Sistema pluvial y agua potable la Almendra					250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	250,000.00	5%
22(I)		11	24	0054												250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	250,000.00	5%
22(I)		11	24	0054												250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	250,000.00	5%
22(I)		11	24	0054		2					GASTOS					250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	250,000.00	5%
22(I)		11	24	0054		2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	250,000.00	5%
22(I)		11	24	0054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	250,000.00	5%
22(I)		11	24	0054		2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias					250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	250,000.00	5%
22(I)		11	24	0054		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4.1.03	20	1955	100	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	250,000.00	5%
22(I)		11	24	0055							Tuberia de Agua en el INDRHI					150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	5%
22(I)		11	24	0055												150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	5%
22(I)		11	24	0055												150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	5%
22(I)		11	24	0055		2					GASTOS					150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	5%
22(I)		11	24	0055		2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	5%
22(I)		11	24	0055		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	5%
22(I)		11	24	0055		2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias					150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	5%
22(I)		11	24	0055		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4.1.03	20	1955	100	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	5%
22(I)		11	24	0056							Limpieza de canada y arreglos de calles en la Union					150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	5%
22(I)		11	24	0056												150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	5%
22(I)		11	24	0056												150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	5%
22(I)		11	24	0056		2					GASTOS					150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	5%
22(I)		11	24	0056		2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	5%
22(I)		11	24	0056		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	5%
22(I)		11	24	0056		2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias					150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	5%
22(I)		11	24	0056		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4.1.03	20	1955	100	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	5%
22(I)	98										ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)					1,545,749.92	0.00	0.00	1,545,749.92	775,000.00	700,000.00	1,475,000.00	95%	70,749.92	5%
22(I)	98		00								N/A					1,545,749.92	0.00	0.00	1,545,749.92	775,000.00	700,000.00	1,475,000.00	95%	70,749.92	5%
22(I)	98		00	0000							TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS					1,545,749.92	0.00	0.00	1,545,749.92	775,000.00	700,000.00	1,475,000.00	95%	70,749.92	5%
22(I)	98		00	0000												1,545,749.92	0.00	0.00	1,545,749.92	775,000.00	700,000.00	1,475,000.00	95%	70,749.92	5%
22(I)	98		00	0000		2					GASTOS					1,545,749.92	0.00	0.00	1,545,749.92	775,000.00	700,000.00	1,475,000.00	95%	70,749.92	5%
22(I)	98		00	0000		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,545,749.92	0.00	0.00	1,545,749.92	775,000.00	700,000.00	1,475,000.00	95%	70,749.92	5%
22(I)	98		00	0000		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,545,749.92	0.00	0.00	1,545,749.92	775,000.00	700,000.00	1,475,000.00	95%	70,749.92	5%
22(I)	98		00	0000		2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y					1,545,749.92	0.00	0.00	1,545,749.92	775,000.00	700,000.00	1,475,000.00	95%	70,749.92	5%
22(I)	98		00	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de	4.5.10	20	1955	100	1,545,749.92	0.00	0.00	1,545,749.92	775,000.00	700,000.00	1,475,000.00	95%	70,749.92	5%
314(I)											INVERSION					407,120.00	180,000.00	0.00	587,120.00	453,687.87	1,760.00	455,447.87	78%	131,672.13	22%
314(I)	96										DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					407,120.00	180,000.00	0.00	587,120.00	453,687.87	1,760.00	455,447.87	78%	131,672.13	22%
314(I)	96		00								N/A					407,120.00	180,000.00	0.00	587,120.00	453,687.87	1,760.00	455,447.87	78%	131,672.13	22%
314(I)	96		00	0001							AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR					407,120.00	180,000.00	0.00	587,120.00	453,687.87	1,760.00	455,447.87	78%	131,672.13	22%
314(I)	96		00	0001												407,120.00	180,000.00	0.00	587,120.00	453,687.87	1,760.00	455,447.87	78%	131,672.13	22%
314(I)	96		00	0001		4					Aplicaciones financieras					407,120.00	180,000.00	0.00	587,120.00	453,687.87	1,760.00	455,447.87	78%	131,672.13	22%
314(I)	96		00	0001		4	2				Disminución de pasivos					407,120.00	180,000.00	0.00	587,120.00	453,687.87	1,760.00	455,447.87	78%	131,672.13	22%
314(I)	96		00	0001		4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					407,120.00	180,000.00	0.00	587,120.00	453,687.87	1,760.00	455,447.87	78%	131,672.13	22%

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 2 (ABRIL-JUNIO) DEL AÑO 2024

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7312

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA

DESTINO DE FONDO: INVERSION

ESTADO: APROBADO

ESTADO CIERRE: ABIERTO

DESTINO DE FONDO	Estructura				CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Devengado					
	Partida no Asignada a Programa	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA		TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Original	Modificaciones Anteriores	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
314(I)	96		00	0001		4	2	1	1		Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	0.0.00	30	9996	102	107,120.00	0.00	0.00	107,120.00	35,706.00	0.00	35,706.00	33%	71,412.00	13%
314(I)	96		00	0001		4	2	1	1	02	Disminución de cuentas por pagar anteriores de corto plazo					107,120.00	0.00	0.00	107,120.00	35,706.00	0.00	35,706.00	33%	71,412.00	13%
314(I)	96		00	0001		4	2	2	1		Disminución de préstamos de corto plazo	0.0.00	20	1955	100	300,000.00	180,000.00	0.00	480,000.00	417,979.87	1,760.00	419,739.87	87%	60,260.13	13%
314(I)	96		00	0001		4	2	2	1	3						300,000.00	180,000.00	0.00	480,000.00	417,979.87	1,760.00	419,739.87	87%	60,260.13	13%
314(I)	96		00	0001		4	2	2	1	3	01 Disminución de préstamos internos de corto plazo														
Total general																40,980,694.99	7,514,083.07	0.00	48,494,778.06	10,899,037.74	9,645,584.89	20,544,622.63	42%	27,950,155.43	58%

AYUNTAMIENTO DE VILLA LA MATA
ALCALDÍA
Prov. S.P.R.D.

ELABORADOR POR

REVISADO
CONTRALORIA MUNICIPAL
VILLA LA MATA
FIRMA:
FECHA:

REVISADO POR

CONCEJO DE REGIDORES
ALCALDIA MUNICIPAL
PRESIDENCIA
VILLA LA MATA, R.D.

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA

CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 2 (ABRIL-JUNIO) DEL PERIODO 2024

FORM. EP-05

ESTADO: Aprobado

CODIGO DEL CAPITULO: 7312

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA

Código					Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral		
Proyecto	Obra	Código Snip	Ubicación Geográfica	CONCEPTO DEFINICION	Participativa	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
01				**Construcción de Vias de Comunicación y Anexos**		**2,932,991.68**	**-500,000.00**	**2,432,991.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
01	0051		02.24.0004	Construccion Aceras y contenes en las Lajas	N	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
01	0052		02.24.0004	Aceras, contenes y reparacion de canada en las tres gomas	N	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0053		02.24.0004	Apertura de calle en San Rafael	S	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
01	0054		02.24.0004	Construccion de puente perimetral canal Arriba	N	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
01	0055		02.24.0004	Aceras y contenes canal abajo	N	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
01	0056		02.24.0004	Aceras y contenes en los Higuerse	N	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
01	0057		02.24.0004	Aceras y contenes en los Peguerse	S	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
01	0058		02.24.0004	Aceras y Contenes en el INDRHI	N	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
01	0059		02.24.0004	Aceras, contenes y badenes en diferentes calles el Lin pio	N	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
01	0060		02.24.0004	Terminacion aceras y contenes en Inespre	N	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
01	0061		02.24.0004	Aceras y contenes en Baley de Soto	N	282,991.68	0.00	282,991.68	0.00	0.00	0.00
02				**Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación**		**9,286,220.00**	**5,508,405.17**	**14,794,625.17**	**3,863,220.61**	**5,243,797.29**	**11,107,017.90**
02	0051		02.24.0004	Remozamiento de dos puentes en el Pozo	N	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
02	0052		02.24.0004	Relleno de calle en las Mercedes	S	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
02	0053		02.24.0004	Arreglo de calle por donde lucia los Peguero s	N	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
02	0054		02.24.0004	Preparacion e imprimacion asfaltica calles sector las Lajas	N	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	1,997,990.26	3,738,952.43	7,736,952.69
02	0055		02.24.0004	Badenes y hoyo danado por la calle de colombia	N	386,220.00	0.00	386,220.00	0.00	0.00	0.00
02	0056		02.24.0004	Remozamiento y construccion de la zanja del play	N	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
02	0057		02.24.0004	Imprimacion Cisector Monte de adentro y las tres Gomas	N	0.00	3,736,064.79	3,736,064.79	1,865,230.35	1,504,834.86	3,370,065.21
02	0058		02.24.0004	Imprimación Cisector las Lajas, Varas del Yuna y Barrio de Canal	N	0.00	1,772,340.38	1,772,340.38	0.00	0.00	0.00
03				**Construcción de Instalaciones Deportivas**		**204,029.00**	**0.00**	**204,029.00**	**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**
03	0051		02.24.0004	Remozamiento play de beisbol Marcos Peguero	S	204,029.00	0.00	204,029.00	150,000.00	0.00	150,000.00
05				**Construcción Instalaciones Recreativas**		**16,656,804.39**	**1,885,678.00**	**18,542,482.39**	**980,000.00**	**911,983.68**	**1,891,983.68**
05	0051		02.24.0004	Remozamiento de Parque Duarte.(Contra partida)	N	1,314,078.20	-120,000.00	1,194,078.20	0.00	0.00	0.00
05	0052		02.24.0004	2da. Etapa remozamiento Parque Duarte Villa la Mata	N	15,342,726.19	0.00	15,342,726.19	0.00	0.00	0.00
05	0053		02.24.0004	Construcción Parque de Bienvenida a Villa la Mata	N	0.00	2,005,678.00	2,005,678.00	980,000.00	911,983.68	1,891,983.68
08				**Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre**		**700,000.00**	**0.00**	**700,000.00**	**100,000.00**	**250,000.00**	**350,000.00**
08	0051		02.24.0004	Plafon de la iglesia vieja del Yuna	S	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00

ELABORADOR POR

REVISADO
CONTRALORIA MUNICIPAL
VILLA LA MATA
FIRMA: REVISADO POR
FECHA:

AUTORIZADO POR

CONCEJO DE REGIDORES
ALCALDIA MUNICIPAL
PRESIDENCIA
VILLA LA MATA, R.D.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA

CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 2 (ABRIL-JUNIO) DEL PERIODO 2024

FORM. EP-05 **ESTADO:** Aprobado

CODIGO DEL CAPITULO: 7312

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA

Código				CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral		
Proyecto	Obra	Código Snip	Ubicación Geográfica		Participativa	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
08	0052		02.24.0004	Verja de la Iglesia en el Cruce	S	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
08	0053		02.24.0004	Remodelacion compra sillas al local de la junta de vecinos	N	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
08	0054		02.24.0004	Cierre perimetral de la capilla en block en la Esperanza	S	200,000.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00
08	0055		02.24.0004	Verjado de la capilla en Inespre	N	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00
23				**Instalaciones, Colocación Eléctricas**		**850,000.00**	**0.00**	**850,000.00**	**4,000.00**	**27,000.00**	**31,000.00**
23	0051		02.24.0004	instalacion Poste de luz y electrificacion	S	250,000.00	0.00	250,000.00	4,000.00	27,000.00	31,000.00
23	0052		02.24.0004	Alumbrado en los Higueros	S	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
23	0053		02.24.0004	Iluminacion de Play en Amor y Paz	S	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
23	0054		02.24.0004	Iluminacion de diferentes calles del Municipio	S	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
24				**Construcción de Infraestructuras Hidráulicas**		**800,000.00**	**0.00**	**800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
24	0051		02.24.0004	Reposicion de tuberia agua potable en el Pozo	N	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
24	0052		02.24.0004	Agua potable Y arreglo de tuberia el Cascajal	S	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
24	0053		02.24.0004	Armado deTuberia de agua en las Mercedes	N	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
24	0054		02.24.0004	Const. Sistema pluvial y agua potable la Almendra	N	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
24	0055		02.24.0004	Tuberia de Agua en el INDRHI	S	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
24	0056		02.24.0004	Limpieza de canada y arreglos de calles en la Union	N	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
Total General						**31,436,045.07**	**6,894,083.07**	**38,324,128.14**	**7,897,220.61**	**6,432,780.97**	**13,536,001.58**

AYUNTAMIENTO DE VILLA LA MATA
ALCALDÍA
Villa La Mata, Prov. S.P.R.D.

ELABORADOR POR

REVISADO
CONTRALORIA MUNICIPAL
VILLA LA MATA
FIRMA:
FECHA:

REVISADO POR

CONCEJO DE REGIDORES
ALCALDIA MUNICIPAL
PRESIDENCIA
VILLA LA MATA, R.D.

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 2 (ABRIL-JUNIO) DEL AÑO 2024

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7312

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA

DESTINO DE FONDO: SERVICIO

ESTADO: APROBADO

ESTADO CIERRE: ABIERTO

DESTINO DE FONDO	Estructura				CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Devengado					
	Partida no Asignada a Programa	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA		TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Original	Modificaciones Anteriores	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
12(S)		12	00	0007		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					540,000.00	0.00	0.00	540,000.00	135,000.00	137,000.00	272,000.00	50%	268,000.00	50%
12(S)		12	00	0007		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	3.2.02	20	1955	100	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00	135,000.00	137,000.00	272,000.00	50%	268,000.00	50%
12(S)		12	00	0007		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	50%
12(S)		12	00	0007		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3.2.02	20	1955	100	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	50%
12(S)		12	00	0008							SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MATADEROS					117,000.00	0.00	0.00	117,000.00	27,000.00	27,000.00	54,000.00	46%	63,000.00	54%
12(S)		12	00	0008												117,000.00	0.00	0.00	117,000.00	27,000.00	27,000.00	54,000.00	46%	63,000.00	54%
12(S)		12	00	0008		2					GASTOS					117,000.00	0.00	0.00	117,000.00	27,000.00	27,000.00	54,000.00	46%	63,000.00	54%
12(S)		12	00	0008		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					117,000.00	0.00	0.00	117,000.00	27,000.00	27,000.00	54,000.00	46%	63,000.00	54%
12(S)		12	00	0008		2	1	1			REMUNERACIONES					117,000.00	0.00	0.00	117,000.00	27,000.00	27,000.00	54,000.00	46%	63,000.00	54%
12(S)		12	00	0008		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	27,000.00	27,000.00	54,000.00	50%	54,000.00	50%
12(S)		12	00	0008		2	1	1	2	08	Empleados temporales	3.2.02	20	1955	100	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	27,000.00	27,000.00	54,000.00	50%	54,000.00	50%
12(S)		12	00	0008		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	50%
12(S)		12	00	0008		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3.2.02	20	1955	100	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	50%
12(S)		12	00	0009							PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS					351,000.00	0.00	0.00	351,000.00	81,000.00	81,000.00	162,000.00	46%	189,000.00	54%
12(S)		12	00	0009												351,000.00	0.00	0.00	351,000.00	81,000.00	81,000.00	162,000.00	46%	189,000.00	54%
12(S)		12	00	0009		2					GASTOS					351,000.00	0.00	0.00	351,000.00	81,000.00	81,000.00	162,000.00	46%	189,000.00	54%
12(S)		12	00	0009		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					351,000.00	0.00	0.00	351,000.00	81,000.00	81,000.00	162,000.00	46%	189,000.00	54%
12(S)		12	00	0009		2	1	1			REMUNERACIONES					351,000.00	0.00	0.00	351,000.00	81,000.00	81,000.00	162,000.00	46%	189,000.00	54%
12(S)		12	00	0009		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					324,000.00	0.00	0.00	324,000.00	81,000.00	81,000.00	162,000.00	50%	162,000.00	50%
12(S)		12	00	0009		2	1	1	2	08	Empleados temporales	1.4.02	20	1955	100	324,000.00	0.00	0.00	324,000.00	81,000.00	81,000.00	162,000.00	50%	162,000.00	50%
12(S)		12	00	0009		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	27,000.00	50%
12(S)		12	00	0009		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.4.02	20	1955	100	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	27,000.00	50%
12(S)		14									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES					480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	111,904.92	44,249.24	156,154.16	33%	243,845.84	50%
12(S)		14	00								N/A					480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	111,904.92	44,249.24	156,154.16	33%	243,845.84	50%
12(S)		14	00	0001							ASISTENCIA SOCIAL					480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	111,904.92	44,249.24	156,154.16	33%	243,845.84	50%
12(S)		14	00	0001												480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	111,904.92	44,249.24	156,154.16	33%	243,845.84	50%
12(S)		14	00	0001		2					GASTOS					480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	111,904.92	44,249.24	156,154.16	33%	243,845.84	50%
12(S)		14	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	111,904.92	44,249.24	156,154.16	33%	243,845.84	50%
12(S)		14	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	111,904.92	44,249.24	156,154.16	33%	243,845.84	50%
12(S)		14	00	0001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	111,904.92	44,249.24	156,154.16	33%	243,845.84	50%
12(S)		14	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a Hogares y personas	4.5.10	20	1955	100	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	111,904.92	44,249.24	156,154.16	33%	243,845.84	50%
12(S)	98										ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)					168,000.00	0.00	0.00	168,000.00	42,000.00	42,000.00	84,000.00	50%	84,000.00	50%
12(S)	98		00								N/A					168,000.00	0.00	0.00	168,000.00	42,000.00	42,000.00	84,000.00	50%	84,000.00	50%
12(S)	98		00	0000							TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS					168,000.00	0.00	0.00	168,000.00	42,000.00	42,000.00	84,000.00	50%	84,000.00	50%
12(S)	98		00	0000												168,000.00	0.00	0.00	168,000.00	42,000.00	42,000.00	84,000.00	50%	84,000.00	50%
12(S)	98		00	0000		2					GASTOS					168,000.00	0.00	0.00	168,000.00	42,000.00	42,000.00	84,000.00	50%	84,000.00	50%
12(S)	98		00	0000		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					168,000.00	0.00	0.00	168,000.00	42,000.00	42,000.00	84,000.00	50%	84,000.00	50%
12(S)	98		00	0000		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					168,000.00	0.00	0.00	168,000.00	42,000.00	42,000.00	84,000.00	50%	84,000.00	50%
12(S)	98		00	0000		2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones s/o fines de lucro y					168,000.00	0.00	0.00	168,000.00	42,000.00	42,000.00	84,000.00	50%	84,000.00	50%
12(S)	98		00	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de	4.5.10	30	9996	102	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00	42,000.00	42,000.00	84,000.00	50%	84,000.00	50%
312(S)											SERVICIO					400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	346,567.88	1,118.29	347,626.08	87%	52,373.92	13%
312(S)	96										DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	346,567.88	1,118.29	347,626.08	87%	52,373.92	13%
312(S)	96		00								N/A					400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	346,567.88	1,118.29	347,626.08	87%	52,373.92	13%
312(S)	96		00	0001							AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR					400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	346,567.88	1,118.29	347,626.08	87%	52,373.92	13%
312(S)	96		00	0001												400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	346,567.88	1,118.29	347,626.08	87%	52,373.92	13%
312(S)	96		00	0001		4					Aplicaciones financieras					400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	346,567.88	1,118.29	347,626.08	87%	52,373.92	13%
312(S)	96		00	0001		4	2				Disminución de pasivos					400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	346,567.88	1,118.29	347,626.08	87%	52,373.92	13%
312(S)	96		00	0001		4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	346,567.88	1,118.29	347,626.08	87%	52,373.92	13%
312(S)	96		00	0001		4	2	1	3		Disminución de préstamos de corto plazo					400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	346,567.88	1,118.29	347,626.08	87%	52,373.92	13%

ELABORADOR POR

REVISADO POR

FIRMA:

FECHA:

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 2 (ABRIL-JUNIO) DEL AÑO 2024

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7312

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA

DESTINO DE FONDO: SERVICIO

ESTADO: APROBADO

ESTADO CIERRE: ABIERTO

DESTINO DE FONDO	Estructura				CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Devengado					
	Partida no Asignada a Programa	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA		TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Original	Modificaciones Anteriores	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
312(S)	86		00	0001		4	2	1	3	02	Disminución de pasivos externos de corto plazo	0.0.00	20	1955	100	400,390.33	0.00	0.00	400,390.33	346,537.39	1,118.20	347,625.59	87%	52,373.92	13%
Total general																13,669,425.82	0.00	0.00	13,669,425.82	3,183,317.78	3,471,978.07	6,655,295.85	49%	7,014,129.97	51%

ELABORADOR POR

REVISADO
CONTRALORIA MUNICIPAL
VILLA LA MATA
FIRMA:
FECHA:
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 2 (ABRIL-JUNIO) DEL AÑO 2024

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7312

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA

DESTINO DE FONDO: EDUCACION

ESTADO: APROBADO

ESTADO CIERRE: ABIERTO

DESTINO DE FONDO	Estructura				CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Devengado					
	Partida no Asignada a Programa	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA		TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Original	Modificaciones Anteriores	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
13(E)											EDUCACION					1,763,796.88	0.00	0.00	1,763,796.88	469,795.95	314,367.01	775,162.96	44%	988,633.92	56%
13(E)		14									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES					606,088.00	0.00	0.00	606,088.00	292,395.95	83,232.01	375,627.96	62%	230,460.04	54%
13(E)		14	00								N/A					606,088.00	0.00	0.00	606,088.00	292,395.95	83,232.01	375,627.96	62%	230,460.04	54%
13(E)		14	00	0002							EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL					606,088.00	0.00	0.00	606,088.00	292,395.95	83,232.01	375,627.96	62%	230,460.04	54%
13(E)		14	00	0002												606,088.00	0.00	0.00	606,088.00	292,395.95	83,232.01	375,627.96	62%	230,460.04	54%
13(E)		14	00	0002		2					GASTOS					606,088.00	0.00	0.00	606,088.00	292,395.95	83,232.01	375,627.96	62%	230,460.04	54%
13(E)		14	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					104,000.00	0.00	0.00	104,000.00	24,800.00	32,800.00	56,800.00	55%	47,200.00	54%
13(E)		14	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					104,000.00	0.00	0.00	104,000.00	24,800.00	32,800.00	56,800.00	55%	47,200.00	54%
13(E)		14	00	0002		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	24,800.00	32,800.00	56,800.00	59%	39,200.00	100%
13(E)		14	00	0002		2	1	1	2	04	Personal de servicios especiales	4.4.09	20	1955	100	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	24,800.00	32,800.00	56,800.00	59%	39,200.00	100%
13(E)		14	00	0002		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	100%
13(E)		14	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4.4.09	20	1955	100	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	100%
13(E)		14	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,195.95	856.96	2,052.91	10%	17,947.09	54%
13(E)		14	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,195.95	856.96	2,052.91	10%	17,947.09	54%
13(E)		14	00	0002		2	2	8	2		Comisiones y gastos					20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,195.95	856.96	2,052.91	10%	17,947.09	100%
13(E)		14	00	0002		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	4.4.09	20	1955	100	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,195.95	856.96	2,052.91	10%	17,947.09	100%
13(E)		14	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					127,288.00	0.00	0.00	127,288.00	31,000.00	33,375.05	64,375.05	51%	62,912.95	54%
13(E)		14	00	0002		2	3	4			PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					127,288.00	0.00	0.00	127,288.00	31,000.00	33,375.05	64,375.05	51%	62,912.95	54%
13(E)		14	00	0002		2	3	4	1		Productos medicinales para uso humano					127,288.00	0.00	0.00	127,288.00	31,000.00	33,375.05	64,375.05	51%	62,912.95	100%
13(E)		14	00	0002		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4.4.09	20	1955	100	127,288.00	0.00	0.00	127,288.00	31,000.00	33,375.05	64,375.05	51%	62,912.95	100%
13(E)		14	00	0002		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					354,800.00	0.00	0.00	354,800.00	236,200.00	16,200.00	252,400.00	71%	102,400.00	54%
13(E)		14	00	0002		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					354,800.00	0.00	0.00	354,800.00	236,200.00	16,200.00	252,400.00	71%	102,400.00	54%
13(E)		14	00	0002		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	196,100.00	3,500.00	199,600.00	100%	400.00	100%
13(E)		14	00	0002		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4.4.09	20	1955	100	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	196,100.00	3,500.00	199,600.00	100%	400.00	100%
13(E)		14	00	0002		2	4	1	4		Becas y viajes de estudios					154,800.00	0.00	0.00	154,800.00	40,100.00	12,700.00	52,800.00	34%	102,000.00	100%
13(E)		14	00	0002		2	4	1	4	01	Becas nacionales	4.4.09	20	1955	100	154,800.00	0.00	0.00	154,800.00	40,100.00	12,700.00	52,800.00	34%	102,000.00	100%
13(E)		15									FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN					1,053,708.88	0.00	0.00	1,053,708.88	144,400.00	207,135.00	351,535.00	33%	702,173.88	54%
13(E)		15	00								N/A					1,053,708.88	0.00	0.00	1,053,708.88	144,400.00	207,135.00	351,535.00	33%	702,173.88	54%
13(E)		15	00	0001							FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE					457,196.88	0.00	0.00	457,196.88	46,500.00	56,835.00	103,335.00	23%	353,861.88	54%
13(E)		15	00	0001												457,196.88	0.00	0.00	457,196.88	46,500.00	56,835.00	103,335.00	23%	353,861.88	54%
13(E)		15	00	0001		2					GASTOS					457,196.88	0.00	0.00	457,196.88	46,500.00	56,835.00	103,335.00	23%	353,861.88	54%
13(E)		15	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					383,500.00	0.00	0.00	383,500.00	46,500.00	20,500.00	67,000.00	17%	316,500.00	54%
13(E)		15	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					383,500.00	0.00	0.00	383,500.00	46,500.00	20,500.00	67,000.00	17%	316,500.00	54%
13(E)		15	00	0001		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					354,000.00	0.00	0.00	354,000.00	46,500.00	20,500.00	67,000.00	19%	287,000.00	100%
13(E)		15	00	0001		2	1	1	2	04	Personal de servicios especiales	4.3.03	20	1955	100	354,000.00	0.00	0.00	354,000.00	46,500.00	20,500.00	67,000.00	19%	287,000.00	100%
13(E)		15	00	0001		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					29,500.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	29,500.00	100%
13(E)		15	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4.3.03	20	1955	100	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	29,500.00	100%
13(E)		15	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					73,696.88	0.00	0.00	73,696.88	0.00	36,335.00	36,335.00	49%	37,361.88	54%
13(E)		15	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					73,696.88	0.00	0.00	73,696.88	0.00	36,335.00	36,335.00	49%	37,361.88	54%
13(E)		15	00	0001		2	4	1	3		Premios literarios, deportivos y culturales					73,696.88	0.00	0.00	73,696.88	0.00	36,335.00	36,335.00	49%	37,361.88	100%
13(E)		15	00	0001		2	4	1	3	01	Premios literarios, deportivos y culturales	4.3.03	20	1955	100	73,696.88	0.00	0.00	73,696.88	0.00	36,335.00	36,335.00	49%	37,361.88	100%
13(E)		15	00	0002							DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN					596,512.00	0.00	0.00	596,512.00	97,900.00	150,300.00	248,200.00	42%	348,312.00	54%
13(E)		15	00	0002												596,512.00	0.00	0.00	596,512.00	97,900.00	150,300.00	248,200.00	42%	348,312.00	54%
13(E)		15	00	0002		2					GASTOS					596,512.00	0.00	0.00	596,512.00	97,900.00	150,300.00	248,200.00	42%	348,312.00	54%
13(E)		15	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					452,400.00	0.00	0.00	452,400.00	97,900.00	127,300.00	225,200.00	50%	227,200.00	54%
13(E)		15	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					452,400.00	0.00	0.00	452,400.00	97,900.00	127,300.00	225,200.00	50%	227,200.00	54%
13(E)		15	00	0002		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					417,600.00	0.00	0.00	417,600.00	97,900.00	127,300.00	225,200.00	54%	192,400.00	100%
13(E)		15	00	0002		2	1	1	2	04	Personal de servicios especiales	4.3.02	20	1955	100	417,600.00	0.00	0.00	417,600.00	97,900.00	127,300.00	225,200.00	54%	192,400.00	100%
13(E)		15	00	0002		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					34,800.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	34,800.00	100%

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 2 (ABRIL-JUNIO) DEL AÑO 2024

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7312

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA

DESTINO DE FONDO: EDUCACION

ESTADO: APROBADO

ESTADO CIERRE: ABIERTO

DESTINO DE FONDO	Estructura				CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Devengado					
	Partida no Asignada a Programa	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA		OBJ	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Original	Modificaciones Anteriores	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
13(E)		15	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4.3.02	20	1955	100	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	34,500.00	100%
13(E)		15	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					144,112.00	0.00	0.00	144,112.00	0.00	23,000.00	23,000.00	16%	121,112.00	84%
13(E)		15	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					144,112.00	0.00	0.00	144,112.00	0.00	23,000.00	23,000.00	16%	121,112.00	84%
13(E)		15	00	0002		2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades					144,112.00	0.00	0.00	144,112.00	0.00	23,000.00	23,000.00	16%	121,112.00	100%
13(E)		15	00	0002		2	2	8	6	03	Actuaciones deportivas	4.3.02	30	9996	102	107,120.00	0.00	0.00	107,120.00	0.00	20,000.00	20,000.00	19%	87,120.00	100%
13(E)		15	00	0002		2	2	8	6	04	Actuaciones artísticas	4.3.02	30	9996	102	36,992.00	0.00	0.00	36,992.00	0.00	3,000.00	3,000.00	8%	33,992.00	100%
13(E)		16									PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA					104,000.00	0.00	0.00	104,000.00	24,000.00	24,000.00	48,000.00	46%	56,000.00	54%
13(E)		16	00								N/A					104,000.00	0.00	0.00	104,000.00	24,000.00	24,000.00	48,000.00	46%	56,000.00	54%
13(E)		16	00	0001							FOMENTO, COORDINACIÓN Y REGISTRO DE LAS ORG.					104,000.00	0.00	0.00	104,000.00	24,000.00	24,000.00	48,000.00	46%	56,000.00	54%
13(E)		16	00	0001												104,000.00	0.00	0.00	104,000.00	24,000.00	24,000.00	48,000.00	46%	56,000.00	54%
13(E)		16	00	0001		2					GASTOS					104,000.00	0.00	0.00	104,000.00	24,000.00	24,000.00	48,000.00	46%	56,000.00	54%
13(E)		16	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					104,000.00	0.00	0.00	104,000.00	24,000.00	24,000.00	48,000.00	46%	56,000.00	54%
13(E)		16	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					104,000.00	0.00	0.00	104,000.00	24,000.00	24,000.00	48,000.00	46%	56,000.00	54%
13(E)		16	00	0001		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	24,000.00	24,000.00	48,000.00	50%	48,000.00	100%
13(E)		16	00	0001		2	1	1	2	04	Personal de servicios especiales	4.1.02	20	1955	100	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	24,000.00	24,000.00	48,000.00	50%	48,000.00	100%
13(E)		16	00	0001		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	100%
13(E)		16	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4.1.02	20	1955	100	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	100%
Total general																1,763,796.88	0.00	0.00	1,763,796.88	460,795.95	314,367.01	775,162.96	44%	988,633.92	56%

ELABORADOR POR

REVISADO
CONTRALORIA MUNICIPAL
VILLA LA MATA
FIRMA:
FECHA:

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

SOBIERNO 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 2 (ABRIL-JUNIO) DEL AÑO 2024

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7312

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA

DESTINO DE FONDO: INVERSION

ESTADO: APROBADO

ESTADO CIERRE: ABIERTO

DESTINO DE FONDO	Estructura				CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Devengado					
	Partida no Asignada a Programa	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA		TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Original	Modificaciones Anteriores	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
22(I)											INVERSION					40,573,574.99	7,334,083.07	0.00	47,907,658.06	10,445,349.87	9,643,824.89	20,089,174.76	42%	27,818,483.30	58%
22(I)		11									OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES					39,027,825.07	7,334,083.07	0.00	46,361,908.14	9,670,349.87	8,943,824.89	18,614,174.76	40%	27,747,733.38	5%
22(I)		11	00								N/A					7,597,780.00	-180,000.00	620,000.00	8,037,780.00	2,573,129.26	2,511,043.92	5,084,173.18	63%	2,953,606.82	5%
22(I)		11	00	0001							COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS					7,597,780.00	-180,000.00	0.00	7,417,780.00	2,573,129.26	1,891,043.92	4,464,173.18	60%	2,953,606.82	5%
22(I)		11	00	0001												7,597,780.00	-180,000.00	0.00	7,417,780.00	2,573,129.26	1,891,043.92	4,464,173.18	60%	2,953,606.82	5%
22(I)		11	00	0001		2					GASTOS					7,597,780.00	-180,000.00	0.00	7,417,780.00	2,573,129.26	1,891,043.92	4,464,173.18	60%	2,953,606.82	5%
22(I)		11	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					3,214,780.00	-178,254.78	0.00	3,036,525.22	1,677,228.36	577,533.74	1,654,762.10	54%	1,381,763.12	5%
22(I)		11	00	0001		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					556,000.00	0.00	0.00	556,000.00	161,850.00	294,206.00	456,056.00	82%	99,950.00	5%
22(I)		11	00	0001		2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	50,850.00	106,200.00	157,050.00	79%	42,950.00	5%
22(I)		11	00	0001		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2.5.03	20	1955	100	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	50,850.00	106,200.00	157,050.00	79%	42,950.00	5%
22(I)		11	00	0001		2	2	5	6		Alquileres de terrenos					300,000.00	0.00	-4,000.00	296,000.00	75,000.00	170,000.00	245,000.00	83%	51,000.00	5%
22(I)		11	00	0001		2	2	5	6	01	Alquileres de terrenos	2.5.03	20	1955	100	300,000.00	0.00	-4,000.00	296,000.00	75,000.00	170,000.00	245,000.00	83%	51,000.00	5%
22(I)		11	00	0001		2	2	5	8		Otros alquileres					50,000.00	0.00	4,000.00	54,000.00	36,000.00	18,000.00	54,000.00	100%	0.00	5%
22(I)		11	00	0001		2	2	5	8	01	Otros alquileres y arrendamientos por derechos de usos	2.5.03	20	1955	100	50,000.00	0.00	4,000.00	54,000.00	36,000.00	18,000.00	54,000.00	100%	0.00	5%
22(I)		11	00	0001		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E					2,520,000.00	-178,254.78	0.00	2,341,745.22	894,178.89	272,865.82	1,167,574.71	50%	1,174,570.51	5%
22(I)		11	00	0001		2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					2,270,000.00	-430,000.00	0.00	1,840,000.00	569,953.66	200,882.85	770,836.51	42%	1,069,163.49	5%
22(I)		11	00	0001		2	2	7	1	01	Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones	2.5.03	20	1955	100	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	269,460.57	35,089.90	305,450.47	61%	194,549.53	5%
22(I)		11	00	0001		2	2	7	1	02	Mantenimientos y reparaciones especiales	2.5.03	20	1955	100	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	91,774.57	113,252.95	205,027.52	76%	64,972.48	5%
22(I)		11	00	0001		2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras de ingeniería civil o	2.5.03	20	1955	100	1,500,000.00	-430,000.00	0.00	1,070,000.00	207,718.52	60,640.30	268,358.82	25%	801,641.18	5%
22(I)		11	00	0001		2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					250,000.00	251,745.22	0.00	501,745.22	225,225.23	63,112.97	288,338.20	77%	113,407.02	5%
22(I)		11	00	0001		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y	2.5.03	20	1955	100	250,000.00	251,745.22	0.00	501,745.22	225,225.23	63,112.97	288,338.20	77%	113,407.02	5%
22(I)		11	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					144,780.00	0.00	0.00	144,780.00	21,109.47	10,337.92	31,537.39	22%	113,242.61	5%
22(I)		11	00	0001		2	2	8	1		Gastos y representación judiciales					114,780.00	0.00	0.00	114,780.00	5,000.00	0.00	5,000.00	4%	109,780.00	5%
22(I)		11	00	0001		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	2.5.03	30	9995	102	114,780.00	0.00	0.00	114,780.00	5,000.00	0.00	5,000.00	4%	109,780.00	5%
22(I)		11	00	0001		2	2	8	2		Comisiones y gastos					30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	16,109.47	10,337.92	26,537.39	88%	3,462.61	5%
22(I)		11	00	0001		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	2.5.03	20	1955	100	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	16,109.47	10,337.92	26,537.39	88%	3,462.61	5%
22(I)		11	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00	1,167,545.95	1,133,634.50	2,301,180.45	64%	1,298,819.55	5%
22(I)		11	00	0001		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	5%
22(I)		11	00	0001		2	3	2	3		Prendas y accesorios de vestir					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	5%
22(I)		11	00	0001		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	2.5.03	30	9995	102	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	5%
22(I)		11	00	0001		2	3	5			CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	195,971.15	194,102.00	391,073.15	78%	108,926.85	5%
22(I)		11	00	0001		2	3	5	3		Llantas y neumáticos					500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	195,971.15	194,102.00	391,073.15	78%	108,926.85	5%
22(I)		11	00	0001		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2.5.03	20	1955	100	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	196,971.15	194,102.00	391,073.15	78%	108,926.85	5%
22(I)		11	00	0001		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y					3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	970,574.80	939,532.50	1,910,107.30	64%	1,089,892.70	5%
22(I)		11	00	0001		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	970,574.80	939,532.50	1,910,107.30	64%	1,089,892.70	5%
22(I)		11	00	0001		2	3	7	1	02	Gasoil	2.5.03	20	1955	100	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	970,574.80	939,532.50	1,910,107.30	64%	1,089,892.70	5%
22(I)		11	00	0001		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					783,000.00	-1,745.22	0.00	781,254.78	328,354.95	179,875.68	508,230.63	65%	273,024.15	5%
22(I)		11	00	0001		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	5,779.28	9,215.00	14,994.28	10%	135,005.72	5%
22(I)		11	00	0001		2	6	1	3		Equipos de tecnología de la información y comunicación					150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	5,779.28	9,215.00	14,994.28	10%	135,005.72	5%
22(I)		11	00	0001		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	2.5.03	20	1955	100	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	5,779.28	9,215.00	14,994.28	10%	135,005.72	5%
22(I)		11	00	0001		2	6	4			VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y					133,000.00	0.00	0.00	133,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	3%	128,500.00	5%
22(I)		11	00	0001		2	6	4	8		Otros equipos de transporte					133,000.00	0.00	0.00	133,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	3%	128,500.00	5%
22(I)		11	00	0001		2	6	4	8	01	Otros equipos de transporte	2.5.03	30	9995	102	133,000.00	0.00	0.00	133,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	3%	128,500.00	5%
22(I)		11	00	0001		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					500,000.00	-1,745.22	0.00	498,254.78	322,575.67	166,160.68	488,736.35	98%	9,518.43	5%
22(I)		11	00	0001		2	6	5	7		Máquinas-herramientas					500,000.00	-1,745.22	0.00	498,254.78	322,575.67	166,160.68	488,736.35	98%	9,518.43	5%
22(I)		11	00	0001		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	2.5.03	20	1955	100	500,000.00	-1,745.22	0.00	498,254.78	322,575.67	166,160.68	488,736.35	98%	9,518.43	5%
22(I)		11	00	0002							SEGUIMIENTO, FISCALIZACION Y EVALUACION DE OBRAS					0.00	0.00	620,000.00	620,000.00	0.00	620,000.00	620,000.00	100%	0.00	5%
22(I)		11	00	0002												0.00	0.00	620,000.00	620,000.00	0.00	620,000.00	620,000.00	100%	0.00	5%
22(I)		11	00	0002		2					GASTOS					0.00	0.00	620,000.00	620,000.00	0.00	620,000.00	620,000.00	100%	0.00	5%

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

ALCALDÍA Villa La Mata Prov. S.R.D.
CONTRALORÍA MUNICIPAL VILLA LA MATA
FIRMA:
FECHA:
CONCEJO DE REGIDORES

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 2 (ABRIL-JUNIO) DEL AÑO 2024

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7312

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA

DESTINO DE FONDO: INVERSION

ESTADO: APROBADO

ESTADO CIERRE: ABIERTO

DESTINO DE FONDO	Estructura				CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Devengado					
	Partida no Asignada a Programa	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA		TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Original	Modificaciones Anteriores	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
22(I)		11	00	0002		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					0.00	0.00	620,000.00	620,000.00	0.00	620,000.00	620,000.00	100%	0.00	0%
22(I)		11	00	0002		2	6	4			VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y					0.00	0.00	620,000.00	620,000.00	0.00	620,000.00	620,000.00	100%	0.00	0%
22(I)		11	00	0002		2	6	4	8		Otros equipos de transporte					0.00	0.00	620,000.00	620,000.00	0.00	620,000.00	620,000.00	100%	0.00	0%
22(I)		11	00	0002		2	6	4	8	01	Otros equipos de transporte	2.5.03	20	1955	100	0.00	0.00	620,000.00	620,000.00	0.00	620,000.00	620,000.00	100%	0.00	0%
22(I)		11	01								Construcción de Vias de Comunicación y Anexos					2,932,991.68	0.00	-500,000.00	2,432,991.68	0.00	0.00	0.00	0%	2,432,991.68	5%
22(I)		11	01	0051							Construccion Aceras y contenes en las Lajas					150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	5%
22(I)		11	01	0051												150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	5%
22(I)		11	01	0051		2					GASTOS					150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	5%
22(I)		11	01	0051		2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	5%
22(I)		11	01	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	5%
22(I)		11	01	0051		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	5%
22(I)		11	01	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.5.01	20	1955	100	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	5%
22(I)		11	01	0052							Aceras, contenes y reparacion de canada en las tres gomas					500,000.00	0.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	5%
22(I)		11	01	0052												500,000.00	0.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	5%
22(I)		11	01	0052		2					GASTOS					500,000.00	0.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	5%
22(I)		11	01	0052		2	7				OBRAS					500,000.00	0.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	5%
22(I)		11	01	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	0.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	5%
22(I)		11	01	0052		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					500,000.00	0.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	5%
22(I)		11	01	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.5.01	20	1955	100	500,000.00	0.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	5%
22(I)		11	01	0053							Apertura de calle en San Rafael					250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	250,000.00	5%
22(I)		11	01	0053												250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	250,000.00	5%
22(I)		11	01	0053		2					GASTOS					250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	250,000.00	5%
22(I)		11	01	0053		2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	250,000.00	5%
22(I)		11	01	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	250,000.00	5%
22(I)		11	01	0053		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	250,000.00	5%
22(I)		11	01	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.5.01	20	1955	100	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	250,000.00	5%
22(I)		11	01	0054							Construccion de puente perimetral canal Arriba					300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	5%
22(I)		11	01	0054												300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	5%
22(I)		11	01	0054		2					GASTOS					300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	5%
22(I)		11	01	0054		2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	5%
22(I)		11	01	0054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	5%
22(I)		11	01	0054		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	5%
22(I)		11	01	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.5.01	20	1955	100	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	5%
22(I)		11	01	0055							Aceras y contenes canal abajo					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	5%
22(I)		11	01	0055												200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	5%
22(I)		11	01	0055		2					GASTOS					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	5%
22(I)		11	01	0055		2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	5%
22(I)		11	01	0055		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	5%
22(I)		11	01	0055		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	5%
22(I)		11	01	0055		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.5.01	20	1955	100	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	5%
22(I)		11	01	0056							Aceras y contenes en los Higueros					400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	400,000.00	5%
22(I)		11	01	0056												400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	400,000.00	5%
22(I)		11	01	0056		2					GASTOS					400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	400,000.00	5%
22(I)		11	01	0056		2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	400,000.00	5%
22(I)		11	01	0056		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	400,000.00	5%
22(I)		11	01	0056		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	400,000.00	5%
22(I)		11	01	0056		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.5.01	20	1955	100	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	400,000.00	5%
22(I)		11	01	0057							Aceras y contenes en los Pegueros					150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	5%
22(I)		11	01	0057												150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	5%

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 2 (ABRIL-JUNIO) DEL AÑO 2024

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7312

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA

DESTINO DE FONDO: INVERSION

ESTADO: APROBADO

ESTADO CIERRE: ABIERTO

DESTINO DE FONDO	Estructura				CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Devengado					
	Partida no Asignada a Programa	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA		TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Original	Modificaciones Anteriores	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
22(I)		11	01	0057		2					GASTOS					150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	5%
22(I)		11	01	0057		2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	5%
22(I)		11	01	0057		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	5%
22(I)		11	01	0057		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	5%
22(I)		11	01	0057		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	5%
22(I)		11	01	0058							Aceras y Contenes en el INDRHI					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	5%
22(I)		11	01	0058												200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	5%
22(I)		11	01	0058		2					GASTOS					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	5%
22(I)		11	01	0058		2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	5%
22(I)		11	01	0058		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	5%
22(I)		11	01	0058		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	5%
22(I)		11	01	0058		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	5%
22(I)		11	01	0059							Aceras, cosnteras y badenes en diferentes calles el Limpio					350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	350,000.00	5%
22(I)		11	01	0059												350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	350,000.00	5%
22(I)		11	01	0059		2					GASTOS					350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	350,000.00	5%
22(I)		11	01	0059		2	7				OBRAS					350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	350,000.00	5%
22(I)		11	01	0059		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	350,000.00	5%
22(I)		11	01	0059		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	350,000.00	5%
22(I)		11	01	0059		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	350,000.00	5%
22(I)		11	01	0060							Terminacion aceras y contenes en Inespre					150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	5%
22(I)		11	01	0060												150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	5%
22(I)		11	01	0060		2					GASTOS					150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	5%
22(I)		11	01	0060		2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	5%
22(I)		11	01	0060		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	5%
22(I)		11	01	0060		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	5%
22(I)		11	01	0060		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	5%
22(I)		11	01	0061							Aceras y contenes en Baley de Soto					282,991.68	0.00	0.00	282,991.68	0.00	0.00	0.00	0%	282,991.68	5%
22(I)		11	01	0061												282,991.68	0.00	0.00	282,991.68	0.00	0.00	0.00	0%	282,991.68	5%
22(I)		11	01	0061		2					GASTOS					282,991.68	0.00	0.00	282,991.68	0.00	0.00	0.00	0%	282,991.68	5%
22(I)		11	01	0061		2	7				OBRAS					282,991.68	0.00	0.00	282,991.68	0.00	0.00	0.00	0%	282,991.68	5%
22(I)		11	01	0061		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					282,991.68	0.00	0.00	282,991.68	0.00	0.00	0.00	0%	282,991.68	5%
22(I)		11	01	0061		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					282,991.68	0.00	0.00	282,991.68	0.00	0.00	0.00	0%	282,991.68	5%
22(I)		11	01	0061		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	282,991.68	0.00	0.00	282,991.68	0.00	0.00	0.00	0%	282,991.68	5%
22(I)		11	02								Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación					8,286,220.00	5,508,405.07	0.00	14,794,625.07	5,953,220.61	5,240,797.29	11,167,017.90	75%	3,627,607.17	5%
22(I)		11	02	0051							Remozamiento de dos puentes en el Pozo					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	5%
22(I)		11	02	0051												100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	5%
22(I)		11	02	0051		2					GASTOS					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	5%
22(I)		11	02	0051		2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	5%
22(I)		11	02	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	5%
22(I)		11	02	0051		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	5%
22(I)		11	02	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	5%
22(I)		11	02	0052							Relleno de calle en las Mercedes					150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	5%
22(I)		11	02	0052												150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	5%
22(I)		11	02	0052		2					GASTOS					150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	5%
22(I)		11	02	0052		2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	5%
22(I)		11	02	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	5%
22(I)		11	02	0052		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	5%
22(I)		11	02	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	5%
22(I)		11	02	0053							Arreglo de calle por donde lucia los Pegueros					50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	5%

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 2 (ABRIL-JUNIO) DEL AÑO 2024

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7312

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA

DESTINO DE FONDO: INVERSION

ESTADO: APROBADO

ESTADO CIERRE: ABIERTO

DESTINO DE FONDO	Estructura				CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Devengado					
	Partida no Asignada a Programa	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA		TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Original	Modificaciones Anteriores	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
22(I)		11	02	0053												50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	5%
22(I)		11	02	0053		2					GASTOS					50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	5%
22(I)		11	02	0053		2	7				OBRAS					50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	5%
22(I)		11	02	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	5%
22(I)		11	02	0053		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	5%
22(I)		11	02	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.5.01	20	1955	100	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	5%
22(I)		11	02	0054							Preparacion e imprimacion asfaltica calles sector las Lajas					8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	3,997,990.26	3,738,962.43	7,736,952.69	97%	263,047.31	5%
22(I)		11	02	0054												8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	3,997,990.26	3,738,962.43	7,736,952.69	97%	263,047.31	5%
22(I)		11	02	0054		2					GASTOS					8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	3,997,990.26	3,738,962.43	7,736,952.69	97%	263,047.31	5%
22(I)		11	02	0054		2	7				OBRAS					8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	3,997,990.26	3,738,962.43	7,736,952.69	97%	263,047.31	5%
22(I)		11	02	0054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	3,997,990.26	3,738,962.43	7,736,952.69	97%	263,047.31	5%
22(I)		11	02	0054		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	3,997,990.26	3,738,962.43	7,736,952.69	97%	263,047.31	5%
22(I)		11	02	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.5.01	40	9992	112	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	3,997,990.26	3,738,962.43	7,736,952.69	97%	263,047.31	5%
22(I)		11	02	0055							Badenes y hoyo dañado por la calle de colombia					386,220.00	0.00	0.00	386,220.00	0.00	0.00	0.00	0%	386,220.00	5%
22(I)		11	02	0055												386,220.00	0.00	0.00	386,220.00	0.00	0.00	0.00	0%	386,220.00	5%
22(I)		11	02	0055		2					GASTOS					386,220.00	0.00	0.00	386,220.00	0.00	0.00	0.00	0%	386,220.00	5%
22(I)		11	02	0055		2	7				OBRAS					386,220.00	0.00	0.00	386,220.00	0.00	0.00	0.00	0%	386,220.00	5%
22(I)		11	02	0055		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					386,220.00	0.00	0.00	386,220.00	0.00	0.00	0.00	0%	386,220.00	5%
22(I)		11	02	0055		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					386,220.00	0.00	0.00	386,220.00	0.00	0.00	0.00	0%	386,220.00	5%
22(I)		11	02	0055		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.5.01	30	9995	102	386,220.00	0.00	0.00	386,220.00	0.00	0.00	0.00	0%	386,220.00	5%
22(I)		11	02	0056							Remoazamiento y construccion de la zanja del play					600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	600,000.00	5%
22(I)		11	02	0056												600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	600,000.00	5%
22(I)		11	02	0056		2					GASTOS					600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	600,000.00	5%
22(I)		11	02	0056		2	7				OBRAS					600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	600,000.00	5%
22(I)		11	02	0056		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	600,000.00	5%
22(I)		11	02	0056		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	600,000.00	5%
22(I)		11	02	0056		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.5.01	30	9998	102	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	600,000.00	5%
22(I)		11	02	0057							Imprimación C/sector Monte de adentro y las tres Goiras					0.00	3,736,064.79	0.00	3,736,064.79	1,865,236.35	1,504,834.86	3,370,065.21	90%	365,999.58	5%
22(I)		11	02	0057												0.00	3,736,064.79	0.00	3,736,064.79	1,865,236.35	1,504,834.86	3,370,065.21	90%	365,999.58	5%
22(I)		11	02	0057		2					GASTOS					0.00	3,736,064.79	0.00	3,736,064.79	1,865,236.35	1,504,834.86	3,370,065.21	90%	365,999.58	5%
22(I)		11	02	0057		2	7				OBRAS					0.00	3,736,064.79	0.00	3,736,064.79	1,865,236.35	1,504,834.86	3,370,065.21	90%	365,999.58	5%
22(I)		11	02	0057		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	3,736,064.79	0.00	3,736,064.79	1,865,236.35	1,504,834.86	3,370,065.21	90%	365,999.58	5%
22(I)		11	02	0057		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	3,736,064.79	0.00	3,736,064.79	1,865,236.35	1,504,834.86	3,370,065.21	90%	365,999.58	5%
22(I)		11	02	0057		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.5.01	40	9992	112	0.00	3,736,064.79	0.00	3,736,064.79	1,865,236.35	1,504,834.86	3,370,065.21	90%	365,999.58	5%
22(I)		11	02	0058							Imprimación C/sector las Lajas, Veras del Yuna y Barrio de					0.00	1,772,340.28	0.00	1,772,340.28	0.00	0.00	0.00	0%	1,772,340.28	5%
22(I)		11	02	0058												0.00	1,772,340.28	0.00	1,772,340.28	0.00	0.00	0.00	0%	1,772,340.28	5%
22(I)		11	02	0058		2					GASTOS					0.00	1,772,340.28	0.00	1,772,340.28	0.00	0.00	0.00	0%	1,772,340.28	5%
22(I)		11	02	0058		2	7				OBRAS					0.00	1,772,340.28	0.00	1,772,340.28	0.00	0.00	0.00	0%	1,772,340.28	5%
22(I)		11	02	0058		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	1,772,340.28	0.00	1,772,340.28	0.00	0.00	0.00	0%	1,772,340.28	5%
22(I)		11	02	0058		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	1,772,340.28	0.00	1,772,340.28	0.00	0.00	0.00	0%	1,772,340.28	5%
22(I)		11	02	0058		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.5.01	40	9992	112	0.00	1,772,340.28	0.00	1,772,340.28	0.00	0.00	0.00	0%	1,772,340.28	5%
22(I)		11	03								Construcción de Instalaciones Deportivas					204,029.00	0.00	0.00	204,029.00	150,000.00	0.00	150,000.00	74%	54,029.00	5%
22(I)		11	03	0051							Remozamiento play de beisbol Marcos Peguero					204,029.00	0.00	0.00	204,029.00	150,000.00	0.00	150,000.00	74%	54,029.00	5%
22(I)		11	03	0051												204,029.00	0.00	0.00	204,029.00	150,000.00	0.00	150,000.00	74%	54,029.00	5%
22(I)		11	03	0051		2					GASTOS					204,029.00	0.00	0.00	204,029.00	150,000.00	0.00	150,000.00	74%	54,029.00	5%
22(I)		11	03	0051		2	7				OBRAS					204,029.00	0.00	0.00	204,029.00	150,000.00	0.00	150,000.00	74%	54,029.00	5%
22(I)		11	03	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					204,029.00	0.00	0.00	204,029.00	150,000.00	0.00	150,000.00	74%	54,029.00	5%
22(I)		11	03	0051		2	7	2	7		Obras urbanisticas					204,029.00	0.00	0.00	204,029.00	150,000.00	0.00	150,000.00	74%	54,029.00	5%
22(I)		11	03	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4.3.02	20	1955	100	204,029.00	0.00	0.00	204,029.00	150,000.00	0.00	150,000.00	74%	54,029.00	5%

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 2 (ABRIL-JUNIO) DEL AÑO 2024

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7312

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA

DESTINO DE FONDO: SERVICIO

ESTADO: APROBADO

ESTADO CIERRE: ABIERTO

DESTINO DE FONDO	Estructura				CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Devengado					
	Partida no Asignada a Programa	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA		TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Original	Modificaciones Anteriores	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
12(S)		12	00	0002		2					GASTOS					588,100.00	-100,000.00	0.00	588,100.00	11,858.54	303,878.56	315,737.10	54%	272,362.90	56%
12(S)		12	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	50%
12(S)		12	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	50%
12(S)		12	00	0002		2	1	1	5		Prestaciones económicas					30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	50%
12(S)		12	00	0002		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	3.2.99	20	1955	100	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	50%
12(S)		12	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					500,000.00	-100,000.00	0.00	400,000.00	3,750.42	236,216.00	239,966.42	60%	160,033.58	50%
12(S)		12	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					500,000.00	-100,000.00	0.00	400,000.00	3,750.42	236,216.00	239,966.42	60%	160,033.58	50%
12(S)		12	00	0002		2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades					500,000.00	-100,000.00	0.00	400,000.00	3,750.42	236,216.00	239,966.42	60%	160,033.58	50%
12(S)		12	00	0002		2	2	8	6	01	Eventos generales	3.2.99	20	1955	100	500,000.00	-100,000.00	0.00	400,000.00	3,750.42	236,216.00	239,966.42	60%	160,033.58	50%
12(S)		12	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					158,100.00	0.00	0.00	158,100.00	8,107.62	67,663.86	75,771.48	48%	82,328.52	50%
12(S)		12	00	0002		2	3	9			PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS					158,100.00	0.00	0.00	158,100.00	8,107.62	67,663.86	75,771.48	48%	82,328.52	50%
12(S)		12	00	0002		2	3	9	2		Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática,					158,100.00	0.00	0.00	158,100.00	8,107.62	67,663.86	75,771.48	48%	82,328.52	50%
12(S)		12	00	0002		2	3	9	2	01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	3.2.99	30	9996	102	158,100.00	0.00	0.00	158,100.00	8,107.62	67,663.86	75,771.48	48%	82,328.52	50%
12(S)		12	00	0003							MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS					2,637,700.00	0.00	0.00	2,637,700.00	861,017.08	801,529.73	1,662,546.81	63%	975,153.19	58%
12(S)		12	00	0003												2,637,700.00	0.00	0.00	2,637,700.00	861,017.08	801,529.73	1,662,546.81	63%	975,153.19	58%
12(S)		12	00	0003		2					GASTOS					2,637,700.00	0.00	0.00	2,637,700.00	861,017.08	801,529.73	1,662,546.81	63%	975,153.19	58%
12(S)		12	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,637,700.00	0.00	0.00	2,637,700.00	861,017.08	801,529.73	1,662,546.81	63%	975,153.19	58%
12(S)		12	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					2,434,800.00	0.00	0.00	2,434,800.00	841,694.59	789,719.73	1,631,414.31	67%	803,385.69	58%
12(S)		12	00	0003		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					2,434,800.00	0.00	0.00	2,434,800.00	841,694.59	789,719.73	1,631,414.31	67%	803,385.69	58%
12(S)		12	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	3.2.02	20	1955	100	2,434,800.00	0.00	0.00	2,434,800.00	841,694.59	789,719.73	1,631,414.31	67%	803,385.69	50%
12(S)		12	00	0003		2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					202,900.00	0.00	0.00	202,900.00	19,332.50	11,810.00	31,142.50	15%	171,757.50	56%
12(S)		12	00	0003		2	1	4	1		Bonificaciones					202,900.00	0.00	0.00	202,900.00	19,332.50	11,810.00	31,142.50	15%	171,757.50	56%
12(S)		12	00	0003		2	1	4	1	01	Bonificaciones	3.2.02	20	1955	100	202,900.00	0.00	0.00	202,900.00	19,332.50	11,810.00	31,142.50	15%	171,757.50	50%
12(S)		12	00	0004							SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS					229,768.00	0.00	0.00	229,768.00	39,000.00	37,000.00	76,000.00	33%	153,768.00	56%
12(S)		12	00	0004												229,768.00	0.00	0.00	229,768.00	39,000.00	37,000.00	76,000.00	33%	153,768.00	56%
12(S)		12	00	0004		2					GASTOS					229,768.00	0.00	0.00	229,768.00	39,000.00	37,000.00	76,000.00	33%	153,768.00	56%
12(S)		12	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					229,768.00	0.00	0.00	229,768.00	39,000.00	37,000.00	76,000.00	33%	153,768.00	56%
12(S)		12	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					169,000.00	0.00	0.00	169,000.00	39,000.00	37,000.00	76,000.00	45%	93,000.00	56%
12(S)		12	00	0004		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					156,000.00	0.00	0.00	156,000.00	39,000.00	37,000.00	76,000.00	48%	80,000.00	50%
12(S)		12	00	0004		2	1	1	2	08	Empleados temporales	3.1.01	20	1955	100	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00	39,000.00	37,000.00	76,000.00	48%	80,000.00	50%
12(S)		12	00	0004		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	13,000.00	50%
12(S)		12	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3.1.01	20	1955	100	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	13,000.00	50%
12(S)		12	00	0004		2	1	2			SOBRESUELDOS					60,768.00	0.00	0.00	60,768.00	0.00	0.00	0.00	0%	60,768.00	50%
12(S)		12	00	0004		2	1	2	2		Compensación					60,768.00	0.00	0.00	60,768.00	0.00	0.00	0.00	0%	60,768.00	50%
12(S)		12	00	0004		2	1	2	2	08	Compensaciones especiales	3.1.01	30	9996	102	60,768.00	0.00	0.00	60,768.00	0.00	0.00	0.00	0%	60,768.00	50%
12(S)		12	00	0006							SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA					286,000.00	0.00	0.00	286,000.00	66,000.00	83,000.00	149,000.00	52%	137,000.00	56%
12(S)		12	00	0006												286,000.00	0.00	0.00	286,000.00	66,000.00	83,000.00	149,000.00	52%	137,000.00	56%
12(S)		12	00	0006		2					GASTOS					286,000.00	0.00	0.00	286,000.00	66,000.00	83,000.00	149,000.00	52%	137,000.00	56%
12(S)		12	00	0006		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					286,000.00	0.00	0.00	286,000.00	66,000.00	83,000.00	149,000.00	52%	137,000.00	56%
12(S)		12	00	0006		2	1	1			REMUNERACIONES					286,000.00	0.00	0.00	286,000.00	66,000.00	83,000.00	149,000.00	52%	137,000.00	56%
12(S)		12	00	0006		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					264,000.00	0.00	0.00	264,000.00	66,000.00	83,000.00	149,000.00	56%	115,000.00	50%
12(S)		12	00	0006		2	1	1	2	08	Empleados temporales	1.4.01	20	1955	100	264,000.00	0.00	0.00	264,000.00	66,000.00	83,000.00	149,000.00	56%	115,000.00	50%
12(S)		12	00	0006		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	22,000.00	50%
12(S)		12	00	0006		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.4.01	20	1955	100	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	22,000.00	50%
12(S)		12	00	0007							SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS					585,800.00	0.00	0.00	585,800.00	135,000.00	137,000.00	272,000.00	46%	313,800.00	54%
12(S)		12	00	0007												585,800.00	0.00	0.00	585,800.00	135,000.00	137,000.00	272,000.00	46%	313,800.00	54%
12(S)		12	00	0007		2					GASTOS					585,800.00	0.00	0.00	585,800.00	135,000.00	137,000.00	272,000.00	46%	313,800.00	54%
12(S)		12	00	0007		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					585,800.00	0.00	0.00	585,800.00	135,000.00	137,000.00	272,000.00	46%	313,800.00	54%
12(S)		12	00	0007		2	1	1			REMUNERACIONES					585,800.00	0.00	0.00	585,800.00	135,000.00	137,000.00	272,000.00	46%	313,800.00	54%

ELABORADOR POR

REVISADO POR

FIRMA:

FECHA:

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 JUNIO DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7312

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA

DESTINO DE FONDO: INVERSION

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura				INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Presupuesto Original Periodo 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
22(I)		11	24	0056	0000		2	7	2	1	01	Obras hidraulicas y sanitarias	4.1.03	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	24	0056								Limpieza de canada y arreglos de calles en la Union					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	24	0056	0000							NO APLICA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	24	0056	0000												150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	24	0056	0000		2					GASTOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	24	0056	0000		2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	24	0056	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	24	0056	0000		2	7	2	1		Obras hidraulicas y sanitarias					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	24	0056	0000		2	7	2	1	01	Obras hidraulicas y sanitarias	4.1.03	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF.					1,545,749.92	0.00	1,545,749.92	1,375,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,475,000.00	70,749.92
22(I)	98		00									N/A					1,545,749.92	0.00	1,545,749.92	1,375,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,475,000.00	70,749.92
22(I)	98		00	0000								TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS					1,545,749.92	0.00	1,545,749.92	1,375,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,475,000.00	70,749.92
22(I)	98		00	0000	0000							NO APLICA					1,545,749.92	0.00	1,545,749.92	1,375,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,475,000.00	70,749.92
22(I)	98		00	0000	0000												1,545,749.92	0.00	1,545,749.92	1,375,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,475,000.00	70,749.92
22(I)	98		00	0000	0000		2					GASTOS					1,545,749.92	0.00	1,545,749.92	1,375,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,475,000.00	70,749.92
22(I)	98		00	0000	0000		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,545,749.92	0.00	1,545,749.92	1,375,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,475,000.00	70,749.92
22(I)	98		00	0000	0000		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,545,749.92	0.00	1,545,749.92	1,375,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,475,000.00	70,749.92
22(I)	98		00	0000	0000		2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de					1,545,749.92	0.00	1,545,749.92	1,375,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,475,000.00	70,749.92
22(I)	98		00	0000	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin	4.5.10	20	1955	100	1,545,749.92	0.00	1,545,749.92	1,375,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,475,000.00	70,749.92
314(I)												INVERSION					407,120.00	180,000.00	587,120.00	455,447.87	0.00	0.00	0.00	455,447.87	131,672.13
314(I)	96											DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES					407,120.00	180,000.00	587,120.00	455,447.87	0.00	0.00	0.00	455,447.87	131,672.13
314(I)	96		00									N/A					407,120.00	180,000.00	587,120.00	455,447.87	0.00	0.00	0.00	455,447.87	131,672.13
314(I)	96		00	0001								AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR					407,120.00	180,000.00	587,120.00	455,447.87	0.00	0.00	0.00	455,447.87	131,672.13
314(I)	96		00	0001	0000							NO APLICA					407,120.00	180,000.00	587,120.00	455,447.87	0.00	0.00	0.00	455,447.87	131,672.13
314(I)	96		00	0001	0000												407,120.00	180,000.00	587,120.00	455,447.87	0.00	0.00	0.00	455,447.87	131,672.13
314(I)	96		00	0001	0000		4					Aplicaciones financieras					407,120.00	180,000.00	587,120.00	455,447.87	0.00	0.00	0.00	455,447.87	131,672.13
314(I)	96		00	0001	0000		4	2				Disminución de pasivos					407,120.00	180,000.00	587,120.00	455,447.87	0.00	0.00	0.00	455,447.87	131,672.13
314(I)	96		00	0001	0000		4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					407,120.00	180,000.00	587,120.00	455,447.87	0.00	0.00	0.00	455,447.87	131,672.13
314(I)	96		00	0001	0000		4	2	1	1		Disminución de cuentas por pagar de corto plazo					107,120.00	0.00	107,120.00	35,708.00	0.00	0.00	0.00	35,708.00	71,412.00
314(I)	96		00	0001	0000		4	2	1	1	02	Disminución de cuentas por pagar entrenas de corto plazo	0.0.00	30	9996	102	107,120.00	0.00	107,120.00	35,708.00	0.00	0.00	0.00	35,708.00	71,412.00
314(I)	96		00	0001	0000		4	2	1	3		Disminución de préstamos de corto plazo					300,000.00	180,000.00	480,000.00	419,739.87	0.00	0.00	0.00	419,739.87	60,260.13
314(I)	96		00	0001	0000		4	2	1	3	01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	0.0.00	20	1955	100	300,000.00	180,000.00	480,000.00	419,739.87	0.00	0.00	0.00	419,739.87	60,260.13
Total General																	40,980,694.99	7,514,083.07	48,494,778.06	19,940,744.82	603,877.81	603,877.81	603,877.81	20,544,622.63	27,950,155.43

ELABORADOR POR

REVISADO
CONTRALORIA MUNICIPAL
VILLA LA MATA
FIRMA:
FECHA:
REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 2 (ABRIL-JUNIO) DEL AÑO 2024

FORM. EP-03

CODIGO DEL CAPITULO: 7312

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA

ESTADO: APROBADO

ESTADO CIERRE: ABIERTO

Clasificador de Ingresos						ENTIDAD OTORGANTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Percibido					
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	CONCEPTO DEFINICION					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					67,437,648.19	7,514,083.07	83,925.00	75,035,656.26	17,080,367.69	16,332,134.24	33,412,501.93	45.00%	41,623,154.33	55.00%
1	1				IMPUESTOS					2,266,800.00	0.00	83,925.00	2,352,725.00	329,257.00	287,324.00	616,581.00	26.00%	1,736,144.00	74.00%
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCÍAS Y SERVICIOS					2,218,800.00	0.00	0.00	2,218,800.00	326,157.00	202,899.00	529,056.00	24.00%	1,689,744.00	76.00%
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					2,218,800.00	0.00	0.00	2,218,800.00	326,157.00	0.00	529,056.00	24.00%	1,689,744.00	76.00%
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9999	102	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	6,000.00	16,000.00	22,000.00	28.00%	58,000.00	72.00%
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9999	102	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	124,425.00	0.00	124,425.00	14.00%	775,575.00	86.00%
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares	0000	30	9999	102	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	7,500.00	2,500.00	10,000.00	10.00%	90,000.00	90.00%
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9999	102	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	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	0000	30	9999	102	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,000.00	100.00%
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9999	102	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	165,532.00	98,599.00	264,131.00	76.00%	85,869.00	24.00%
1	1	4	3	30	Impuesto sobre fidas de gallo	0000	30	9999	102	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	16,800.00	100.00%
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9999	102	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1.00%	94,800.00	99.00%
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9999	102	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 construcción	0000	30	9999	102	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	21,500.00	5,500.00	27,000.00	27.00%	73,000.00	73.00%
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9999	102	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	16.00%	420,000.00	84.00%
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					50,000.00	0.00	83,925.00	133,925.00	3,100.00	84,425.00	87,525.00	65.00%	46,400.00	35.00%
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					50,000.00	0.00	83,925.00	133,925.00	329,257.00	83,925.00	87,525.00	65.00%	46,400.00	35.00%
1	1	9	1	94	Otros arbitrios diversos	0000	30	9999	102	50,000.00	0.00	83,925.00	133,925.00	3,100.00	84,425.00	87,525.00	65.00%	46,400.00	35.00%
1	4				TRANSFERENCIAS					63,834,848.19	7,514,083.07	0.00	71,348,931.26	16,677,410.65	15,982,116.24	32,659,526.89	46.00%	38,709,416.37	54.00%
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					24,295,273.00	0.00	0.00	24,295,273.00	5,757,775.80	5,757,775.80	11,515,551.60	47.00%	12,779,721.40	53.00%
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS					24,295,273.00	0.00	0.00	24,295,273.00	5,757,775.80	0.00	11,515,551.60	47.00%	12,779,721.40	53.00%
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley	0202	20	1955	100	24,295,273.00	0.00	0.00	24,295,273.00	5,757,775.80	5,757,775.80	11,515,551.60	47.00%	12,779,721.40	53.00%
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					39,539,575.19	7,514,083.07	0.00	47,053,658.26	10,919,634.85	10,204,324.44	21,123,959.29	45.00%	25,929,698.97	55.00%
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS					39,539,575.19	7,514,083.07	0.00	47,053,658.26	17,006,667.65	0.00	21,123,959.29	45.00%	25,929,698.97	55.00%
1	4	2	5	01	Del sector privado interno	0000	40	9992	112	23,342,726.19	7,514,083.07	0.00	30,856,809.26	6,870,422.85	6,165,122.24	13,035,544.89	42.00%	17,831,264.37	58.00%
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley	0202	20	1955	100	16,196,849.00	0.00	0.00	16,196,849.00	4,949,212.20	4,949,212.20	8,098,424.40	50.00%	8,098,424.60	50.00%
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN					1,334,000.00	0.00	0.00	1,334,000.00	73,700.04	82,700.00	156,400.04	12.00%	1,177,599.96	88.00%
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					1,334,000.00	0.00	0.00	1,334,000.00	73,700.04	82,700.00	156,400.04	12.00%	1,177,599.96	88.00%
1	5	1	3		TASAS					734,000.00	0.00	0.00	734,000.00	17,078,567.69	0.00	152,200.04	21.00%	581,799.96	79.00%
1	5	1	3	06	Tasa a la matanza de animales	0000	30	9999	102	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	23,200.00	26,700.00	49,900.00	25.00%	150,100.00	75.00%
1	5	1	3	11	Servicios funerarios	0000	30	9999	102	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6.00%	94,000.00	94.00%
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9999	102	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9999	102	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	700.00	2,600.00	3,300.00	14.00%	20,700.00	86.00%
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9999	102	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	48,300.04	45,000.00	93,300.04	23.00%	306,699.96	77.00%
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	17,080,367.69	0.00	4,200.00	1.00%	595,800.00	99.00%
1	5	1	5	06	Mercados y hospedajes	0000	30	9999	102	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	500,000.00	100.00%
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	0000	30	9999	102	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	1,900.00	2,400.00	4,200.00	4.00%	95,800.00	96.00%
Total general										67,437,648.19	7,514,083.07	83,925.00	75,035,656.26	17,080,367.69	16,332,134.24	33,412,501.93	45.00%	41,623,154.33	55.00%

ELABORADOR POR

REVISADO POR

FIRMA:

FECHA:

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 2 (ABRIL-JUNIO) DEL AÑO 2024

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7312

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA

DESTINO DE FONDO: PERSONAL

ESTADO: APROBADO

ESTADO CIERRE: ABIERTO

DESTINO DE FONDO	Estructura				CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Devengado					
	Partida no Asignable a Programa	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA		TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Original	Modificaciones Anteriores	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
11(P)											PERSONAL					11,623,730.50	0.00	0.00	11,623,730.50	2,537,199.10	2,298,786.64	4,835,984.74	44%	6,787,745.76	56%
11(P)	01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					11,623,730.50	0.00	0.00	11,623,730.50	2,537,199.10	2,298,786.64	4,835,984.74	44%	6,787,745.76	56%
11(P)	01		00								N/A					11,623,730.50	0.00	0.00	11,623,730.50	2,537,199.10	2,298,786.64	4,835,984.74	44%	6,787,745.76	56%
11(P)	01		00	0001							NORMAS Y SEGUIMIENTOS					4,450,000.00	0.00	0.00	4,450,000.00	1,009,251.88	958,000.00	1,927,251.88	43%	2,522,748.12	100%
11(P)	01		00	0001												4,450,000.00	0.00	0.00	4,450,000.00	1,009,251.88	958,000.00	1,927,251.88	43%	2,522,748.12	100%
11(P)	01		00	0001		2					GASTOS					4,450,000.00	0.00	0.00	4,450,000.00	1,009,251.88	958,000.00	1,927,251.88	43%	2,522,748.12	100%
11(P)	01		00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,450,000.00	0.00	0.00	4,450,000.00	1,009,251.88	958,000.00	1,927,251.88	43%	2,522,748.12	100%
11(P)	01		00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					4,030,000.00	0.00	0.00	4,030,000.00	889,251.88	648,000.00	1,537,251.88	38%	2,492,748.12	100%
11(P)	01		00	0001		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					3,720,000.00	0.00	0.00	3,720,000.00	889,251.88	648,000.00	1,537,251.88	41%	2,182,748.12	100%
11(P)	01		00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	1.1.01	20	1955	100	3,720,000.00	0.00	0.00	3,720,000.00	889,251.88	648,000.00	1,537,251.88	41%	2,182,748.12	100%
11(P)	01		00	0001		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					310,000.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	310,000.00	100%
11(P)	01		00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.01	20	1955	100	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	310,000.00	100%
11(P)	01		00	0001		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN					420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	180,000.00	210,000.00	390,000.00	93%	30,000.00	100%
11(P)	01		00	0001		2	1	3	1		Dietas					420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	180,000.00	210,000.00	390,000.00	93%	30,000.00	100%
11(P)	01		00	0001		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1.1.01	30	9996	102	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	180,000.00	210,000.00	390,000.00	93%	30,000.00	100%
11(P)	01		00	0003							ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					3,983,925.41	0.00	0.00	3,983,925.41	715,839.32	629,635.55	1,345,474.87	34%	2,638,450.54	100%
11(P)	01		00	0003												3,983,925.41	0.00	0.00	3,983,925.41	715,839.32	629,635.55	1,345,474.87	34%	2,638,450.54	100%
11(P)	01		00	0003		2					GASTOS					3,983,925.41	0.00	0.00	3,983,925.41	715,839.32	629,635.55	1,345,474.87	34%	2,638,450.54	100%
11(P)	01		00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,983,925.41	0.00	0.00	3,983,925.41	715,839.32	629,635.55	1,345,474.87	34%	2,638,450.54	100%
11(P)	01		00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					2,363,600.00	0.00	0.00	2,363,600.00	405,000.00	491,400.00	896,400.00	38%	1,467,200.00	100%
11(P)	01		00	0003		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					2,126,400.00	0.00	0.00	2,126,400.00	390,000.00	452,400.00	842,400.00	40%	1,284,000.00	100%
11(P)	01		00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	1.1.01	20	1955	100	2,126,400.00	0.00	0.00	2,126,400.00	390,000.00	452,400.00	842,400.00	40%	1,284,000.00	100%
11(P)	01		00	0003		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	15,000.00	39,000.00	54,000.00	90%	6,000.00	100%
11(P)	01		00	0003		2	1	1	2	04	Personal de servicios especiales	1.1.01	20	1955	100	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	15,000.00	39,000.00	54,000.00	90%	6,000.00	100%
11(P)	01		00	0003		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					177,200.00	0.00	0.00	177,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	177,200.00	100%
11(P)	01		00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.01	20	1955	100	177,200.00	0.00	0.00	177,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	177,200.00	100%
11(P)	01		00	0003		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN					420,325.41	0.00	0.00	420,325.41	35,000.00	7,827.01	42,827.01	10%	377,498.40	100%
11(P)	01		00	0003		2	1	3	1		Dietas					301,200.00	0.00	0.00	301,200.00	35,000.00	7,827.01	42,827.01	14%	258,372.99	100%
11(P)	01		00	0003		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1.1.01	30	9996	102	301,200.00	0.00	0.00	301,200.00	35,000.00	7,827.01	42,827.01	14%	258,372.99	100%
11(P)	01		00	0003		2	1	3	2		Gastos de representación					119,125.41	0.00	0.00	119,125.41	0.00	0.00	0.00	0%	119,125.41	100%
11(P)	01		00	0003		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1.1.01	20	1955	100	119,125.41	0.00	0.00	119,125.41	0.00	0.00	0.00	0%	119,125.41	100%
11(P)	01		00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	275,839.32	130,408.54	406,247.86	34%	793,752.14	100%
11(P)	01		00	0003		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	275,839.32	130,408.54	406,247.86	34%	793,752.14	100%
11(P)	01		00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.01	20	1955	100	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	275,839.32	130,408.54	406,247.86	34%	793,752.14	100%
11(P)	01		00	0004							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					2,472,800.00	0.00	0.00	2,472,800.00	752,166.90	811,151.09	1,563,257.99	63%	909,542.01	100%
11(P)	01		00	0004												2,472,800.00	0.00	0.00	2,472,800.00	752,166.90	811,151.09	1,563,257.99	63%	909,542.01	100%
11(P)	01		00	0004		2					GASTOS					2,472,800.00	0.00	0.00	2,472,800.00	752,166.90	811,151.09	1,563,257.99	63%	909,542.01	100%
11(P)	01		00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,263,300.00	0.00	0.00	2,263,300.00	746,467.52	807,355.84	1,553,823.36	69%	709,476.64	100%
11(P)	01		00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					2,263,300.00	0.00	0.00	2,263,300.00	746,467.52	807,355.84	1,553,823.36	69%	709,476.64	100%
11(P)	01		00	0004		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					2,089,200.00	0.00	0.00	2,089,200.00	746,467.52	807,355.84	1,553,823.36	74%	535,376.64	100%
11(P)	01		00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	1.1.02	20	1955	100	2,089,200.00	0.00	0.00	2,089,200.00	746,467.52	807,355.84	1,553,823.36	74%	535,376.64	100%
11(P)	01		00	0004		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					174,100.00	0.00	0.00	174,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	174,100.00	100%
11(P)	01		00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.02	20	1955	100	174,100.00	0.00	0.00	174,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	174,100.00	100%
11(P)	01		00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					209,500.00	0.00	0.00	209,500.00	5,639.38	3,795.25	9,434.63	5%	200,065.37	100%
11(P)	01		00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	5,639.38	3,795.25	9,434.63	31%	20,565.37	100%
11(P)	01		00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos					30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	5,639.38	3,795.25	9,434.63	31%	20,565.37	100%
11(P)	01		00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	1.1.02	20	1955	100	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	5,639.38	3,795.25	9,434.63	31%	20,565.37	100%
11(P)	01		00	0004		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					179,500.00	0.00	0.00	179,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	179,500.00	100%
11(P)	01		00	0004		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1.1.02	30	9996	102	179,500.00	0.00	0.00	179,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	179,500.00	100%

ELABORADOR POR

REVISADO POR

FIRMA:

FECHA:

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 2 (ABRIL-JUNIO) DEL AÑO 2024

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7312

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA

DESTINO DE FONDO: PERSONAL

ESTADO: APROBADO

ESTADO CIERRE: ABIERTO

DESTINO DE FONDO	Estructura				CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Devengado					
	Partida no Asignable a Programa	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA		TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Original	Modificaciones Anteriores	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
11(P)	01		00	0005							GESTION URBANA, PLANEACION Y REGULACION USO DE SUELO					117,005.09	0.00	0.00	117,005.09	0.00	0.00	0.00	0%	117,005.09	100%
11(P)	01		00	0005												117,005.09	0.00	0.00	117,005.09	0.00	0.00	0.00	0%	117,005.09	100%
11(P)	01		00	0005		2					GASTOS					117,005.09	0.00	0.00	117,005.09	0.00	0.00	0.00	0%	117,005.09	100%
11(P)	01		00	0005		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					117,005.09	0.00	0.00	117,005.09	0.00	0.00	0.00	0%	117,005.09	100%
11(P)	01		00	0005		2	1	1			REMUNERACIONES					117,005.09	0.00	0.00	117,005.09	0.00	0.00	0.00	0%	117,005.09	100%
11(P)	01		00	0005		2	1	1	5		Prestaciones económicas					117,005.09	0.00	0.00	117,005.09	0.00	0.00	0.00	0%	117,005.09	100%
11(P)	01		00	0005		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1.1.02	20	1955	100	117,005.09	0.00	0.00	117,005.09	0.00	0.00	0.00	0%	117,005.09	100%
Total general																11,923,730.59	0.00	0.00	11,923,730.59	2,537,199.15	2,289,795.64	4,826,994.74	44%	6,187,745.76	56%

ELABORADOR POR

FIRMA:

FECHA:

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 2 (ABRIL-JUNIO) DEL AÑO 2024

FORM. EP-04
CODIGO DEL CAPITULO: 7312
DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA

DESTINO DE FONDO: SERVICIO
ESTADO: APROBADO
ESTADO CIERRE: ABIERTO

DESTINO DE FONDO	Estructura				CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Devengado					
	Partida no Asignada a Programa	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA		TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Original	Modificaciones Anteriores	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
12(S)											SERVICIO					13,269,425.82	0.00	0.00	13,269,425.82	2,836,869.90	3,470,859.87	6,307,669.77	48%	6,961,756.05	52%
12(S)	01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					1,033,783.83	0.00	0.00	1,033,783.83	235,000.00	290,300.00	525,300.00	51%	508,483.83	56%
12(S)	01		00								N/A					1,033,783.83	0.00	0.00	1,033,783.83	235,000.00	290,300.00	525,300.00	51%	508,483.83	56%
12(S)	01		00	0002							CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL					234,000.00	0.00	0.00	234,000.00	58,000.00	89,300.00	147,300.00	63%	86,700.00	56%
12(S)	01		00	0002												234,000.00	0.00	0.00	234,000.00	58,000.00	89,300.00	147,300.00	63%	86,700.00	56%
12(S)	01		00	0002		2					GASTOS					234,000.00	0.00	0.00	234,000.00	58,000.00	89,300.00	147,300.00	63%	86,700.00	56%
12(S)	01		00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					234,000.00	0.00	0.00	234,000.00	58,000.00	89,300.00	147,300.00	63%	86,700.00	56%
12(S)	01		00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					234,000.00	0.00	0.00	234,000.00	58,000.00	89,300.00	147,300.00	63%	86,700.00	56%
12(S)	01		00	0002		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					216,000.00	0.00	0.00	216,000.00	58,000.00	89,300.00	147,300.00	68%	68,700.00	32%
12(S)	01		00	0002		2	1	1	2	08	Empleados temporales	1.1.01	20	1955	100	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00	58,000.00	89,300.00	147,300.00	68%	68,700.00	32%
12(S)	01		00	0002		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	100%
12(S)	01		00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.01	20	1955	100	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	100%
12(S)	01		00	0005							GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO					799,783.83	0.00	0.00	799,783.83	177,000.00	201,000.00	378,000.00	47%	421,783.83	53%
12(S)	01		00	0005												799,783.83	0.00	0.00	799,783.83	177,000.00	201,000.00	378,000.00	47%	421,783.83	53%
12(S)	01		00	0005		2					GASTOS					799,783.83	0.00	0.00	799,783.83	177,000.00	201,000.00	378,000.00	47%	421,783.83	53%
12(S)	01		00	0005		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					799,783.83	0.00	0.00	799,783.83	177,000.00	201,000.00	378,000.00	47%	421,783.83	53%
12(S)	01		00	0005		2	1	1			REMUNERACIONES					799,783.83	0.00	0.00	799,783.83	177,000.00	201,000.00	378,000.00	47%	421,783.83	53%
12(S)	01		00	0005		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					738,262.00	0.00	0.00	738,262.00	177,000.00	201,000.00	378,000.00	51%	360,262.00	49%
12(S)	01		00	0005		2	1	1	2	08	Empleados temporales	1.1.02	20	1955	100	738,262.00	0.00	0.00	738,262.00	177,000.00	201,000.00	378,000.00	51%	360,262.00	49%
12(S)	01		00	0005		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					61,521.83	0.00	0.00	61,521.83	0.00	0.00	0.00	0%	61,521.83	100%
12(S)	01		00	0005		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.02	20	1955	100	61,521.83	0.00	0.00	61,521.83	0.00	0.00	0.00	0%	61,521.83	100%
12(S)		12									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					11,667,641.99	0.00	0.00	11,667,641.99	2,447,904.99	3,094,310.63	5,542,215.61	48%	6,125,426.38	52%
12(S)		12	00								N/A					11,667,641.99	0.00	0.00	11,667,641.99	2,447,904.99	3,094,310.63	5,542,215.61	48%	6,125,426.38	52%
12(S)		12	00	0001							ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS					6,773,073.99	100,000.00	0.00	6,873,073.99	1,227,029.86	1,623,901.04	2,850,930.90	41%	4,022,143.09	59%
12(S)		12	00	0001												6,773,073.99	100,000.00	0.00	6,873,073.99	1,227,029.86	1,623,901.04	2,850,930.90	41%	4,022,143.09	59%
12(S)		12	00	0001		2					GASTOS					6,773,073.99	100,000.00	0.00	6,873,073.99	1,227,029.86	1,623,901.04	2,850,930.90	41%	4,022,143.09	59%
12(S)		12	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,285,000.00	150,000.00	0.00	3,435,000.00	839,092.64	932,260.15	1,771,352.79	52%	1,663,647.21	48%
12(S)		12	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					3,185,000.00	0.00	0.00	3,185,000.00	742,700.00	885,196.85	1,627,896.85	51%	1,557,103.15	49%
12(S)		12	00	0001		2	1	1			Remuneraciones al personal de carácter temporal					2,940,000.00	0.00	0.00	2,940,000.00	742,700.00	885,196.85	1,627,896.85	55%	1,312,103.15	45%
12(S)		12	00	0001		2	1	1	2		Personal de servicios especiales	1.1.02	20	1955	100	2,940,000.00	0.00	0.00	2,940,000.00	742,700.00	885,196.85	1,627,896.85	55%	1,312,103.15	45%
12(S)		12	00	0001		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					245,000.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	245,000.00	100%
12(S)		12	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.02	20	1955	100	245,000.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	245,000.00	100%
12(S)		12	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					100,000.00	150,000.00	0.00	250,000.00	96,992.64	47,063.30	144,055.94	58%	105,944.06	42%
12(S)		12	00	0001		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					100,000.00	150,000.00	0.00	250,000.00	96,992.64	47,063.30	144,055.94	58%	105,944.06	42%
12(S)		12	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.02	20	1955	100	100,000.00	150,000.00	0.00	250,000.00	96,992.64	47,063.30	144,055.94	58%	105,944.06	42%
12(S)		12	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,959,846.17	-50,000.00	0.00	1,859,846.17	222,980.54	508,633.46	831,613.00	45%	1,028,233.17	55%
12(S)		12	00	0001		2	2	1			SERVICIOS BÁSICOS					389,368.00	0.00	0.00	389,368.00	53,927.30	179,232.35	233,159.65	60%	156,208.35	40%
12(S)		12	00	0001		2	2	1	2		Servicios telefónico de larga distancia					150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	37,262.30	22,762.35	60,024.65	40%	89,975.35	60%
12(S)		12	00	0001		2	2	1	2	01	Servicios telefónico de larga distancia	1.1.02	20	1955	100	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	37,262.30	22,762.35	60,024.65	40%	89,975.35	60%
12(S)		12	00	0001		2	2	1	7		Agua					30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	1,665.00	1,080.00	2,745.00	9%	27,255.00	91%
12(S)		12	00	0001		2	2	1	7	01	Agua	1.1.02	20	1955	100	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	1,665.00	1,080.00	2,745.00	9%	27,255.00	91%
12(S)		12	00	0001		2	2	1	8		Recolección de residuos					209,368.00	0.00	0.00	209,368.00	15,000.00	155,390.00	170,390.00	81%	38,978.00	19%
12(S)		12	00	0001		2	2	1	8	01	Recolección de residuos	1.1.02	20	1955	100	209,368.00	0.00	0.00	209,368.00	15,000.00	155,390.00	170,390.00	81%	38,978.00	19%
12(S)		12	00	0001		2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					530,000.00	0.00	0.00	530,000.00	104,517.84	124,567.16	229,085.00	43%	300,915.00	57%
12(S)		12	00	0001		2	2	2	1		Publicidad y propaganda					450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	103,000.00	124,500.00	227,500.00	51%	222,500.00	49%
12(S)		12	00	0001		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1.1.02	30	9995	102	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	103,000.00	124,500.00	227,500.00	51%	222,500.00	49%
12(S)		12	00	0001		2	2	2	2		Impresión, encuadernación y reutación					80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	1,517.84	67.16	1,585.00	2%	78,415.00	98%
12(S)		12	00	0001		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y reutación	1.1.02	20	1955	100	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	1,517.84	67.16	1,585.00	2%	78,415.00	98%
12(S)		12	00	0001		2	2	3			VIÁTICOS					100,000.00	-50,000.00	0.00	50,000.00	1,000.00	3,117.00	4,117.00	8%	95,883.00	92%

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

ALCALDÍA VILLA LA MATA

FIRMA:

FECHA:

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 2 (ABRIL-JUNIO) DEL AÑO 2024

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7312

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA

DESTINO DE FONDO: SERVICIO

ESTADO: APROBADO

ESTADO CIERRE: ABIERTO

DESTINO DE FONDO	Estructura				CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Devengado					
	Partida no Asignada a Programa	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA		TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SubCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Original	Modificaciones Anteriores	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
12(S)		12	00	0001		2	2	3	1		Viáticos dentro del país					100,000.00	-50,000.00	0.00	100,000.00	1,000.00	3,117.00	4,117.00	4%	95,883.00	50%
12(S)		12	00	0001		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1.1.02	20	1955	100	100,000.00	-50,000.00	0.00	100,000.00	1,000.00	3,117.00	4,117.00	4%	95,883.00	50%
12(S)		12	00	0001		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					192,000.00	0.00	0.00	192,000.00	48,000.00	48,000.00	96,000.00	50%	96,000.00	50%
12(S)		12	00	0001		2	2	5	1		Alquileres y rentas de edificaciones y locales					192,000.00	0.00	0.00	192,000.00	48,000.00	48,000.00	96,000.00	50%	96,000.00	50%
12(S)		12	00	0001		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1.1.02	20	1955	100	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00	48,000.00	48,000.00	96,000.00	50%	96,000.00	50%
12(S)		12	00	0001		2	2	6			SEGUROS					138,478.17	0.00	0.00	138,478.17	51,386.94	0.00	51,386.94	37%	87,091.23	50%
12(S)		12	00	0001		2	2	6	2		Seguro de bienes muebles					138,478.17	0.00	0.00	138,478.17	51,386.94	0.00	51,386.94	37%	87,091.23	50%
12(S)		12	00	0001		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1.1.02	20	1955	100	138,478.17	0.00	0.00	138,478.17	51,386.94	0.00	51,386.94	37%	87,091.23	50%
12(S)		12	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					510,000.00	0.00	0.00	510,000.00	64,157.46	153,706.95	217,864.41	43%	292,135.59	50%
12(S)		12	00	0001		2	2	8	1		Gastos y representación judiciales					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	50%
12(S)		12	00	0001		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1.1.02	30	9996	102	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	50%
12(S)		12	00	0001		2	2	8	2		Comisiones y gastos					30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	6,157.46	7,106.95	13,264.41	44%	16,735.59	50%
12(S)		12	00	0001		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	1.1.02	20	1955	100	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	6,157.46	7,106.95	13,264.41	44%	16,735.59	50%
12(S)		12	00	0001		2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	13,000.00	80,000.00	93,000.00	46%	107,000.00	50%
12(S)		12	00	0001		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1.1.02	20	1955	100	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	13,000.00	80,000.00	93,000.00	46%	107,000.00	50%
12(S)		12	00	0001		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	45,000.00	66,600.00	111,600.00	62%	68,400.00	50%
12(S)		12	00	0001		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1.1.02	20	1955	100	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	45,000.00	66,600.00	111,600.00	62%	68,400.00	50%
12(S)		12	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,579,227.82	0.00	0.00	1,579,227.82	64,347.68	183,017.43	247,365.11	16%	1,330,862.71	50%
12(S)		12	00	0001		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	26,535.78	78,688.23	105,224.01	21%	394,775.99	50%
12(S)		12	00	0001		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	20,183.65	73,833.07	94,016.72	24%	305,983.28	50%
12(S)		12	00	0001		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1.1.02	20	1955	100	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	20,183.65	73,833.07	94,016.72	24%	305,983.28	50%
12(S)		12	00	0001		2	3	1	3		Productos agroforestales y pecuarios					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	6,433.13	5,855.16	12,288.29	12%	87,711.71	50%
12(S)		12	00	0001		2	3	1	3	02	Productos agrícolas	1.1.02	20	1955	100	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	6,433.13	5,855.16	12,288.29	12%	87,711.71	50%
12(S)		12	00	0001		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	1,100.00	0.00	1,100.00	4%	28,900.00	50%
12(S)		12	00	0001		2	3	2	2		Acabados textiles					30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	1,100.00	0.00	1,100.00	4%	28,900.00	50%
12(S)		12	00	0001		2	3	2	2	01	Acabados textiles	1.1.02	20	1955	100	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	1,100.00	0.00	1,100.00	4%	28,900.00	50%
12(S)		12	00	0001		2	3	3			PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS					65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	495.90	26,141.20	26,637.10	41%	38,362.90	50%
12(S)		12	00	0001		2	3	3	1		Papel de escritorio					30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	495.90	0.00	495.90	2%	29,504.10	50%
12(S)		12	00	0001		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1.1.02	30	9996	102	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	495.90	0.00	495.90	2%	29,504.10	50%
12(S)		12	00	0001		2	3	3	3		Productos de artes gráficas					30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	26,141.20	26,141.20	87%	3,858.80	50%
12(S)		12	00	0001		2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	1.1.02	20	1955	100	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	26,141.20	26,141.20	87%	3,858.80	50%
12(S)		12	00	0001		2	3	3	4		Libros, revistas y periódicos					5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	50%
12(S)		12	00	0001		2	3	3	4	01	Libros, revistas y periódicos	1.1.02	20	1955	100	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	50%
12(S)		12	00	0001		2	3	7	1		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y					623,227.82	0.00	0.00	623,227.82	0.00	0.00	0.00	0%	623,227.82	50%
12(S)		12	00	0001		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					623,227.82	0.00	0.00	623,227.82	0.00	0.00	0.00	0%	623,227.82	50%
12(S)		12	00	0001		2	3	7	1	02	Gasoil	1.1.02	20	1955	100	623,227.82	0.00	0.00	623,227.82	0.00	0.00	0.00	0%	623,227.82	50%
12(S)		12	00	0001		2	3	9			PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS					360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	36,135.00	77,188.00	113,323.00	31%	246,677.00	50%
12(S)		12	00	0001		2	3	9	1		Útiles y materiales de limpieza e higiene					60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	3,866.00	46,856.00	49,856.00	83%	10,142.00	50%
12(S)		12	00	0001		2	3	9	1	01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	1.1.02	20	1955	100	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	3,866.00	46,856.00	49,856.00	83%	10,142.00	50%
12(S)		12	00	0001		2	3	9	4		Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y					150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	50%
12(S)		12	00	0001		2	3	9	4	01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y	1.1.02	30	9996	102	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	50%
12(S)		12	00	0001		2	3	9	5		Útiles de cocina y comedor					55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	1,200.00	21,195.00	22,395.00	40%	32,605.00	50%
12(S)		12	00	0001		2	3	9	5	01	Útiles de cocina y comedor	1.1.02	20	1955	100	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	1,200.00	21,195.00	22,395.00	40%	32,605.00	50%
12(S)		12	00	0001		2	3	9	6		Productos eléctricos y afines					50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	50%
12(S)		12	00	0001		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1.1.02	20	1955	100	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	50%
12(S)		12	00	0001		2	3	9	9		Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.					50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	31,935.00	9,135.00	41,070.00	82%	8,930.00	50%
12(S)		12	00	0001		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios N/D	1.1.02	20	1955	100	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	31,935.00	9,135.00	41,070.00	82%	8,930.00	50%
12(S)		12	00	0002		2	6	8	1		ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES					688,100.00	-100,000.00	0.00	588,100.00	11,858.04	303,879.86	315,737.90	54%	272,362.10	50%
12(S)		12	00	0002								1.1.02	20	1955	100	688,100.00	-100,000.00	0.00	588,100.00	11,858.04	303,879.86	315,737.90	54%	272,362.10	50%

ELABORADOR POR

REVISADO POR

FIRMA:

FECHA:

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 JUNIO DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7312

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA

DESTINO DE FONDO: INVERSION

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura				INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION 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
22(I)		11	23	0053	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22(I)		11	23	0053	0000		2	7	2	2		Obras de energia					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22(I)		11	23	0053	0000		2	7	2	2	01	Obras de energia	4.1.04	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22(I)		11	23	0054								Iluminacion de diferentes calles del Municipio					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
22(I)		11	23	0054	0000							NO APLICA					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
22(I)		11	23	0054	0000												400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
22(I)		11	23	0054	0000		2					GASTOS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
22(I)		11	23	0054	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
22(I)		11	23	0054	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
22(I)		11	23	0054	0000		2	7	2	2		Obras de energia					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
22(I)		11	23	0054	0000		2	7	2	2	01	Obras de energia	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
22(I)		11	24									Construcción de Infraestructuras Hidráulicas					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
22(I)		11	24	0051								Reposicion de tuberia agua potable en el Pozo					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22(I)		11	24	0051	0000							NO APLICA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22(I)		11	24	0051	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22(I)		11	24	0051	0000		2					GASTOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22(I)		11	24	0051	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
22(I)		11	24	0051	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22(I)		11	24	0051	0000		2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22(I)		11	24	0051	0000		2	7	2	1	01	Obras hidraúlicas y sanitarias	4.1.03	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22(I)		11	24	0052								Agua potable Y arreglo de tuberia el Cacajal					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22(I)		11	24	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
22(I)		11	24	0052	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22(I)		11	24	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
22(I)		11	24	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
22(I)		11	24	0052	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22(I)		11	24	0052	0000		2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22(I)		11	24	0052	0000		2	7	2	1	01	Obras hidraúlicas y sanitarias	4.1.03	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22(I)		11	24	0053								Armado deTuberia de agua en las Mercedes					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
22(I)		11	24	0053	0000							NO APLICA					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
22(I)		11	24	0053	0000												50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
22(I)		11	24	0053	0000		2					GASTOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
22(I)		11	24	0053	0000		2	7				OBRAS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
22(I)		11	24	0053	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
22(I)		11	24	0053	0000		2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
22(I)		11	24	0053	0000		2	7	2	1	01	Obras hidraúlicas y sanitarias	4.1.03	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
22(I)		11	24	0054								Const. Sistema pluvial y agua potable la Asmeydra					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
22(I)		11	24	0054	0000							NO APLICA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
22(I)		11	24	0054	0000												250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
22(I)		11	24	0054	0000		2					GASTOS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
22(I)		11	24	0054	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
22(I)		11	24	0054	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
22(I)		11	24	0054	0000		2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
22(I)		11	24	0054	0000		2	7	2	1	01	Obras hidraúlicas y sanitarias	4.1.03	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
22(I)		11	24	0055								Tuberia de Agua en el INDRHI					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	24	0055	0000							NO APLICA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	24	0055	0000												150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	24	0055	0000		2					GASTOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	24	0055	0000		2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	24	0055	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	24	0055	0000		2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00

ELABORADOR POR

REVISADO POR

FIRMA:

FECHA:

AUTORIZADO POR

ALCALDIA VILLA LA MATA

CONTRALORIA MUNICIPAL VILLA LA MATA

CONCEJO DE REGIDORES ALCALDIA MUNICIPAL

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 JUNIO DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7312

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA

DESTINO DE FONDO: INVERSION

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura				INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION 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
22(I)		11	08	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
22(I)		11	08	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
22(I)		11	08	0052	0000		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22(I)		11	08	0052	0000		2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22(I)		11	08	0052	0000		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4.3.03	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22(I)		11	08	0052	0000							Remodelacion compta sillas al local de la junta de					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	08	0053								NO APLICA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	08	0053	0000												150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	08	0053	0000												150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	08	0053	0000		2					GASTOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	08	0053	0000		2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	08	0053	0000		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	08	0053	0000		2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	08	0053	0000		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4.3.03	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	08	0054								Cierre perimetral de la capilla en block en la					200,000.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
22(I)		11	08	0054	0000							NO APLICA					200,000.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
22(I)		11	08	0054	0000												200,000.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
22(I)		11	08	0054	0000		2					GASTOS					200,000.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
22(I)		11	08	0054	0000		2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
22(I)		11	08	0054	0000		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					200,000.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
22(I)		11	08	0054	0000		2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					200,000.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
22(I)		11	08	0054	0000		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4.3.03	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
22(I)		11	08	0055								Vestido de la capilla en lonapre					150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
22(I)		11	08	0055	0000							NO APLICA					150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
22(I)		11	08	0055	0000												150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
22(I)		11	08	0055	0000		2					GASTOS					150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
22(I)		11	08	0055	0000		2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
22(I)		11	08	0055	0000		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
22(I)		11	08	0055	0000		2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
22(I)		11	08	0055	0000		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4.3.03	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
22(I)		11	23									Instalaciones, Colocación Eléctricas					850,000.00	0.00	850,000.00	29,855.93	1,144.07	1,144.07	1,144.07	31,000.00	819,000.00
22(I)		11	23	0051								Instalacion Poste de luz y electrificacion					250,000.00	0.00	250,000.00	29,855.93	1,144.07	1,144.07	1,144.07	31,000.00	219,000.00
22(I)		11	23	0051	0000							NO APLICA					250,000.00	0.00	250,000.00	29,855.93	1,144.07	1,144.07	1,144.07	31,000.00	219,000.00
22(I)		11	23	0051	0000												250,000.00	0.00	250,000.00	29,855.93	1,144.07	1,144.07	1,144.07	31,000.00	219,000.00
22(I)		11	23	0051	0000		2					GASTOS					250,000.00	0.00	250,000.00	29,855.93	1,144.07	1,144.07	1,144.07	31,000.00	219,000.00
22(I)		11	23	0051	0000		2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	29,855.93	1,144.07	1,144.07	1,144.07	31,000.00	219,000.00
22(I)		11	23	0051	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	0.00	250,000.00	29,855.93	1,144.07	1,144.07	1,144.07	31,000.00	219,000.00
22(I)		11	23	0051	0000		2	7	2	2		Obras de energia					250,000.00	0.00	250,000.00	29,855.93	1,144.07	1,144.07	1,144.07	31,000.00	219,000.00
22(I)		11	23	0051	0000		2	7	2	2	01	Obras de energia	4.1.04	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	29,855.93	1,144.07	1,144.07	1,144.07	31,000.00	219,000.00
22(I)		11	23	0052								Alumbrado en los Higueros					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22(I)		11	23	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
22(I)		11	23	0052	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22(I)		11	23	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
22(I)		11	23	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
22(I)		11	23	0052	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22(I)		11	23	0052	0000		2	7	2	2		Obras de energia					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22(I)		11	23	0052	0000		2	7	2	2	01	Obras de energia	4.1.04	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22(I)		11	23	0053								Iluminacion de Play en Amor y Paz					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22(I)		11	23	0053	0000							NO APLICA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22(I)		11	23	0053	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22(I)		11	23	0053	0000		2					GASTOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22(I)		11	23	0053	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

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 JUNIO DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7312

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA

DESTINO DE FONDO: INVERSION

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura				INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Presupuesto Original Periodo 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
22(I)		11	02	0056	0000		2					GASTOS					0.00	1,772,340.28	1,772,340.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,772,340.28
22(I)		11	02	0056	0000		2	7				OBRAS					0.00	1,772,340.28	1,772,340.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,772,340.28
22(I)		11	02	0056	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	1,772,340.28	1,772,340.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,772,340.28
22(I)		11	02	0056	0000		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	1,772,340.28	1,772,340.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,772,340.28
22(I)		11	02	0056	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	40	9992	112	0.00	1,772,340.28	1,772,340.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,772,340.28
22(I)		11	03									Construcción de Instalaciones Deportivas					204,029.00	0.00	204,029.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	54,029.00
22(I)		11	03	0051								Remozamiento play de beisbol Marcos Peguero					204,029.00	0.00	204,029.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	54,029.00
22(I)		11	03	0051	0000							NO APLICA					204,029.00	0.00	204,029.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	54,029.00
22(I)		11	03	0051	0000												204,029.00	0.00	204,029.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	54,029.00
22(I)		11	03	0051	0000		2					GASTOS					204,029.00	0.00	204,029.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	54,029.00
22(I)		11	03	0051	0000		2	7				OBRAS					204,029.00	0.00	204,029.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	54,029.00
22(I)		11	03	0051	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					204,029.00	0.00	204,029.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	54,029.00
22(I)		11	03	0051	0000		2	7	2	7		Obras urbanísticas					204,029.00	0.00	204,029.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	54,029.00
22(I)		11	03	0051	0000		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4.3.02	20	1955	100	204,029.00	0.00	204,029.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	54,029.00
22(I)		11	05									Construcción Instalaciones Recreativas					16,656,804.39	1,885,678.00	18,542,482.39	1,891,983.68	0.00	0.00	0.00	1,891,983.68	16,650,498.71
22(I)		11	05	0051								Remozamiento de Parque Duarte.(Contra partida)					1,314,078.20	-120,000.00	1,194,078.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194,078.20
22(I)		11	05	0051	0000							NO APLICA					1,314,078.20	-120,000.00	1,194,078.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194,078.20
22(I)		11	05	0051	0000												1,314,078.20	-120,000.00	1,194,078.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194,078.20
22(I)		11	05	0051	0000		2					GASTOS					1,314,078.20	-120,000.00	1,194,078.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194,078.20
22(I)		11	05	0051	0000		2	7				OBRAS					1,314,078.20	-120,000.00	1,194,078.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194,078.20
22(I)		11	05	0051	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,314,078.20	-120,000.00	1,194,078.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194,078.20
22(I)		11	05	0051	0000		2	7	2	7		Obras urbanísticas					1,314,078.20	-120,000.00	1,194,078.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194,078.20
22(I)		11	05	0051	0000		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4.3.02	20	1955	100	1,314,078.20	-120,000.00	1,194,078.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194,078.20
22(I)		11	05	0052								2da. Etapa remozamiento Parque Duarte Villa la					15,342,726.19	0.00	15,342,726.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,342,726.19
22(I)		11	05	0052	0000							NO APLICA					15,342,726.19	0.00	15,342,726.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,342,726.19
22(I)		11	05	0052	0000												15,342,726.19	0.00	15,342,726.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,342,726.19
22(I)		11	05	0052	0000		2					GASTOS					15,342,726.19	0.00	15,342,726.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,342,726.19
22(I)		11	05	0052	0000		2	7				OBRAS					15,342,726.19	0.00	15,342,726.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,342,726.19
22(I)		11	05	0052	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					15,342,726.19	0.00	15,342,726.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,342,726.19
22(I)		11	05	0052	0000		2	7	2	7		Obras urbanísticas					15,342,726.19	0.00	15,342,726.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,342,726.19
22(I)		11	05	0052	0000		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4.3.02	40	9992	112	15,342,726.19	0.00	15,342,726.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,342,726.19
22(I)		11	05	0053								Construcción Parque de Bienvenida a Villa la Mata					0.00	2,005,678.00	2,005,678.00	1,891,983.68	0.00	0.00	0.00	1,891,983.68	113,694.32
22(I)		11	05	0053	0000							NO APLICA					0.00	2,005,678.00	2,005,678.00	1,891,983.68	0.00	0.00	0.00	1,891,983.68	113,694.32
22(I)		11	05	0053	0000												0.00	2,005,678.00	2,005,678.00	1,891,983.68	0.00	0.00	0.00	1,891,983.68	113,694.32
22(I)		11	05	0053	0000		2					GASTOS					0.00	2,005,678.00	2,005,678.00	1,891,983.68	0.00	0.00	0.00	1,891,983.68	113,694.32
22(I)		11	05	0053	0000		2	7				OBRAS					0.00	2,005,678.00	2,005,678.00	1,891,983.68	0.00	0.00	0.00	1,891,983.68	113,694.32
22(I)		11	05	0053	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	2,005,678.00	2,005,678.00	1,891,983.68	0.00	0.00	0.00	1,891,983.68	113,694.32
22(I)		11	05	0053	0000		2	7	2	7		Obras urbanísticas					0.00	2,005,678.00	2,005,678.00	1,891,983.68	0.00	0.00	0.00	1,891,983.68	113,694.32
22(I)		11	05	0053	0000		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4.3.02	40	9992	112	0.00	2,005,678.00	2,005,678.00	1,891,983.68	0.00	0.00	0.00	1,891,983.68	113,694.32
22(I)		11	08									Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas ,					700,000.00	0.00	700,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350000.00
22(I)		11	08	0051								Plafon de la Iglesia vera del Yuna					100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
22(I)		11	08	0051	0000							NO APLICA					100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
22(I)		11	08	0051	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
22(I)		11	08	0051	0000		2					GASTOS					100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
22(I)		11	08	0051	0000		2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
22(I)		11	08	0051	0000		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
22(I)		11	08	0051	0000		2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
22(I)		11	08	0051	0000		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4.3.03	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
22(I)		11	08	0052								Vereda de la Iglesia en el Cruce					108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
22(I)		11	08	0052	0000							NO APLICA					108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
22(I)		11	08	0052	0000												108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00

ELABORADOR POR

REVISADO POR

FIRMA:

FECHA:

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 JUNIO DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7312

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA

DESTINO DE FONDO: INVERSION

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura				INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Presupuesto Original Periodo 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
22(I)		11	02	0052								Relleno de calle en las Mercedes					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	02	0052	0000							NO APLICA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	02	0052	0000												150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	02	0052	0000		2					GASTOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	02	0052	0000		2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	02	0052	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	02	0052	0000		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	02	0052	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	02	0053								Arreglo de calle por donde bucla los Peguero					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
22(I)		11	02	0053	0000							NO APLICA					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
22(I)		11	02	0053	0000												50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
22(I)		11	02	0053	0000		2					GASTOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
22(I)		11	02	0053	0000		2	7				OBRAS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
22(I)		11	02	0053	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
22(I)		11	02	0053	0000		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
22(I)		11	02	0053	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
22(I)		11	02	0054								Preparacion e imprimacion asfaltica calles sector las					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	7,736,952.69	0.00	0.00	0.00	7,736,952.69	263,047.31
22(I)		11	02	0054	0000							NO APLICA					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	7,736,952.69	0.00	0.00	0.00	7,736,952.69	263,047.31
22(I)		11	02	0054	0000												8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	7,736,952.69	0.00	0.00	0.00	7,736,952.69	263,047.31
22(I)		11	02	0054	0000		2					GASTOS					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	7,736,952.69	0.00	0.00	0.00	7,736,952.69	263,047.31
22(I)		11	02	0054	0000		2	7				OBRAS					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	7,736,952.69	0.00	0.00	0.00	7,736,952.69	263,047.31
22(I)		11	02	0054	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	7,736,952.69	0.00	0.00	0.00	7,736,952.69	263,047.31
22(I)		11	02	0054	0000		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	7,736,952.69	0.00	0.00	0.00	7,736,952.69	263,047.31
22(I)		11	02	0054	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	40	9992	112	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	7,736,952.69	0.00	0.00	0.00	7,736,952.69	263,047.31
22(I)		11	02	0055								Badenes y hoyo danado por la calle de colombia					386,220.00	0.00	386,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,220.00
22(I)		11	02	0055	0000							NO APLICA					386,220.00	0.00	386,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,220.00
22(I)		11	02	0055	0000												386,220.00	0.00	386,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,220.00
22(I)		11	02	0055	0000		2					GASTOS					386,220.00	0.00	386,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,220.00
22(I)		11	02	0055	0000		2	7				OBRAS					386,220.00	0.00	386,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,220.00
22(I)		11	02	0055	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					386,220.00	0.00	386,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,220.00
22(I)		11	02	0055	0000		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					386,220.00	0.00	386,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,220.00
22(I)		11	02	0055	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	30	9995	102	386,220.00	0.00	386,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,220.00
22(I)		11	02	0056								Reinozamiento y construccion de la zanja del play					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
22(I)		11	02	0056	0000							NO APLICA					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
22(I)		11	02	0056	0000												600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
22(I)		11	02	0056	0000		2					GASTOS					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
22(I)		11	02	0056	0000		2	7				OBRAS					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
22(I)		11	02	0056	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
22(I)		11	02	0056	0000		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
22(I)		11	02	0056	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	30	9998	102	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
22(I)		11	02	0057								Imprimación Cisector Monte de adentro y las tres					0.00	3,736,064.79	3,736,064.79	3,370,065.21	0.00	0.00	0.00	3,370,065.21	365,999.58
22(I)		11	02	0057	0000							NO APLICA					0.00	3,736,064.79	3,736,064.79	3,370,065.21	0.00	0.00	0.00	3,370,065.21	365,999.58
22(I)		11	02	0057	0000												0.00	3,736,064.79	3,736,064.79	3,370,065.21	0.00	0.00	0.00	3,370,065.21	365,999.58
22(I)		11	02	0057	0000		2					GASTOS					0.00	3,736,064.79	3,736,064.79	3,370,065.21	0.00	0.00	0.00	3,370,065.21	365,999.58
22(I)		11	02	0057	0000		2	7				OBRAS					0.00	3,736,064.79	3,736,064.79	3,370,065.21	0.00	0.00	0.00	3,370,065.21	365,999.58
22(I)		11	02	0057	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	3,736,064.79	3,736,064.79	3,370,065.21	0.00	0.00	0.00	3,370,065.21	365,999.58
22(I)		11	02	0057	0000		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	3,736,064.79	3,736,064.79	3,370,065.21	0.00	0.00	0.00	3,370,065.21	365,999.58
22(I)		11	02	0057	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	40	9992	112	0.00	3,736,064.79	3,736,064.79	3,370,065.21	0.00	0.00	0.00	3,370,065.21	365,999.58
22(I)		11	02	0058								Imprimación Cisector las Lajas, Veras del Yuna y					0.00	1,772,340.28	1,772,340.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,772,340.28
22(I)		11	02	0058	0000							NO APLICA					0.00	1,772,340.28	1,772,340.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,772,340.28
22(I)		11	02	0058	0000												0.00	1,772,340.28	1,772,340.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,772,340.28

ELABORADOR POR

REVISADO POR

FIRMA:

FECHA:

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 JUNIO DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7312

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA

DESTINO DE FONDO: INVERSION

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura				INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Presupuesto Original Periodo 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
22(I)		11	01	0056	0000		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
22(I)		11	01	0056	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
22(I)		11	01	0057								Aceras y contenes en los Peguero					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	01	0057	0000							NO APLICA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	01	0057	0000												150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	01	0057	0000		2					GASTOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	01	0057	0000		2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	01	0057	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	01	0057	0000		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	01	0057	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	01	0058								Aceras y Contenes en el INDRHI					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
22(I)		11	01	0058	0000							NO APLICA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
22(I)		11	01	0058	0000												200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
22(I)		11	01	0058	0000		2					GASTOS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
22(I)		11	01	0058	0000		2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
22(I)		11	01	0058	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
22(I)		11	01	0058	0000		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
22(I)		11	01	0058	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
22(I)		11	01	0059								Aceras, contenes y badenes en diferentes calles el					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
22(I)		11	01	0059	0000							NO APLICA					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
22(I)		11	01	0059	0000												350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
22(I)		11	01	0059	0000		2					GASTOS					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
22(I)		11	01	0059	0000		2	7				OBRAS					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
22(I)		11	01	0059	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
22(I)		11	01	0059	0000		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
22(I)		11	01	0059	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
22(I)		11	01	0060								Terminacion aceras y contenes en Ilesapre					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	01	0060	0000							NO APLICA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	01	0060	0000												150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	01	0060	0000		2					GASTOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	01	0060	0000		2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	01	0060	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	01	0060	0000		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	01	0060	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	01	0061								Aceras y contenes en Baley de Soto					282,991.68	0.00	282,991.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,991.68
22(I)		11	01	0061	0000							NO APLICA					282,991.68	0.00	282,991.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,991.68
22(I)		11	01	0061	0000												282,991.68	0.00	282,991.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,991.68
22(I)		11	01	0061	0000		2					GASTOS					282,991.68	0.00	282,991.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,991.68
22(I)		11	01	0061	0000		2	7				OBRAS					282,991.68	0.00	282,991.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,991.68
22(I)		11	01	0061	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					282,991.68	0.00	282,991.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,991.68
22(I)		11	01	0061	0000		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					282,991.68	0.00	282,991.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,991.68
22(I)		11	01	0061	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	282,991.68	0.00	282,991.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,991.68
22(I)		11	02									Reparación y Acondicionamiento de Vias de					9,286,220.00	5,508,405.07	14,794,625.07	11,107,017.99	0.00	0.00	0.00	11,107,017.99	3,687,607.17
22(I)		11	02	0051								Remozamiento de dos puentes en el Pozo					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22(I)		11	02	0051	0000							NO APLICA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22(I)		11	02	0051	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22(I)		11	02	0051	0000		2					GASTOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22(I)		11	02	0051	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
22(I)		11	02	0051	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22(I)		11	02	0051	0000		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22(I)		11	02	0051	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

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 JUNIO DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7312

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA

DESTINO DE FONDO: INVERSION

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura				INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Presupuesto Original Periodo 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
22(I)		11	00	0002	0000		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					0.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00
22(I)		11	00	0002	0000		2	6	4			VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y					0.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00
22(I)		11	00	0002	0000		2	6	4	8		Otros equipos de transporte					0.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00
22(I)		11	00	0002	0000		2	6	4	8	01	Otros equipos de transporte	2.5.03	20	1955	100	0.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00
22(I)		11	01									Construcción de Vias de Comunicación y Anexos					2,932,991.68	-500,000.00	2,432,991.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,432,991.68
22(I)		11	01	0051								Construccion Aceras y contenes en las Lajas					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	01	0051	0000							NO APLICA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	01	0051	0000												150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	01	0051	0000		2					GASTOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	01	0051	0000		2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	01	0051	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	01	0051	0000		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	01	0051	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	01	0052								Aceras, contenes y reparacion de canada en las lbra					500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22(I)		11	01	0052	0000							NO APLICA					500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22(I)		11	01	0052	0000												500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22(I)		11	01	0052	0000		2					GASTOS					500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22(I)		11	01	0052	0000		2	7				OBRAS					500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22(I)		11	01	0052	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22(I)		11	01	0052	0000		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22(I)		11	01	0052	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22(I)		11	01	0053								Apertura de calle en San Rafael					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
22(I)		11	01	0053	0000							NO APLICA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
22(I)		11	01	0053	0000												250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
22(I)		11	01	0053	0000		2					GASTOS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
22(I)		11	01	0053	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
22(I)		11	01	0053	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
22(I)		11	01	0053	0000		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
22(I)		11	01	0053	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
22(I)		11	01	0054								Construccion de puente perimetral canal Arriba					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
22(I)		11	01	0054	0000							NO APLICA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
22(I)		11	01	0054	0000												300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
22(I)		11	01	0054	0000		2					GASTOS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
22(I)		11	01	0054	0000		2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
22(I)		11	01	0054	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
22(I)		11	01	0054	0000		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
22(I)		11	01	0054	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
22(I)		11	01	0055								Aceras y contenes canal abajo					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
22(I)		11	01	0055	0000							NO APLICA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
22(I)		11	01	0055	0000												200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
22(I)		11	01	0055	0000		2					GASTOS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
22(I)		11	01	0055	0000		2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
22(I)		11	01	0055	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
22(I)		11	01	0055	0000		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
22(I)		11	01	0055	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
22(I)		11	01	0056								Aceras y contenes en los Higueros					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
22(I)		11	01	0056	0000							NO APLICA					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
22(I)		11	01	0056	0000												400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
22(I)		11	01	0056	0000		2					GASTOS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
22(I)		11	01	0056	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
22(I)		11	01	0056	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00

ELABORADOR POR

REVISADO POR

FIRMA:

FECHA:

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 JUNIO DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7312

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA

DESTINO DE FONDO: INVERSION

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura				INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION 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
22(I)												INVERSION					40,573,574.99	7,334,083.07	47,907,658.06	19,485,296.95	603,877.81	603,877.81	603,877.81	20,089,174.76	27,818,483.30
22(I)		11										OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES					39,027,825.07	7,334,083.07	46,361,908.14	18,110,296.95	503,877.81	503,877.81	503,877.81	18,614,174.76	27,747,733.38
22(I)		11	00									N/A					7,597,780.06	440,000.00	8,037,780.06	4,581,439.44	502,733.74	502,733.74	502,733.74	5,084,173.18	2953606.82
22(I)		11	00	0001								COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS					7,597,780.06	-186,000.00	7,411,780.06	3,961,439.44	502,733.74	502,733.74	502,733.74	4,464,173.18	2,953,606.82
22(I)		11	00	0001	0000							NO APLICA					7,597,780.06	-186,000.00	7,411,780.06	3,961,439.44	502,733.74	502,733.74	502,733.74	4,464,173.18	2,953,606.82
22(I)		11	00	0001	0000												7,597,780.06	-186,000.00	7,411,780.06	3,961,439.44	502,733.74	502,733.74	502,733.74	4,464,173.18	2,953,606.82
22(I)		11	00	0001	0000		2					GASTOS					7,597,780.06	-186,000.00	7,411,780.06	3,961,439.44	502,733.74	502,733.74	502,733.74	4,464,173.18	2,953,606.82
22(I)		11	00	0001	0000		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					3,214,780.00	-178,254.78	3,036,525.22	1,563,349.24	91,412.86	91,412.86	91,412.86	31,537.39	1,381,763.12
22(I)		11	00	0001	0000		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					550,000.00	0.00	550,000.00	431,050.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	456,050.00	93950.00
22(I)		11	00	0001	0000		2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y					200,000.00	0.00	200,000.00	157,050.00	0.00	0.00	0.00	157,050.00	42,950.00
22(I)		11	00	0001	0000		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2.5.03	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	157,050.00	0.00	0.00	0.00	157,050.00	42,950.00
22(I)		11	00	0001	0000		2	2	5	6		Alquileres de terrenos					300,000.00	-4,000.00	296,000.00	220,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	245,000.00	51,000.00
22(I)		11	00	0001	0000		2	2	5	6	01	Alquileres de terrenos	2.5.03	20	1955	100	300,000.00	-4,000.00	296,000.00	220,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	245,000.00	51,000.00
22(I)		11	00	0001	0000		2	2	5	8		Otros alquileres					50,000.00	4000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00
22(I)		11	00	0001	0000		2	2	5	8	01	Otros alquileres y arrendamientos por derechos de usos	2.5.03	20	1955	100	50,000.00	4000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00
22(I)		11	00	0001	0000		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES					2,520,000.00	-178,254.78	2,341,745.22	1,102,863.88	64,310.91	64,310.91	64,310.91	1,167,174.71	1,174,570.51
22(I)		11	00	0001	0000		2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones					2,270,000.00	-436,000.00	1,840,000.00	731,120.68	47,715.91	47,715.91	47,715.91	778,836.51	1,061,163.49
22(I)		11	00	0001	0000		2	2	7	1	01	Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones	2.5.03	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	304,696.27	754.20	754.20	754.20	305,450.47	194,549.53
22(I)		11	00	0001	0000		2	2	7	1	02	Mantenimientos y reparaciones especiales	2.5.03	20	1955	100	270,000.00	0.00	270,000.00	184,205.81	20,821.71	20,821.71	20,821.71	205,027.52	64,972.48
22(I)		11	00	0001	0000		2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras de ingeniería civil o	2.5.03	20	1955	100	1,500,000.00	-430,000.00	1,070,000.00	242,218.52	26,140.00	26,140.00	26,140.00	268,358.52	801,641.48
22(I)		11	00	0001	0000		2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y					250,000.00	251,745.22	501,745.22	371,743.20	16,595.00	16,595.00	16,595.00	388,338.20	113,407.02
22(I)		11	00	0001	0000		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte,	2.5.03	20	1955	100	250,000.00	251,745.22	501,745.22	371,743.20	16,595.00	16,595.00	16,595.00	388,338.20	113,407.02
22(I)		11	00	0001	0000		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					144,780.00	0.00	144,780.00	29,435.44	2,101.95	2,101.95	2,101.95	31,537.39	113,242.61
22(I)		11	00	0001	0000		2	2	8	1		Gastos y representación judiciales					114,780.00	0.00	114,780.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	109,780.00
22(I)		11	00	0001	0000		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	2.5.03	30	9995	102	114,780.00	0.00	114,780.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	109,780.00
22(I)		11	00	0001	0000		2	2	8	2		Comisiones y gastos					30,000.00	0.00	30,000.00	24,435.44	2,101.95	2,101.95	2,101.95	26,537.39	3,462.61
22(I)		11	00	0001	0000		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	2.5.03	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	24,435.44	2,101.95	2,101.95	2,101.95	26,537.39	3,462.61
22(I)		11	00	0001	0000		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	1,922,727.95	378,452.50	469,865.36	378,452.50	1,910,107.30	1,289,819.55
22(I)		11	00	0001	0000		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22(I)		11	00	0001	0000		2	3	2	3		Prendas y accesorios de vestir					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22(I)		11	00	0001	0000		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	2.5.03	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22(I)		11	00	0001	0000		2	3	5			CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					500,000.00	0.00	500,000.00	324,790.65	66,282.50	66,282.50	66,282.50	391,073.15	108,926.85
22(I)		11	00	0001	0000		2	3	5	3		Llantas y neumáticos					500,000.00	0.00	500,000.00	324,790.65	66,282.50	66,282.50	66,282.50	391,073.15	108,926.85
22(I)		11	00	0001	0000		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2.5.03	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	324,790.65	66,282.50	66,282.50	66,282.50	391,073.15	108,926.85
22(I)		11	00	0001	0000		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS					3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	1,597,937.30	312,170.00	312,170.00	312,170.00	1,910,107.30	1,689,892.70
22(I)		11	00	0001	0000		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	1,597,937.30	312,170.00	312,170.00	312,170.00	1,910,107.30	1,689,892.70
22(I)		11	00	0001	0000		2	3	7	1	02	Gasoil	2.5.03	20	1955	100	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1,597,937.30	312,170.00	312,170.00	312,170.00	1,910,107.30	1,089,892.70
22(I)		11	00	0001	0000		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					783,000.00	-1,745.22	781,254.78	475,362.25	32,868.38	502,733.74	32,868.38	488,736.35	273,024.15
22(I)		11	00	0001	0000		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					150,000.00	0.00	150,000.00	14,994.28	0.00	0.00	0.00	14,994.28	135,005.72
22(I)		11	00	0001	0000		2	6	1	3		Equipos de tecnología de la información y					150,000.00	0.00	150,000.00	14,994.28	0.00	0.00	0.00	14,994.28	135,005.72
22(I)		11	00	0001	0000		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	2.5.03	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	14,994.28	0.00	0.00	0.00	14,994.28	135,005.72
22(I)		11	00	0001	0000		2	6	4			VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y					133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	128,500.00
22(I)		11	00	0001	0000		2	6	4	8		Otros equipos de transporte					133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	128,500.00
22(I)		11	00	0001	0000		2	6	4	8	01	Otros equipos de transporte	2.5.03	30	9995	102	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	128,500.00
22(I)		11	00	0001	0000		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					500,000.00	-1,745.22	498,254.78	460,367.97	28,368.38	28,368.38	28,368.38	488,736.35	9,518.43
22(I)		11	00	0001	0000		2	6	5	7		Máquinas-herramientas					500,000.00	-1,745.22	498,254.78	460,367.97	28,368.38	28,368.38	28,368.38	488,736.35	9,518.43
22(I)		11	00	0001	0000		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	2.5.03	20	1955	100	500,000.00	-1,745.22	498,254.78	460,367.97	28,368.38	28,368.38	28,368.38	488,736.35	9,518.43
22(I)		11	00	0002								SEGUIMIENTO, FISCALIZACION Y EVALUACION DE					0.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00
22(I)		11	00	0002	0000							NO APLICA					0.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00
22(I)		11	00	0002	0000		2					GASTOS					0.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	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 JUNIO DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7312

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA

DESTINO DE FONDO: EDUCACION

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura				INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION 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
13(E)		15	00	0002	0000		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00
13(E)		15	00	0002	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4.3.02	20	1955	100	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00
13(E)		15	00	0002	0000		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					144,112.00	0.00	144,112.00	23,000.00	0.00	55,000.00	0.00	23,000.00	121,112.00
13(E)		15	00	0002	0000		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					144,112.00	0.00	144,112.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	121,112.00
13(E)		15	00	0002	0000		2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y					144,112.00	0.00	144,112.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	121,112.00
13(E)		15	00	0002	0000		2	2	8	6	03	Actuaciones deportivas	4.3.02	30	9996	102	107,120.00	0.00	107,120.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	87,120.00
13(E)		15	00	0002	0000		2	2	8	6	04	Actuaciones artísticas	4.3.02	30	9996	102	36,992.00	0.00	36,992.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	33,992.00
13(E)		16										PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA					104,000.00	0.00	104,000.00	40,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	48,000.00	56,000.00
13(E)		16	00									N/A					104,000.00	0.00	104,000.00	40,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	48,000.00	56,000.00
13(E)		16	00	0001								FOMENTO, COORDINACIÓN Y REGISTRO DE LAS ORG.					104,000.00	0.00	104,000.00	40,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	48,000.00	56,000.00
13(E)		16	00	0001	0000							NO APLICA					104,000.00	0.00	104,000.00	40,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	48,000.00	56,000.00
13(E)		16	00	0001	0000												104,000.00	0.00	104,000.00	40,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	48,000.00	56,000.00
13(E)		16	00	0001	0000		2					GASTOS					104,000.00	0.00	104,000.00	40,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	48,000.00	56,000.00
13(E)		16	00	0001	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					104,000.00	0.00	104,000.00	40,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	48,000.00	56,000.00
13(E)		16	00	0001	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					104,000.00	0.00	104,000.00	40,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	48,000.00	56,000.00
13(E)		16	00	0001	0000		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					96,000.00	0.00	96,000.00	40,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	48,000.00	48,000.00
13(E)		16	00	0001	0000		2	1	1	2	04	Personal de servicios especiales	4.1.02	20	1955	100	96,000.00	0.00	96,000.00	40,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	48,000.00	48,000.00
13(E)		16	00	0001	0000		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
13(E)		16	00	0001	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4.1.02	20	1955	100	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
Total General																	1,763,796.88	0.00	1,763,796.88	683,094.21	92,068.75	92,068.75	92,068.75	775,162.96	988,633.92

ELABORADOR POR

REVISADO
CONTRALORIA MUNICIPAL
VILLA LA MATA
FIRMA:
FECHA:

REVISADO POR

CONCEJO DE REGIDORES
ALCALDIA MUNICIPAL
PRESIDENCIA
VILLA LA MATA, R.D.

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 JUNIO DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7312

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA

DESTINO DE FONDO: EDUCACION

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura				INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION 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
13(E)		14										EDUCACION					1,763,796.88	0.00	1,763,796.88	683,094.21	92,068.75	92,068.75	92,068.75	775,162.96	988,633.92
13(E)		14	00									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS					606,068.00	0.00	606,068.00	349,859.21	25,768.75	25,768.75	25,768.75	375,627.96	230,460.04
13(E)		14	00	0002								N/A					606,068.00	0.00	606,068.00	349,859.21	25,768.75	25,768.75	25,768.75	375,627.96	230,460.04
13(E)		14	00	0002	0000							EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL					606,068.00	0.00	606,068.00	349,859.21	25,768.75	25,768.75	25,768.75	375,627.96	230,460.04
13(E)		14	00	0002	0000							NO APLICA					606,068.00	0.00	606,068.00	349,859.21	25,768.75	25,768.75	25,768.75	375,627.96	230,460.04
13(E)		14	00	0002	0000		2										606,068.00	0.00	606,068.00	349,859.21	25,768.75	25,768.75	25,768.75	375,627.96	230,460.04
13(E)		14	00	0002	0000		2	1				GASTOS					606,068.00	0.00	606,068.00	349,859.21	25,768.75	25,768.75	25,768.75	375,627.96	230,460.04
13(E)		14	00	0002	0000		2	1	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					104,000.00	0.00	104,000.00	45,000.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	56,800.00	47,200.00
13(E)		14	00	0002	0000		2	1	1	2		REMUNERACIONES					104,000.00	0.00	104,000.00	45,000.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	56,800.00	47,200.00
13(E)		14	00	0002	0000		2	1	1	2	04	Remuneraciones al personal de carácter temporal					96,000.00	0.00	96,000.00	45,000.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	56,800.00	39,200.00
13(E)		14	00	0002	0000		2	1	1	4		Personal de servicios especiales	4.4.09	20	1955	100	96,000.00	0.00	96,000.00	45,000.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	56,800.00	39,200.00
13(E)		14	00	0002	0000		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4.4.09	20	1955	100	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
13(E)		14	00	0002	0000		2	2				Sueldo Anual No. 13	4.4.09	20	1955	100	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
13(E)		14	00	0002	0000		2	2	6			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					20,000.00	0.00	20,000.00	1,877.91	175.00	11,975.00	175.00	2,052.91	17,947.09
13(E)		14	00	0002	0000		2	2	6	2		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					20,000.00	0.00	20,000.00	1,877.91	175.00	175.00	175.00	2,052.91	17,947.09
13(E)		14	00	0002	0000		2	2	6	2	01	Contratos y gastos					20,000.00	0.00	20,000.00	1,877.91	175.00	175.00	175.00	2,052.91	17,947.09
13(E)		14	00	0002	0000		2	2	6	2	01	Contratos y gastos	4.4.09	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	1,877.91	175.00	175.00	175.00	2,052.91	17,947.09
13(E)		14	00	0002	0000		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					127,288.00	0.00	127,288.00	53,581.30	10,793.75	22,768.75	10,793.75	64,375.05	62,912.95
13(E)		14	00	0002	0000		2	3	4			PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					127,288.00	0.00	127,288.00	53,581.30	10,793.75	10,793.75	10,793.75	64,375.05	62,912.95
13(E)		14	00	0002	0000		2	3	4	1		Productos medicinales para uso humano					127,288.00	0.00	127,288.00	53,581.30	10,793.75	10,793.75	10,793.75	64,375.05	62,912.95
13(E)		14	00	0002	0000		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4.4.09	20	1955	100	127,288.00	0.00	127,288.00	53,581.30	10,793.75	10,793.75	10,793.75	64,375.05	62,912.95
13(E)		14	00	0002	0000		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					354,800.00	0.00	354,800.00	249,400.00	3,000.00	25,768.75	3,000.00	252,400.00	102,400.00
13(E)		14	00	0002	0000		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					354,800.00	0.00	354,800.00	249,400.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	252,400.00	102,400.00
13(E)		14	00	0002	0000		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					209,000.00	0.00	209,000.00	198,100.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	199,600.00	400.00
13(E)		14	00	0002	0000		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4.4.09	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	198,100.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	199,600.00	400.00
13(E)		14	00	0002	0000		2	4	1	4		Becas y viajes de estudios					154,800.00	0.00	154,800.00	51,300.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	52,800.00	102,000.00
13(E)		14	00	0002	0000		2	4	1	4	01	Becas nacionales	4.4.09	20	1955	100	154,800.00	0.00	154,800.00	51,300.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	52,800.00	102,000.00
13(E)		15										FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN					1,053,708.88	0.00	1,053,708.88	293,235.00	58,300.00	58,300.00	58,300.00	351,535.00	702,173.88
13(E)		15	00									N/A					1,053,708.88	0.00	1,053,708.88	293,235.00	58,300.00	58,300.00	58,300.00	351,535.00	702,173.88
13(E)		15	00	0001								FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE					457,196.88	0.00	457,196.88	100,835.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	103,335.00	353,861.88
13(E)		15	00	0001	0000							NO APLICA					457,196.88	0.00	457,196.88	100,835.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	103,335.00	353,861.88
13(E)		15	00	0001	0000		2										457,196.88	0.00	457,196.88	100,835.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	103,335.00	353,861.88
13(E)		15	00	0001	0000		2	1				GASTOS					457,196.88	0.00	457,196.88	100,835.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	103,335.00	353,861.88
13(E)		15	00	0001	0000		2	1	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					383,500.00	0.00	383,500.00	64,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	67,000.00	316,500.00
13(E)		15	00	0001	0000		2	1	1	2		REMUNERACIONES					383,500.00	0.00	383,500.00	64,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	67,000.00	316,500.00
13(E)		15	00	0001	0000		2	1	1	2	04	Remuneraciones al personal de carácter temporal					354,000.00	0.00	354,000.00	64,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	67,000.00	287,000.00
13(E)		15	00	0001	0000		2	1	1	4		Personal de servicios especiales	4.3.03	20	1955	100	354,000.00	0.00	354,000.00	64,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	67,000.00	287,000.00
13(E)		15	00	0001	0000		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4.3.03	20	1955	100	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00
13(E)		15	00	0001	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4.3.03	20	1955	100	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00
13(E)		15	00	0001	0000		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					73,696.88	0.00	73,696.88	36,335.00	0.00	2,500.00	0.00	36,335.00	37,361.88
13(E)		15	00	0001	0000		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					73,696.88	0.00	73,696.88	36,335.00	0.00	0.00	0.00	36,335.00	37,361.88
13(E)		15	00	0001	0000		2	4	1	3		Premios literarios, deportivos y culturales					73,696.88	0.00	73,696.88	36,335.00	0.00	0.00	0.00	36,335.00	37,361.88
13(E)		15	00	0001	0000		2	4	1	3	01	Premios literarios, deportivos y culturales	4.3.03	20	1955	100	73,696.88	0.00	73,696.88	36,335.00	0.00	0.00	0.00	36,335.00	37,361.88
13(E)		15	00	0002								DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y					596,512.00	0.00	596,512.00	192,400.00	55,800.00	55,800.00	55,800.00	248,200.00	348,312.00
13(E)		15	00	0002	0000							NO APLICA					596,512.00	0.00	596,512.00	192,400.00	55,800.00	55,800.00	55,800.00	248,200.00	348,312.00
13(E)		15	00	0002	0000		2										596,512.00	0.00	596,512.00	192,400.00	55,800.00	55,800.00	55,800.00	248,200.00	348,312.00
13(E)		15	00	0002	0000		2	1				GASTOS					596,512.00	0.00	596,512.00	192,400.00	55,800.00	55,800.00	55,800.00	248,200.00	348,312.00
13(E)		15	00	0002	0000		2	1	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					452,400.00	0.00	452,400.00	169,400.00	55,800.00	55,800.00	55,800.00	225,200.00	227,200.00
13(E)		15	00	0002	0000		2	1	1	2		REMUNERACIONES					452,400.00	0.00	452,400.00	169,400.00	55,800.00	55,800.00	55,800.00	225,200.00	227,200.00
13(E)		15	00	0002	0000		2	1	1	2	04	Remuneraciones al personal de carácter temporal					417,600.00	0.00	417,600.00	169,400.00	55,800.00	55,800.00	55,800.00	225,200.00	192,400.00
13(E)		15	00	0002	0000		2	1	1	2	04	Personal de servicios especiales	4.3.02	20	1955	100	417,600.00	0.00	417,600.00	169,400.00	55,800.00	55,800.00	55,800.00	225,200.00	192,400.00

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 JUNIO DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7312

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA

DESTINO DE FONDO: SERVICIO

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura				INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Presupuesto Original Periodo 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
312(S)	96		00	0001	0000		4					Aplicaciones financieras					400,000.00	0.00	400,000.00	347,626.08	0.00	0.00	0.00	347,626.08	52,373.92
312(S)	96		00	0001	0000		4	2				Disminución de pasivos					400,000.00	0.00	400,000.00	347,626.08	0.00	0.00	0.00	347,626.08	52,373.92
312(S)	96		00	0001	0000		4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					400,000.00	0.00	400,000.00	347,626.08	0.00	0.00	0.00	347,626.08	52,373.92
312(S)	96		00	0001	0000		4	2	1	3		Disminución de préstamos de corto plazo					400,000.00	0.00	400,000.00	347,626.08	0.00	0.00	0.00	347,626.08	52,373.92
312(S)	96		00	0001	0000		4	2	1	3	02	Disminución de préstamos externos de corto plazo	0.0.00	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	347,626.08	0.00	0.00	0.00	347,626.08	52,373.92
Total General																	13,669,425.82	0.00	13,669,425.82	5,508,664.60	1,146,631.25	1,146,631.25	1,146,631.25	6,655,295.85	7,014,129.97

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 JUNIO DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7312

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA

DESTINO DE FONDO: SERVICIO

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura						Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Presupuesto Original Periodo 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(S)		12	00	0007	0000		2	1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES													
12(S)		12	00	0007	0000		2	1	1	1		REMUNERACIONES													
12(S)		12	00	0007	0000		2	1	1	1	01	Remuneraciones al personal fijo					585,000.00	0.00	585,000.00	226,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	272,000.00	313,000.00
12(S)		12	00	0007	0000		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos					585,000.00	0.00	585,000.00	226,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	272,000.00	313,000.00
12(S)		12	00	0007	0000		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3.2.02	20	1955	100	540,000.00	0.00	540,000.00	226,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	272,000.00	268,000.00
12(S)		12	00	0007	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3.2.02	20	1955	100	540,000.00	0.00	540,000.00	226,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	272,000.00	268,000.00
12(S)		12	00	0008								SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MATADEROS					45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
12(S)		12	00	0008	0000							NO APLICA					45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
12(S)		12	00	0008	0000		2					GASTOS					117,000.00	0.00	117,000.00	45,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	54000.00	63,000.00
12(S)		12	00	0008	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					117,000.00	0.00	117,000.00	45,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	54,000.00	63,000.00
12(S)		12	00	0008	0000		2	1	1	1		REMUNERACIONES					117,000.00	0.00	117,000.00	45,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	54,000.00	63,000.00
12(S)		12	00	0008	0000		2	1	1	1	2	Remuneraciones al personal de carácter temporal					117,000.00	0.00	117,000.00	45,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	54,000.00	63,000.00
12(S)		12	00	0008	0000		2	1	1	2	06	Empleados temporales					108,000.00	0.00	108,000.00	45,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	54,000.00	63,000.00
12(S)		12	00	0008	0000		2	1	1	2	06	Sueldo anual no.13	3.2.02	20	1955	100	108,000.00	0.00	108,000.00	45,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	54,000.00	63,000.00
12(S)		12	00	0008	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3.2.02	20	1955	100	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
12(S)		12	00	0009								PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS					351,000.00	0.00	351,000.00	135,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	162000.00	189,000.00
12(S)		12	00	0009	0000							NO APLICA					351,000.00	0.00	351,000.00	135,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	162,000.00	189,000.00
12(S)		12	00	0009	0000		2					GASTOS					351,000.00	0.00	351,000.00	135,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	162,000.00	189,000.00
12(S)		12	00	0009	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					351,000.00	0.00	351,000.00	135,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	162,000.00	189,000.00
12(S)		12	00	0009	0000		2	1	1	1		REMUNERACIONES					351,000.00	0.00	351,000.00	135,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	162,000.00	189,000.00
12(S)		12	00	0009	0000		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					351,000.00	0.00	351,000.00	135,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	162,000.00	189,000.00
12(S)		12	00	0009	0000		2	1	1	2	06	Empleados temporales					324,000.00	0.00	324,000.00	135,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	162,000.00	162,000.00
12(S)		12	00	0009	0000		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1.4.02	20	1955	100	324,000.00	0.00	324,000.00	135,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	162,000.00	162,000.00
12(S)		14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS					27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
12(S)		14	00									N/A	1.4.02	20	1955	100	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
12(S)		14	00	0001								ASISTENCIA SOCIAL					400,000.00	0.00	400,000.00	151,154.16	5,000.00	5,000.00	5,000.00	156,154.16	243,845.84
12(S)		14	00	0001	0000							NO APLICA					400,000.00	0.00	400,000.00	151,154.16	5,000.00	5,000.00	5,000.00	156,154.16	243,845.84
12(S)		14	00	0001	0000		2					GASTOS					400,000.00	0.00	400,000.00	151,154.16	5,000.00	5,000.00	5,000.00	156,154.16	243,845.84
12(S)		14	00	0001	0000		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					400,000.00	0.00	400,000.00	151,154.16	5,000.00	5,000.00	5,000.00	156,154.16	243,845.84
12(S)		14	00	0001	0000		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					400,000.00	0.00	400,000.00	151,154.16	5,000.00	5,000.00	5,000.00	156,154.16	243,845.84
12(S)		14	00	0001	0000		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					400,000.00	0.00	400,000.00	151,154.16	5,000.00	5,000.00	5,000.00	156,154.16	243,845.84
12(S)		14	00	0001	0000		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas					400,000.00	0.00	400,000.00	151,154.16	5,000.00	5,000.00	5,000.00	156,154.16	243,845.84
12(S)		14	00	0001	0000		2	4	1	2	01	ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF.	4.5.10	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	151,154.16	5,000.00	5,000.00	5,000.00	156,154.16	243,845.84
12(S)	98											N/A					168,000.00	0.00	168,000.00	70,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	84,000.00	84,000.00
12(S)	98		00									TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS					168,000.00	0.00	168,000.00	70,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	84,000.00	84,000.00
12(S)	98		00	0000								NO APLICA					168,000.00	0.00	168,000.00	70,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	84,000.00	84,000.00
12(S)	98		00	0000	0000												168,000.00	0.00	168,000.00	70,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	84,000.00	84,000.00
12(S)	98		00	0000	0000		2					GASTOS					168,000.00	0.00	168,000.00	70,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	84,000.00	84,000.00
12(S)	98		00	0000	0000		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					168,000.00	0.00	168,000.00	70,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	84,000.00	84,000.00
12(S)	98		00	0000	0000		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					168,000.00	0.00	168,000.00	70,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	84,000.00	84,000.00
12(S)	98		00	0000	0000		2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de					168,000.00	0.00	168,000.00	70,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	84,000.00	84,000.00
12(S)	98		00	0000	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin	4.5.10	30	9996	102	168,000.00	0.00	168,000.00	70,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	84,000.00	84,000.00
312(S)	96											SERVICIO					400,000.00	0.00	400,000.00	347,626.08	0.00	0.00	0.00	347,626.08	52,373.92
312(S)	96		00									DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES					400,000.00	0.00	400,000.00	347,626.08	0.00	0.00	0.00	347,626.08	52,373.92
312(S)	96		00	0001								N/A					400,000.00	0.00	400,000.00	347,626.08	0.00	0.00	0.00	347,626.08	52,373.92
312(S)	96		00	0001	0000							AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR					400,000.00	0.00	400,000.00	347,626.08	0.00	0.00	0.00	347,626.08	52,373.92
												NO APLICA													

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

CONTRALORIA MUNICIPAL VILLA LA MATA
FIRMA:
FECHA:

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 JUNIO DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7312

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA

DESTINO DE FONDO: SERVICIO

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura				INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	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
12(S)		12	00	0002	0000		2					GASTOS					688,100.00	-100000.00	588,100.00	139,538.36	176,199.54	176,199.54	176,199.54	315,737.90	272,362.10
12(S)		12	00	0002	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
12(S)		12	00	0002	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
12(S)		12	00	0002	0000		2	1	1	5		Prestaciones económicas					36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
12(S)		12	00	0002	0000		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	3.2.99	20	1955	100	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
12(S)		12	00	0002	0000		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					500,000.00	-100000.00	400,000.00	114,641.42	125,325.00	125,325.00	125,325.00	239,966.42	160,033.58
12(S)		12	00	0002	0000		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					500,000.00	-100000.00	400,000.00	114,641.42	125,325.00	125,325.00	125,325.00	239,966.42	160,033.58
12(S)		12	00	0002	0000		2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y					500,000.00	-100000.00	400,000.00	114,641.42	125,325.00	125,325.00	125,325.00	239,966.42	160,033.58
12(S)		12	00	0002	0000		2	2	8	6	01	Eventos generales	3.2.99	20	1955	100	500,000.00	-100000.00	400,000.00	114,641.42	125,325.00	125,325.00	125,325.00	239,966.42	160,033.58
12(S)		12	00	0002	0000		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					158,100.00	0.00	158,100.00	24,896.94	50,874.54	176,199.54	50,874.54	75,771.48	82,328.52
12(S)		12	00	0002	0000		2	3	9			PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS					158,100.00	0.00	158,100.00	24,896.94	50,874.54	50,874.54	50,874.54	75,771.48	82,328.52
12(S)		12	00	0002	0000		2	3	9	2		Útiles y materiales de escritorio, oficina,					158,100.00	0.00	158,100.00	24,896.94	50,874.54	50,874.54	50,874.54	75,771.48	82,328.52
12(S)		12	00	0002	0000		2	3	9	2	01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	3.2.99	30	9996	102	158,100.00	0.00	158,100.00	24,896.94	50,874.54	50,874.54	50,874.54	75,771.48	82,328.52
12(S)		12	00	0003								MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS					2,637,700.00	0.00	2,637,700.00	1,417,646.81	244,900.00	244,900.00	244,900.00	1,662,546.81	975,153.19
12(S)		12	00	0003	0000							NO APLICA					2,637,700.00	0.00	2,637,700.00	1,417,646.81	244,900.00	244,900.00	244,900.00	1,662,546.81	975,153.19
12(S)		12	00	0003	0000												2,637,700.00	0.00	2,637,700.00	1,417,646.81	244,900.00	244,900.00	244,900.00	1,662,546.81	975,153.19
12(S)		12	00	0003	0000		2					GASTOS					2,637,700.00	0.00	2,637,700.00	1,417,646.81	244,900.00	244,900.00	244,900.00	1,662,546.81	975,153.19
12(S)		12	00	0003	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,637,700.00	0.00	2,637,700.00	1,417,646.81	244,900.00	244,900.00	244,900.00	1,662,546.81	975,153.19
12(S)		12	00	0003	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					2,434,800.00	0.00	2,434,800.00	1,386,504.31	244,900.00	244,900.00	244,900.00	1,631,404.31	803,395.69
12(S)		12	00	0003	0000		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					2,434,800.00	0.00	2,434,800.00	1,386,504.31	244,900.00	244,900.00	244,900.00	1,631,404.31	803,395.69
12(S)		12	00	0003	0000		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	3.2.02	20	1955	100	2,434,800.00	0.00	2,434,800.00	1,386,504.31	244,900.00	244,900.00	244,900.00	1,631,404.31	803,395.69
12(S)		12	00	0003	0000		2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					202,900.00	0.00	202,900.00	31,142.50	0.00	0.00	0.00	31,142.50	171,757.50
12(S)		12	00	0003	0000		2	1	4	1		Bonificaciones					202,900.00	0.00	202,900.00	31,142.50	0.00	0.00	0.00	31,142.50	171,757.50
12(S)		12	00	0003	0000		2	1	4	1	01	Bonificaciones	3.2.02	20	1955	100	202,900.00	0.00	202,900.00	31,142.50	0.00	0.00	0.00	31,142.50	171,757.50
12(S)		12	00	0004								SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS					229,768.00	0.00	229,768.00	64,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	76000.00	153,768.00
12(S)		12	00	0004	0000							NO APLICA					229,768.00	0.00	229,768.00	64,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	76,000.00	153,768.00
12(S)		12	00	0004	0000												229,768.00	0.00	229,768.00	64,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	76,000.00	153,768.00
12(S)		12	00	0004	0000		2					GASTOS					229,768.00	0.00	229,768.00	64,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	76,000.00	153,768.00
12(S)		12	00	0004	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					229,768.00	0.00	229,768.00	64,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	76,000.00	153,768.00
12(S)		12	00	0004	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					169,000.00	0.00	169,000.00	64,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	76,000.00	93,000.00
12(S)		12	00	0004	0000		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					156,000.00	0.00	156,000.00	64,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	76,000.00	80,000.00
12(S)		12	00	0004	0000		2	1	1	2	08	Empleados temporales	3.1.01	20	1955	100	156,000.00	0.00	156,000.00	64,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	76,000.00	80,000.00
12(S)		12	00	0004	0000		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
12(S)		12	00	0004	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3.1.01	20	1955	100	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
12(S)		12	00	0004	0000		2	1	2			SOBRESUELDOS					60,768.00	0.00	60,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,768.00
12(S)		12	00	0004	0000		2	1	2	2		Compensación					60,768.00	0.00	60,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,768.00
12(S)		12	00	0004	0000		2	1	2	2	08	Compensaciones especiales	3.1.01	30	9996	102	60,768.00	0.00	60,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,768.00
12(S)		12	00	0006								SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA					286,000.00	0.00	286,000.00	118,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	149000.00	137,000.00
12(S)		12	00	0006	0000							NO APLICA					286,000.00	0.00	286,000.00	118,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	149,000.00	137,000.00
12(S)		12	00	0006	0000												286,000.00	0.00	286,000.00	118,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	149,000.00	137,000.00
12(S)		12	00	0006	0000		2					GASTOS					286,000.00	0.00	286,000.00	118,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	149,000.00	137,000.00
12(S)		12	00	0006	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					286,000.00	0.00	286,000.00	118,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	149,000.00	137,000.00
12(S)		12	00	0006	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					286,000.00	0.00	286,000.00	118,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	149,000.00	137,000.00
12(S)		12	00	0006	0000		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					264,000.00	0.00	264,000.00	118,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	149,000.00	115,000.00
12(S)		12	00	0006	0000		2	1	1	2	08	Empleados temporales	1.4.01	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	118,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	149,000.00	115,000.00
12(S)		12	00	0006	0000		2	1	1	4		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
12(S)		12	00	0006	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.4.01	20	1955	100	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
12(S)		12	00	0007								SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS					585,000.00	0.00	585,000.00	226,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	272000.00	313,000.00
12(S)		12	00	0007	0000							NO APLICA					585,000.00	0.00	585,000.00	226,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	272,000.00	313,000.00
12(S)		12	00	0007	0000												585,000.00	0.00	585,000.00	226,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	272,000.00	313,000.00
12(S)		12	00	0007	0000		2					GASTOS					585,000.00	0.00	585,000.00	226,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	272,000.00	313,000.00

ELABORADOR POR

REVISADO POR

FIRMA:

FECHA:

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 JUNIO DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7312

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA

DESTINO DE FONDO: SERVICIO

ESTADO CIERRE: En Registro

Estructura						Clasificador de Gasto										Presupuesto			Etapas del Gasto					
DESTINO DE FONDO	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto Original Periodo 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
12(S)		12	00	0001	0000		2	2	3			VIATICOS					150,000.00	-50,000.00	100,000.00	4,117.00	0.00	0.00	0.00	4,117.00	95,883.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	2	3	1		Viáticos dentro del país					150,000.00	-50,000.00	100,000.00	4,117.00	0.00	0.00	0.00	4,117.00	95,883.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1.1.02	20	1955	100	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	4,117.00	0.00	0.00	0.00	4,117.00	95,883.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					192,000.00	0.00	192,000.00	80,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	96,000.00	96,000.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	2	5	1		Alquileres y rentas de edificaciones y locales					192,000.00	0.00	192,000.00	80,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	96,000.00	96,000.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1.1.02	20	1955	100	192,000.00	0.00	192,000.00	80,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	96,000.00	96,000.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	2	6			SEGUROS					138,478.17	0.00	138,478.17	51,386.94	0.00	0.00	0.00	51,386.94	87,091.23
12(S)		12	00	0001	0000		2	2	6	2		Seguro de bienes muebles					138,478.17	0.00	138,478.17	51,386.94	0.00	0.00	0.00	51,386.94	87,091.23
12(S)		12	00	0001	0000		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1.1.02	20	1955	100	138,478.17	0.00	138,478.17	51,386.94	0.00	0.00	0.00	51,386.94	87,091.23
12(S)		12	00	0001	0000		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					510,000.00	0.00	510,000.00	185,241.34	32,623.07	32,623.07	32,623.07	217,864.41	292,135.59
12(S)		12	00	0001	0000		2	2	8	1		Gastos y representación judiciales					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1.1.02	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	2	8	2		Comisiones y gastos					30,000.00	0.00	30,000.00	9,241.34	4,023.07	4,023.07	4,023.07	13,264.41	16,735.59
12(S)		12	00	0001	0000		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	1.1.02	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	9,241.34	4,023.07	4,023.07	4,023.07	13,264.41	16,735.59
12(S)		12	00	0001	0000		2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos					200,000.00	0.00	200,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	107,000.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1.1.02	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	107,000.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					180,000.00	0.00	180,000.00	83,000.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	111,600.00	68,400.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	2	8	7	05	Otros servicios técnicos profesionales	1.1.02	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	83,000.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	111,600.00	68,400.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,578,227.82	0.00	1,578,227.82	222,191.77	25,173.34	25,173.34	25,173.34	113,323.00	1,330,862.71
12(S)		12	00	0001	0000		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					500,000.00	0.00	500,000.00	91,733.67	14,571.34	14,571.34	14,571.34	106,305.01	393,694.99
12(S)		12	00	0001	0000		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					400,000.00	0.00	400,000.00	79,445.38	14,571.34	14,571.34	14,571.34	94,016.72	305,983.28
12(S)		12	00	0001	0000		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1.1.02	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	79,445.38	14,571.34	14,571.34	14,571.34	94,016.72	305,983.28
12(S)		12	00	0001	0000		2	3	1	3		Productos agroforestales y pecuarios					100,000.00	0.00	100,000.00	12,288.29	0.00	0.00	0.00	12,288.29	87,711.71
12(S)		12	00	0001	0000		2	3	1	3	02	Productos agrícolas	1.1.02	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	12,288.29	0.00	0.00	0.00	12,288.29	87,711.71
12(S)		12	00	0001	0000		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					30,000.00	0.00	30,000.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	28,900.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	3	2	2		Acabados textiles					30,000.00	0.00	30,000.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	28,900.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	3	2	2	01	Acabados textiles	1.1.02	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	28,900.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	3	3			PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS					65,000.00	0.00	65,000.00	26,345.10	292.00	292.00	292.00	26,637.10	38,362.90
12(S)		12	00	0001	0000		2	3	3	1		Papel de escritorio					30,000.00	0.00	30,000.00	495.90	0.00	0.00	0.00	495.90	29,504.10
12(S)		12	00	0001	0000		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1.1.02	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	495.90	0.00	0.00	0.00	495.90	29,504.10
12(S)		12	00	0001	0000		2	3	3	3		Productos de artes gráficas					30,000.00	0.00	30,000.00	25,849.20	292.00	292.00	292.00	26,141.20	3,858.80
12(S)		12	00	0001	0000		2	3	3	3	01	Productos de artes gráficos	1.1.02	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	25,849.20	292.00	292.00	292.00	26,141.20	3,858.80
12(S)		12	00	0001	0000		2	3	3	4		Libros, revistas y periódicos					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	3	3	4	01	Libros, revistas y periódicos	1.1.02	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS					623,227.82	0.00	623,227.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,227.82
12(S)		12	00	0001	0000		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					623,227.82	0.00	623,227.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,227.82
12(S)		12	00	0001	0000		2	3	7	1	02	Gasoil	1.1.02	20	1955	100	623,227.82	0.00	623,227.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,227.82
12(S)		12	00	0001	0000		2	3	9			PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS					366,000.00	0.00	366,000.00	103,013.00	10,310.00	10,310.00	10,310.00	113,323.00	246,677.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	3	9	1		Útiles y materiales de limpieza e higiene					60,000.00	0.00	60,000.00	49,858.00	0.00	0.00	0.00	49,858.00	10,142.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	3	9	1	01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	1.1.02	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	49,858.00	0.00	0.00	0.00	49,858.00	10,142.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	3	9	4		Útiles destinados a actividades deportivas,					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	3	9	4	01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y	1.1.02	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	3	9	5		Útiles de cocina y comedor					50,000.00	0.00	50,000.00	15,415.00	6,980.00	6,980.00	6,980.00	22,395.00	27,605.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	3	9	5	01	Útiles de cocina y comedor	1.1.02	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	15,415.00	6,980.00	6,980.00	6,980.00	22,395.00	27,605.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	3	9	6		Productos eléctricos y afines					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1.1.02	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	3	9	9		Productos y útiles varios no identificados					588,100.00	-100000.00	488,100.00	37,740.00	3,330.00	3,330.00	3,330.00	41,070.00	6,930.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	3	9	9	01	Productos y útiles Varios n.c.p.	1.1.02	20	1955	100	588,100.00	-100000.00	488,100.00	37,740.00	3,330.00	3,330.00	3,330.00	41,070.00	6,930.00
12(S)		12	00	0002								ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y					588,100.00	-100000.00	488,100.00	139,538.36	176,199.54	176,199.54	176,199.54	315,737.90	272,362.10
12(S)		12	00	0002	0000							NO APLICA					588,100.00	-100000.00	488,100.00	139,538.36	176,199.54	176,199.54	176,199.54	315,737.90	272,362.10

ELABORADOR POR

REVISADO POR

FIRMA:

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 JUNIO DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7312

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA

DESTINO DE FONDO: SERVICIO

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura				INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Presupuesto Original Periodo 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(S)												SERVICIO					13,269,425.82	0.00	13,269,425.82	5,161,038.62	1,146,631.25	1,146,631.25	1,146,631.25	6,307,669.77	6,961,756.05
12(S)	01											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					1,033,783.83	0.00	1,033,783.83	415,300.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	525,300.00	508,483.83
12(S)	01		00									N/A					1,033,783.83	0.00	1,033,783.83	415,300.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	525,300.00	508,483.83
12(S)	01		00	0002								CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN					234,000.00	0.00	234,000.00	124,800.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	147,300.00	86,700.00
12(S)	01		00	0002	0000							NO APLICA					234,000.00	0.00	234,000.00	124,800.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	147,300.00	86,700.00
12(S)	01		00	0002	0000		2										234,000.00	0.00	234,000.00	124,800.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	147,300.00	86,700.00
12(S)	01		00	0002	0000		2	1				GASTOS					234,000.00	0.00	234,000.00	124,800.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	147,300.00	86,700.00
12(S)	01		00	0002	0000		2	1	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					234,000.00	0.00	234,000.00	124,800.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	147,300.00	86,700.00
12(S)	01		00	0002	0000		2	1	1	1		REMUNERACIONES					234,000.00	0.00	234,000.00	124,800.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	147,300.00	86,700.00
12(S)	01		00	0002	0000		2	1	1	1	2	Remuneraciones al personal de carácter temporal					234,000.00	0.00	234,000.00	124,800.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	147,300.00	86,700.00
12(S)	01		00	0002	0000		2	1	1	2	06	Empleados temporales					216,000.00	0.00	216,000.00	124,800.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	147,300.00	68,700.00
12(S)	01		00	0002	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.01	20	1955	100	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
12(S)	01		00	0005								GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO					799,783.83	0.00	799,783.83	296,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	378,000.00	421,783.83
12(S)	01		00	0005	0000							NO APLICA					799,783.83	0.00	799,783.83	296,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	378,000.00	421,783.83
12(S)	01		00	0005	0000		2										799,783.83	0.00	799,783.83	296,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	378,000.00	421,783.83
12(S)	01		00	0005	0000		2	1				GASTOS					799,783.83	0.00	799,783.83	296,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	378,000.00	421,783.83
12(S)	01		00	0005	0000		2	1	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					799,783.83	0.00	799,783.83	296,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	378,000.00	421,783.83
12(S)	01		00	0005	0000		2	1	1	1		REMUNERACIONES					799,783.83	0.00	799,783.83	296,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	378,000.00	421,783.83
12(S)	01		00	0005	0000		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					799,783.83	0.00	799,783.83	296,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	378,000.00	421,783.83
12(S)	01		00	0005	0000		2	1	1	2	06	Empleados temporales					738,262.00	0.00	738,262.00	290,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	378,000.00	360,262.00
12(S)	01		00	0005	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.02	20	1955	100	738,262.00	0.00	738,262.00	290,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	378,000.00	360,262.00
12(S)		12										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS					61,521.83	0.00	61,521.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,521.83
12(S)		12	00									N/A	1.1.02	20	1955	100	61,521.83	0.00	61,521.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,521.83
12(S)		12	00	0001								ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS					11,667,641.99	0.00	11,667,641.99	4,524,584.36	1,017,631.25	1,017,631.25	1,017,631.25	5,542,215.61	6,125,426.38
12(S)		12	00	0001	0000							NO APLICA					11,667,641.99	0.00	11,667,641.99	4,524,584.36	1,017,631.25	1,017,631.25	1,017,631.25	5,542,215.61	6,125,426.38
12(S)		12	00	0001	0000		2										6,773,073.99	100,000.00	6,873,073.99	2,379,399.19	471,531.71	471,531.71	471,531.71	2,850,930.90	4,022,143.09
12(S)		12	00	0001	0000		2	1				GASTOS					6,773,073.99	100,000.00	6,873,073.99	2,379,399.19	471,531.71	471,531.71	471,531.71	2,850,930.90	4,022,143.09
12(S)		12	00	0001	0000		2	1	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					6,773,073.99	100,000.00	6,873,073.99	2,379,399.19	471,531.71	471,531.71	471,531.71	2,850,930.90	4,022,143.09
12(S)		12	00	0001	0000		2	1	1	1		REMUNERACIONES					3,285,000.00	150,000.00	3,435,000.00	1,424,352.79	347,600.00	347,600.00	347,600.00	1,627,896.85	1,312,103.15
12(S)		12	00	0001	0000		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					3,185,000.00	0.00	3,185,000.00	1,280,296.85	347,600.00	347,600.00	347,600.00	1,627,896.85	1,557,103.15
12(S)		12	00	0001	0000		2	1	1	2	04	Personal de servicios especiales	1.1.02	20	1955	100	2,940,000.00	0.00	2,940,000.00	1,280,296.85	347,600.00	347,600.00	347,600.00	1,627,896.85	1,312,103.15
12(S)		12	00	0001	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.02	20	1955	100	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					100,000.00	150,000.00	250,000.00	144,055.94	0.00	0.00	0.00	144,055.94	105,944.06
12(S)		12	00	0001	0000		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					100,000.00	150,000.00	250,000.00	144,055.94	0.00	0.00	0.00	144,055.94	105,944.06
12(S)		12	00	0001	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.02	20	1955	100	100,000.00	150,000.00	250,000.00	144,055.94	0.00	0.00	0.00	144,055.94	105,944.06
12(S)		12	00	0001	0000		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,909,846.17	-50,000.00	1,859,846.17	732,854.63	98,756.37	446,358.37	98,756.37	217,864.41	1,028,233.17
12(S)		12	00	0001	0000		2	2	1			SERVICIOS BÁSICOS					389,368.00	0.00	389,368.00	229,524.35	3,635.30	3,635.30	3,635.30	233,159.65	156,208.35
12(S)		12	00	0001	0000		2	2	1	2		Servicios telefónico de larga distancia					150,000.00	0.00	150,000.00	59,483.85	540.80	540.80	540.80	60,024.65	89,975.35
12(S)		12	00	0001	0000		2	2	1	2	01	Servicios telefónico de larga distancia	1.1.02	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	59,483.85	540.80	540.80	540.80	60,024.65	89,975.35
12(S)		12	00	0001	0000		2	2	1	7		Agua					30,000.00	0.00	30,000.00	2,745.00	0.00	0.00	0.00	2,745.00	27,255.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	2	1	7	01	Agua	1.1.02	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	2,745.00	0.00	0.00	0.00	2,745.00	27,255.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	2	1	8		Recolección de residuos					209,368.00	0.00	209,368.00	167,295.50	3,094.50	3,094.50	3,094.50	170,390.00	38,978.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	2	1	8	01	Recolección de residuos	1.1.02	20	1955	100	209,368.00	0.00	209,368.00	167,295.50	3,094.50	3,094.50	3,094.50	170,390.00	38,978.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					536,000.00	0.00	536,000.00	182,585.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	229,085.00	306,915.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	2	2	1		Publicidad y propaganda					450,000.00	0.00	450,000.00	181,000.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	227,500.00	222,500.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1.1.02	30	9996	102	450,000.00	0.00	450,000.00	181,000.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	227,500.00	222,500.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	2	2	2		Impresión, encuadernación y rotulación					80,000.00	0.00	80,000.00	1,585.00	0.00	0.00	0.00	1,585.00	78,415.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1.1.02	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	1,585.00	0.00	0.00	0.00	1,585.00	78,415.00

ELABORADOR POR

REVISADO POR

FIRMA:

FECHA:

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 JUNIO DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7312

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA

DESTINO DE FONDO: PERSONAL

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura				INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION 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
11(P)	01		00	0004	0000		2	2	6	7	06	Otros servicios técnicos profesionales													
11(P)	01		00	0005								GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO	1.1.02	30	9996	102	179,500.00	0.00	179,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,500.00
11(P)	01		00	0005	0000							NO APLICA					117,005.09	0.00	117,005.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,005.09
11(P)	01		00	0005	0000												117,005.09	0.00	117,005.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,005.09
11(P)	01		00	0005	0000		2					GASTOS					117,005.09	0.00	117,005.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,005.09
11(P)	01		00	0005	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					117,005.09	0.00	117,005.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,005.09
11(P)	01		00	0005	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					117,005.09	0.00	117,005.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,005.09
11(P)	01		00	0005	0000		2	1	1	5		Prestaciones económicas					117,005.09	0.00	117,005.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,005.09
15(P)	01		00	0005	0000		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1.1.02	20	1855	100	117,005.09	0.00	117,005.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,005.09
Total General																	11,823,730.50	0.00	11,823,730.50	4,690,371.78	745,612.96	745,612.96	745,612.96	4,835,984.74	6,187,745.76

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 JUNIO DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7312

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA

DESTINO DE FONDO: PERSONAL

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura				INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Presupuesto Original Periodo 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
11(P)	01											PERSONAL					11,823,730.50	0.00	11,823,730.50	4,096,371.78	745,612.96	745,612.96	745,612.96	4,835,984.74	6,187,745.76
11(P)	01		00									NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					11,823,730.50	0.00	11,823,730.50	4,096,371.78	745,612.96	745,612.96	745,612.96	4,835,984.74	6,187,745.76
11(P)	01		00	0001								N/A					11,823,730.50	0.00	11,823,730.50	4,096,371.78	745,612.96	745,612.96	745,612.96	4,835,984.74	6,187,745.76
15(P)	01		00	0001	0000							NORMAS Y SEGUIMIENTOS					4,450,000.00	0.00	4,450,000.00	1,670,251.88	257,000.00	257,000.00	257,000.00	1,927,251.88	2,522,748.12
15(P)	01		00	0001	0000							NO APLICA					4,450,000.00	0.00	4,450,000.00	1,670,251.88	257,000.00	257,000.00	257,000.00	1,927,251.88	2,522,748.12
11(P)	01		00	0001	0000		2					GASTOS					4,450,000.00	0.00	4,450,000.00	1,670,251.88	257,000.00	257,000.00	257,000.00	1,927,251.88	2,522,748.12
11(P)	01		00	0001	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,450,000.00	0.00	4,450,000.00	1,670,251.88	257,000.00	257,000.00	257,000.00	1,927,251.88	2,522,748.12
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					4,450,000.00	0.00	4,450,000.00	1,670,251.88	257,000.00	257,000.00	257,000.00	1,927,251.88	2,522,748.12
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					4,030,000.00	0.00	4,030,000.00	1,350,251.88	187,000.00	187,000.00	187,000.00	1,537,251.88	2,492,748.12
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos					3,720,000.00	0.00	3,720,000.00	1,350,251.88	187,000.00	187,000.00	187,000.00	1,537,251.88	2,182,748.12
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	1	4		Sueldo anual no.13	1.1.01	20	1955	100	3,720,000.00	0.00	3,720,000.00	1,350,251.88	187,000.00	187,000.00	187,000.00	1,537,251.88	2,182,748.12
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13					310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1.1.01	20	1955	100	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	3	1		Dietas					420,000.00	0.00	420,000.00	320,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	390,000.00	30,000.00
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	3	1	01	Dietas en el país					420,000.00	0.00	420,000.00	320,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	390,000.00	30,000.00
11(P)	01		00	0003								ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	1.1.01	30	9996	102	420,000.00	0.00	420,000.00	320,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	390,000.00	30,000.00
11(P)	01		00	0003	0000							NO APLICA					3,983,925.41	0.00	3,983,925.41	1,153,447.86	192,027.01	192,027.01	192,027.01	1,345,474.87	2,638,450.54
11(P)	01		00	0003	0000												3,983,925.41	0.00	3,983,925.41	1,153,447.86	192,027.01	192,027.01	192,027.01	1,345,474.87	2,638,450.54
11(P)	01		00	0003	0000		2					GASTOS					3,983,925.41	0.00	3,983,925.41	1,153,447.86	192,027.01	192,027.01	192,027.01	1,345,474.87	2,638,450.54
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,983,925.41	0.00	3,983,925.41	1,153,447.86	192,027.01	192,027.01	192,027.01	1,345,474.87	2,638,450.54
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	1	1		REMUNERACIONES					3,983,925.41	0.00	3,983,925.41	1,153,447.86	192,027.01	192,027.01	192,027.01	1,345,474.87	2,638,450.54
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					2,363,600.00	0.00	2,363,600.00	712,200.00	184,200.00	184,200.00	184,200.00	896,400.00	1,467,200.00
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	1.1.01	20	1955	100	2,126,400.00	0.00	2,126,400.00	677,200.00	165,200.00	165,200.00	165,200.00	842,400.00	1,284,000.00
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					60,000.00	0.00	60,000.00	35,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	54,000.00	6,000.00
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	1	2	04	Personal de servicios especiales	1.1.01	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	35,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	54,000.00	6,000.00
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					177,200.00	0.00	177,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,200.00
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.01	20	1955	100	177,200.00	0.00	177,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,200.00
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN					420,325.41	0.00	420,325.41	406,247.86	0.00	0.00	0.00	406,247.86	14,077.55
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	3	1		Dietas					301,200.00	0.00	301,200.00	406,247.86	0.00	0.00	0.00	406,247.86	14,077.55
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1.1.01	30	9996	102	301,200.00	0.00	301,200.00	406,247.86	0.00	0.00	0.00	406,247.86	14,077.55
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	3	2		Gastos de representación					119,125.41	0.00	119,125.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,125.41
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1.1.01	20	1955	100	119,125.41	0.00	119,125.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,125.41
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,266,672.04	296,585.95	296,585.95	296,585.95	1,563,257.99	703,752.14
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,266,672.04	296,585.95	296,585.95	296,585.95	1,563,257.99	703,752.14
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.01	20	1955	100	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,266,672.04	296,585.95	296,585.95	296,585.95	1,563,257.99	703,752.14
11(P)	01		00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					2,472,800.00	0.00	2,472,800.00	1,266,672.04	296,585.95	296,585.95	296,585.95	1,563,257.99	909,542.01
11(P)	01		00	0004	0000							NO APLICA					2,472,800.00	0.00	2,472,800.00	1,266,672.04	296,585.95	296,585.95	296,585.95	1,563,257.99	909,542.01
11(P)	01		00	0004	0000		2					GASTOS					2,472,800.00	0.00	2,472,800.00	1,266,672.04	296,585.95	296,585.95	296,585.95	1,563,257.99	909,542.01
11(P)	01		00	0004	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,263,300.00	0.00	2,263,300.00	1,258,723.36	295,100.00	295,100.00	295,100.00	1,553,823.36	709,476.64
11(P)	01		00	0004	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					2,263,300.00	0.00	2,263,300.00	1,258,723.36	295,100.00	295,100.00	295,100.00	1,553,823.36	709,476.64
11(P)	01		00	0004	0000		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					2,089,200.00	0.00	2,089,200.00	1,258,723.36	295,100.00	295,100.00	295,100.00	1,553,823.36	535,376.64
11(P)	01		00	0004	0000		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	1.1.02	20	1955	100	2,089,200.00	0.00	2,089,200.00	1,258,723.36	295,100.00	295,100.00	295,100.00	1,553,823.36	535,376.64
11(P)	01		00	0004	0000		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					174,100.00	0.00	174,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,100.00
11(P)	01		00	0004	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.02	20	1955	100	174,100.00	0.00	174,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,100.00
11(P)	01		00	0004	0000		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					209,500.00	0.00	209,500.00	7,948.68	1,485.95	1,485.95	1,485.95	9,434.63	200,065.37
11(P)	01		00	0004	0000		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					209,500.00	0.00	209,500.00	7,948.68	1,485.95	1,485.95	1,485.95	9,434.63	200,065.37
11(P)	01		00	0004	0000		2	2	8	2		Comisiones y gastos					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
11(P)	01		00	0004	0000		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	1.1.02	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
11(P)	01		00	0004	0000		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					179,500.00	0.00	179,500.00	7,948.68	1,485.95	1,485.95	1,485.95	9,434.63	170,065.37
																									179,500.00

ELABORADOR POR

REVISADO POR

FIRMA:

FECHA:

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 MAYO DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7312

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA

DESTINO DE FONDO: INVERSION

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura				INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION 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
22(I)		11	24	0056	0000		2	7	2	1	01	Obras hidraulicas y sanitarias	4.1.03	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	24	0056								Limpieza de canada y arreglos de calles en la Union					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	24	0056	0000							NO APLICA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	24	0056	0000		2					GASTOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	24	0056	0000		2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	24	0056	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	24	0056	0000		2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	24	0056	0000		2	7	2	1	01	Obras hidraulicas y sanitarias	4.1.03	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)	98		00									ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF.					1,545,749.92	0.00	1,545,749.92	1,375,000.00	0.00	0.00	0.00	1,375,000.00	170,749.92
22(I)	98		00	0000								N/A					1,545,749.92	0.00	1,545,749.92	1,375,000.00	0.00	0.00	0.00	1,375,000.00	170,749.92
22(I)	98		00	0000	0000							TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS					1,545,749.92	0.00	1,545,749.92	1,375,000.00	0.00	0.00	0.00	1,375,000.00	170,749.92
22(I)	98		00	0000	0000							NO APLICA					1,545,749.92	0.00	1,545,749.92	1,375,000.00	0.00	0.00	0.00	1,375,000.00	170,749.92
22(I)	98		00	0000	0000		2					GASTOS					1,545,749.92	0.00	1,545,749.92	1,375,000.00	0.00	0.00	0.00	1,375,000.00	170,749.92
22(I)	98		00	0000	0000		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,545,749.92	0.00	1,545,749.92	1,375,000.00	0.00	0.00	0.00	1,375,000.00	170,749.92
22(I)	98		00	0000	0000		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,545,749.92	0.00	1,545,749.92	1,375,000.00	0.00	0.00	0.00	1,375,000.00	170,749.92
22(I)	98		00	0000	0000		2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de					1,545,749.92	0.00	1,545,749.92	1,375,000.00	0.00	0.00	0.00	1,375,000.00	170,749.92
22(I)	98		00	0000	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin	4.5.10	20	1955	100	1,545,749.92	0.00	1,545,749.92	1,375,000.00	0.00	0.00	0.00	1,375,000.00	170,749.92
314(I)												INVERSION					407,120.00	180,000.00	587,120.00	455,447.87	0.00	0.00	0.00	455,447.87	131,672.13
314(I)	96											DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES					407,120.00	180,000.00	587,120.00	455,447.87	0.00	0.00	0.00	455,447.87	131,672.13
314(I)	96		00									N/A					407,120.00	180,000.00	587,120.00	455,447.87	0.00	0.00	0.00	455,447.87	131,672.13
314(I)	96		00	0001								AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR					407,120.00	180,000.00	587,120.00	455,447.87	0.00	0.00	0.00	455,447.87	131,672.13
314(I)	96		00	0001	0000							NO APLICA					407,120.00	180,000.00	587,120.00	455,447.87	0.00	0.00	0.00	455,447.87	131,672.13
314(I)	96		00	0001	0000												407,120.00	180,000.00	587,120.00	455,447.87	0.00	0.00	0.00	455,447.87	131,672.13
314(I)	96		00	0001	0000		4					Aplicaciones financieras					407,120.00	180,000.00	587,120.00	455,447.87	0.00	0.00	0.00	455,447.87	131,672.13
314(I)	96		00	0001	0000		4	2				Disminución de pasivos					407,120.00	180,000.00	587,120.00	455,447.87	0.00	0.00	0.00	455,447.87	131,672.13
314(I)	96		00	0001	0000		4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					407,120.00	180,000.00	587,120.00	455,447.87	0.00	0.00	0.00	455,447.87	131,672.13
314(I)	96		00	0001	0000		4	2	1	1		Disminución de cuentas por pagar de corto plazo					407,120.00	180,000.00	587,120.00	455,447.87	0.00	0.00	0.00	455,447.87	131,672.13
314(I)	96		00	0001	0000		4	2	1	1	02	Disminución de cuentas por pagar externas de corto plazo	0.0.00	30	9996	102	107,120.00	0.00	107,120.00	35,708.00	0.00	0.00	0.00	35,708.00	71,412.00
314(I)	96		00	0001	0000		4	2	1	3		Disminución de préstamos de corto plazo					300,000.00	180,000.00	480,000.00	419,739.87	0.00	0.00	0.00	419,739.87	60,260.13
314(I)	96		00	0001	0000		4	2	1	3	01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	0.0.00	20	1955	100	300,000.00	180,000.00	480,000.00	419,739.87	0.00	0.00	0.00	419,739.87	60,260.13
Total General																	40,980,694.99	7,514,083.07	48,494,778.06	18,547,092.48	1,393,652.34	1,393,652.34	1,393,652.34	19,940,744.82	28,554,033.24

ELABORADOR POR

REVISADO
CONTRALORIA MUNICIPAL
VILLA LA MATA
FIRMA:
FECHA:
REVISADO POR

CONCEJO DE REGIDORES
ALCALDIA MUNICIPAL
PRESIDENCIA
VILLA LA MATA R.D.
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 MAYO DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7312

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA

DESTINO DE FONDO: INVERSION

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura				INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION 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
22(I)		11	23	0053	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22(I)		11	23	0053	0000		2	7	2	2		Obras de energia					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22(I)		11	23	0053	0000		2	7	2	2	01	Obras de energia	4.1.04	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22(I)		11	23	0054								Iluminacion de diferentes calles del Municipio					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
22(I)		11	23	0054	0000							NO APLICA					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
22(I)		11	23	0054	0000												400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
22(I)		11	23	0054	0000		2					GASTOS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
22(I)		11	23	0054	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
22(I)		11	23	0054	0000		2	7	7	2		INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
22(I)		11	23	0054	0000		2	7	7	2	2	Obras de energia

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 MAYO DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7312

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA

DESTINO DE FONDO: INVERSION

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura				INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION 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
22(I)		11	08	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
22(I)		11	08	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
22(I)		11	08	0052	0000		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22(I)		11	08	0052	0000		2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22(I)		11	08	0052	0000		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4.3.03	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22(I)		11	08	0053								Remodelacion compra sillas al local de la junta de					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	08	0053	0000							NO APLICA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	08	0053	0000		2					GASTOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	08	0053	0000		2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	08	0053	0000		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	08	0053	0000		2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	08	0053	0000		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4.3.03	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	08	0054								Cierre perimetral de la capilla en block en la					200,000.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
22(I)		11	08	0054	0000							NO APLICA					200,000.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
22(I)		11	08	0054	0000		2					GASTOS					200,000.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
22(I)		11	08	0054	0000		2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
22(I)		11	08	0054	0000		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					200,000.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
22(I)		11	08	0054	0000		2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					200,000.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
22(I)		11	08	0054	0000		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4.3.03	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
22(I)		11	08	0055								Verjado de la capilla en Inespre					150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
22(I)		11	08	0055	0000							NO APLICA					150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
22(I)		11	08	0055	0000		2					GASTOS					150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
22(I)		11	08	0055	0000		2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
22(I)		11	08	0055	0000		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
22(I)		11	08	0055	0000		2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
22(I)		11	08	0055	0000		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4.3.03	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
22(I)		11	23									Instalaciones, Colocación Eléctricas					850,000.00	0.00	850,000.00	4,000.00	25,855.93	25,855.93	25,855.93	29,855.93	820,144.07
22(I)		11	23	0051								Instalacion Poste de luz y electrificacion					250,000.00	0.00	250,000.00	4,000.00	25,855.93	25,855.93	25,855.93	29,855.93	220,144.07
22(I)		11	23	0051	0000							NO APLICA					250,000.00	0.00	250,000.00	4,000.00	25,855.93	25,855.93	25,855.93	29,855.93	220,144.07
22(I)		11	23	0051	0000		2					GASTOS					250,000.00	0.00	250,000.00	4,000.00	25,855.93	25,855.93	25,855.93	29,855.93	220,144.07
22(I)		11	23	0051	0000		2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	4,000.00	25,855.93	25,855.93	25,855.93	29,855.93	220,144.07
22(I)		11	23	0051	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	0.00	250,000.00	4,000.00	25,855.93	25,855.93	25,855.93	29,855.93	220,144.07
22(I)		11	23	0051	0000		2	7	2	2		Obras de energia					250,000.00	0.00	250,000.00	4,000.00	25,855.93	25,855.93	25,855.93	29,855.93	220,144.07
22(I)		11	23	0051	0000		2	7	2	2	01	Obras de energia	4.1.04	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	4,000.00	25,855.93	25,855.93	25,855.93	29,855.93	220,144.07
22(I)		11	23	0052								Alumbrado en los Higueros					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22(I)		11	23	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
22(I)		11	23	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
22(I)		11	23	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
22(I)		11	23	0052	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22(I)		11	23	0052	0000		2	7	2	2		Obras de energia					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22(I)		11	23	0052	0000		2	7	2	2	01	Obras de energia	4.1.04	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22(I)		11	23	0053								Iluminacion de Play en Amor y Paz					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22(I)		11	23	0053	0000							NO APLICA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22(I)		11	23	0053	0000		2					GASTOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22(I)		11	23	0053	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

ELABORADOR POR

FIRMA:

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 MAYO DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7312

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA

DESTINO DE FONDO: INVERSION

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura				INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Presupuesto Original Periodo 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
22(I)		11	02	0058	0000		2					GASTOS					0.00	1,772,340.28	1,772,340.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,772,340.28
22(I)		11	02	0058	0000		2	7				OBRAS					0.00	1,772,340.28	1,772,340.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,772,340.28
22(I)		11	02	0058	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	1,772,340.28	1,772,340.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,772,340.28
22(I)		11	02	0058	0000		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	1,772,340.28	1,772,340.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,772,340.28
22(I)		11	02	0058	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	40	9992	112	0.00	1,772,340.28	1,772,340.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,772,340.28
22(I)		11	03									Construcción de Instalaciones Deportivas					0.00	1,772,340.28	1,772,340.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,772,340.28
22(I)		11	03	0051								Remozamiento play de beisbol Marcos Peguero					204,029.00	0.00	204,029.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	54,029.00
22(I)		11	03	0051	0000							NO APLICA					204,029.00	0.00	204,029.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	54,029.00
22(I)		11	03	0051	0000												204,029.00	0.00	204,029.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	54,029.00
22(I)		11	03	0051	0000		2					GASTOS					204,029.00	0.00	204,029.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	54,029.00
22(I)		11	03	0051	0000		2	7				OBRAS					204,029.00	0.00	204,029.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	54,029.00
22(I)		11	03	0051	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					204,029.00	0.00	204,029.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	54,029.00
22(I)		11	03	0051	0000		2	7	2	7		Obras urbanisticas					204,029.00	0.00	204,029.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	54,029.00
22(I)		11	03	0051	0000		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4.3.02	20	1955	100	204,029.00	0.00	204,029.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	54,029.00
22(I)		11	05									Construcción Instalaciones Recreativas					16,656,804.39	1,885,678.00	18,542,482.39	1,891,983.68	0.00	0.00	0.00	1,891,983.68	16,650,498.71
22(I)		11	05	0051								Remozamiento de Parque Duarte.(Contra partida)					1,314,078.20	-120,000.00	1,194,078.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194,078.20
22(I)		11	05	0051	0000							NO APLICA					1,314,078.20	-120,000.00	1,194,078.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194,078.20
22(I)		11	05	0051	0000												1,314,078.20	-120,000.00	1,194,078.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194,078.20
22(I)		11	05	0051	0000		2					GASTOS					1,314,078.20	-120,000.00	1,194,078.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194,078.20
22(I)		11	05	0051	0000		2	7				OBRAS					1,314,078.20	-120,000.00	1,194,078.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194,078.20
22(I)		11	05	0051	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,314,078.20	-120,000.00	1,194,078.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194,078.20
22(I)		11	05	0051	0000		2	7	2	7		Obras urbanisticas					1,314,078.20	-120,000.00	1,194,078.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194,078.20
22(I)		11	05	0051	0000		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4.3.02	20	1955	100	1,314,078.20	-120,000.00	1,194,078.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194,078.20
22(I)		11	05	0052								2da. Etapa remozamiento Parque Duarte Villa la					15,342,726.19	0.00	15,342,726.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,342,726.19
22(I)		11	05	0052	0000							NO APLICA					15,342,726.19	0.00	15,342,726.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,342,726.19
22(I)		11	05	0052	0000												15,342,726.19	0.00	15,342,726.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,342,726.19
22(I)		11	05	0052	0000		2					GASTOS					15,342,726.19	0.00	15,342,726.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,342,726.19
22(I)		11	05	0052	0000		2	7				OBRAS					15,342,726.19	0.00	15,342,726.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,342,726.19
22(I)		11	05	0052	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					15,342,726.19	0.00	15,342,726.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,342,726.19
22(I)		11	05	0052	0000		2	7	2	7		Obras urbanisticas					15,342,726.19	0.00	15,342,726.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,342,726.19
22(I)		11	05	0052	0000		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4.3.02	40	9992	112	15,342,726.19	0.00	15,342,726.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,342,726.19
22(I)		11	05	0053								Construcción Parque de Bienvenida a Villa la Mata					0.00	2,005,678.00	2,005,678.00	1,891,983.68	0.00	0.00	0.00	1,891,983.68	113,694.32
22(I)		11	05	0053	0000							NO APLICA					0.00	2,005,678.00	2,005,678.00	1,891,983.68	0.00	0.00	0.00	1,891,983.68	113,694.32
22(I)		11	05	0053	0000												0.00	2,005,678.00	2,005,678.00	1,891,983.68	0.00	0.00	0.00	1,891,983.68	113,694.32
22(I)		11	05	0053	0000		2					GASTOS					0.00	2,005,678.00	2,005,678.00	1,891,983.68	0.00	0.00	0.00	1,891,983.68	113,694.32
22(I)		11	05	0053	0000		2	7				OBRAS					0.00	2,005,678.00	2,005,678.00	1,891,983.68	0.00	0.00	0.00	1,891,983.68	113,694.32
22(I)		11	05	0053	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	2,005,678.00	2,005,678.00	1,891,983.68	0.00	0.00	0.00	1,891,983.68	113,694.32
22(I)		11	05	0053	0000		2	7	2	7		Obras urbanisticas					0.00	2,005,678.00	2,005,678.00	1,891,983.68	0.00	0.00	0.00	1,891,983.68	113,694.32
22(I)		11	05	0053	0000		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4.3.02	40	9992	112	0.00	2,005,678.00	2,005,678.00	1,891,983.68	0.00	0.00	0.00	1,891,983.68	113,694.32
22(I)		11	08									Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas .					700,000.00	0.00	700,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350000.00
22(I)		11	08	0051								Platon de la Iglesia vera del Yuna					100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
22(I)		11	08	0051	0000							NO APLICA					100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
22(I)		11	08	0051	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
22(I)		11	08	0051	0000		2					GASTOS					100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
22(I)		11	08	0051	0000		2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
22(I)		11	08	0051	0000		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
22(I)		11	08	0051	0000		2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
22(I)		11	08	0051	0000		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4.3.03	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
22(I)		11	08	0052								Verja de la Iglesia en el Cruce					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22(I)		11	08	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
22(I)		11	08	0052	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO ROR

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 MAYO DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7312

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA

DESTINO DE FONDO: INVERSION

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura				INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION 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
22(I)		11	02	0052								Relleno de calle en las Mercedes					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	02	0052	0000							NO APLICA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	02	0052	0000												150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	02	0052	0000		2					GASTOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	02	0052	0000		2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	02	0052	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	02	0052	0000		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	02	0052	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	02	0053								Arreglo de calle por donde lucia los Peguero					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
22(I)		11	02	0053	0000							NO APLICA					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
22(I)		11	02	0053	0000												50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
22(I)		11	02	0053	0000		2					GASTOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
22(I)		11	02	0053	0000		2	7				OBRAS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
22(I)		11	02	0053	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
22(I)		11	02	0053	0000		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
22(I)		11	02	0053	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
22(I)		11	02	0054								Preparacion e Imprimacion asfaltica calles sector las					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	7,736,952.69	0.00	0.00	0.00	7,736,952.69	263,047.31
22(I)		11	02	0054	0000							NO APLICA					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	7,736,952.69	0.00	0.00	0.00	7,736,952.69	263,047.31
22(I)		11	02	0054	0000												8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	7,736,952.69	0.00	0.00	0.00	7,736,952.69	263,047.31
22(I)		11	02	0054	0000		2					GASTOS					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	7,736,952.69	0.00	0.00	0.00	7,736,952.69	263,047.31
22(I)		11	02	0054	0000		2	7				OBRAS					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	7,736,952.69	0.00	0.00	0.00	7,736,952.69	263,047.31
22(I)		11	02	0054	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	7,736,952.69	0.00	0.00	0.00	7,736,952.69	263,047.31
22(I)		11	02	0054	0000		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	7,736,952.69	0.00	0.00	0.00	7,736,952.69	263,047.31
22(I)		11	02	0054	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	40	9992	112	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	7,736,952.69	0.00	0.00	0.00	7,736,952.69	263,047.31
22(I)		11	02	0055								Badenes y hoyo dañado por la calle de colombia					386,220.00	0.00	386,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,220.00
22(I)		11	02	0055	0000							NO APLICA					386,220.00	0.00	386,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,220.00
22(I)		11	02	0055	0000												386,220.00	0.00	386,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,220.00
22(I)		11	02	0055	0000		2					GASTOS					386,220.00	0.00	386,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,220.00
22(I)		11	02	0055	0000		2	7				OBRAS					386,220.00	0.00	386,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,220.00
22(I)		11	02	0055	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					386,220.00	0.00	386,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,220.00
22(I)		11	02	0055	0000		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					386,220.00	0.00	386,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,220.00
22(I)		11	02	0055	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	30	9995	102	386,220.00	0.00	386,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,220.00
22(I)		11	02	0056								Remozamiento y construccion de la zanja del play					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
22(I)		11	02	0056	0000							NO APLICA					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
22(I)		11	02	0056	0000												600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
22(I)		11	02	0056	0000		2					GASTOS					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
22(I)		11	02	0056	0000		2	7				OBRAS					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
22(I)		11	02	0056	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
22(I)		11	02	0056	0000		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
22(I)		11	02	0056	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	30	9998	102	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
22(I)		11	02	0057								Imprimación Sector Monte de adestro y las tres					0.00	3,736,064.79	3,736,064.79	3,370,065.21	0.00	0.00	0.00	3,370,065.21	365,999.58
22(I)		11	02	0057	0000							NO APLICA					0.00	3,736,064.79	3,736,064.79	3,370,065.21	0.00	0.00	0.00	3,370,065.21	365,999.58
22(I)		11	02	0057	0000												0.00	3,736,064.79	3,736,064.79	3,370,065.21	0.00	0.00	0.00	3,370,065.21	365,999.58
22(I)		11	02	0057	0000		2					GASTOS					0.00	3,736,064.79	3,736,064.79	3,370,065.21	0.00	0.00	0.00	3,370,065.21	365,999.58
22(I)		11	02	0057	0000		2	7				OBRAS					0.00	3,736,064.79	3,736,064.79	3,370,065.21	0.00	0.00	0.00	3,370,065.21	365,999.58
22(I)		11	02	0057	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	3,736,064.79	3,736,064.79	3,370,065.21	0.00	0.00	0.00	3,370,065.21	365,999.58
22(I)		11	02	0057	0000		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	3,736,064.79	3,736,064.79	3,370,065.21	0.00	0.00	0.00	3,370,065.21	365,999.58
22(I)		11	02	0057	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	40	9992	112	0.00	3,736,064.79	3,736,064.79	3,370,065.21	0.00	0.00	0.00	3,370,065.21	365,999.58
22(I)		11	02	0058								Imprimación Sector las Lajas, Veras del Yuna y					0.00	1,772,340.28	1,772,340.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,772,340.28
22(I)		11	02	0058	0000							NO APLICA					0.00	1,772,340.28	1,772,340.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,772,340.28
22(I)		11	02	0058	0000												0.00	1,772,340.28	1,772,340.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,772,340.28

ELABORADOR POR

REVISADO POR

FIRMA:

FECHA:

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 MAYO DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7312

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA

DESTINO DE FONDO: INVERSION

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura				INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION 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
22(I)		11	01	0056	0000		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
22(I)		11	01	0056	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
22(I)		11	01	0057								Aceras y contenes en los Pegueros					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	01	0057	0000							NO APLICA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	01	0057	0000												150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	01	0057	0000		2					GASTOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	01	0057	0000		2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	01	0057	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	01	0057	0000		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	01	0057	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	01	0058								Aceras y Contenes en el INDRH					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
22(I)		11	01	0058	0000							NO APLICA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
22(I)		11	01	0058	0000												200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
22(I)		11	01	0058	0000		2					GASTOS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
22(I)		11	01	0058	0000		2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
22(I)		11	01	0058	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
22(I)		11	01	0058	0000		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
22(I)		11	01	0058	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
22(I)		11	01	0059								Aceras, contenes y badenes en diferentes calles el					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
22(I)		11	01	0059	0000							NO APLICA					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
22(I)		11	01	0059	0000												350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
22(I)		11	01	0059	0000		2					GASTOS					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
22(I)		11	01	0059	0000		2	7				OBRAS					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
22(I)		11	01	0059	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
22(I)		11	01	0059	0000		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
22(I)		11	01	0059	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
22(I)		11	01	0060								Terminacion aceras y contenes en Imepre					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	01	0060	0000							NO APLICA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	01	0060	0000												150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	01	0060	0000		2					GASTOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	01	0060	0000		2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	01	0060	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	01	0060	0000		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	01	0060	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	01	0061								Aceras y contenes en Batey de Soto					282,991.68	0.00	282,991.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,991.68
22(I)		11	01	0061	0000							NO APLICA					282,991.68	0.00	282,991.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,991.68
22(I)		11	01	0061	0000												282,991.68	0.00	282,991.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,991.68
22(I)		11	01	0061	0000		2					GASTOS					282,991.68	0.00	282,991.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,991.68
22(I)		11	01	0061	0000		2	7				OBRAS					282,991.68	0.00	282,991.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,991.68
22(I)		11	01	0061	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					282,991.68	0.00	282,991.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,991.68
22(I)		11	01	0061	0000		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					282,991.68	0.00	282,991.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,991.68
22(I)		11	01	0061	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	282,991.68	0.00	282,991.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,991.68
22(I)		11	02									Reparación y Acondicionamiento de Vias de					9,286,320.00	5,508,405.07	14,794,625.07	11,107,017.90	0.00	0.00	0.00	11,107,017.90	3,687,607.17
22(I)		11	02	0051								Remozamiento de dos puentes en el Poso					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22(I)		11	02	0051	0000							NO APLICA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22(I)		11	02	0051	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22(I)		11	02	0051	0000		2					GASTOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22(I)		11	02	0051	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
22(I)		11	02	0051	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22(I)		11	02	0051	0000		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22(I)		11	02	0051	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

ELABORADOR POR

REVISADO POR

FIRMA:

FECHA:

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 MAYO DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7312

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA

DESTINO DE FONDO: INVERSION

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura				INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Presupuesto Original Periodo 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
22(I)		11	00	0002	0000		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					0.00	620,000.00	620,000.00	0.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	0.00
22(I)		11	00	0002	0000		2	6	4			VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y					0.00	620,000.00	620,000.00	0.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	0.00
22(I)		11	00	0002	0000		2	6	4	8		Otros equipos de transporte					0.00	620,000.00	620,000.00	0.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	0.00
22(I)		11	00	0002	0000		2	6	4	8	01	Otros equipos de transporte	2.5.03	20	1955	100	2,932,991.68	-500,000.00	2,432,991.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,432,991.68
22(I)		11	01									Construcción de Vias de Comunicación y Anexos					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	01	0051								Construccion Aceras y contenes en las Lajas					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	01	0051	0000							NO APLICA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	01	0051	0000												150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	01	0051	0000		2					GASTOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	01	0051	0000		2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	01	0051	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	01	0051	0000		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	01	0051	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	01	0052								Aceras, contenes y reparacion de canada en las Ires					500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22(I)		11	01	0052	0000							NO APLICA					500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22(I)		11	01	0052	0000												500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22(I)		11	01	0052	0000		2					GASTOS					500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22(I)		11	01	0052	0000		2	7				OBRAS					500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22(I)		11	01	0052	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22(I)		11	01	0052	0000		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22(I)		11	01	0052	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22(I)		11	01	0053								Apertura de calle en San Rafael					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
22(I)		11	01	0053	0000							NO APLICA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
22(I)		11	01	0053	0000												250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
22(I)		11	01	0053	0000		2					GASTOS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
22(I)		11	01	0053	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
22(I)		11	01	0053	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
22(I)		11	01	0053	0000		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
22(I)		11	01	0053	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
22(I)		11	01	0054								Construccion de puente perimetral canal Arriba					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
22(I)		11	01	0054	0000							NO APLICA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
22(I)		11	01	0054	0000												300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
22(I)		11	01	0054	0000		2					GASTOS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
22(I)		11	01	0054	0000		2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
22(I)		11	01	0054	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
22(I)		11	01	0054	0000		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
22(I)		11	01	0054	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
22(I)		11	01	0055								Aceras y contenes canal abajo					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
22(I)		11	01	0055	0000							NO APLICA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
22(I)		11	01	0055	0000												200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
22(I)		11	01	0055	0000		2					GASTOS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
22(I)		11	01	0055	0000		2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
22(I)		11	01	0055	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
22(I)		11	01	0055	0000		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
22(I)		11	01	0055	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
22(I)		11	01	0056								Aceras y contenes en los Higueros					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
22(I)		11	01	0056	0000							NO APLICA					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
22(I)		11	01	0056	0000												400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
22(I)		11	01	0056	0000		2					GASTOS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
22(I)		11	01	0056	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
22(I)		11	01	0056	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00

ELABORADOR POR

FIRMA:

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 MAYO DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7312

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA

DESTINO DE FONDO: INVERSION

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura				INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION 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
22(I)												INVERSION					40,573,574.99	7,334,083.07	47,907,658.06	18,091,644.61	1,393,652.34	1,393,652.34	1,393,652.34	19,485,296.95	28,422,361.11
22(I)		11										OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES					39,027,825.07	7,334,083.07	46,361,908.14	16,716,644.61	1,393,652.34	1,393,652.34	1,393,652.34	18,110,296.95	28,251,611.19
22(I)		11	00									N/A					7,597,780.00	446,000.00	8,037,780.00	3,213,643.03	747,796.41	747,796.41	747,796.41	4,581,439.44	3456340.56
22(I)		11	00	0001								COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS					7,597,780.00	-180,000.00	7,417,780.00	3,213,643.03	747,796.41	747,796.41	747,796.41	3,961,439.44	3,456,340.56
22(I)		11	00	0001	0000							NO APLICA					7,597,780.00	-180,000.00	7,417,780.00	3,213,643.03	747,796.41	747,796.41	747,796.41	3,961,439.44	3,456,340.56
22(I)		11	00	0001	0000												7,597,780.00	-180,000.00	7,417,780.00	3,213,643.03	747,796.41	747,796.41	747,796.41	3,961,439.44	3,456,340.56
22(I)		11	00	0001	0000		2					GASTOS					3,214,780.00	-178,254.78	3,036,525.22	1,313,933.40	249,415.84	249,415.84	249,415.84	29,435.44	1,473,175.98
22(I)		11	00	0001	0000		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					550,000.00	0.00	550,000.00	311,050.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	431,050.00	118950.00
22(I)		11	00	0001	0000		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					200,000.00	0.00	200,000.00	157,050.00	0.00	0.00	0.00	157,050.00	42,950.00
22(I)		11	00	0001	0000		2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y					200,000.00	0.00	200,000.00	157,050.00	0.00	0.00	0.00	157,050.00	42,950.00
22(I)		11	00	0001	0000		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2.5.03	20	1955	100	300,000.00	-4,000.00	296,000.00	160,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	220,000.00	76,000.00
22(I)		11	00	0001	0000		2	2	5	6		Alquileres de terrenos					300,000.00	-4,000.00	296,000.00	160,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	220,000.00	76,000.00
22(I)		11	00	0001	0000		2	2	5	6	01	Alquileres de terrenos	2.5.03	20	1955	100	300,000.00	-4,000.00	296,000.00	160,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	220,000.00	76,000.00
22(I)		11	00	0001	0000		2	2	5	8		Otros alquileres					50,000.00	4000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00
22(I)		11	00	0001	0000		2	2	5	8	01	Otros alquileres y arrendamientos por derechos de usos	2.5.03	20	1955	100	50,000.00	4000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00
22(I)		11	00	0001	0000		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES					2,520,000.00	-178,254.78	2,341,745.22	973,968.18	128,895.62	128,895.62	128,895.62	1,102,863.80	1,238,881.42
22(I)		11	00	0001	0000		2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones					2,270,000.00	-436,000.00	1,840,000.00	616,812.28	114,308.32	114,308.32	114,308.32	731,120.60	1,108,879.40
22(I)		11	00	0001	0000		2	2	7	1		Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones					500,000.00	0.00	500,000.00	270,491.47	34,204.80	34,204.80	34,204.80	304,696.27	195,303.73
22(I)		11	00	0001	0000		2	2	7	1	01	Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones	2.5.03	20	1955	100	270,000.00	0.00	270,000.00	189,102.29	75,183.52	75,183.52	75,183.52	184,285.81	85,794.19
22(I)		11	00	0001	0000		2	2	7	1	02	Mantenimientos y reparaciones especiales	2.5.03	20	1955	100	1,500,000.00	-430,000.00	1,070,000.00	237,218.52	5,000.00	5,000.00	5,000.00	242,218.52	827,781.48
22(I)		11	00	0001	0000		2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras de ingeniería civil e	2.5.03	20	1955	100	250,000.00	251,745.22	501,745.22	357,155.90	14,587.30	14,587.30	14,587.30	371,743.20	130,002.02
22(I)		11	00	0001	0000		2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y					250,000.00	251,745.22	501,745.22	357,155.90	14,587.30	14,587.30	14,587.30	371,743.20	130,002.02
22(I)		11	00	0001	0000		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte,	2.5.03	20	1955	100	250,000.00	251,745.22	501,745.22	357,155.90	14,587.30	14,587.30	14,587.30	371,743.20	130,002.02
22(I)		11	00	0001	0000		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					144,780.00	0.00	144,780.00	26,915.22	520.22	520.22	520.22	29,435.44	115,344.56
22(I)		11	00	0001	0000		2	2	8	1		Gastos y representación judiciales					114,780.00	0.00	114,780.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	109,780.00
22(I)		11	00	0001	0000		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	2.5.03	30	9995	102	114,780.00	0.00	114,780.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	109,780.00
22(I)		11	00	0001	0000		2	2	8	2		Comisiones y gastos					30,000.00	0.00	30,000.00	23,915.22	520.22	520.22	520.22	24,435.44	5,564.56
22(I)		11	00	0001	0000		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	2.5.03	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	23,915.22	520.22	520.22	520.22	24,435.44	5,564.56
22(I)		11	00	0001	0000		2	3				MATERIALES Y SUMMISTROS					3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	1,549,842.86	372,885.09	622,300.93	372,885.09	1,597,937.39	1,677,272.05
22(I)		11	00	0001	0000		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22(I)		11	00	0001	0000		2	3	2			Prendas y accesorios de vestir					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22(I)		11	00	0001	0000		2	3	2	3		Prendas y accesorios de vestir					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22(I)		11	00	0001	0000		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	2.5.03	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22(I)		11	00	0001	0000		2	3	5			CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					500,000.00	0.00	500,000.00	273,068.06	51,722.59	51,722.59	51,722.59	324,790.65	175,209.35
22(I)		11	00	0001	0000		2	3	5	3		Llantas y neumáticos					500,000.00	0.00	500,000.00	273,068.06	51,722.59	51,722.59	51,722.59	324,790.65	175,209.35
22(I)		11	00	0001	0000		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2.5.03	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	273,068.06	51,722.59	51,722.59	51,722.59	324,790.65	175,209.35
22(I)		11	00	0001	0000		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1,276,774.80	321,162.50	321,162.50	321,162.50	1,597,937.30	1,402,062.70
22(I)		11	00	0001	0000		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1,276,774.80	321,162.50	321,162.50	321,162.50	1,597,937.30	1,402,062.70
22(I)		11	00	0001	0000		2	3	7	1	02	Gasoil	2.5.03	20	1955	100	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1,276,774.80	321,162.50	321,162.50	321,162.50	1,597,937.30	1,402,062.70
22(I)		11	00	0001	0000		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					783,000.00	-1,745.22	781,254.78	349,866.77	125,495.48	747,796.41	125,495.48	460,367.97	305,892.53
22(I)		11	00	0001	0000		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					150,000.00	0.00	150,000.00	14,603.81	390.47	390.47	390.47	14,994.28	135,005.72
22(I)		11	00	0001	0000		2	6	1	3		Equipos de tecnología de la información y					150,000.00	0.00	150,000.00	14,603.81	390.47	390.47	390.47	14,994.28	135,005.72
22(I)		11	00	0001	0000		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	2.5.03	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	14,603.81	390.47	390.47	390.47	14,994.28	135,005.72
22(I)		11	00	0001	0000		2	6	4			VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y					133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00
22(I)		11	00	0001	0000		2	6	4	8		Otros equipos de transporte					133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00
22(I)		11	00	0001	0000		2	6	4	8	01	Otros equipos de transporte	2.5.03	30	9995	102	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00
22(I)		11	00	0001	0000		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					500,000.00	-1,745.22	498,254.78	335,262.96	125,105.01	125,105.01	125,105.01	460,367.97	37,886.81
22(I)		11	00	0001	0000		2	6	5	7		Máquinas-herramientas					500,000.00	-1,745.22	498,254.78	335,262.96	125,105.01	125,105.01	125,105.01	460,367.97	37,886.81
22(I)		11	00	0001	0000		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	2.5.03	20	1955	100	500,000.00	-1,745.22	498,254.78	335,262.96	125,105.01	125,105.01	125,105.01	460,367.97	37,886.81
22(I)		11	00	0001	0000							SEGUIMIENTO, FISCALIZACION Y EVALUACION DE					0.00	620,000.00	620,000.00	0.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	0.00
22(I)		11	00	0002								NO APLICA					0.00	620,000.00	620,000.00	0.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	0.00
22(I)		11	00	0002	0000												0.00	620,000.00	620,000.00	0.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	0.00
22(I)		11	00	0002	0000		2					GASTOS					0.00	620,000.00	620,000.00	0.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	0.00

ELABORADOR POR

FIRMA:

REVISADO POR

FECHA:

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 MAYO DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7312

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA

DESTINO DE FONDO: EDUCACION

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura						Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION 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
13(E)		15	00	0002	0000		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00
13(E)		15	00	0002	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4.3.02	20	1955	100	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00
13(E)		15	00	0002	0000		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					144,112.00	0.00	144,112.00	28,000.00	3,000.00	31,000.00	3,000.00	23,000.00	121,112.00
13(E)		15	00	0002	0000		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					144,112.00	0.00	144,112.00	28,000.00	3,000.00	31,000.00	3,000.00	23,000.00	121,112.00
13(E)		15	00	0002	0000		2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y					144,112.00	0.00	144,112.00	28,000.00	3,000.00	31,000.00	3,000.00	23,000.00	121,112.00
13(E)		15	00	0002	0000		2	2	8	6	03	Actividades deportivas	4.3.02	30	9995	102	107,120.00	0.00	107,120.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	87,120.00
13(E)		15	00	0002	0000		2	2	8	6	04	Actividades artísticas	4.3.02	30	9995	102	38,992.00	0.00	38,992.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	35,992.00
13(E)		15	00	0002	0000		2	2	8	6	04	PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA					104,000.00	0.00	104,000.00	32,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	40,000.00	64,000.00
13(E)		16										N/A					104,000.00	0.00	104,000.00	32,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	40,000.00	64,000.00
13(E)		16	00									FOMENTO, COORDINACIÓN Y REGISTRO DE LAS ORG.					104,000.00	0.00	104,000.00	32,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	40,000.00	64,000.00
13(E)		16	00	0001								NO APLICA					104,000.00	0.00	104,000.00	32,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	40,000.00	64,000.00
13(E)		16	00	0001	0000												104,000.00	0.00	104,000.00	32,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	40,000.00	64,000.00
13(E)		16	00	0001	0000												104,000.00	0.00	104,000.00	32,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	40,000.00	64,000.00
13(E)		16	00	0001	0000		2					GASTOS					104,000.00	0.00	104,000.00	32,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	40,000.00	64,000.00
13(E)		16	00	0001	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					104,000.00	0.00	104,000.00	32,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	40,000.00	64,000.00
13(E)		16	00	0001	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					96,000.00	0.00	96,000.00	32,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	40,000.00	56,000.00
13(E)		16	00	0001	0000		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					96,000.00	0.00	96,000.00	32,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	40,000.00	56,000.00
13(E)		16	00	0001	0000		2	1	1	2	04	Personal de servicios especiales	4.1.02	20	1955	100	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
13(E)		16	00	0001	0000		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
13(E)		16	00	0001	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4.1.02	20	1955	100	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
Total General																	**1,763,796.88**	**0.00**	**1,763,796.88**	**619,728.92**	**63,365.29**	**63,365.29**	**63,365.29**	**683,094.21**	**1,080,702.67**

AYUNTAMIENTO DE VILLA LA MATA ALCALDIA Villa La Mata Prov. S.P. R.D.

ELABORADOR POR

CONTRALORIA MUNICIPAL VILLA LA MATA

FIRMA:

REVISADO POR

FECHA:

CONCEJO DE REGIDORES ALCALDIA MUNICIPAL PRESIDENCIA VILLA LA MATA, R.D.

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 MAYO DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7312

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA

DESTINO DE FONDO: EDUCACION

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura				INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION 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
13(E)												EDUCACION					1,763,796.88	0.00	1,763,796.88	619,728.92	63,365.29	63,365.29	63,365.29	683,094.21	1,080,702.67
13(E)		14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS					606,088.00	0.00	606,088.00	329,025.06	20,834.15	20,834.15	20,834.15	349,859.21	256,228.79
13(E)		14	00									N/A					606,088.00	0.00	606,088.00	329,025.06	20,834.15	20,834.15	20,834.15	349,859.21	256,228.79
13(E)		14	00	0002								EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL					606,088.00	0.00	606,088.00	329,025.06	20,834.15	20,834.15	20,834.15	349,859.21	256,228.79
13(E)		14	00	0002	0000							NO APLICA					606,088.00	0.00	606,088.00	329,025.06	20,834.15	20,834.15	20,834.15	349,859.21	256,228.79
13(E)		14	00	0002	0000												606,088.00	0.00	606,088.00	329,025.06	20,834.15	20,834.15	20,834.15	349,859.21	256,228.79
13(E)		14	00	0002	0000		2					GASTOS					104,000.00	0.00	104,000.00	32,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	45,000.00	59,000.00
13(E)		14	00	0002	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					104,000.00	0.00	104,000.00	32,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	45,000.00	59,000.00
13(E)		14	00	0002	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					96,000.00	0.00	96,000.00	32,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	45,000.00	51,000.00
13(E)		14	00	0002	0000		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					96,000.00	0.00	96,000.00	32,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	45,000.00	51,000.00
13(E)		14	00	0002	0000		2	1	1	2	04	Personal de servicios especiales	4.4.09	20	1955	100	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
13(E)		14	00	0002	0000		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
13(E)		14	00	0002	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4.4.09	20	1955	100	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
13(E)		14	00	0002	0000		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					28,000.00	0.00	28,000.00	1,625.06	252.85	13,252.85	252.85	1,877.91	18,122.09
13(E)		14	00	0002	0000		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					28,000.00	0.00	28,000.00	1,625.06	252.85	252.85	252.85	1,877.91	18,122.09
13(E)		14	00	0002	0000		2	2	8	2		Comisiones y gastos					28,000.00	0.00	28,000.00	1,625.06	252.85	252.85	252.85	1,877.91	18,122.09
13(E)		14	00	0002	0000		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	4.4.09	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	1,625.06	252.85	252.85	252.85	1,877.91	18,122.09
13(E)		14	00	0002	0000		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					127,288.00	0.00	127,288.00	48,000.00	5,581.30	18,834.15	5,581.30	53,581.30	73,706.70
13(E)		14	00	0002	0000		2	3	4			PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					127,288.00	0.00	127,288.00	48,000.00	5,581.30	5,581.30	5,581.30	53,581.30	73,706.70
13(E)		14	00	0002	0000		2	3	4	1		Productos medicinales para uso humano					127,288.00	0.00	127,288.00	48,000.00	5,581.30	5,581.30	5,581.30	53,581.30	73,706.70
13(E)		14	00	0002	0000		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4.4.09	20	1955	100	127,288.00	0.00	127,288.00	48,000.00	5,581.30	5,581.30	5,581.30	53,581.30	73,706.70
13(E)		14	00	0002	0000		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					354,800.00	0.00	354,800.00	247,400.00	2,000.00	20,834.15	2,000.00	249,400.00	105,400.00
13(E)		14	00	0002	0000		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					354,800.00	0.00	354,800.00	247,400.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	249,400.00	105,400.00
13(E)		14	00	0002	0000		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					200,000.00	0.00	200,000.00	196,100.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	198,100.00	1,900.00
13(E)		14	00	0002	0000		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4.4.09	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	196,100.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	198,100.00	1,900.00
13(E)		14	00	0002	0000		2	4	1	4		Becas y viajes de estudios					154,800.00	0.00	154,800.00	51,300.00	0.00	0.00	0.00	51,300.00	103,500.00
13(E)		14	00	0002	0000		2	4	1	4	01	Becas nacionales	4.4.09	20	1955	100	154,800.00	0.00	154,800.00	51,300.00	0.00	0.00	0.00	51,300.00	103,500.00
13(E)		15										FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN					1,053,708.88	0.00	1,053,708.88	258,703.86	34,531.14	34,531.14	34,531.14	293,235.00	760,473.88
13(E)		15	00									N/A					1,053,708.88	0.00	1,053,708.88	258,703.86	34,531.14	34,531.14	34,531.14	293,235.00	760,473.88
13(E)		15	00	0001								FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE					457,196.88	0.00	457,196.88	97,303.86	3,531.14	3,531.14	3,531.14	100,835.00	356,361.88
13(E)		15	00	0001	0000							NO APLICA					457,196.88	0.00	457,196.88	97,303.86	3,531.14	3,531.14	3,531.14	100,835.00	356,361.88
13(E)		15	00	0001	0000												457,196.88	0.00	457,196.88	97,303.86	3,531.14	3,531.14	3,531.14	100,835.00	356,361.88
13(E)		15	00	0001	0000		2					GASTOS					457,196.88	0.00	457,196.88	97,303.86	3,531.14	3,531.14	3,531.14	100,835.00	356,361.88
13(E)		15	00	0001	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					383,500.00	0.00	383,500.00	62,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	64,500.00	319,000.00
13(E)		15	00	0001	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					383,500.00	0.00	383,500.00	62,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	64,500.00	319,000.00
13(E)		15	00	0001	0000		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					354,000.00	0.00	354,000.00	62,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	64,500.00	289,500.00
13(E)		15	00	0001	0000		2	1	1	2	04	Personal de servicios especiales	4.3.03	20	1955	100	354,000.00	0.00	354,000.00	62,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	64,500.00	289,500.00
13(E)		15	00	0001	0000		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00
13(E)		15	00	0001	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4.3.03	20	1955	100	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00
13(E)		15	00	0001	0000		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					73,696.88	0.00	73,696.88	35,303.86	1,031.14	1,031.14	1,031.14	36,335.00	37,361.88
13(E)		15	00	0001	0000		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					73,696.88	0.00	73,696.88	35,303.86	1,031.14	1,031.14	1,031.14	36,335.00	37,361.88
13(E)		15	00	0001	0000		2	4	1	3		Premios literarios, deportivos y culturales					73,696.88	0.00	73,696.88	35,303.86	1,031.14	1,031.14	1,031.14	36,335.00	37,361.88
13(E)		15	00	0001	0000		2	4	1	3	01	Premios literarios, deportivos y culturales	4.3.03	20	1955	100	73,696.88	0.00	73,696.88	35,303.86	1,031.14	1,031.14	1,031.14	36,335.00	37,361.88
13(E)		15	00	0002								DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y					596,512.00	0.00	596,512.00	161,400.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	192,400.00	404,112.00
13(E)		15	00	0002	0000							NO APLICA					596,512.00	0.00	596,512.00	161,400.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	192,400.00	404,112.00
13(E)		15	00	0002	0000												596,512.00	0.00	596,512.00	161,400.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	192,400.00	404,112.00
13(E)		15	00	0002	0000		2					GASTOS					596,512.00	0.00	596,512.00	161,400.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	192,400.00	404,112.00
13(E)		15	00	0002	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					452,400.00	0.00	452,400.00	141,400.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	169,400.00	283,000.00
13(E)		15	00	0002	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					452,400.00	0.00	452,400.00	141,400.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	169,400.00	283,000.00
13(E)		15	00	0002	0000		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					417,600.00	0.00	417,600.00	141,400.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	169,400.00	248,200.00
13(E)		15	00	0002	0000		2	1	1	2	04	Personal de servicios especiales	4.3.02	20	1955	100	417,600.00	0.00	417,600.00	141,400.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	169,400.00	248,200.00

ELABORADOR POR

FIRMA:

FECHA:

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

ALCALDIA VILLA LA MATA

CONCEJO DE REGIDORES ALCALDIA MUNICIPAL

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 MAYO DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7312

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA

DESTINO DE FONDO: SERVICIO

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura				INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Presupuesto Original Periodo 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
312(S)	96		00	0001	0000		4					Aplicaciones financieras					400,000.00	0.00	400,000.00	347,626.08	0.00	0.00	0.00	347,626.08	52,373.92
312(S)	96		00	0001	0000		4	2				Disminución de pasivos					400,000.00	0.00	400,000.00	347,626.08	0.00	0.00	0.00	347,626.08	52,373.92
312(S)	96		00	0001	0000		4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					400,000.00	0.00	400,000.00	347,626.08	0.00	0.00	0.00	347,626.08	52,373.92
312(S)	96		00	0001	0000		4	2	1	3		Disminución de préstamos de corto plazo					400,000.00	0.00	400,000.00	347,626.08	0.00	0.00	0.00	347,626.08	52,373.92
312(S)	96		00	0001	0000		4	2	1	3	02	Disminución de préstamos externos de corto plazo	0.0.00	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	347,626.08	0.00	0.00	0.00	347,626.08	52,373.92
312(S)	96		00	0001	0000																				
Total General																	**13,669,425.82**	**0.00**	**13,669,425.82**	**4,341,183.70**	**1,167,480.98**	**1,167,480.98**	**1,167,480.98**	**5,508,664.68**	**8,160,761.22**

ELABORADOR POR

REVISADO
CONTRALORIA MUNICIPAL
VILLA LA MATA
FIRMA:
FECHA:
REVISADO POR

CONCEJO DE REGIDORES
ALCALDIA MUNICIPAL
PRESIDENCIA
VILLA LA MATA, R.D.

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 MAYO DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7312

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA

DESTINO DE FONDO: SERVICIO

ESTADO CIERRE: En Registro

Estructura						Clasificador de Gasto										Presupuesto			Etapas del Gasto					
DESTINO DE FONDO	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	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(S)		12	00	0007	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					585,000.00	0.00	585,000.00	180,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	226,000.00	359,000.00
12(S)		12	00	0007	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					585,000.00	0.00	585,000.00	180,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	226,000.00	359,000.00
12(S)		12	00	0007	0000		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					540,000.00	0.00	540,000.00	180,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	226,000.00	314,000.00
12(S)		12	00	0007	0000		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	3.2.02	20	1955	100	540,000.00	0.00	540,000.00	180,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	226,000.00	314,000.00
12(S)		12	00	0007	0000		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
12(S)		12	00	0007	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3.2.02	20	1955	100	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
12(S)		12	00	0008								SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MATADEROS					117,000.00	0.00	117,000.00	36,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	45000.00	72,000.00
12(S)		12	00	0008	0000							NO APLICA					117,000.00	0.00	117,000.00	36,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	45,000.00	72,000.00
12(S)		12	00	0008	0000												117,000.00	0.00	117,000.00	36,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	45,000.00	72,000.00
12(S)		12	00	0008	0000		2					GASTOS					117,000.00	0.00	117,000.00	36,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	45,000.00	72,000.00
12(S)		12	00	0008	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					117,000.00	0.00	117,000.00	36,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	45,000.00	72,000.00
12(S)		12	00	0008	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					117,000.00	0.00	117,000.00	36,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	45,000.00	72,000.00
12(S)		12	00	0008	0000		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					108,000.00	0.00	108,000.00	36,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	45,000.00	63,000.00
12(S)		12	00	0008	0000		2	1	1	2	06	Empleados temporales	3.2.02	20	1955	100	108,000.00	0.00	108,000.00	36,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	45,000.00	63,000.00
12(S)		12	00	0008	0000		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
12(S)		12	00	0008	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3.2.02	20	1955	100	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
12(S)		12	00	0009								PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS					351,000.00	0.00	351,000.00	108,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	135000.00	216,000.00
12(S)		12	00	0009	0000							NO APLICA					351,000.00	0.00	351,000.00	108,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	135,000.00	216,000.00
12(S)		12	00	0009	0000												351,000.00	0.00	351,000.00	108,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	135,000.00	216,000.00
12(S)		12	00	0009	0000		2					GASTOS					351,000.00	0.00	351,000.00	108,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	135,000.00	216,000.00
12(S)		12	00	0009	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					351,000.00	0.00	351,000.00	108,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	135,000.00	216,000.00
12(S)		12	00	0009	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					351,000.00	0.00	351,000.00	108,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	135,000.00	216,000.00
12(S)		12	00	0009	0000		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					324,000.00	0.00	324,000.00	108,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	135,000.00	189,000.00
12(S)		12	00	0009	0000		2	1	1	2	06	Empleados temporales	1.4.02	20	1955	100	324,000.00	0.00	324,000.00	108,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	135,000.00	189,000.00
12(S)		12	00	0009	0000		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
12(S)		12	00	0009	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.4.02	20	1955	100	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
12(S)		14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS					400,000.00	0.00	400,000.00	144,687.64	6,466.52	6,466.52	6,466.52	151,154.16	248,845.84
12(S)		14	00									N/A					400,000.00	0.00	400,000.00	144,687.64	6,466.52	6,466.52	6,466.52	151,154.16	248,845.84
12(S)		14	00	0001								ASISTENCIA SOCIAL					400,000.00	0.00	400,000.00	144,687.64	6,466.52	6,466.52	6,466.52	151,154.16	248,845.84
12(S)		14	00	0001	0000							NO APLICA					400,000.00	0.00	400,000.00	144,687.64	6,466.52	6,466.52	6,466.52	151,154.16	248,845.84
12(S)		14	00	0001	0000												400,000.00	0.00	400,000.00	144,687.64	6,466.52	6,466.52	6,466.52	151,154.16	248,845.84
12(S)		14	00	0001	0000		2					GASTOS					400,000.00	0.00	400,000.00	144,687.64	6,466.52	6,466.52	6,466.52	151,154.16	248,845.84
12(S)		14	00	0001	0000		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					400,000.00	0.00	400,000.00	144,687.64	6,466.52	6,466.52	6,466.52	151,154.16	248,845.84
12(S)		14	00	0001	0000		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					400,000.00	0.00	400,000.00	144,687.64	6,466.52	6,466.52	6,466.52	151,154.16	248,845.84
12(S)		14	00	0001	0000		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					400,000.00	0.00	400,000.00	144,687.64	6,466.52	6,466.52	6,466.52	151,154.16	248,845.84
12(S)		14	00	0001	0000		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4.5.10	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	144,687.64	6,466.52	6,466.52	6,466.52	151,154.16	248,845.84
12(S)	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF.					168,000.00	0.00	168,000.00	56,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	70,000.00	98,000.00
12(S)	98		00									N/A					168,000.00	0.00	168,000.00	56,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	70,000.00	98,000.00
12(S)	98		00	0000								TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS					168,000.00	0.00	168,000.00	56,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	70,000.00	98,000.00
12(S)	98		00	0000	0000							NO APLICA					168,000.00	0.00	168,000.00	56,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	70,000.00	98,000.00
12(S)	98		00	0000	0000												168,000.00	0.00	168,000.00	56,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	70,000.00	98,000.00
12(S)	98		00	0000	0000		2					GASTOS					168,000.00	0.00	168,000.00	56,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	70,000.00	98,000.00
12(S)	98		00	0000	0000		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					168,000.00	0.00	168,000.00	56,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	70,000.00	98,000.00
12(S)	98		00	0000	0000		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					168,000.00	0.00	168,000.00	56,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	70,000.00	98,000.00
12(S)	98		00	0000	0000		2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de					168,000.00	0.00	168,000.00	56,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	70,000.00	98,000.00
12(S)	98		00	0000	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin	4.5.10	30	9996	102	168,000.00	0.00	168,000.00	56,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	70,000.00	98,000.00
312(S)												SERVICIO					400,000.00	0.00	400,000.00	347,626.08	0.00	0.00	0.00	347,626.08	52,373.92
312(S)	96											DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES					400,000.00	0.00	400,000.00	347,626.08	0.00	0.00	0.00	347,626.08	52,373.92
312(S)	96		00									N/A					400,000.00	0.00	400,000.00	347,626.08	0.00	0.00	0.00	347,626.08	52,373.92
312(S)	96		00	0001								AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR					400,000.00	0.00	400,000.00	347,626.08	0.00	0.00	0.00	347,626.08	52,373.92
312(S)	96		00	0001	0000							NO APLICA					400,000.00	0.00	400,000.00	347,626.08	0.00	0.00	0.00	347,626.08	52,373.92

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

CONCEJO DE REGIDORES
ALCALDIA MUNICIPAL

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 MAYO DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7312

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA

DESTINO DE FONDO: SERVICIO

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura				INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION 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(S)		12	00	0002	0000		2					GASTOS					888,100.00	-100000.00	588,100.00	98,152.56	41,325.00	41,325.00	41,325.00	139,536.56	448,561.44
12(S)		12	00	0002	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
12(S)		12	00	0002	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
12(S)		12	00	0002	0000		2	1	1	5		Prestaciones económicas					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
12(S)		12	00	0002	0000		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	3.2.99	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
12(S)		12	00	0002	0000		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					500,000.00	-100000.00	400,000.00	83,316.42	31,325.00	31,325.00	31,325.00	114,641.42	285,358.58
12(S)		12	00	0002	0000		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					500,000.00	-100000.00	400,000.00	83,316.42	31,325.00	31,325.00	31,325.00	114,641.42	285,358.58
12(S)		12	00	0002	0000		2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y					500,000.00	-100000.00	400,000.00	83,316.42	31,325.00	31,325.00	31,325.00	114,641.42	285,358.58
12(S)		12	00	0002	0000		2	2	8	6	01	Eventos generales	3.2.99	20	1955	100	500,000.00	-100000.00	400,000.00	83,316.42	31,325.00	31,325.00	31,325.00	114,641.42	285,358.58
12(S)		12	00	0002	0000		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					158,100.00	0.00	158,100.00	14,836.14	10,060.80	41,385.60	10,060.86	24,896.94	133,203.06
12(S)		12	00	0002	0000		2	3	9			PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS					158,100.00	0.00	158,100.00	14,836.14	10,060.80	10,060.80	10,060.86	24,896.94	133,203.06
12(S)		12	00	0002	0000		2	3	9	2		Útiles y materiales de escritorio, oficina,					158,100.00	0.00	158,100.00	14,836.14	10,060.80	10,060.80	10,060.86	24,896.94	133,203.06
12(S)		12	00	0002	0000		2	3	9	2	01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	3.2.99	30	9995	102	158,100.00	0.00	158,100.00	14,836.14	10,060.80	10,060.80	10,060.86	24,896.94	133,203.06
12(S)		12	00	0003								MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS					2,637,700.00	0.00	2,637,700.00	1,144,500.31	273,146.58	273,146.50	273,146.50	1,417,646.81	1,220,053.19
12(S)		12	00	0003	0000							NO APLICA					2,637,700.00	0.00	2,637,700.00	1,144,500.31	273,146.58	273,146.50	273,146.50	1,417,646.81	1,220,053.19
12(S)		12	00	0003	0000												2,637,700.00	0.00	2,637,700.00	1,144,500.31	273,146.58	273,146.50	273,146.50	1,417,646.81	1,220,053.19
12(S)		12	00	0003	0000		2					GASTOS					2,637,700.00	0.00	2,637,700.00	1,144,500.31	273,146.58	273,146.50	273,146.50	1,417,646.81	1,220,053.19
12(S)		12	00	0003	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,637,700.00	0.00	2,637,700.00	1,144,500.31	273,146.58	273,146.50	273,146.50	31,142.50	1,220,053.19
12(S)		12	00	0003	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					2,434,800.00	0.00	2,434,800.00	1,114,457.81	272,046.58	272,046.50	272,046.50	1,386,504.31	1,048,295.69
12(S)		12	00	0003	0000		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					2,434,800.00	0.00	2,434,800.00	1,114,457.81	272,046.58	272,046.50	272,046.50	1,386,504.31	1,048,295.69
12(S)		12	00	0003	0000		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	3.2.02	20	1955	100	2,434,800.00	0.00	2,434,800.00	1,114,457.81	272,046.50	272,046.50	272,046.50	1,386,504.31	1,048,295.69
12(S)		12	00	0003	0000		2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					202,900.00	0.00	202,900.00	30,042.50	1,100.00	1,100.00	1,100.00	31,142.50	171,757.50
12(S)		12	00	0003	0000		2	1	4	1		Bonificaciones					202,900.00	0.00	202,900.00	30,042.50	1,100.00	1,100.00	1,100.00	31,142.50	171,757.50
12(S)		12	00	0003	0000		2	1	4	1	01	Bonificaciones	3.2.02	20	1955	100	202,900.00	0.00	202,900.00	30,042.50	1,100.00	1,100.00	1,100.00	31,142.50	171,757.50
12(S)		12	00	0004								SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS					229,768.00	0.00	229,768.00	52,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	64000.00	165,768.00
12(S)		12	00	0004	0000							NO APLICA					229,768.00	0.00	229,768.00	52,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	64,000.00	165,768.00
12(S)		12	00	0004	0000												229,768.00	0.00	229,768.00	52,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	64,000.00	165,768.00
12(S)		12	00	0004	0000		2					GASTOS					229,768.00	0.00	229,768.00	52,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	64,000.00	165,768.00
12(S)		12	00	0004	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					229,768.00	0.00	229,768.00	52,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	165,768.00
12(S)		12	00	0004	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					169,000.00	0.00	169,000.00	52,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	64,000.00	105,000.00
12(S)		12	00	0004	0000		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					156,000.00	0.00	156,000.00	52,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	64,000.00	92,000.00
12(S)		12	00	0004	0000		2	1	1	2	06	Empleados temporales	3.1.01	20	1955	100	156,000.00	0.00	156,000.00	52,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	64,000.00	92,000.00
12(S)		12	00	0004	0000		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
12(S)		12	00	0004	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3.1.01	20	1955	100	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
12(S)		12	00	0004	0000		2	1	2			SOBRESUELDOS					60,768.00	0.00	60,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,768.00
12(S)		12	00	0004	0000		2	1	2	2		Compensación					60,768.00	0.00	60,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,768.00
12(S)		12	00	0004	0000		2	1	2	2	08	Compensaciones especiales	3.1.01	30	9996	102	60,768.00	0.00	60,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,768.00
12(S)		12	00	0006								SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA					286,000.00	0.00	286,000.00	88,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	118000.00	168,000.00
12(S)		12	00	0006	0000							NO APLICA					286,000.00	0.00	286,000.00	88,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	118,000.00	168,000.00
12(S)		12	00	0006	0000												286,000.00	0.00	286,000.00	88,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	118,000.00	168,000.00
12(S)		12	00	0006	0000		2					GASTOS					286,000.00	0.00	286,000.00	88,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	118,000.00	168,000.00
12(S)		12	00	0006	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					286,000.00	0.00	286,000.00	88,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	118,000.00	168,000.00
12(S)		12	00	0006	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					286,000.00	0.00	286,000.00	88,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	118,000.00	168,000.00
12(S)		12	00	0006	0000		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					264,000.00	0.00	264,000.00	88,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	118,000.00	146,000.00
12(S)		12	00	0006	0000		2	1	1	2	06	Empleados temporales	1.4.01	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	88,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	118,000.00	146,000.00
12(S)		12	00	0006	0000		2	1	1	4		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
12(S)		12	00	0006	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.4.01	20	1955	100	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
12(S)		12	00	0007								SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS					585,000.00	0.00	585,000.00	180,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	226000.00	359,000.00
12(S)		12	00	0007	0000							NO APLICA					585,000.00	0.00	585,000.00	180,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	226,000.00	359,000.00
12(S)		12	00	0007	0000												585,000.00	0.00	585,000.00	180,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	226,000.00	359,000.00
12(S)		12	00	0007	0000		2					GASTOS					585,000.00	0.00	585,000.00	180,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	226,000.00	359,000.00

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 MAYO DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7312

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA

DESTINO DE FONDO: SERVICIO

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura				INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION 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(S)		12	00	0001	0000		2	2	3			VIATICOS					150,000.00	-50,000.00	100,000.00	4,117.00	0.00	0.00	0.00	4,117.00	95,883.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	2	3	1		Viáticos dentro del país					150,000.00	-50,000.00	100,000.00	4,117.00	0.00	0.00	0.00	4,117.00	95,883.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1.1.02	20	1955	100	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	4,117.00	0.00	0.00	0.00	4,117.00	95,883.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					192,000.00	0.00	192,000.00	64,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	80,000.00	112,000.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	2	5	1		Alquileres y rentas de edificaciones y locales					192,000.00	0.00	192,000.00	64,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	80,000.00	112,000.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1.1.02	20	1955	100	192,000.00	0.00	192,000.00	64,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	80,000.00	112,000.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	2	6			SEGUROS					138,478.17	0.00	138,478.17	51,386.94	0.00	0.00	0.00	51,386.94	87,091.23
12(S)		12	00	0001	0000		2	2	6	2		Seguro de bienes muebles					138,478.17	0.00	138,478.17	51,386.94	0.00	0.00	0.00	51,386.94	87,091.23
12(S)		12	00	0001	0000		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1.1.02	20	1955	100	138,478.17	0.00	138,478.17	51,386.94	0.00	0.00	0.00	51,386.94	87,091.23
12(S)		12	00	0001	0000		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					510,000.00	0.00	510,000.00	117,416.48	67,824.86	67,824.86	67,824.86	185,241.34	324,758.66
12(S)		12	00	0001	0000		2	2	8	1		Gastos y representación judiciales					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1.1.02	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	2	8	2		Comisiones y gastos					30,000.00	0.00	30,000.00	8,416.48	824.66	824.86	824.86	9,241.34	20,758.66
12(S)		12	00	0001	0000		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	1.1.02	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	8,416.48	824.66	824.86	824.86	9,241.34	20,758.66
12(S)		12	00	0001	0000		2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos					200,000.00	0.00	200,000.00	49,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	93,000.00	107,000.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1.1.02	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	49,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	93,000.00	107,000.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					180,000.00	0.00	180,000.00	60,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	83,000.00	97,000.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1.1.02	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	60,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	83,000.00	97,000.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,578,227.82	0.00	1,578,227.82	169,266.26	52,925.51	603,182.06	52,925.51	103,013.00	1,356,036.05
12(S)		12	00	0001	0000		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					500,000.00	0.00	500,000.00	63,009.79	28,723.88	28,723.88	28,723.88	91,733.67	408,266.33
12(S)		12	00	0001	0000		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					400,000.00	0.00	400,000.00	50,998.18	28,447.20	28,447.20	28,447.20	79,445.38	320,554.62
12(S)		12	00	0001	0000		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1.1.02	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	50,998.18	28,447.20	28,447.20	28,447.20	79,445.38	320,554.62
12(S)		12	00	0001	0000		2	3	1	3		Productos agroforestales y pecuarios					100,000.00	0.00	100,000.00	12,011.61	276.68	276.68	276.68	12,288.29	87,711.71
12(S)		12	00	0001	0000		2	3	1	3	02	Productos agrícolas	1.1.02	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	12,011.61	276.68	276.68	276.68	12,288.29	87,711.71
12(S)		12	00	0001	0000		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					30,000.00	0.00	30,000.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	28,900.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	3	2	2		Acabados textiles					30,000.00	0.00	30,000.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	28,900.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	3	2	2	01	Acabados textiles	1.1.02	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	28,900.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	3	3			PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS					65,000.00	0.00	65,000.00	18,930.22	7,414.88	7,414.88	7,414.88	26,345.10	38,654.90
12(S)		12	00	0001	0000		2	3	3	1		Papel de escritorio					30,000.00	0.00	30,000.00	495.90	0.00	0.00	0.00	495.90	29,504.10
12(S)		12	00	0001	0000		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1.1.02	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	495.90	0.00	0.00	0.00	495.90	29,504.10
12(S)		12	00	0001	0000		2	3	3	3		Productos de artes gráficos					30,000.00	0.00	30,000.00	18,434.32	7,414.88	7,414.88	7,414.88	25,849.20	4,150.80
12(S)		12	00	0001	0000		2	3	3	3	01	Productos de artes gráficos	1.1.02	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	18,434.32	7,414.88	7,414.88	7,414.88	25,849.20	4,150.80
12(S)		12	00	0001	0000		2	3	3	4		Libros, revistas y periódicos					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	3	3	4	01	Libros, revistas y periódicos	1.1.02	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS					623,227.82	0.00	623,227.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,227.82
12(S)		12	00	0001	0000		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					623,227.82	0.00	623,227.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,227.82
12(S)		12	00	0001	0000		2	3	7	1	02	Gasoil	1.1.02	20	1955	100	623,227.82	0.00	623,227.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,227.82
12(S)		12	00	0001	0000		2	3	9			PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS					360,000.00	0.00	360,000.00	96,226.25	16,786.75	16,786.75	16,786.75	103,013.00	256,987.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	3	9	1		Útiles y materiales de limpieza e higiene					60,000.00	0.00	60,000.00	47,981.25	1,876.75	1,876.75	1,876.75	49,858.00	10,142.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	3	9	1	01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	1.1.02	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	47,981.25	1,876.75	1,876.75	1,876.75	49,858.00	10,142.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	3	9	4		Útiles destinados a actividades deportivas,					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	3	9	4	01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y	1.1.02	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	3	9	5		Útiles de cocina y comedor					50,000.00	0.00	50,000.00	5,635.00	9,780.00	9,780.00	9,780.00	15,415.00	34,585.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	3	9	5	01	Útiles de cocina y comedor	1.1.02	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	5,635.00	9,780.00	9,780.00	9,780.00	15,415.00	34,585.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	3	9	6		Productos eléctricos y afines					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1.1.02	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	3	9	9		Productos y útiles varios no identificados					50,000.00	0.00	50,000.00	32,610.00	5,130.00	5,130.00	5,130.00	37,740.00	12,260.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.o	1.1.02	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	32,610.00	5,130.00	5,130.00	5,130.00	37,740.00	12,260.00
12(S)		12	00	0002								ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y					588,100.00	-100000.00	588,100.00	98,152.56	41,385.80	41,385.80	41,385.80	139,538.36	448,561.64
12(S)		12	00	0002	0000							NO APUCA					588,100.00	-100000.00	588,100.00	98,152.56	41,385.80	41,385.80	41,385.80	139,538.36	448,561.64
12(S)		12	00	0002	0000												588,100.00	-100000.00	588,100.00	98,152.56	41,385.80	41,385.80	41,385.80	139,538.36	448,561.64

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

CONTRALORIA MUNICIPAL
VILLA LA MATA
FIRMA:
FECHA:

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 MAYO DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7312

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA

DESTINO DE FONDO: SERVICIO

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura				INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto					DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR						Presupuesto Original Periodo 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(S)												SERVICIO					13,269,425.82	0.00	13,269,425.82	3,393,557.62	1,167,480.98	1,167,480.98	1,167,480.98	5,161,038.52	8,108,387.30
12(S)	01											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					1,033,783.83	0.00	1,033,783.83	310,000.00	105,300.00	105,300.00	105,300.00	415,300.00	618,483.83
12(S)	01		00									N/A					1,033,783.83	0.00	1,033,783.83	310,000.00	105,300.00	105,300.00	105,300.00	415,300.00	618,483.83
12(S)	01		00	0002								CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN					234,000.00	0.00	234,000.00	76,000.00	48,800.00	48,800.00	48,800.00	124,800.00	109,200.00
12(S)	01		00	0002	0000							NO APLICA					234,000.00	0.00	234,000.00	76,000.00	48,800.00	48,800.00	48,800.00	124,800.00	109,200.00
12(S)	01		00	0002	0000												234,000.00	0.00	234,000.00	76,000.00	48,800.00	48,800.00	48,800.00	124,800.00	109,200.00
12(S)	01		00	0002	0000		2					GASTOS					234,000.00	0.00	234,000.00	76,000.00	48,800.00	48,800.00	48,800.00	124,800.00	109,200.00
12(S)	01		00	0002	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					234,000.00	0.00	234,000.00	76,000.00	48,800.00	48,800.00	48,800.00	124,800.00	109,200.00
12(S)	01		00	0002	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					234,000.00	0.00	234,000.00	76,000.00	48,800.00	48,800.00	48,800.00	124,800.00	109,200.00
12(S)	01		00	0002	0000		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					216,000.00	0.00	216,000.00	76,000.00	48,800.00	48,800.00	48,800.00	124,800.00	91,200.00
12(S)	01		00	0002	0000		2	1	1	2	06	Empleados temporales	1.1.01	20	1955	100	216,000.00	0.00	216,000.00	76,000.00	48,800.00	48,800.00	48,800.00	124,800.00	91,200.00
12(S)	01		00	0002	0000		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
12(S)	01		00	0002	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.01	20	1955	100	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
12(S)	01		00	0002	0000							GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO					799,783.83	0.00	799,783.83	234,000.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00	290,500.00	509,283.83
12(S)	01		00	0005								NO APLICA					799,783.83	0.00	799,783.83	234,000.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00	290,500.00	509,283.83
12(S)	01		00	0005	0000												799,783.83	0.00	799,783.83	234,000.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00	290,500.00	509,283.83
12(S)	01		00	0005	0000		2					GASTOS					799,783.83	0.00	799,783.83	234,000.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00	290,500.00	509,283.83
12(S)	01		00	0005	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					799,783.83	0.00	799,783.83	234,000.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00	290,500.00	509,283.83
12(S)	01		00	0005	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					738,262.00	0.00	738,262.00	234,000.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00	290,500.00	447,762.00
12(S)	01		00	0005	0000		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					738,262.00	0.00	738,262.00	234,000.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00	290,500.00	447,762.00
12(S)	01		00	0005	0000		2	1	1	2	06	Empleados temporales	1.1.02	20	1955	100	61,521.83	0.00	61,521.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,521.83
12(S)	01		00	0005	0000		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					61,521.83	0.00	61,521.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,521.83
12(S)	01		00	0005	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.02	20	1955	100	61,521.83	0.00	61,521.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,521.83
12(S)		12										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS					11,667,641.99	0.00	11,667,641.99	3,482,869.98	1,041,714.38	1,041,714.38	1,041,714.38	4,524,584.36	7,143,057.63
12(S)		12	00									N/A					11,667,641.99	0.00	11,667,641.99	3,482,869.98	1,041,714.38	1,041,714.38	1,041,714.38	4,524,584.36	7,143,057.63
12(S)		12	00	0001								ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS					6,773,073.99	100,000.00	6,873,073.99	1,776,217.11	603,182.08	603,182.08	603,182.08	2,379,399.19	4,493,674.80
12(S)		12	00	0001	0000							NO APLICA					6,773,073.99	100,000.00	6,873,073.99	1,776,217.11	603,182.08	603,182.08	603,182.08	2,379,399.19	4,493,674.80
12(S)		12	00	0001	0000												6,773,073.99	100,000.00	6,873,073.99	1,776,217.11	603,182.08	603,182.08	603,182.08	2,379,399.19	4,493,674.80
12(S)		12	00	0001	0000		2					GASTOS					6,773,073.99	100,000.00	6,873,073.99	1,776,217.11	603,182.08	603,182.08	603,182.08	2,379,399.19	4,493,674.80
12(S)		12	00	0001	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,285,000.00	150,000.00	3,435,000.00	1,166,755.94	263,596.85	263,596.85	263,596.85	1,430,352.79	2,004,647.21
12(S)		12	00	0001	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					3,185,000.00	0.00	3,185,000.00	1,016,700.00	263,596.85	263,596.85	263,596.85	1,280,296.85	1,904,703.15
12(S)		12	00	0001	0000		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					2,940,000.00	0.00	2,940,000.00	1,016,700.00	263,596.85	263,596.85	263,596.85	1,280,296.85	1,659,703.15
12(S)		12	00	0001	0000		2	1	1	2	04	Personal de servicios especiales	1.1.02	20	1955	100	2,940,000.00	0.00	2,940,000.00	1,016,700.00	263,596.85	263,596.85	263,596.85	1,280,296.85	1,659,703.15
12(S)		12	00	0001	0000		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.02	20	1955	100	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	1	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					100,000.00	150,000.00	250,000.00	144,055.94	0.00	0.00	0.00	144,055.94	105,944.06
12(S)		12	00	0001	0000		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					100,000.00	150,000.00	250,000.00	144,055.94	0.00	0.00	0.00	144,055.94	105,944.06
12(S)		12	00	0001	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.02	20	1955	100	100,000.00	150,000.00	250,000.00	144,055.94	0.00	0.00	0.00	144,055.94	105,944.06
12(S)		12	00	0001	0000		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,909,846.17	-50,000.00	1,859,846.17	466,194.91	286,659.72	550,256.57	286,659.72	185,241.34	1,126,991.54
12(S)		12	00	0001	0000		2	2	1			SERVICIOS BÁSICOS					389,368.00	0.00	389,368.00	68,689.49	160,834.86	160,834.86	160,834.86	229,524.35	159,843.65
12(S)		12	00	0001	0000		2	2	1	2		Servicios telefónico de larga distancia					156,000.00	0.00	156,000.00	45,998.49	13,485.36	13,485.36	13,485.36	59,483.85	96,516.15
12(S)		12	00	0001	0000		2	2	1	2	01	Servicios telefónico de larga distancia	1.1.02	20	1955	100	156,000.00	0.00	156,000.00	45,998.49	13,485.36	13,485.36	13,485.36	59,483.85	96,516.15
12(S)		12	00	0001	0000		2	2	1	7		Agua					30,000.00	0.00	30,000.00	2,691.00	54.00	54.00	54.00	2,745.00	27,255.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	2	1	7	01	Agua	1.1.02	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	2,691.00	54.00	54.00	54.00	2,745.00	27,255.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	2	1	8		Recolección de residuos					209,368.00	0.00	209,368.00	20,000.00	147,295.50	147,295.50	147,295.50	167,295.50	42,072.50
12(S)		12	00	0001	0000		2	2	1	8	01	Recolección de residuos	1.1.02	20	1955	100	209,368.00	0.00	209,368.00	20,000.00	147,295.50	147,295.50	147,295.50	167,295.50	42,072.50
12(S)		12	00	0001	0000		2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					530,000.00	0.00	530,000.00	140,585.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	182,585.00	347,415.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	2	2	1		Publicidad y propaganda					450,000.00	0.00	450,000.00	139,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	181,000.00	269,000.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1.1.02	30	1995	102	450,000.00	0.00	450,000.00	139,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	181,000.00	269,000.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	2	2	2		Impresión, encuadernación y retulación					80,000.00	0.00	80,000.00	1,585.00	0.00	0.00	0.00	1,585.00	78,415.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y retulación	1.1.02	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	1,585.00	0.00	0.00	0.00	1,585.00	78,415.00

ELABORADOR POR

REVISADO POR

FIRMA:

FECHA:

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 MAYO DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7312

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA

DESTINO DE FONDO: PERSONAL

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura				INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Presupuesto Original Periodo 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
11(P)	01		00	0004	0000		2	2	6	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1.1.02	30	9996	102	179,500.00	0.00	179,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,500.00
11(P)	01		00	0005								GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO					117,005.09	0.00	117,005.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,005.09
11(P)	01		00	0005	0000							NO APLICA					117,005.09	0.00	117,005.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,005.09
11(P)	01		00	0005	0000												117,005.09	0.00	117,005.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,005.09
11(P)	01		00	0005	0000		2					GASTOS					117,005.09	0.00	117,005.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,005.09
11(P)	01		00	0005	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					117,005.09	0.00	117,005.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,005.09
11(P)	01		00	0005	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					117,005.09	0.00	117,005.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,005.09
11(P)	01		00	0005	0000		2	1	1	5		Prestaciones económicas					117,005.09	0.00	117,005.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,005.09
11(P)	01		00	0005	0000		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1.1.02	20	1855	100	117,005.09	0.00	117,005.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,005.09
Total General																	11,023,730.50	0.00	11,023,730.50	3,307,687.72	782,684.06	782,684.06	782,684.06	4,090,371.78	6,933,358.72

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 MAYO DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7312

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA

DESTINO DE FONDO: PERSONAL

ESTADO CIERRE: En Registro

Destino de Fondo	Estructura				Institución Receptora	Código SNIP	Clasificador de Gasto						Función	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	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
11(P)												PERSONAL					11,023,730.50	0.00	11,023,730.50	3,307,687.72	782,684.06	782,684.06	782,684.06	4,090,371.78	6,933,358.72
11(P)	01											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					11,023,730.50	0.00	11,023,730.50	3,307,687.72	782,684.06	782,684.06	782,684.06	4,090,371.78	6,933,358.72
11(P)	01		00									N/A					11,023,730.50	0.00	11,023,730.50	3,307,687.72	782,684.06	782,684.06	782,684.06	4,090,371.78	6,933,358.72
11(P)	01		00	0001								NORMAS Y SEGUIMIENTOS					4,450,000.00	0.00	4,450,000.00	1,410,251.88	260,000.00	260,000.00	260,000.00	1,670,251.88	2,779,748.12
11(P)	01		00	0001	0000							NO APLICA					4,450,000.00	0.00	4,450,000.00	1,410,251.88	260,000.00	260,000.00	260,000.00	1,670,251.88	2,779,748.12
11(P)	01		00	0001	0000												4,450,000.00	0.00	4,450,000.00	1,410,251.88	260,000.00	260,000.00	260,000.00	1,670,251.88	2,779,748.12
11(P)	01		00	0001	0000		2					GASTOS					4,450,000.00	0.00	4,450,000.00	1,410,251.88	260,000.00	260,000.00	260,000.00	1,670,251.88	2,779,748.12
11(P)	01		00	0001	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,450,000.00	0.00	4,450,000.00	1,410,251.88	260,000.00	260,000.00	260,000.00	1,670,251.88	2,779,748.12
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					4,030,000.00	0.00	4,030,000.00	1,160,251.88	190,000.00	190,000.00	190,000.00	1,350,251.88	2,679,748.12
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					3,720,000.00	0.00	3,720,000.00	1,160,251.88	190,000.00	190,000.00	190,000.00	1,350,251.88	2,369,748.12
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	1.1.01	20	1955	100	3,720,000.00	0.00	3,720,000.00	1,160,251.88	190,000.00	190,000.00	190,000.00	1,350,251.88	2,369,748.12
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.01	20	1955	100	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN					420,000.00	0.00	420,000.00	250,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	320,000.00	100,000.00
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	3	1		Dietas					420,000.00	0.00	420,000.00	250,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	320,000.00	100,000.00
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1.1.01	30	9996	102	420,000.00	0.00	420,000.00	250,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	320,000.00	100,000.00
11(P)	01		00	0003								ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					3,983,925.41	0.00	3,983,925.41	915,839.32	237,608.54	237,608.54	237,608.54	1,153,447.86	2,830,477.55
11(P)	01		00	0003	0000							NO APLICA					3,983,925.41	0.00	3,983,925.41	915,839.32	237,608.54	237,608.54	237,608.54	1,153,447.86	2,830,477.55
11(P)	01		00	0003	0000												3,983,925.41	0.00	3,983,925.41	915,839.32	237,608.54	237,608.54	237,608.54	1,153,447.86	2,830,477.55
11(P)	01		00	0003	0000		2					GASTOS					3,983,925.41	0.00	3,983,925.41	915,839.32	237,608.54	237,608.54	237,608.54	1,153,447.86	2,830,477.55
11(P)	01		00	0003	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,363,600.00	0.00	2,363,600.00	532,000.00	180,200.00	180,200.00	180,200.00	712,200.00	1,651,400.00
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					2,126,400.00	0.00	2,126,400.00	512,000.00	165,200.00	165,200.00	165,200.00	677,200.00	1,449,200.00
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					2,126,400.00	0.00	2,126,400.00	512,000.00	165,200.00	165,200.00	165,200.00	677,200.00	1,449,200.00
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	1.1.01	20	1955	100	2,126,400.00	0.00	2,126,400.00	512,000.00	165,200.00	165,200.00	165,200.00	677,200.00	1,449,200.00
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					60,000.00	0.00	60,000.00	20,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	35,000.00	25,000.00
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	1	2	04	Personal de servicios especiales	1.1.01	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	20,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	35,000.00	25,000.00
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					177,200.00	0.00	177,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,200.00
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.01	20	1955	100	177,200.00	0.00	177,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,200.00
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN					420,325.41	0.00	420,325.41	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	385,325.41
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	3	1		Dietas					301,200.00	0.00	301,200.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	266,200.00
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1.1.01	30	9996	102	301,200.00	0.00	301,200.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	266,200.00
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	3	2		Gastos de representación					119,125.41	0.00	119,125.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,125.41
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1.1.01	20	1955	100	119,125.41	0.00	119,125.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,125.41
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	348,839.32	57,408.54	57,408.54	57,408.54	406,247.86	793,752.14
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	348,839.32	57,408.54	57,408.54	57,408.54	406,247.86	793,752.14
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.01	20	1955	100	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	348,839.32	57,408.54	57,408.54	57,408.54	406,247.86	793,752.14
11(P)	01		00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					2,472,800.00	0.00	2,472,800.00	981,596.52	285,075.52	285,075.52	285,075.52	1,266,672.04	1,206,127.96
11(P)	01		00	0004	0000							NO APLICA					2,472,800.00	0.00	2,472,800.00	981,596.52	285,075.52	285,075.52	285,075.52	1,266,672.04	1,206,127.96
11(P)	01		00	0004	0000												2,472,800.00	0.00	2,472,800.00	981,596.52	285,075.52	285,075.52	285,075.52	1,266,672.04	1,206,127.96
11(P)	01		00	0004	0000		2					GASTOS					2,472,800.00	0.00	2,472,800.00	981,596.52	285,075.52	285,075.52	285,075.52	1,266,672.04	1,206,127.96
11(P)	01		00	0004	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,263,300.00	0.00	2,263,300.00	974,623.36	284,100.00	284,100.00	284,100.00	1,258,723.36	1,004,576.64
11(P)	01		00	0004	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					2,263,300.00	0.00	2,263,300.00	974,623.36	284,100.00	284,100.00	284,100.00	1,258,723.36	1,004,576.64
11(P)	01		00	0004	0000		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					2,089,200.00	0.00	2,089,200.00	974,623.36	284,100.00	284,100.00	284,100.00	1,258,723.36	830,476.64
11(P)	01		00	0004	0000		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	1.1.02	20	1955	100	2,089,200.00	0.00	2,089,200.00	974,623.36	284,100.00	284,100.00	284,100.00	1,258,723.36	830,476.64
11(P)	01		00	0004	0000		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					174,100.00	0.00	174,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,100.00
11(P)	01		00	0004	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.02	20	1955	100	174,100.00	0.00	174,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,100.00
11(P)	01		00	0004	0000		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					209,500.00	0.00	209,500.00	6,973.16	975.52	975.52	975.52	7,948.68	201,551.32
11(P)	01		00	0004	0000		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					209,500.00	0.00	209,500.00	6,973.16	975.52	975.52	975.52	7,948.68	201,551.32
11(P)	01		00	0004	0000		2	2	8	2		Comisiones y gastos					30,000.00	0.00	30,000.00	6,973.16	975.52	975.52	975.52	7,948.68	22,051.32
11(P)	01		00	0004	0000		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	1.1.02	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	6,973.16	975.52	975.52	975.52	7,948.68	22,051.32
11(P)	01		00	0004	0000		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					179,500.00	0.00	179,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,500.00

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 ABRIL DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7312

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA

DESTINO DE FONDO: INVERSION

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura				INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION 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
22(I)		11	24	0056	0000		2	7	2	1	01	Obras hidraulicas y sanitario	4.1.03	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	24	0056								Limpieza de cauada y arreglos de calles en la Union					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	24	0056	0000							NO APLICA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	24	0056	0000												150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	24	0056	0000		2					GASTOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	24	0056	0000		2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	24	0056	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	24	0056	0000		2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	24	0056	0000		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4.1.03	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	24	0056	0000		2	7	2	1	01	ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF.	4.1.03	20	1955	100	1,545,749.92	0.00	1,545,749.92	775,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	1,375,000.00	170,749.92
22(I)	98											N/A					1,545,749.92	0.00	1,545,749.92	775,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	1,375,000.00	170,749.92
22(I)	98		00									TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS					1,545,749.92	0.00	1,545,749.92	775,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	1,375,000.00	170,749.92
22(I)	98		00	0000								NO APLICA					1,545,749.92	0.00	1,545,749.92	775,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	1,375,000.00	170,749.92
22(I)	98		00	0000	0000												1,545,749.92	0.00	1,545,749.92	775,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	1,375,000.00	170,749.92
22(I)	98		00	0000	0000												1,545,749.92	0.00	1,545,749.92	775,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	1,375,000.00	170,749.92
22(I)	98		00	0000	0000		2					GASTOS					1,545,749.92	0.00	1,545,749.92	775,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	1,375,000.00	170,749.92
22(I)	98		00	0000	0000		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,545,749.92	0.00	1,545,749.92	775,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	1,375,000.00	170,749.92
22(I)	98		00	0000	0000		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,545,749.92	0.00	1,545,749.92	775,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	1,375,000.00	170,749.92
22(I)	98		00	0000	0000		2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de					1,545,749.92	0.00	1,545,749.92	775,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	1,375,000.00	170,749.92
22(I)	98		00	0000	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin	4.5.10	20	1955	100	1,545,749.92	0.00	1,545,749.92	775,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	1,375,000.00	170,749.92
314(I)												INVERSION					407,120.00	180,000.00	587,120.00	453,687.87	1,760.00	1,760.00	1,760.00	455,447.87	131,672.13
314(I)	96											DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES					407,120.00	180,000.00	587,120.00	453,687.87	1,760.00	1,760.00	1,760.00	455,447.87	131,672.13
314(I)	96		00									N/A					407,120.00	180,000.00	587,120.00	453,687.87	1,760.00	1,760.00	1,760.00	455,447.87	131,672.13
314(I)	96		00	0001								AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR					407,120.00	180,000.00	587,120.00	453,687.87	1,760.00	1,760.00	1,760.00	455,447.87	131,672.13
314(I)	96		00	0001	0000							NO APLICA					407,120.00	180,000.00	587,120.00	453,687.87	1,760.00	1,760.00	1,760.00	455,447.87	131,672.13
314(I)	96		00	0001	0000												407,120.00	180,000.00	587,120.00	453,687.87	1,760.00	1,760.00	1,760.00	455,447.87	131,672.13
314(I)	96		00	0001	0000		4					Aplicaciones financieras					407,120.00	180,000.00	587,120.00	453,687.87	1,760.00	1,760.00	1,760.00	455,447.87	131,672.13
314(I)	96		00	0001	0000		4	2				Disminución de pasivos					407,120.00	180,000.00	587,120.00	453,687.87	1,760.00	1,760.00	1,760.00	455,447.87	131,672.13
314(I)	96		00	0001	0000		4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					407,120.00	180,000.00	587,120.00	453,687.87	1,760.00	1,760.00	1,760.00	455,447.87	131,672.13
314(I)	96		00	0001	0000		4	2	1	1		Disminución de cuentas por pagar de corto plazo					107,120.00	0.00	107,120.00	35,708.00	0.00	0.00	0.00	35,708.00	71,412.00
314(I)	96		00	0001	0000		4	2	1	1	02	Disminución de cuentas por pagar externas de corto plazo	0.0.00	30	9996	102	107,120.00	0.00	107,120.00	35,708.00	0.00	0.00	0.00	35,708.00	71,412.00
314(I)	96		00	0001	0000		4	2	1	3		Disminución de préstamos de corto plazo					308,000.00	180,000.00	488,000.00	417,979.87	1,760.00	1,760.00	1,760.00	419,739.87	68,260.13
314(I)	96		00	0001	0000		4	2	1	3	01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	0.0.00	20	1955	100	308,000.00	180,000.00	488,000.00	417,979.87	1,760.00	1,760.00	1,760.00	419,739.87	68,260.13
Total General																	40,980,694.59	7,514,083.07	48,494,778.66	10,899,037.74	7,648,054.74	7,648,054.74	7,648,054.74	18,547,092.48	29,947,686.18

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 ABRIL DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7312

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA

DESTINO DE FONDO: INVERSION

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura				INSTITUCIÓN RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Presupuesto Original Periodo 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
22(I)		11	23	0053	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22(I)		11	23	0053	0000		2	7	2	2		Obras de energía					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22(I)		11	23	0053	0000		2	7	2	2	01	Obras de energía	4.1.04	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22(I)		11	23	0054								Iluminacion de diferentes calles del Municipio					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
22(I)		11	23	0054	0000							NO APLICA					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
22(I)		11	23	0054	0000												400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
22(I)		11	23	0054	0000		2					GASTOS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
22(I)		11	23	0054	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
22(I)		11	23	0054	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
22(I)		11	23	0054	0000		2	7	2	2		Obras de energía					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
22(I)		11	23	0054	0000		2	7	2	2	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
22(I)		11	24									Construcción de infraestructuras Hidráulicas					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
22(I)		11	24	0051								Reposicion de tuberia agua potable en el Pozo					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22(I)		11	24	0051	0000							NO APLICA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22(I)		11	24	0051	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22(I)		11	24	0051	0000		2					GASTOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22(I)		11	24	0051	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
22(I)		11	24	0051	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22(I)		11	24	0051	0000		2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22(I)		11	24	0051	0000		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarios	4.1.03	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22(I)		11	24	0052								Agua potable Y arreglo de tuberia el Cascajal					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22(I)		11	24	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
22(I)		11	24	0052	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22(I)		11	24	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
22(I)		11	24	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
22(I)		11	24	0052	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22(I)		11	24	0052	0000		2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22(I)		11	24	0052	0000		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarios	4.1.03	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22(I)		11	24	0053								Arreado deTuberia de agua en las Mercedes					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
22(I)		11	24	0053	0000							NO APLICA					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
22(I)		11	24	0053	0000												50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
22(I)		11	24	0053	0000		2					GASTOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
22(I)		11	24	0053	0000		2	7				OBRAS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
22(I)		11	24	0053	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
22(I)		11	24	0053	0000		2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
22(I)		11	24	0053	0000		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarios	4.1.03	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
22(I)		11	24	0054								Const. Sistema pluvial y agua potable la Almendra					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
22(I)		11	24	0054	0000							NO APLICA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
22(I)		11	24	0054	0000												250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
22(I)		11	24	0054	0000		2					GASTOS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
22(I)		11	24	0054	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
22(I)		11	24	0054	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
22(I)		11	24	0054	0000		2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
22(I)		11	24	0054	0000		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarios	4.1.03	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
22(I)		11	24	0055								Tuberia de Agua en el INDRHI					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	24	0055	0000							NO APLICA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	24	0055	0000												150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	24	0055	0000		2					GASTOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	24	0055	0000		2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	24	0055	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	24	0055	0000		2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00

ELABORADOR POR

REVISADO POR

FIRMA:

FECHA:

AUTORIZADO POR

CONCEJO DE REGIDORES ALCALDIA MUNICIPAL

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 ABRIL DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7312

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA

DESTINO DE FONDO: INVERSION

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura				INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION 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
22(I)		11	08	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
22(I)		11	08	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
22(I)		11	08	0052	0000		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22(I)		11	08	0052	0000		2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22(I)		11	08	0052	0000		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4.3.03	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22(I)		11	08	0053								Remodelacion compra sillas al local de la junta de					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	08	0053	0000							NO APLICA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	08	0053	0000												150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	08	0053	0000		2					GASTOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	08	0053	0000		2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	08	0053	0000		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	08	0053	0000		2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	08	0053	0000		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4.3.03	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	08	0054								Cierre perimetral de la capilla en block en la					200,000.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
22(I)		11	08	0054	0000							NO APLICA					200,000.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
22(I)		11	08	0054	0000												200,000.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
22(I)		11	08	0054	0000		2					GASTOS					200,000.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
22(I)		11	08	0054	0000		2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
22(I)		11	08	0054	0000		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					200,000.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
22(I)		11	08	0054	0000		2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					200,000.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
22(I)		11	08	0054	0000		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4.3.03	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
22(I)		11	08	0055								Verjado de la capilla en bloque					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
22(I)		11	08	0055	0000							NO APLICA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
22(I)		11	08	0055	0000												150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
22(I)		11	08	0055	0000		2					GASTOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
22(I)		11	08	0055	0000		2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
22(I)		11	08	0055	0000		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
22(I)		11	08	0055	0000		2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
22(I)		11	08	0055	0000		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4.3.03	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
22(I)		11	23									Instalaciones, Colocación Eléctricas					850,000.00	0.00	850,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	846,000.00
22(I)		11	23	0051								Instalacion Poste de luz y electrificacion					250,000.00	0.00	250,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	246,000.00
22(I)		11	23	0051	0000							NO APLICA					250,000.00	0.00	250,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	246,000.00
22(I)		11	23	0051	0000												250,000.00	0.00	250,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	246,000.00
22(I)		11	23	0051	0000		2					GASTOS					250,000.00	0.00	250,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	246,000.00
22(I)		11	23	0051	0000		2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	246,000.00
22(I)		11	23	0051	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	0.00	250,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	246,000.00
22(I)		11	23	0051	0000		2	7	2	2		Obras de energia					250,000.00	0.00	250,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	246,000.00
22(I)		11	23	0051	0000		2	7	2	2	01	Obras de energia	4.1.04	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	246,000.00
22(I)		11	23	0052								Alumbrado en los Higueros					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22(I)		11	23	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
22(I)		11	23	0052	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22(I)		11	23	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
22(I)		11	23	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
22(I)		11	23	0052	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22(I)		11	23	0052	0000		2	7	2	2		Obras de energia					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22(I)		11	23	0052	0000		2	7	2	2	01	Obras de energia	4.1.04	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22(I)		11	23	0053								Iluminacion de Play en Amor y Paz					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22(I)		11	23	0053	0000							NO APLICA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22(I)		11	23	0053	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22(I)		11	23	0053	0000		2					GASTOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22(I)		11	23	0053	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

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 ABRIL DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7312

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA

DESTINO DE FONDO: INVERSION

ESTADO CIERRE: En Registro

Estructura						Clasificador de Gasto										Presupuesto			Etapas del Gasto					
DESTINO DE FONDO	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	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
22(I)		11	02	0056	0000		2					GASTOS					0.00	1,772,340.28	1,772,340.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,772,340.28
22(I)		11	02	0056	0000		2	7				OBRAS					0.00	1,772,340.28	1,772,340.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,772,340.28
22(I)		11	02	0056	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	1,772,340.28	1,772,340.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,772,340.28
22(I)		11	02	0056	0000		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	1,772,340.28	1,772,340.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,772,340.28
22(I)		11	02	0056	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	40	9992	112	0.00	1,772,340.28	1,772,340.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,772,340.28
22(I)		11	03									Construcción de Instalaciones Deportivas					204,029.00	0.00	204,029.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	54,029.00
22(I)		11	03	0051								Remozamiento play de beisbol Marcos Peguero					204,029.00	0.00	204,029.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	54,029.00
22(I)		11	03	0051	0000							NO APLICA					204,029.00	0.00	204,029.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	54,029.00
22(I)		11	03	0051	0000												204,029.00	0.00	204,029.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	54,029.00
22(I)		11	03	0051	0000		2					GASTOS					204,029.00	0.00	204,029.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	54,029.00
22(I)		11	03	0051	0000		2	7				OBRAS					204,029.00	0.00	204,029.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	54,029.00
22(I)		11	03	0051	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					204,029.00	0.00	204,029.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	54,029.00
22(I)		11	03	0051	0000		2	7	2	7		Obras urbanísticas					204,029.00	0.00	204,029.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	54,029.00
22(I)		11	03	0051	0000		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4.3.02	20	1955	100	204,029.00	0.00	204,029.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	54,029.00
22(I)		11	05									Construcción Instalaciones Recreativas					16,656,804.39	2,005,678.00	18,662,482.39	986,000.00	911,983.68	911,983.68	911,983.68	1,891,983.68	16,770,498.71
22(I)		11	05	0051								Remozamiento de Parque Duarte.(Contra partida)					1,314,078.20	0.00	1,314,078.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,314,078.20
22(I)		11	05	0051	0000							NO APLICA					1,314,078.20	0.00	1,314,078.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,314,078.20
22(I)		11	05	0051	0000												1,314,078.20	0.00	1,314,078.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,314,078.20
22(I)		11	05	0051	0000		2					GASTOS					1,314,078.20	0.00	1,314,078.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,314,078.20
22(I)		11	05	0051	0000		2	7				OBRAS					1,314,078.20	0.00	1,314,078.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,314,078.20
22(I)		11	05	0051	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,314,078.20	0.00	1,314,078.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,314,078.20
22(I)		11	05	0051	0000		2	7	2	7		Obras urbanísticas					1,314,078.20	0.00	1,314,078.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,314,078.20
22(I)		11	05	0051	0000		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4.3.02	20	1955	100	1,314,078.20	0.00	1,314,078.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,314,078.20
22(I)		11	05	0052								2da. Etapa remozamiento Parque Duarte VIlla la					15,342,726.19	0.00	15,342,726.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,342,726.19
22(I)		11	05	0052	0000							NO APLICA					15,342,726.19	0.00	15,342,726.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,342,726.19
22(I)		11	05	0052	0000												15,342,726.19	0.00	15,342,726.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,342,726.19
22(I)		11	05	0052	0000		2					GASTOS					15,342,726.19	0.00	15,342,726.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,342,726.19
22(I)		11	05	0052	0000		2	7				OBRAS					15,342,726.19	0.00	15,342,726.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,342,726.19
22(I)		11	05	0052	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					15,342,726.19	0.00	15,342,726.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,342,726.19
22(I)		11	05	0052	0000		2	7	2	7		Obras urbanísticas					15,342,726.19	0.00	15,342,726.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,342,726.19
22(I)		11	05	0052	0000		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4.3.02	40	9992	112	15,342,726.19	0.00	15,342,726.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,342,726.19
22(I)		11	05	0053								Construcción Parque de Bienvenida a VIlla la Mata					0.00	2,005,678.00	2,005,678.00	986,000.00	911,983.68	911,983.68	911,983.68	1,891,983.68	113,694.32
22(I)		11	05	0053	0000							NO APLICA					0.00	2,005,678.00	2,005,678.00	986,000.00	911,983.68	911,983.68	911,983.68	1,891,983.68	113,694.32
22(I)		11	05	0053	0000												0.00	2,005,678.00	2,005,678.00	986,000.00	911,983.68	911,983.68	911,983.68	1,891,983.68	113,694.32
22(I)		11	05	0053	0000		2					GASTOS					0.00	2,005,678.00	2,005,678.00	986,000.00	911,983.68	911,983.68	911,983.68	1,891,983.68	113,694.32
22(I)		11	05	0053	0000		2	7				OBRAS					0.00	2,005,678.00	2,005,678.00	986,000.00	911,983.68	911,983.68	911,983.68	1,891,983.68	113,694.32
22(I)		11	05	0053	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	2,005,678.00	2,005,678.00	986,000.00	911,983.68	911,983.68	911,983.68	1,891,983.68	113,694.32
22(I)		11	05	0053	0000		2	7	2	7		Obras urbanísticas					0.00	2,005,678.00	2,005,678.00	986,000.00	911,983.68	911,983.68	911,983.68	1,891,983.68	113,694.32
22(I)		11	05	0053	0000		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4.3.02	40	9992	112	0.00	2,005,678.00	2,005,678.00	986,000.00	911,983.68	911,983.68	911,983.68	1,891,983.68	113,694.32
22(I)		11	08									Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas ,					700,000.00	0.00	700,000.00	100,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	350,000.00	350000.00
22(I)		11	08	0051								Plafon de la Iglesia vera del Yuca					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
22(I)		11	08	0051	0000							NO APLICA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
22(I)		11	08	0051	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
22(I)		11	08	0051	0000		2					GASTOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
22(I)		11	08	0051	0000		2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
22(I)		11	08	0051	0000		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
22(I)		11	08	0051	0000		2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
22(I)		11	08	0051	0000		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4.3.03	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
22(I)		11	08	0052								Verja de la Iglesia en el Cruce					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22(I)		11	08	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
22(I)		11	08	0052	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

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 ABRIL DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7312

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA

DESTINO DE FONDO: INVERSION

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura				INSTITUCIÓN RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCIÓN	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Presupuesto Original Período 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
22(I)		11	02	0052								Relleno de calle en las Mercedes					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	02	0052	0000							NO APLICA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	02	0052	0000												150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	02	0052	0000		2					GASTOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	02	0052	0000		2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	02	0052	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	02	0052	0000		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	02	0052	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	02	0053								Arreglo de calle por donde lucia los Pegueros					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
22(I)		11	02	0053	0000							NO APLICA					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
22(I)		11	02	0053	0000												50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
22(I)		11	02	0053	0000		2					GASTOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
22(I)		11	02	0053	0000		2	7				OBRAS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
22(I)		11	02	0053	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
22(I)		11	02	0053	0000		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
22(I)		11	02	0053	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
22(I)		11	02	0054								Preparacion e Imprimacion asfaltica calles sector las					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	3,997,990.26	3,738,962.43	3,738,962.43	3,738,962.43	7,736,952.69	263,047.31
22(I)		11	02	0054	0000							NO APLICA					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	3,997,990.26	3,738,962.43	3,738,962.43	3,738,962.43	7,736,952.69	263,047.31
22(I)		11	02	0054	0000												8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	3,997,990.26	3,738,962.43	3,738,962.43	3,738,962.43	7,736,952.69	263,047.31
22(I)		11	02	0054	0000		2					GASTOS					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	3,997,990.26	3,738,962.43	3,738,962.43	3,738,962.43	7,736,952.69	263,047.31
22(I)		11	02	0054	0000		2	7				OBRAS					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	3,997,990.26	3,738,962.43	3,738,962.43	3,738,962.43	7,736,952.69	263,047.31
22(I)		11	02	0054	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	3,997,990.26	3,738,962.43	3,738,962.43	3,738,962.43	7,736,952.69	263,047.31
22(I)		11	02	0054	0000		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	3,997,990.26	3,738,962.43	3,738,962.43	3,738,962.43	7,736,952.69	263,047.31
22(I)		11	02	0054	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	40	9992	112	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	3,997,990.26	3,738,962.43	3,738,962.43	3,738,962.43	7,736,952.69	263,047.31
22(I)		11	02	0055								Badenes y hoyo danado por la calle de colombia					386,220.00	0.00	386,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,220.00
22(I)		11	02	0055	0000							NO APLICA					386,220.00	0.00	386,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,220.00
22(I)		11	02	0055	0000												386,220.00	0.00	386,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,220.00
22(I)		11	02	0055	0000		2					GASTOS					386,220.00	0.00	386,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,220.00
22(I)		11	02	0055	0000		2	7				OBRAS					386,220.00	0.00	386,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,220.00
22(I)		11	02	0055	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					386,220.00	0.00	386,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,220.00
22(I)		11	02	0055	0000		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					386,220.00	0.00	386,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,220.00
22(I)		11	02	0055	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	30	9995	102	386,220.00	0.00	386,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,220.00
22(I)		11	02	0056								Reconocimiento y construccion de la zanja del play					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
22(I)		11	02	0056	0000							NO APLICA					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
22(I)		11	02	0056	0000												600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
22(I)		11	02	0056	0000		2					GASTOS					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
22(I)		11	02	0056	0000		2	7				OBRAS					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
22(I)		11	02	0056	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
22(I)		11	02	0056	0000		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
22(I)		11	02	0056	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	30	9998	102	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
22(I)		11	02	0057								Imprimación Cisector Monte de adentro y las tres					0.00	3,736,064.79	3,736,064.79	1,865,230.35	1,504,834.86	1,504,834.86	1,504,834.86	3,370,065.21	365,999.58
22(I)		11	02	0057	0000							NO APLICA					0.00	3,736,064.79	3,736,064.79	1,865,230.35	1,504,834.86	1,504,834.86	1,504,834.86	3,370,065.21	365,999.58
22(I)		11	02	0057	0000												0.00	3,736,064.79	3,736,064.79	1,865,230.35	1,504,834.86	1,504,834.86	1,504,834.86	3,370,065.21	365,999.58
22(I)		11	02	0057	0000		2					GASTOS					0.00	3,736,064.79	3,736,064.79	1,865,230.35	1,504,834.86	1,504,834.86	1,504,834.86	3,370,065.21	365,999.58
22(I)		11	02	0057	0000		2	7				OBRAS					0.00	3,736,064.79	3,736,064.79	1,865,230.35	1,504,834.86	1,504,834.86	1,504,834.86	3,370,065.21	365,999.58
22(I)		11	02	0057	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	3,736,064.79	3,736,064.79	1,865,230.35	1,504,834.86	1,504,834.86	1,504,834.86	3,370,065.21	365,999.58
22(I)		11	02	0057	0000		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	3,736,064.79	3,736,064.79	1,865,230.35	1,504,834.86	1,504,834.86	1,504,834.86	3,370,065.21	365,999.58
22(I)		11	02	0057	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	40	9992	112	0.00	3,736,064.79	3,736,064.79	1,865,230.35	1,504,834.86	1,504,834.86	1,504,834.86	3,370,065.21	365,999.58
22(I)		11	02	0058								Imprimación Cisector las Lajas, Veras del Yuna y					0.00	1,772,340.28	1,772,340.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,772,340.28
22(I)		11	02	0058	0000							NO APLICA					0.00	1,772,340.28	1,772,340.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,772,340.28
22(I)		11	02	0058	0000												0.00	1,772,340.28	1,772,340.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,772,340.28

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 MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7312

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA

DESTINO DE FONDO: INVERSION

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura				INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION 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
22(I)		11	01	0056	0000		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
22(I)		11	01	0056	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
22(I)		11	01	0057								Aceras y contenes en los Peguero					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	01	0057	0000							NO APLICA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	01	0057	0000												150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	01	0057	0000		2					GASTOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	01	0057	0000		2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	01	0057	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	01	0057	0000		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	01	0057	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	01	0058								Aceras y Contenes en el INDRHI					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
22(I)		11	01	0058	0000							NO APLICA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
22(I)		11	01	0058	0000												200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
22(I)		11	01	0058	0000		2					GASTOS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
22(I)		11	01	0058	0000		2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
22(I)		11	01	0058	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
22(I)		11	01	0058	0000		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
22(I)		11	01	0058	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
22(I)		11	01	0059								Aceras, contenes y badenes en diferentes calles el					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
22(I)		11	01	0059	0000							NO APLICA					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
22(I)		11	01	0059	0000												350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
22(I)		11	01	0059	0000		2					GASTOS					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
22(I)		11	01	0059	0000		2	7				OBRAS					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
22(I)		11	01	0059	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
22(I)		11	01	0059	0000		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
22(I)		11	01	0059	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
22(I)		11	01	0060								Terminacion aceras y contenes en linespre					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	01	0060	0000							NO APLICA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	01	0060	0000												150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	01	0060	0000		2					GASTOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	01	0060	0000		2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	01	0060	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	01	0060	0000		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	01	0060	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	01	0061								Aceras y contenes en Baley de Soto					282,991.68	0.00	282,991.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,991.68
22(I)		11	01	0061	0000							NO APLICA					282,991.68	0.00	282,991.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,991.68
22(I)		11	01	0061	0000												282,991.68	0.00	282,991.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,991.68
22(I)		11	01	0061	0000		2					GASTOS					282,991.68	0.00	282,991.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,991.68
22(I)		11	01	0061	0000		2	7				OBRAS					282,991.68	0.00	282,991.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,991.68
22(I)		11	01	0061	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					282,991.68	0.00	282,991.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,991.68
22(I)		11	01	0061	0000		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					282,991.68	0.00	282,991.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,991.68
22(I)		11	01	0061	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	282,991.68	0.00	282,991.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,991.68
22(I)		11	02									Reparación y Acondicionamiento de Vias de					9,286,220.00	5,508,405.07	14,794,625.07	5,863,220.61	5,243,797.29	5,243,797.29	5,243,797.29	11,107,017.90	3,687,607.17
22(I)		11	02	0051								Remozamiento de dos puentes en el Pozo					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22(I)		11	02	0051	0000							NO APLICA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22(I)		11	02	0051	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22(I)		11	02	0051	0000		2					GASTOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22(I)		11	02	0051	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
22(I)		11	02	0051	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22(I)		11	02	0051	0000		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22(I)		11	02	0051	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

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 ABRIL DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7312

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA

DESTINO DE FONDO: INVERSION

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura				INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION 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
22(I)		11	00	0002	0000		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22(I)		11	00	0002	0000		2	6	4			VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22(I)		11	00	0002	0000		2	6	4	8		Otros equipos de transporte					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22(I)		11	00	0002	0000		2	6	4	8	01	Otros equipos de transporte	2.5.03	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22(I)		11	01									Construcción de Vias de Comunicación y Anexos					2,932,991.68	0.00	2,932,991.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,932,991.68
22(I)		11	01	0051								Construccion Aceras y contenes en las Lajas					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	01	0051	0000							NO APLICA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	01	0051	0000												150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	01	0051	0000		2					GASTOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	01	0051	0000		2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	01	0051	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	01	0051	0000		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	01	0051	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	01	0052								Aceras, contenes y reparacion de canada en las lira					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
22(I)		11	01	0052	0000							NO APLICA					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
22(I)		11	01	0052	0000												500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
22(I)		11	01	0052	0000		2					GASTOS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
22(I)		11	01	0052	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
22(I)		11	01	0052	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
22(I)		11	01	0052	0000		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
22(I)		11	01	0052	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
22(I)		11	01	0053								Apertura de calle en San Rafael					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
22(I)		11	01	0053	0000							NO APLICA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
22(I)		11	01	0053	0000												250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
22(I)		11	01	0053	0000		2					GASTOS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
22(I)		11	01	0053	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
22(I)		11	01	0053	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
22(I)		11	01	0053	0000		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
22(I)		11	01	0053	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
22(I)		11	01	0054								Construccion de puente perimetral canal Arriba					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
22(I)		11	01	0054	0000							NO APLICA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
22(I)		11	01	0054	0000												300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
22(I)		11	01	0054	0000		2					GASTOS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
22(I)		11	01	0054	0000		2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
22(I)		11	01	0054	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
22(I)		11	01	0054	0000		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
22(I)		11	01	0054	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
22(I)		11	01	0055								Aceras y contenes canal abajo					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
22(I)		11	01	0055	0000							NO APLICA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
22(I)		11	01	0055	0000												200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
22(I)		11	01	0055	0000		2					GASTOS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
22(I)		11	01	0055	0000		2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
22(I)		11	01	0055	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
22(I)		11	01	0055	0000		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
22(I)		11	01	0055	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
22(I)		11	01	0056								Aceras y contenes en los Higueros					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
22(I)		11	01	0056	0000							NO APLICA					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
22(I)		11	01	0056	0000												400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
22(I)		11	01	0056	0000		2					GASTOS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
22(I)		11	01	0056	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
22(I)		11	01	0056	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00

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 ABRIL DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7312

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA

DESTINO DE FONDO: INVERSION

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura				INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION 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
22(I)												INVERSION					46,573,574.99	7,334,083.07	47,907,658.06	16,445,349.87	7,646,294.74	7,646,294.74	7,646,294.74	18,091,644.61	29,816,013.45
22(I)		11										OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES					39,027,825.07	7,334,083.07	46,361,908.14	9,676,349.87	7,646,294.74	7,646,294.74	7,646,294.74	16,716,644.61	29,645,263.53
22(I)		11	00									N/A					7,597,780.00	-180,000.00	7,417,780.00	2,573,129.26	640,513.77	640,513.77	640,513.77	3,213,643.03	4204136.97
22(I)		11	00	0001								COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS					7,597,780.00	-180,000.00	7,417,780.00	2,573,129.26	640,513.77	640,513.77	640,513.77	3,213,643.03	4,204,136.97
22(I)		11	00	0001	0000							NO APLICA					7,597,780.00	-180,000.00	7,417,780.00	2,573,129.26	640,513.77	640,513.77	640,513.77	3,213,643.03	4,204,136.97
22(I)		11	00	0001	0000												7,597,780.00	-180,000.00	7,417,780.00	2,573,129.26	640,513.77	640,513.77	640,513.77	3,213,643.03	4,204,136.97
22(I)		11	00	0001	0000		2					GASTOS					7,597,780.00	-180,000.00	7,417,780.00	2,573,129.26	640,513.77	640,513.77	640,513.77	3,213,643.03	4,204,136.97
22(I)		11	00	0001	0000		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					3,214,780.00	-178,254.78	3,036,525.22	1,077,228.36	236,705.04	236,705.04	236,705.04	28,915.22	1,722,591.82
22(I)		11	00	0001	0000		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					550,000.00	0.00	550,000.00	161,850.00	149,200.00	149,200.00	149,200.00	311,050.00	238950.00
22(I)		11	00	0001	0000		2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y					200,000.00	0.00	200,000.00	50,850.00	106,200.00	106,200.00	106,200.00	157,050.00	42,950.00
22(I)		11	00	0001	0000		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2.5.03	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	50,850.00	106,200.00	106,200.00	106,200.00	157,050.00	42,950.00
22(I)		11	00	0001	0000		2	2	5	6		Alquileres de terrenos					300,000.00	-4,000.00	296,000.00	75,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100,000.00	196,000.00
22(I)		11	00	0001	0000		2	2	5	6	01	Alquileres de terrenos	2.5.03	20	1955	100	300,000.00	-4,000.00	296,000.00	75,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100,000.00	196,000.00
22(I)		11	00	0001	0000		2	2	5	8		Otros alquileres					50,000.00	4000.00	54,000.00	36,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	54,000.00	0.00
22(I)		11	00	0001	0000		2	2	5	8	01	Otros alquileres y arrendamientos por derechos de usos	2.5.03	20	1955	100	50,000.00	4000.00	54,000.00	36,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	54,000.00	0.00
22(I)		11	00	0001	0000		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES					2,520,000.00	-178,254.78	2,341,745.22	894,178.89	79,789.29	79,789.29	79,789.29	973,968.18	1,367,777.04
22(I)		11	00	0001	0000		2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones					2,270,000.00	-430,000.00	1,840,000.00	568,953.66	47,858.62	47,858.62	47,858.62	616,812.28	1,223,187.72
22(I)		11	00	0001	0000		2	2	7	1	01	Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones	2.5.03	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	289,460.57	1,030.90	1,030.90	1,030.90	270,491.47	229,508.53
22(I)		11	00	0001	0000		2	2	7	1	02	Mantenimientos y reparaciones especiales	2.5.03	20	1955	100	270,000.00	0.00	270,000.00	91,774.57	17,327.72	17,327.72	17,327.72	109,102.29	160,897.71
22(I)		11	00	0001	0000		2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras de ingeniería civil o	2.5.03	20	1955	100	1,500,000.00	-430,000.00	1,070,000.00	207,718.52	29,500.00	29,500.00	29,500.00	237,218.52	832,781.48
22(I)		11	00	0001	0000		2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y					250,000.00	251,745.22	501,745.22	325,225.23	31,930.67	31,930.67	31,930.67	357,155.90	144,589.32
22(I)		11	00	0001	0000		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte,	2.5.03	20	1955	100	250,000.00	251,745.22	501,745.22	325,225.23	31,930.67	31,930.67	31,930.67	357,155.90	144,589.32
22(I)		11	00	0001	0000		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					144,780.00	0.00	144,780.00	21,199.47	7,715.75	7,715.75	7,715.75	28,915.22	115,864.78
22(I)		11	00	0001	0000		2	2	8	1		Gastos y representación judiciales					114,780.00	0.00	114,780.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	109,780.00
22(I)		11	00	0001	0000		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	2.5.03	30	9995	102	114,780.00	0.00	114,780.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	109,780.00
22(I)		11	00	0001	0000		2	2	8	2		Comisiones y gastos					30,000.00	0.00	30,000.00	16,199.47	7,715.75	7,715.75	7,715.75	23,915.22	6,084.78
22(I)		11	00	0001	0000		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	2.5.03	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	16,199.47	7,715.75	7,715.75	7,715.75	23,915.22	6,084.78
22(I)		11	00	0001	0000		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	1,167,545.95	382,296.91	619,001.95	382,296.91	1,276,774.86	2,056,157.14
22(I)		11	00	0001	0000		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22(I)		11	00	0001	0000		2	3	2	3		Prendas y accesorios de vestir					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22(I)		11	00	0001	0000		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	2.5.03	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22(I)		11	00	0001	0000		2	3	5			CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					500,000.00	0.00	500,000.00	196,971.15	76,096.91	76,096.91	76,096.91	273,068.06	226,931.94
22(I)		11	00	0001	0000		2	3	5	3		Llantas y neumáticos					500,000.00	0.00	500,000.00	196,971.15	76,096.91	76,096.91	76,096.91	273,068.06	226,931.94
22(I)		11	00	0001	0000		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2.5.03	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	196,971.15	76,096.91	76,096.91	76,096.91	273,068.06	226,931.94
22(I)		11	00	0001	0000		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	970,574.80	306,200.00	306,200.00	306,200.00	1,276,774.80	1,723,225.20
22(I)		11	00	0001	0000		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	970,574.80	306,200.00	306,200.00	306,200.00	1,276,774.80	1,723,225.20
22(I)		11	00	0001	0000		2	3	7	1	02	Gasoil	2.5.03	20	1955	100	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	970,574.80	306,200.00	306,200.00	306,200.00	1,276,774.80	1,723,225.20
22(I)		11	00	0001	0000		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					783,000.00	-1,745.22	781,254.78	328,354.95	21,511.82	640,513.77	21,511.82	335,262.96	431,388.01
22(I)		11	00	0001	0000		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					150,000.00	0.00	150,000.00	5,779.28	8,824.53	8,824.53	8,824.53	14,603.81	135,396.19
22(I)		11	00	0001	0000		2	6	1	3		Equipos de tecnología de la información y					150,000.00	0.00	150,000.00	5,779.28	8,824.53	8,824.53	8,824.53	14,603.81	135,396.19
22(I)		11	00	0001	0000		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	2.5.03	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	5,779.28	8,824.53	8,824.53	8,824.53	14,603.81	135,396.19
22(I)		11	00	0001	0000		2	6	4			VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y					133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00
22(I)		11	00	0001	0000		2	6	4	8		Otros equipos de transporte					133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00
22(I)		11	00	0001	0000		2	6	4	8	01	Otros equipos de transporte	2.5.03	30	9995	102	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00
22(I)		11	00	0001	0000		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					500,000.00	-1,745.22	498,254.78	322,575.67	12,687.29	12,687.29	12,687.29	335,262.96	162,991.82
22(I)		11	00	0001	0000		2	6	5	7		Máquinas-herramientas					500,000.00	-1,745.22	498,254.78	322,575.67	12,687.29	12,687.29	12,687.29	335,262.96	162,991.82
22(I)		11	00	0001	0000		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	2.5.03	20	1955	100	500,000.00	-1,745.22	498,254.78	322,575.67	12,687.29	12,687.29	12,687.29	335,262.96	162,991.82
22(I)		11	00	0002								SEGUIMIENTO, FISCALIZACION Y EVALUACION DE					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22(I)		11	00	0002	0000							NO APLICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22(I)		11	00	0002	0000												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22(I)		11	00	0002	0000		2					GASTOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 ABRIL DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7312

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA

DESTINO DE FONDO: EDUCACION

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura				INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION 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
13(E)		15	00	0002	0000		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00
13(E)		15	00	0002	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4.3.02	20	1955	100	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00
13(E)		15	00	0002	0000		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					144,112.00	0.00	144,112.00	0.00	20,000.00	63,500.00	20,000.00	20,000.00	124,112.00
13(E)		15	00	0002	0000		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					144,112.00	0.00	144,112.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	124,112.00
13(E)		15	00	0002	0000		2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y					144,112.00	0.00	144,112.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	124,112.00
13(E)		15	00	0002	0000		2	2	8	6	03	Actuaciones deportivas	4.3.02	30	9996	102	107,120.00	0.00	107,120.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	87,120.00
13(E)		15	00	0002	0000		2	2	8	6	04	Actuaciones artísticas	4.3.02	30	9996	102	36,992.00	0.00	36,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,992.00
13(E)		16										PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA					104,000.00	0.00	104,000.00	24,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	32,000.00	72,000.00
13(E)		16	00									N/A					104,000.00	0.00	104,000.00	24,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	32,000.00	72,000.00
13(E)		16	00	0001								FOMENTO, COORDINACIÓN Y REGISTRO DE LAS ORG.					104,000.00	0.00	104,000.00	24,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	32000.00	72,000.00
13(E)		16	00	0001	0000							NO APLICA					104,000.00	0.00	104,000.00	24,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	32,000.00	72,000.00
13(E)		16	00	0001	0000												104,000.00	0.00	104,000.00	24,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	32,000.00	72,000.00
13(E)		16	00	0001	0000		2					GASTOS					104,000.00	0.00	104,000.00	24,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	32,000.00	72,000.00
13(E)		16	00	0001	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					104,000.00	0.00	104,000.00	24,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	32,000.00	72,000.00
13(E)		16	00	0001	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					104,000.00	0.00	104,000.00	24,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	32,000.00	72,000.00
13(E)		16	00	0001	0000		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					96,000.00	0.00	96,000.00	24,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	32,000.00	64,000.00
13(E)		16	00	0001	0000		2	1	1	2	04	Personal de servicios especiales	4.1.02	20	1955	100	96,000.00	0.00	96,000.00	24,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	32,000.00	64,000.00
13(E)		16	00	0001	0000		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
13(E)		16	00	0001	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4.1.02	20	1955	100	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
Total General																	**1,763,796.88**	**0.00**	**1,763,796.88**	**460,795.85**	**158,932.97**	**158,932.97**	**158,932.97**	**619,728.82**	**1,144,067.96**

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 ABRIL DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7312

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA

DESTINO DE FONDO: EDUCACION

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura				INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION 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
13(E)												EDUCACION					1,763,796.88	0.00	1,763,796.88	466,795.95	158,932.97	158,932.97	158,932.97	619,728.92	1,144,067.96
13(E)		14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS					606,088.00	0.00	606,088.00	292,395.95	36,629.11	36,629.11	36,629.11	329,025.06	277,062.94
13(E)		14	00									N/A					606,088.00	0.00	606,088.00	292,395.95	36,629.11	36,629.11	36,629.11	329,025.06	277,062.94
13(E)		14	00	0002								EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL					606,088.00	0.00	606,088.00	292,395.95	36,629.11	36,629.11	36,629.11	329,025.06	277,062.94
13(E)		14	00	0002	0000							NO APLICA					606,088.00	0.00	606,088.00	292,395.95	36,629.11	36,629.11	36,629.11	329,025.06	277,062.94
13(E)		14	00	0002	0000												606,088.00	0.00	606,088.00	292,395.95	36,629.11	36,629.11	36,629.11	329,025.06	277,062.94
13(E)		14	00	0002	0000		2					GASTOS					606,088.00	0.00	606,088.00	292,395.95	36,629.11	36,629.11	36,629.11	329,025.06	277,062.94
13(E)		14	00	0002	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					104,000.00	0.00	104,000.00	24,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	32,000.00	72,000.00
13(E)		14	00	0002	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					104,000.00	0.00	104,000.00	24,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	32,000.00	72,000.00
13(E)		14	00	0002	0000		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					96,000.00	0.00	96,000.00	24,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	32,000.00	64,000.00
13(E)		14	00	0002	0000		2	1	1	2	04	Personal de servicios especiales	4.4.09	20	1955	100	96,000.00	0.00	96,000.00	24,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	32,000.00	64,000.00
13(E)		14	00	0002	0000		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
13(E)		14	00	0002	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4.4.09	20	1955	100	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
13(E)		14	00	0002	0000		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					20,000.00	0.00	20,000.00	1,195.95	429.11	429.11	429.11	1,625.06	18,374.94
13(E)		14	00	0002	0000		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					20,000.00	0.00	20,000.00	1,195.95	429.11	429.11	429.11	1,625.06	18,374.94
13(E)		14	00	0002	0000		2	2	8	2		Comisiones y gastos					20,000.00	0.00	20,000.00	1,195.95	429.11	429.11	429.11	1,625.06	18,374.94
13(E)		14	00	0002	0000		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	4.4.09	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	1,195.95	429.11	429.11	429.11	1,625.06	18,374.94
13(E)		14	00	0002	0000		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					127,288.00	0.00	127,288.00	31,000.00	17,000.00	25,429.11	17,000.00	48,000.00	79,288.00
13(E)		14	00	0002	0000		2	3	4			PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					127,288.00	0.00	127,288.00	31,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	48,000.00	79,288.00
13(E)		14	00	0002	0000		2	3	4	1		Productos medicinales para uso humano					127,288.00	0.00	127,288.00	31,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	48,000.00	79,288.00
13(E)		14	00	0002	0000		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4.4.09	20	1955	100	127,288.00	0.00	127,288.00	31,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	48,000.00	79,288.00
13(E)		14	00	0002	0000		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					354,800.00	0.00	354,800.00	236,200.00	11,200.00	36,629.11	11,200.00	247,400.00	107,400.00
13(E)		14	00	0002	0000		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					354,800.00	0.00	354,800.00	236,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	247,400.00	107,400.00
13(E)		14	00	0002	0000		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					200,000.00	0.00	200,000.00	196,100.00	0.00	0.00	0.00	196,100.00	3,900.00
13(E)		14	00	0002	0000		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4.4.09	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	196,100.00	0.00	0.00	0.00	196,100.00	3,900.00
13(E)		14	00	0002	0000		2	4	1	4		Becas y viajes de estudios					154,800.00	0.00	154,800.00	40,100.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	51,300.00	103,500.00
13(E)		14	00	0002	0000		2	4	1	4	01	Becas nacionales	4.4.09	20	1955	100	154,800.00	0.00	154,800.00	40,100.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	51,300.00	103,500.00
13(E)		15										FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN					1,853,708.88	0.00	1,853,708.88	144,400.00	114,303.86	114,303.86	114,303.86	258,703.86	795,005.02
13(E)		15	00									N/A					1,853,708.88	0.00	1,853,708.88	144,400.00	114,303.86	114,303.86	114,303.86	258,703.86	795,005.02
13(E)		15	00	0001								FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE					457,196.88	0.00	457,196.88	46,500.00	50,803.86	50,803.86	50,803.86	97,303.86	359,893.02
13(E)		15	00	0001	0000							NO APLICA					457,196.88	0.00	457,196.88	46,500.00	50,803.86	50,803.86	50,803.86	97,303.86	359,893.02
13(E)		15	00	0001	0000												457,196.88	0.00	457,196.88	46,500.00	50,803.86	50,803.86	50,803.86	97,303.86	359,893.02
13(E)		15	00	0001	0000		2					GASTOS					457,196.88	0.00	457,196.88	46,500.00	50,803.86	50,803.86	50,803.86	97,303.86	359,893.02
13(E)		15	00	0001	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					383,500.00	0.00	383,500.00	46,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	62,000.00	321,500.00
13(E)		15	00	0001	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					383,500.00	0.00	383,500.00	46,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	62,000.00	321,500.00
13(E)		15	00	0001	0000		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					354,000.00	0.00	354,000.00	46,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	62,000.00	292,000.00
13(E)		15	00	0001	0000		2	1	1	2	04	Personal de servicios especiales	4.3.03	20	1955	100	354,000.00	0.00	354,000.00	46,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	62,000.00	292,000.00
13(E)		15	00	0001	0000		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00
13(E)		15	00	0001	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4.3.03	20	1955	100	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00
13(E)		15	00	0001	0000		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					73,696.88	0.00	73,696.88	0.00	35,303.86	50,803.86	35,303.86	35,303.86	38,393.02
13(E)		15	00	0001	0000		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					73,696.88	0.00	73,696.88	0.00	35,303.86	35,303.86	35,303.86	35,303.86	38,393.02
13(E)		15	00	0001	0000		2	4	1	3		Premios literarios, deportivos y culturales					73,696.88	0.00	73,696.88	0.00	35,303.86	35,303.86	35,303.86	35,303.86	38,393.02
13(E)		15	00	0001	0000		2	4	1	3	01	Premios literarios, deportivos y culturales	4.3.03	20	1955	100	73,696.88	0.00	73,696.88	0.00	35,303.86	35,303.86	35,303.86	35,303.86	38,393.02
13(E)		15	00	0002								DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y					596,512.00	0.00	596,512.00	97,900.00	63,500.00	63,500.00	63,500.00	161,400.00	435,112.00
13(E)		15	00	0002	0000							NO APLICA					596,512.00	0.00	596,512.00	97,900.00	63,500.00	63,500.00	63,500.00	161,400.00	435,112.00
13(E)		15	00	0002	0000												596,512.00	0.00	596,512.00	97,900.00	63,500.00	63,500.00	63,500.00	161,400.00	435,112.00
13(E)		15	00	0002	0000		2					GASTOS					596,512.00	0.00	596,512.00	97,900.00	63,500.00	63,500.00	63,500.00	161,400.00	435,112.00
13(E)		15	00	0002	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					452,400.00	0.00	452,400.00	97,900.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	141,400.00	311,000.00
13(E)		15	00	0002	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					452,400.00	0.00	452,400.00	97,900.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	141,400.00	311,000.00
13(E)		15	00	0002	0000		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					417,600.00	0.00	417,600.00	97,900.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	141,400.00	276,200.00
13(E)		15	00	0002	0000		2	1	1	2	04	Personal de servicios especiales	4.3.02	20	1955	100	417,600.00	0.00	417,600.00	97,900.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	141,400.00	276,200.00

ELABORADOR POR

FIRMA:

FECHA:

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

CONCEJO DE REGIDORES
ALCALDIA MUNICIPAL
PRESIDENCIA

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 ABRIL DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7312

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA

DESTINO DE FONDO: SERVICIO

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura				INSTITUCIÓN RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCIÓN	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Presupuesto Original Periodo 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
312(S)	96		00	0001	0000		4					Aplicaciones financieras					400,000.00	0.00	400,000.00	346,507.88	1,118.20	1,118.20	1,118.20	347,626.08	52,373.92
312(S)	96		00	0001	0000		4	2				Disminución de pasivos					400,000.00	0.00	400,000.00	346,507.88	1,118.20	1,118.20	1,118.20	347,626.08	52,373.92
312(S)	96		00	0001	0000		4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					400,000.00	0.00	400,000.00	346,507.88	1,118.20	1,118.20	1,118.20	347,626.08	52,373.92
312(S)	96		00	0001	0000		4	2	1	3		Disminución de préstamos de corto plazo					400,000.00	0.00	400,000.00	346,507.88	1,118.20	1,118.20	1,118.20	347,626.08	52,373.92
312(S)	96		00	0001	0000		4	2	1	3	02	Disminución de préstamos externos de corto plazo	0.0.00	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	346,507.88	1,118.20	1,118.20	1,118.20	347,626.08	52,373.92
Total General																	13,669,425.82	0.00	13,669,425.82	3,183,317.78	1,157,865.92	1,157,865.92	1,157,865.92	4,341,183.70	9,328,242.12

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 ABRIL DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7312

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA

DESTINO DE FONDO: SERVICIO

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura				INSTITUCIÓN RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCIÓN	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION 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(S)		12	00	0007	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					585,000.00	0.00	585,000.00	135,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	180,000.00	405,000.00
12(S)		12	00	0007	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					585,000.00	0.00	585,000.00	135,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	180,000.00	360,000.00
12(S)		12	00	0007	0000		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					540,000.00	0.00	540,000.00	135,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	180,000.00	360,000.00
12(S)		12	00	0007	0000		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	3.2.02	20	1955	100	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
12(S)		12	00	0007	0000		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
12(S)		12	00	0007	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3.2.02	20	1955	100	117,000.00	0.00	117,000.00	27,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	36,000.00	81,000.00
12(S)		12	00	0008								SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MATADEROS					117,000.00	0.00	117,000.00	27,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	36,000.00	81,000.00
12(S)		12	00	0008	0000							NO APLICA					117,000.00	0.00	117,000.00	27,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	36,000.00	81,000.00
12(S)		12	00	0008	0000												117,000.00	0.00	117,000.00	27,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	36,000.00	81,000.00
12(S)		12	00	0008	0000		2					GASTOS					117,000.00	0.00	117,000.00	27,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	36,000.00	81,000.00
12(S)		12	00	0008	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					117,000.00	0.00	117,000.00	27,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	36,000.00	81,000.00
12(S)		12	00	0008	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					117,000.00	0.00	117,000.00	27,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	36,000.00	81,000.00
12(S)		12	00	0008	0000		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					108,000.00	0.00	108,000.00	27,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	36,000.00	72,000.00
12(S)		12	00	0008	0000		2	1	1	2	08	Empleados temporales	3.2.02	20	1955	100	108,000.00	0.00	108,000.00	27,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	36,000.00	72,000.00
12(S)		12	00	0008	0000		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
12(S)		12	00	0008	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3.2.02	20	1955	100	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
12(S)		12	00	0009								PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS					351,000.00	0.00	351,000.00	81,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	108,000.00	243,000.00
12(S)		12	00	0009	0000							NO APLICA					351,000.00	0.00	351,000.00	81,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	108,000.00	243,000.00
12(S)		12	00	0009	0000												351,000.00	0.00	351,000.00	81,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	108,000.00	243,000.00
12(S)		12	00	0009	0000		2					GASTOS					351,000.00	0.00	351,000.00	81,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	108,000.00	243,000.00
12(S)		12	00	0009	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					351,000.00	0.00	351,000.00	81,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	108,000.00	243,000.00
12(S)		12	00	0009	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					324,000.00	0.00	324,000.00	81,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	108,000.00	216,000.00
12(S)		12	00	0009	0000		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					324,000.00	0.00	324,000.00	81,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	108,000.00	216,000.00
12(S)		12	00	0009	0000		2	1	1	2	08	Empleados temporales	1.4.02	20	1955	100	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
12(S)		12	00	0009	0000		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
12(S)		12	00	0009	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.4.02	20	1955	100	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
12(S)		14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS					400,000.00	0.00	400,000.00	111,904.92	32,782.72	32,782.72	32,782.72	144,687.64	255,312.36
12(S)		14	00									N/A					400,000.00	0.00	400,000.00	111,904.92	32,782.72	32,782.72	32,782.72	144,687.64	255,312.36
12(S)		14	00	0001								ASISTENCIA SOCIAL					400,000.00	0.00	400,000.00	111,904.92	32,782.72	32,782.72	32,782.72	144,687.64	255,312.36
12(S)		14	00	0001	0000							NO APLICA					400,000.00	0.00	400,000.00	111,904.92	32,782.72	32,782.72	32,782.72	144,687.64	255,312.36
12(S)		14	00	0001	0000												400,000.00	0.00	400,000.00	111,904.92	32,782.72	32,782.72	32,782.72	144,687.64	255,312.36
12(S)		14	00	0001	0000		2					GASTOS					400,000.00	0.00	400,000.00	111,904.92	32,782.72	32,782.72	32,782.72	144,687.64	255,312.36
12(S)		14	00	0001	0000		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					400,000.00	0.00	400,000.00	111,904.92	32,782.72	32,782.72	32,782.72	144,687.64	255,312.36
12(S)		14	00	0001	0000		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					400,000.00	0.00	400,000.00	111,904.92	32,782.72	32,782.72	32,782.72	144,687.64	255,312.36
12(S)		14	00	0001	0000		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					400,000.00	0.00	400,000.00	111,904.92	32,782.72	32,782.72	32,782.72	144,687.64	255,312.36
12(S)		14	00	0001	0000		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4.5.10	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	111,904.92	32,782.72	32,782.72	32,782.72	144,687.64	255,312.36
12(S)	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF.					168,000.00	0.00	168,000.00	42,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	56,000.00	112,000.00
12(S)	98		00									N/A					168,000.00	0.00	168,000.00	42,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	56,000.00	112,000.00
12(S)	98		00	0000								TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS					168,000.00	0.00	168,000.00	42,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	56,000.00	112,000.00
12(S)	98		00	0000	0000							NO APLICA					168,000.00	0.00	168,000.00	42,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	56,000.00	112,000.00
12(S)	98		00	0000	0000												168,000.00	0.00	168,000.00	42,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	56,000.00	112,000.00
12(S)	98		00	0000	0000		2					GASTOS					168,000.00	0.00	168,000.00	42,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	56,000.00	112,000.00
12(S)	98		00	0000	0000		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					168,000.00	0.00	168,000.00	42,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	56,000.00	112,000.00
12(S)	98		00	0000	0000		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					168,000.00	0.00	168,000.00	42,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	56,000.00	112,000.00
12(S)	98		00	0000	0000		2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de					168,000.00	0.00	168,000.00	42,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	56,000.00	112,000.00
12(S)	98		00	0000	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin	4.5.10	30	9999	102	168,000.00	0.00	168,000.00	42,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	56,000.00	112,000.00
312(S)												SERVICIO					400,000.00	0.00	400,000.00	346,507.88	1,118.20	1,118.20	1,118.20	347,626.08	52,373.92
312(S)	96											DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES					400,000.00	0.00	400,000.00	346,507.88	1,118.20	1,118.20	1,118.20	347,626.08	52,373.92
312(S)	96		00									N/A					400,000.00	0.00	400,000.00	346,507.88	1,118.20	1,118.20	1,118.20	347,626.08	52,373.92
312(S)	96		00	0001								AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR					400,000.00	0.00	400,000.00	346,507.88	1,118.20	1,118.20	1,118.20	347,626.08	52,373.92
312(S)	96		00	0001	0000							NO APLICA					400,000.00	0.00	400,000.00	346,507.88	1,118.20	1,118.20	1,118.20	347,626.08	52,373.92

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 ABRIL DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7312

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA

DESTINO DE FONDO: SERVICIO

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura				INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION 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(S)		12	00	0002	0000		2					GASTOS					688,100.00	-100000.00	588,100.00	11,858.04	86,294.52	86,294.52	86,294.52	98,152.56	489,947.44
12(S)		12	00	0002	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
12(S)		12	00	0002	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
12(S)		12	00	0002	0000		2	1	1	5		Prestaciones económicas					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
12(S)		12	00	0002	0000		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	3.2.99	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
12(S)		12	00	0002	0000		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					500,000.00	-100000.00	400,000.00	3,750.42	79,566.00	79,566.00	79,566.00	83,316.42	316,683.58
12(S)		12	00	0002	0000		2	2	2			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					500,000.00	-100000.00	400,000.00	3,750.42	79,566.00	79,566.00	79,566.00	83,316.42	316,683.58
12(S)		12	00	0002	0000		2	2	2	8		Servicio de organización de eventos, festividades y					500,000.00	-100000.00	400,000.00	3,750.42	79,566.00	79,566.00	79,566.00	83,316.42	316,683.58
12(S)		12	00	0002	0000		2	2	2	8	6						500,000.00	-100000.00	400,000.00	3,750.42	79,566.00	79,566.00	79,566.00	83,316.42	316,683.58
12(S)		12	00	0002	0000		2	2	2	8	6	Eventos generales	3.2.99	20	1955	100	500,000.00	-100000.00	400,000.00	3,750.42	79,566.00	79,566.00	79,566.00	83,316.42	316,683.58
12(S)		12	00	0002	0000		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					158,100.00	0.00	158,100.00	8,107.62	6,728.52	86,294.52	6,728.52	14,836.14	143,263.86
12(S)		12	00	0002	0000		2	3	9			PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS					158,100.00	0.00	158,100.00	8,107.62	6,728.52	6,728.52	6,728.52	14,836.14	143,263.86
12(S)		12	00	0002	0000		2	3	9	9		Útiles y materiales de escritorio, oficina,					158,100.00	0.00	158,100.00	8,107.62	6,728.52	6,728.52	6,728.52	14,836.14	143,263.86
12(S)		12	00	0002	0000		2	3	9	9	2	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	3.2.99	30	9996	102	158,100.00	0.00	158,100.00	8,107.62	6,728.52	6,728.52	6,728.52	14,836.14	143,263.86
12(S)		12	00	0002	0000		2	3	9	9	2	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS					2,637,700.00	0.00	2,637,700.00	861,017.08	283,483.23	283,483.23	283,483.23	1,144,500.31	1,493,199.69
12(S)		12	00	0003								NO APLICA					2,637,700.00	0.00	2,637,700.00	861,017.08	283,483.23	283,483.23	283,483.23	1,144,500.31	1,493,199.69
12(S)		12	00	0003	0000												2,637,700.00	0.00	2,637,700.00	861,017.08	283,483.23	283,483.23	283,483.23	1,144,500.31	1,493,199.69
12(S)		12	00	0003	0000		2					GASTOS					2,637,700.00	0.00	2,637,700.00	861,017.08	283,483.23	283,483.23	283,483.23	1,144,500.31	1,493,199.69
12(S)		12	00	0003	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,637,700.00	0.00	2,637,700.00	861,017.08	283,483.23	283,483.23	283,483.23	1,144,500.31	1,493,199.69
12(S)		12	00	0003	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					2,637,700.00	0.00	2,637,700.00	861,017.08	283,483.23	283,483.23	283,483.23	1,144,500.31	1,493,199.69
12(S)		12	00	0003	0000		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					2,637,700.00	0.00	2,637,700.00	861,017.08	283,483.23	283,483.23	283,483.23	1,144,500.31	1,493,199.69
12(S)		12	00	0003	0000		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	3.2.02	20	1955	100	2,434,800.00	0.00	2,434,800.00	841,684.58	272,773.23	272,773.23	272,773.23	1,114,457.81	1,320,342.19
12(S)		12	00	0003	0000		2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					2,434,800.00	0.00	2,434,800.00	841,684.58	272,773.23	272,773.23	272,773.23	1,114,457.81	1,320,342.19
12(S)		12	00	0003	0000		2	1	4	1		Bonificaciones					202,900.00	0.00	202,900.00	19,332.50	10,710.00	10,710.00	10,710.00	30,042.50	172,857.50
12(S)		12	00	0003	0000		2	1	4	1	01	Bonificaciones	3.2.02	20	1955	100	202,900.00	0.00	202,900.00	19,332.50	10,710.00	10,710.00	10,710.00	30,042.50	172,857.50
12(S)		12	00	0003	0000		2	1	4	1	01	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS					229,768.00	0.00	229,768.00	39,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	52,000.00	177,768.00
12(S)		12	00	0004								NO APLICA					229,768.00	0.00	229,768.00	39,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	52,000.00	177,768.00
12(S)		12	00	0004	0000												229,768.00	0.00	229,768.00	39,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	52,000.00	177,768.00
12(S)		12	00	0004	0000		2					GASTOS					229,768.00	0.00	229,768.00	39,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	52,000.00	177,768.00
12(S)		12	00	0004	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					169,000.00	0.00	169,000.00	39,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	52,000.00	117,000.00
12(S)		12	00	0004	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					156,000.00	0.00	156,000.00	39,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	52,000.00	104,000.00
12(S)		12	00	0004	0000		2	1	1	1		Remuneraciones al personal de carácter temporal					156,000.00	0.00	156,000.00	39,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	52,000.00	104,000.00
12(S)		12	00	0004	0000		2	1	1	1	2						13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
12(S)		12	00	0004	0000		2	1	1	1	2	08	Empleados temporales	3.1.01	20	1955	100	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
12(S)		12	00	0004	0000		2	1	1	1	4						60,768.00	0.00	60,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,768.00
12(S)		12	00	0004	0000		2	1	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3.1.01	20	1955	100	60,768.00	0.00	60,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,768.00
12(S)		12	00	0004	0000		2	1	2			SOBRESUELDOS					60,768.00	0.00	60,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,768.00
12(S)		12	00	0004	0000		2	1	2	2		Compensación					286,000.00	0.00	286,000.00	88,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	88,000.00	198,000.00
12(S)		12	00	0004	0000		2	1	2	2	08	Compensaciones especiales					286,000.00	0.00	286,000.00	66,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	88,000.00	198,000.00
12(S)		12	00	0006								SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA					286,000.00	0.00	286,000.00	66,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	88,000.00	198,000.00
12(S)		12	00	0006	0000							NO APLICA					286,000.00	0.00	286,000.00	66,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	88,000.00	198,000.00
12(S)		12	00	0006	0000												286,000.00	0.00	286,000.00	66,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	88,000.00	198,000.00
12(S)		12	00	0006	0000		2					GASTOS					286,000.00	0.00	286,000.00	66,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	88,000.00	198,000.00
12(S)		12	00	0006	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					264,000.00	0.00	264,000.00	66,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	88,000.00	176,000.00
12(S)		12	00	0006	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					264,000.00	0.00	264,000.00	66,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	88,000.00	176,000.00
12(S)		12	00	0006	0000		2	1	1	1	2	Remuneraciones al personal de carácter temporal					22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
12(S)		12	00	0006	0000		2	1	1	1	2	08	Empleados temporales	1.4.01	20	1955	100	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
12(S)		12	00	0006	0000		2	1	1	1	4						585,000.00	0.00	585,000.00	135,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	180,000.00	405,000.00
12(S)		12	00	0006	0000		2	1	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.4.01	20	1955	100	585,000.00	0.00	585,000.00	135,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	180,000.00	405,000.00
12(S)		12	00	0005	0000		2	1	1	1	4	01	SUPERVISION Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS					585,000.00	0.00	585,000.00	135,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	180,000.00	405,000.00
12(S)		12	00	0007								NO APLICA					585,000.00	0.00	585,000.00	135,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	180,000.00	405,000.00
12(S)		12	00	0007	0000																				
12(S)		12	00	0007	0000		2					GASTOS													

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 ABRIL DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7312

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA

DESTINO DE FONDO: SERVICIO

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura				INSTITUCIÓN RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCIÓN	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Presupuesto Original Periodo 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
12(S)		12	00	0001	0000		2	2	3			VIATICOS					100,000.00	-50,000.00	100,000.00	1,000.00	3,117.00	3,117.00	3,117.00	4,117.00	95,883.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	2	3	1		Viáticos dentro del país					100,000.00	-50,000.00	100,000.00	1,000.00	3,117.00	3,117.00	3,117.00	4,117.00	95,883.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1.1.02	20	1955	100	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	1,000.00	3,117.00	3,117.00	3,117.00	4,117.00	95,883.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					192,000.00	0.00	192,000.00	48,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	64,000.00	128,000.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	2	5	1		Alquileres y rentas de edificaciones y locales					192,000.00	0.00	192,000.00	48,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	64,000.00	128,000.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1.1.02	20	1955	100	192,000.00	0.00	192,000.00	48,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	64,000.00	128,000.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	2	6			SEGUROS					138,478.17	0.00	138,478.17	51,386.94	0.00	0.00	0.00	51,386.94	87,091.23
12(S)		12	00	0001	0000		2	2	6	2		Seguro de bienes muebles					138,478.17	0.00	138,478.17	51,386.94	0.00	0.00	0.00	51,386.94	87,091.23
12(S)		12	00	0001	0000		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1.1.02	20	1955	100	138,478.17	0.00	138,478.17	51,386.94	0.00	0.00	0.00	51,386.94	87,091.23
12(S)		12	00	0001	0000		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					510,000.00	0.00	510,000.00	64,157.46	53,259.02	53,259.02	53,259.02	117,416.48	392,583.52
12(S)		12	00	0001	0000		2	2	8	1		Gastos y representación judiciales					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1.1.02	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	2	8	2		Comisiones y gastos					30,000.00	0.00	30,000.00	6,157.46	2,259.02	2,259.02	2,259.02	8,416.48	21,583.52
12(S)		12	00	0001	0000		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	1.1.02	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	6,157.46	2,259.02	2,259.02	2,259.02	8,416.48	21,583.52
12(S)		12	00	0001	0000		2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos					200,000.00	0.00	200,000.00	13,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	49,000.00	151,000.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1.1.02	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	13,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	49,000.00	151,000.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					180,000.00	0.00	180,000.00	45,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	60,000.00	120,000.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1.1.02	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	45,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	60,000.00	120,000.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,578,227.82	0.00	1,578,227.82	64,347.68	104,918.58	549,187.25	36,393.01	96,226.25	1,408,961.56
12(S)		12	00	0001	0000		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					500,000.00	0.00	500,000.00	26,616.78	36,393.01	36,393.01	36,393.01	53,009.79	436,990.21
12(S)		12	00	0001	0000		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					400,000.00	0.00	400,000.00	20,183.65	30,814.53	30,814.53	30,814.53	50,998.18	349,001.82
12(S)		12	00	0001	0000		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1.1.02	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	20,183.65	30,814.53	30,814.53	30,814.53	50,998.18	349,001.82
12(S)		12	00	0001	0000		2	3	1	3		Productos agroforestales y pecuarios					100,000.00	0.00	100,000.00	6,433.13	5,578.48	5,578.48	5,578.48	12,011.61	87,988.39
12(S)		12	00	0001	0000		2	3	1	3	02	Productos agrícolas	1.1.02	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	6,433.13	5,578.48	5,578.48	5,578.48	12,011.61	87,988.39
12(S)		12	00	0001	0000		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					30,000.00	0.00	30,000.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	28,900.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	3	2	2		Acabados textiles					30,000.00	0.00	30,000.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	28,900.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	3	2	2	01	Acabados textiles	1.1.02	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	28,900.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	3	3			PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS					65,000.00	0.00	65,000.00	495.90	18,434.32	18,434.32	18,434.32	18,930.22	46,069.78
12(S)		12	00	0001	0000		2	3	3	1		Papel de escritorio					30,000.00	0.00	30,000.00	495.90	0.00	0.00	0.00	495.90	29,504.10
12(S)		12	00	0001	0000		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1.1.02	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	495.90	0.00	0.00	0.00	495.90	29,504.10
12(S)		12	00	0001	0000		2	3	3	3		Productos de artes gráficas					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	18,434.32	18,434.32	18,434.32	18,434.32	11,565.68
12(S)		12	00	0001	0000		2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	1.1.02	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	18,434.32	18,434.32	18,434.32	18,434.32	11,565.68
12(S)		12	00	0001	0000		2	3	3	4		Libros, revistas y periódicos					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	3	3	4	01	Libros, revistas y periódicos	1.1.02	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS					623,227.82	0.00	623,227.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,227.82
12(S)		12	00	0001	0000		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					623,227.82	0.00	623,227.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,227.82
12(S)		12	00	0001	0000		2	3	7	1	02	Gasoil	1.1.02	20	1955	100	623,227.82	0.00	623,227.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,227.82
12(S)		12	00	0001	0000		2	3	9			PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS					360,000.00	0.00	360,000.00	36,135.00	50,091.25	50,091.25	50,091.25	86,226.25	273,773.75
12(S)		12	00	0001	0000		2	3	9	1		Útiles y materiales de limpieza e higiene					60,000.00	0.00	60,000.00	3,000.00	44,981.25	44,981.25	44,981.25	47,981.25	12,018.75
12(S)		12	00	0001	0000		2	3	9	1	01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	1.1.02	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	3,000.00	44,981.25	44,981.25	44,981.25	47,981.25	12,018.75
12(S)		12	00	0001	0000		2	3	9	4		Útiles destinados a actividades deportivas.					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	3	9	4	01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y	1.1.02	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	3	9	5		Útiles de cocina y comedor					50,000.00	0.00	50,000.00	1,200.00	4,435.00	4,435.00	4,435.00	5,635.00	44,365.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	3	9	5	01	Útiles de cocina y comedor	1.1.02	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	1,200.00	4,435.00	4,435.00	4,435.00	5,635.00	44,365.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	3	9	6		Productos eléctricos y afines					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1.1.02	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	3	9	9		Productos y útiles varios no identificados					50,000.00	0.00	50,000.00	31,935.00	675.00	675.00	675.00	32,610.00	17,390.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n/a	1.1.02	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	31,935.00	675.00	675.00	675.00	32,610.00	17,390.00
12(S)		12	00	0002								ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y					688,100.00	-100000.00	588,100.00	11,858.04	86,294.52	86,294.52	86,294.52	98,152.56	489,947.44
12(S)		12	00	0002	0000							NO APLICA					688,100.00	-100000.00	588,100.00	11,858.04	86,294.52	86,294.52	86,294.52	98,152.56	489,947.44
12(S)		12	00	0002	0000												688,100.00	-100000.00	588,100.00	11,858.04	86,294.52	86,294.52	86,294.52	98,152.56	489,947.44

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 ABRIL DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7312

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA

DESTINO DE FONDO: SERVICIO

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura				INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION 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(S)												SERVICIO					13,269,425.82	0.00	13,269,425.82	2,836,869.90	1,156,747.72	1,156,747.72	1,156,747.72	3,993,557.62	9,275,868.20
12(S)	01											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					1,033,783.83	0.00	1,033,783.83	235,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	310,000.00	723,783.83
12(S)	01		00									N/A					1,033,783.83	0.00	1,033,783.83	235,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	310,000.00	723,783.83
12(S)	01		00	0002								CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN					234,000.00	0.00	234,000.00	58,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	76,000.00	158,000.00
12(S)	01		00	0002	0000							NO APLICA					234,000.00	0.00	234,000.00	58,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	76,000.00	158,000.00
12(S)	01		00	0002	0000												234,000.00	0.00	234,000.00	58,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	76,000.00	158,000.00
12(S)	01		00	0002	0000		2					GASTOS					234,000.00	0.00	234,000.00	58,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	76,000.00	158,000.00
12(S)	01		00	0002	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					234,000.00	0.00	234,000.00	58,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	76,000.00	158,000.00
12(S)	01		00	0002	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					234,000.00	0.00	234,000.00	58,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	76,000.00	158,000.00
12(S)	01		00	0002	0000		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					216,000.00	0.00	216,000.00	58,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	76,000.00	140,000.00
12(S)	01		00	0002	0000		2	1	1	2	08	Empleados temporales	1.1.01	20	1955	100	216,000.00	0.00	216,000.00	58,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	76,000.00	140,000.00
12(S)	01		00	0002	0000		2	1	1	2	08	Empleados temporales					18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
12(S)	01		00	0002	0000		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
12(S)	01		00	0002	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.01	20	1955	100	799,783.83	0.00	799,783.83	177,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	234,000.00	565,783.83
12(S)	01		00	0002	0000							GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO					799,783.83	0.00	799,783.83	177,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	234,000.00	565,783.83
12(S)	01		00	0005								NO APLICA					799,783.83	0.00	799,783.83	177,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	234,000.00	565,783.83
12(S)	01		00	0005	0000												799,783.83	0.00	799,783.83	177,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	234,000.00	565,783.83
12(S)	01		00	0005	0000		2					GASTOS					799,783.83	0.00	799,783.83	177,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	234,000.00	565,783.83
12(S)	01		00	0005	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					799,783.83	0.00	799,783.83	177,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	234,000.00	565,783.83
12(S)	01		00	0005	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					738,262.00	0.00	738,262.00	177,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	234,000.00	504,262.00
12(S)	01		00	0005	0000		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					738,262.00	0.00	738,262.00	177,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	234,000.00	504,262.00
12(S)	01		00	0005	0000		2	1	1	2	08	Empleados temporales	1.1.02	20	1955	100	61,521.83	0.00	61,521.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,521.83
12(S)	01		00	0005	0000		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					61,521.83	0.00	61,521.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,521.83
12(S)	01		00	0005	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.02	20	1955	100	11,667,641.99	0.00	11,667,641.99	2,447,904.98	1,034,965.00	1,034,965.00	1,034,965.00	3,482,869.98	8,184,772.01
12(S)	01		00	0005	0000							GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS					11,667,641.99	0.00	11,667,641.99	2,447,904.98	1,034,965.00	1,034,965.00	1,034,965.00	3,482,869.98	8,184,772.01
12(S)		12										N/A					6,773,073.99	100,000.00	6,873,073.99	1,227,029.86	549,187.25	549,187.25	549,187.25	1,776,217.11	5,096,856.88
12(S)		12	00									ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS					6,773,073.99	100,000.00	6,873,073.99	1,227,029.86	549,187.25	549,187.25	549,187.25	1,776,217.11	5,096,856.88
12(S)		12	00	0001								NO APLICA					6,773,073.99	100,000.00	6,873,073.99	1,227,029.86	549,187.25	549,187.25	549,187.25	1,776,217.11	5,096,856.88
12(S)		12	00	0001	0000												6,773,073.99	100,000.00	6,873,073.99	1,227,029.86	549,187.25	549,187.25	549,187.25	1,776,217.11	5,096,856.88
12(S)		12	00	0001	0000		2					GASTOS					3,285,000.00	150,000.00	3,435,000.00	839,692.64	321,063.36	321,063.36	321,063.36	144,055.94	2,274,244.06
12(S)		12	00	0001	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,185,000.00	0.00	3,185,000.00	742,700.00	274,000.00	274,000.00	274,000.00	1,016,700.00	2,168,300.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					2,940,000.00	0.00	2,940,000.00	742,700.00	274,000.00	274,000.00	274,000.00	1,016,700.00	1,923,300.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	1	1	2	04	Personal de servicios especiales	1.1.02	20	1955	100	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					100,000.00	150,000.00	250,000.00	96,992.64	47,063.36	47,063.36	47,063.36	144,055.94	105,944.06
12(S)		12	00	0001	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.02	20	1955	100	100,000.00	150,000.00	250,000.00	96,992.64	47,063.36	47,063.36	47,063.36	144,055.94	105,944.06
12(S)		12	00	0001	0000		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					100,000.00	150,000.00	250,000.00	96,992.64	47,063.36	47,063.36	47,063.36	144,055.94	105,944.06
12(S)		12	00	0001	0000		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					1,909,846.17	-50,000.00	1,859,846.17	322,969.54	123,205.37	444,268.67	123,205.37	117,416.46	1,413,651.26
12(S)		12	00	0001	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.02	20	1955	100	389,368.00	0.00	389,368.00	53,927.30	14,762.19	14,762.19	14,762.19	68,689.49	320,678.51
12(S)		12	00	0001	0000		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					150,000.00	0.00	150,000.00	37,262.30	8,736.19	8,736.19	8,736.19	45,998.49	104,001.51
12(S)		12	00	0001	0000		2	2	1			SERVICIOS BÁSICOS					150,000.00	0.00	150,000.00	37,262.30	8,736.19	8,736.19	8,736.19	45,998.49	104,001.51
12(S)		12	00	0001	0000		2	2	1	2		Servicios telefónico de larga distancia					30,000.00	0.00	30,000.00	1,665.00	1,026.00	1,026.00	1,026.00	2,691.00	27,309.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	2	1	2	01	Servicio telefónico de largo distancia	1.1.02	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	1,665.00	1,026.00	1,026.00	1,026.00	2,691.00	27,309.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	2	1	7		Agua					209,368.00	0.00	209,368.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	189,368.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	2	1	7	01	Agua	1.1.02	20	1955	100	209,368.00	0.00	209,368.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	189,368.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	2	1	8		Recolección de residuos					538,000.00	0.00	538,000.00	104,517.84	36,067.16	36,067.16	36,067.16	140,585.00	397,415.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	2	1	8	01	Recolección de residuos	1.1.02	20	1955	100	538,000.00	0.00	538,000.00	104,517.84	36,067.16	36,067.16	36,067.16	140,585.00	397,415.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					450,000.00	0.00	450,000.00	103,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	139,000.00	311,000.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	2	2	1		Publicidad y propaganda					80,000.00	0.00	80,000.00	1,517.84	67.16	67.16	67.16	1,585.00	78,415.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1.1.02	30	9996	102	80,000.00	0.00	80,000.00	1,517.84	67.16	67.16	67.16	1,585.00	78,415.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	2	2	2		Impresión, encuadernación y retulación					80,000.00	0.00	80,000.00	1,517.84	67.16	67.16	67.16	1,585.00	78,415.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y retulación	1.1.02	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	1,517.84	67.16	67.16	67.16	1,585.00	78,415.00

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

CONTRALORÍA MUNICIPAL VILLA LA MATA
FIRMA:
FECHA:

ALCALDÍA

CONCEJO DE REGIDORES ALCALDÍA MUNICIPAL

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 ABRIL DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7312

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA

DESTINO DE FONDO: PERSONAL

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura				INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION 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
11(P)	01		00	0004	0000		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1.1.02	30	9999	102	179,500.00	0.00	179,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,500.00
11(P)	01		00	0005								GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO					117,005.09	0.00	117,005.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,005.09
11(P)	01		00	0005	0000							NO APLICA					117,005.09	0.00	117,005.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,005.09
11(P)	01		00	0005	0000												117,005.09	0.00	117,005.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,005.09
11(P)	01		00	0005	0000		2					GASTOS					117,005.09	0.00	117,005.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,005.09
11(P)	01		00	0005	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					117,005.09	0.00	117,005.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,005.09
11(P)	01		00	0005	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					117,005.09	0.00	117,005.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,005.09
11(P)	01		00	0005	0000		2	1	1	5		Prestaciones económicas					117,005.09	0.00	117,005.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,005.09
11(P)	01		00	0005	0000		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1.1.02	20	1955	100	117,005.09	0.00	117,005.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,005.09
Total General																	**11,823,739.58**	**0.00**	**11,823,739.58**	**2,537,198.10**	**770,489.62**	**770,489.62**	**770,489.62**	**3,307,687.72**	**7,716,042.78**

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 ABRIL DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7312

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA

DESTINO DE FONDO: PERSONAL

ESTADO CIERRE: En Registro

Estructura						Clasificador de Gasto										Presupuesto			Etapas del Gasto					
DESTINO DE FONDO	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SubCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	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
11(P)												PERSONAL					11,623,730.50	0.00	11,623,730.50	2,537,198.10	770,489.62	770,489.62	770,489.62	3,307,687.72	7,716,042.78
11(P)	01											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					11,623,730.50	0.00	11,623,730.50	2,537,198.10	770,489.62	770,489.62	770,489.62	3,307,687.72	7,716,042.78
11(P)	01		00									N/A					4,460,000.00	0.00	4,460,000.00	1,069,251.88	341,000.00	341,000.00	341,000.00	1,410,251.88	3,049,748.12
11(P)	01		00	0001								NORMAS Y SEGUIMIENTOS					4,460,000.00	0.00	4,460,000.00	1,069,251.88	341,000.00	341,000.00	341,000.00	1,410,251.88	3,049,748.12
11(P)	01		00	0001	0000							NO APLICA					4,460,000.00	0.00	4,460,000.00	1,069,251.88	341,000.00	341,000.00	341,000.00	1,410,251.88	3,049,748.12
11(P)	01		00	0001	0000												4,460,000.00	0.00	4,460,000.00	1,069,251.88	341,000.00	341,000.00	341,000.00	1,410,251.88	3,049,748.12
11(P)	01		00	0001	0000		2					GASTOS					4,460,000.00	0.00	4,460,000.00	1,069,251.88	341,000.00	341,000.00	341,000.00	1,410,251.88	3,049,748.12
11(P)	01		00	0001	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,460,000.00	0.00	4,460,000.00	1,069,251.88	341,000.00	341,000.00	341,000.00	1,410,251.88	3,049,748.12
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					4,460,000.00	0.00	4,460,000.00	1,069,251.88	341,000.00	341,000.00	341,000.00	1,410,251.88	3,049,748.12
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					4,460,000.00	0.00	4,460,000.00	1,069,251.88	341,000.00	341,000.00	341,000.00	1,410,251.88	3,049,748.12
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	1.1.01	20	1955	100	3,720,000.00	0.00	3,720,000.00	889,251.88	271,000.00	271,000.00	271,000.00	1,160,251.88	2,559,748.12
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.01	20	1955	100	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN					420,000.00	0.00	420,000.00	186,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	256,000.00	164,000.00
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	3	1		Dietas					420,000.00	0.00	420,000.00	186,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	256,000.00	164,000.00
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1.1.01	30	9996	102	420,000.00	0.00	420,000.00	180,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	250,000.00	170,000.00
11(P)	01		00	0003								ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					3,983,925.41	0.00	3,983,925.41	715,839.32	200,000.00	200,000.00	200,000.00	915,839.32	3,068,086.09
11(P)	01		00	0003	0000							NO APLICA					3,983,925.41	0.00	3,983,925.41	715,839.32	200,000.00	200,000.00	200,000.00	915,839.32	3,068,086.09
11(P)	01		00	0003	0000												3,983,925.41	0.00	3,983,925.41	715,839.32	200,000.00	200,000.00	200,000.00	915,839.32	3,068,086.09
11(P)	01		00	0003	0000		2					GASTOS					3,983,925.41	0.00	3,983,925.41	715,839.32	200,000.00	200,000.00	200,000.00	915,839.32	3,068,086.09
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,363,600.00	0.00	2,363,600.00	465,600.00	127,000.00	127,000.00	127,000.00	532,000.00	1,831,600.00
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	1	1		REMUNERACIONES					2,126,400.00	0.00	2,126,400.00	390,000.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00	512,000.00	1,614,400.00
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	1	1	01	Remuneraciones al personal fijo	1.1.01	20	1955	100	2,126,400.00	0.00	2,126,400.00	390,000.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00	512,000.00	1,614,400.00
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					60,000.00	0.00	60,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	40,000.00
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	1	2	04	Personal de servicios especiales	1.1.01	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	40,000.00
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					177,200.00	0.00	177,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,200.00
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.01	20	1955	100	177,200.00	0.00	177,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,200.00
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN					428,325.41	0.00	428,325.41	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	393,325.41
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	3	1		Dietas					301,200.00	0.00	301,200.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	266,200.00
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1.1.01	30	9996	102	301,200.00	0.00	301,200.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	266,200.00
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	3	2		Gastos de representación					119,125.41	0.00	119,125.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,125.41
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1.1.01	20	1955	100	119,125.41	0.00	119,125.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,125.41
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	275,839.32	73,000.00	73,000.00	73,000.00	348,839.32	851,160.68
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	275,839.32	73,000.00	73,000.00	73,000.00	348,839.32	851,160.68
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.01	20	1955	100	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	275,839.32	73,000.00	73,000.00	73,000.00	348,839.32	851,160.68
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	5	1	01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					2,472,800.00	0.00	2,472,800.00	752,106.90	229,489.62	229,489.62	229,489.62	981,596.52	1,491,203.48
11(P)	01		00	0004								NO APLICA					2,472,800.00	0.00	2,472,800.00	752,106.90	229,489.62	229,489.62	229,489.62	981,596.52	1,491,203.48
11(P)	01		00	0004	0000												2,472,800.00	0.00	2,472,800.00	752,106.90	229,489.62	229,489.62	229,489.62	981,596.52	1,491,203.48
11(P)	01		00	0004	0000		2					GASTOS					2,263,300.00	0.00	2,263,300.00	746,467.52	228,155.84	228,155.84	228,155.84	974,623.36	1,288,676.64
11(P)	01		00	0004	0000		2	1	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,263,300.00	0.00	2,263,300.00	746,467.52	228,155.84	228,155.84	228,155.84	974,623.36	1,288,676.64
11(P)	01		00	0004	0000		2	1	1	1		REMUNERACIONES					2,089,200.00	0.00	2,089,200.00	746,467.52	228,155.84	228,155.84	228,155.84	974,623.36	1,114,576.64
11(P)	01		00	0004	0000		2	1	1	1	01	Remuneraciones al personal fijo	1.1.02	20	1955	100	2,089,200.00	0.00	2,089,200.00	746,467.52	228,155.84	228,155.84	228,155.84	974,623.36	1,114,576.64
11(P)	01		00	0004	0000		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					174,100.00	0.00	174,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,100.00
11(P)	01		00	0004	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.02	20	1955	100	174,100.00	0.00	174,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,100.00
11(P)	01		00	0004	0000		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					209,500.00	0.00	209,500.00	5,639.38	1,333.78	229,489.62	1,333.78	6,973.16	202,526.84
11(P)	01		00	0004	0000		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					209,500.00	0.00	209,500.00	5,639.38	1,333.78	1,333.78	1,333.78	6,973.16	202,526.84
11(P)	01		00	0004	0000		2	2	8	2		Comisiones y gastos					30,000.00	0.00	30,000.00	5,639.38	1,333.78	1,333.78	1,333.78	6,973.16	23,026.84
11(P)	01		00	0004	0000		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	1.1.02	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	5,639.38	1,333.78	1,333.78	1,333.78	6,973.16	23,026.84
11(P)	01		00	0004	0000		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					179,500.00	0.00	179,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,500.00

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

ALCALDIA VILLA LA MATA PROV. S.R. R.D.

CONTRALORIA MUNICIPAL VILLA LA MATA

CONCEJO DE REGIDORES ALCALDIA MUNICIPAL

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 JUNIO DEL AÑO 2024

FORM. EP-01 **ESTADO:** **APROBADO**

CODIGO DEL CAPITULO: 7312 **ESTADO CIERRE:** **En Registro**

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA

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
Total general										67,437,648.19	7,598,008.07	75,035,656.26	29,963,146.93	3,449,355.00	33,412,501.93	41,623,154.33

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 JUNIO DEL AÑO 2024

FORM. EP-01

CODIGO DEL CAPITULO: 7312

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA

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					67,437,648.19	7,598,008.07	75,035,656.26	29,063,146.93	3,449,355.00	32,512,501.93	41,523,154.33
1	1				IMPUESTOS					2,288,869.00	83,925.00	2,352,725.00	480,122.00	136,459.00	616,581.00	1,736,144.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCÍAS Y SERVICIOS					2,218,869.00	0.00	2,218,869.00	476,522.00	52,534.00	529,056.00	1,689,744.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					2,218,869.00	0.00	2,218,869.00	476,522.00	52,534.00	529,056.00	1,689,744.00
1	1	4	3	18	Anuncios, nuestras y carteles	0000	30	0000	102	80,000.00	0.00	80,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	58,000.00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	0000	102	900,000.00	0.00	900,000.00	124,425.00	0.00	124,425.00	775,575.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares	0000	30	0000	102	100,000.00	0.00	100,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	90,000.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	0000	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	0000	30	0000	102	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	0000	102	300,000.00	0.00	300,000.00	217,397.00	47,034.00	264,431.00	85,569.00
1	1	4	3	30	Impuesto sobre licios de gallo	0000	30	0000	102	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	0000	102	96,000.00	0.00	96,000.00	1,290.00	0.00	1,290.00	94,500.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	0000	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	0000	102	100,000.00	0.00	100,000.00	27,000.00	5,500.00	27,000.00	73,000.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	0000	102	500,000.00	0.00	500,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	420,000.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					50,000.00	83,925.00	133,925.00	3,600.00	83,925.00	87,525.00	46,400.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					50,000.00	83,925.00	133,925.00	3,600.00	83,925.00	87,525.00	46,400.00
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	0000	102	50,000.00	83,925.00	133,925.00	3,600.00	83,925.00	87,525.00	46,400.00
1	4				TRANSFERENCIAS					63,834,848.19	7,514,083.07	71,348,931.26	28,370,524.93	3,269,996.00	31,640,520.93	39,708,410.33
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					24,295,273.00	0.00	24,295,273.00	9,596,293.00	1,819,258.60	11,515,551.60	12,779,721.40
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					24,295,273.00	0.00	24,295,273.00	9,596,293.00	1,819,258.60	11,515,551.60	12,779,721.40
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley	0202	20	1000	100	24,295,273.00	0.00	24,295,273.00	9,596,293.00	1,819,258.60	11,515,551.60	12,779,721.40
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					39,539,575.19	7,514,083.07	47,053,658.26	18,774,231.93	1,349,737.40	21,123,969.29	25,929,688.97
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					39,539,575.19	7,514,083.07	47,053,658.26	18,774,231.88	1,349,737.40	21,123,969.29	25,929,688.97
1	4	2	5	01	Del sector privado interno	0000	40	0002	112	23,342,726.19	7,514,083.07	30,856,809.26	13,025,544.89	0.00	13,025,544.89	17,831,264.37
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley	0202	20	1000	100	16,196,849.00	0.00	16,196,849.00	5,748,687.00	1,349,737.40	8,098,424.40	8,098,424.60
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN					1,334,006.00	0.00	1,334,006.00	112,500.04	43,900.00	156,400.04	1,177,599.96
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					1,334,006.00	0.00	1,334,006.00	112,500.04	43,900.00	156,400.04	95,800.00
1	5	1	3		TASAS					734,006.00	0.00	734,006.00	109,500.04	42,700.00	152,200.04	581,799.96
1	5	1	3	06	Tasa a la matanza de animales	0000	30	0000	102	200,000.00	0.00	200,000.00	39,800.00	10,100.00	49,900.00	150,100.00
1	5	1	3	11	Servicios funerarios	0000	30	0000	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	94,000.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	0000	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	0000	102	24,000.00	0.00	24,000.00	2,100.00	1,200.00	3,300.00	20,700.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	0000	102	400,000.00	0.00	400,000.00	67,600.04	25,400.00	93,000.04	306,999.96
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					600,000.00	0.00	600,000.00	2,000.00	1,200.00	4,200.00	595,800.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	0000	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	0000	30	0000	102	100,000.00	0.00	100,000.00	2,000.00	1,200.00	4,200.00	95,800.00

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

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

FORM. EP-01

CODIGO DEL CAPITULO: 7312 **ESTADO:** APROBADO

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA **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
Total general										67,427,648.19	7,514,083.07	74,951,731.26	26,634,785.93	3,328,361.00	29,963,146.93	44,988,584.33

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 MAYO DEL AÑO 2024

FORM. EP-01

CODIGO DEL CAPITULO: 7312 **ESTADO:** APROBADO

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA **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**					67,437,648.19	7,514,083.07	74,951,731.26	26,634,785.93	3,328,361.00	29,963,146.93	44,988,584.33
1	1				**IMPUESTOS**					2,218,800.00	0.00	2,218,800.00	439,257.00	46,865.00	486,122.00	1,732,678.00
1	1	4			**IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCÍAS Y SERVICIOS**					2,218,800.00	0.00	2,218,800.00	436,157.00	46,365.00	476,522.00	1,742,278.00
1	1	4	3		**IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS**					2,218,800.00	0.00	2,218,800.00	436,157.00	46,365.00	476,522.00	1,742,278.00
1	1	4	3	18	Anuncios, nuestras y carteles	0000	30	8896	102	80,000.00	0.00	80,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	58,000.00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	8896	102	900,000.00	0.00	900,000.00	124,425.00	0.00	124,425.00	775,575.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares	0000	30	8896	102	100,000.00	0.00	100,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	90,000.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	8896	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (circo, fiel dog y otros)	0000	30	8896	102	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	8896	102	350,000.00	0.00	350,000.00	177,332.00	46,365.00	217,397.00	132,603.00
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidias de gallo	0000	30	8896	102	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	8896	102	86,000.00	0.00	86,000.00	1,200.00	0.00	1,200.00	84,800.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	8896	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	8896	102	100,000.00	0.00	100,000.00	21,500.00	0.00	21,500.00	78,500.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	8896	102	500,000.00	0.00	500,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	420,000.00
1	1	9			**IMPUESTOS DIVERSOS**					50,000.00	0.00	50,000.00	3,100.00	500.00	3,600.00	46,400.00
1	1	9	1		**IMPUESTOS DIVERSOS**					50,000.00	0.00	50,000.00	3,100.00	500.00	3,600.00	46,400.00
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	8896	102	50,000.00	0.00	50,000.00	3,100.00	500.00	3,600.00	46,400.00
1	4				**TRANSFERENCIAS**					63,834,848.19	7,514,083.07	71,348,931.26	26,191,528.93	3,269,996.00	29,370,524.93	41,978,406.37
1	4	1			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					24,295,273.00	0.00	24,295,273.00	7,677,634.40	1,919,258.60	9,596,293.00	14,698,980.00
1	4	1	5		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS**					24,295,273.00	0.00	24,295,273.00	7,677,634.40	1,919,258.60	9,596,293.00	14,698,980.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley	0202	20	1905	100	24,295,273.00	0.00	24,295,273.00	7,677,634.40	1,919,258.60	9,596,293.00	14,698,980.00
1	4	2			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**					39,539,575.19	7,514,083.07	47,053,658.26	18,424,494.49	1,349,737.40	19,774,231.89	9,448,162.00
1	4	2	5		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS**					39,539,575.19	7,514,083.07	47,053,658.26	18,424,494.49	1,349,737.40	19,774,231.89	27,279,426.37
1	4	2	5	01	Del sector privado interno	0000	40	8992	112	23,342,725.19	7,514,083.07	30,856,808.26	13,925,544.59	0.00	13,925,544.59	17,931,264.37
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley	0202	20	1905	100	16,196,849.00	0.00	16,196,849.00	5,398,949.60	1,349,737.40	6,748,687.00	9,448,162.00
1	5				**INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN**					1,334,000.00	0.00	1,334,000.00	94,000.04	18,500.00	112,500.04	1,221,499.96
1	5	1			**VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS**					1,334,000.00	0.00	1,334,000.00	94,000.04	18,500.00	112,500.04	97,000.00
1	5	1	3		**TASAS**					734,000.00	0.00	734,000.00	91,000.04	18,500.00	109,500.04	624,499.96
1	5	1	3	06	Tasa a la matanza de animales	0000	30	8995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	32,800.00	7,000.00	39,800.00	160,200.00
1	5	1	3	11	Servicios funerarios	0000	30	8995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	8995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	8995	102	24,000.00	0.00	24,000.00	1,600.00	500.00	2,100.00	21,900.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	8995	102	400,000.00	0.00	400,000.00	56,600.04	11,000.00	67,600.04	332,399.96
1	5	1	5		**ARRENDAMIENTOS**					600,000.00	0.00	600,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	597,000.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	8996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	0000	30	8996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	97,000.00

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

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

FORM. EP-01

CODIGO DEL CAPITULO: 7312 **ESTADO:** APROBADO

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA **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
Total general										67,437,648.19	7,514,083.07	74,951,731.26	17,080,367.69	9,554,418.24	26,634,785.93	48,316,945.33

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 ABRIL DEL AÑO 2024

FORM. EP-01

CODIGO DEL CAPITULO: 7312

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA

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					67,437,648.19	7,514,083.07	74,951,731.26	17,680,367.69	9,554,418.24	26,634,785.93	48,316,945.33
1	1				IMPUESTOS					2,268,800.00	0.00	2,268,800.00	329,257.00	110,000.00	439,257.00	1,829,543.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCÍAS Y SERVICIOS					2,218,800.00	0.00	2,218,800.00	326,157.00	110,000.00	436,157.00	1,782,643.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					2,218,800.00	0.00	2,218,800.00	326,157.00	110,000.00	436,157.00	1,782,643.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	0996	102	60,000.00	0.00	60,000.00	6,000.00	16,000.00	22,000.00	38,000.00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	0996	102	900,000.00	0.00	900,000.00	124,425.00	0.00	124,425.00	775,575.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares	0000	30	0996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	7,500.00	2,500.00	10,000.00	90,000.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	0996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chivmi, hon dog y otros)	0000	30	0996	102	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	0996	102	350,000.00	0.00	350,000.00	162,532.00	11,500.00	177,032.00	172,968.00
1	1	4	3	30	Impuesto sobre hijas de gallo	0000	30	0996	102	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	0996	102	96,000.00	0.00	96,000.00	1,200.00	0.00	1,200.00	94,800.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	0996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	0996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	21,500.00	0.00	21,500.00	78,500.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	0996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	420,000.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					50,000.00	0.00	50,000.00	3,100.00	0.00	3,100.00	46,900.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					50,000.00	0.00	50,000.00	3,100.00	0.00	3,100.00	46,900.00
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	0996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	3,100.00	0.00	3,100.00	46,900.00
1	4				TRANSFERENCIAS					63,834,848.19	7,514,083.07	71,348,931.26	16,677,416.65	9,424,118.24	26,101,528.89	45,247,402.37
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					24,295,273.00	0.00	24,295,273.00	5,757,775.80	1,919,258.60	7,677,034.40	16,618,238.60
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					24,295,273.00	0.00	24,295,273.00	5,757,775.80	1,919,258.60	7,677,034.40	16,618,238.60
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley	0202	20	1903	100	24,295,273.00	0.00	24,295,273.00	5,757,775.80	1,919,258.60	7,677,034.40	16,618,238.60
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					39,539,575.19	7,514,083.07	47,053,658.26	10,919,634.85	7,504,859.64	18,424,494.49	28,629,163.77
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					39,539,575.19	7,514,083.07	47,053,658.26	10,919,634.85	7,504,859.64	18,424,494.49	28,629,163.77
1	4	2	5	01	Del sector privado interno	0000	40	0992	112	23,343,726.19	7,514,083.07	30,857,809.26	6,870,422.65	6,155,122.24	13,025,544.89	17,831,264.37
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley	0202	20	1903	100	16,195,849.00	0.00	16,195,849.00	4,049,212.20	1,349,737.40	5,398,949.60	10,797,899.40
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN					1,334,000.00	0.00	1,334,000.00	73,709.04	20,300.00	94,009.04	1,239,990.96
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					1,334,000.00	0.00	1,334,000.00	73,709.04	20,300.00	94,009.04	1,239,990.96
1	5	1	3		TASAS					734,000.00	0.00	734,000.00	71,900.04	19,100.00	91,000.04	642,999.96
1	5	1	3	06	Tasa a la matanza de animales	0000	30	0996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	23,200.00	9,600.00	32,800.00	167,200.00
1	5	1	3	11	Servicios funerarios	0000	30	0996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	0996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	0996	102	24,000.00	0.00	24,000.00	700.00	900.00	1,600.00	22,400.00
1	5	1	3	20	Recolección derechos aéreos	0000	30	0996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	48,000.04	8,600.00	56,600.04	343,399.96
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					600,000.00	0.00	600,000.00	1,800.00	1,200.00	3,000.00	597,000.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	0998	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	0000	30	0998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	1,800.00	1,200.00	3,000.00	97,000.00

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003.21111 Despacho del Sindico - Fijos

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1001 OBJETO DEL GASTO : 21111

MES DE : ABRIL

COMP. NO. **21313**

PRESUPUESTO AÑO **2024**

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0068	MIGUEL ANTONIO MARTINEZ RONDON	ALCALDE	049-0016809-9	72,000.00	.00	.00	5,749.21	4,255.20	10,004.41	.00	61,995.59	4281	
0005	PEDRO FARIAS	ENC. DE OPERACIONES	049-0059201-7	25,000.00	.00	.00	.00	1,477.50	1,477.50	.00	23,522.50	4282	
0990	NERIS MARIA E. POLO H.	ASISTENTE DEL ALCALDE	049-0016318-1	25,000.00	.00	.00	.00	17,441.45	17,441.45	.00	7,558.55	4283	
Cantidad de Empleados: 3		**TOTALES**		**122,000.00**	**.00**	**.00**	**5,749.21**	**23,174.15**	**28,923.36**	**.00**	**93,076.64**		

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 nomina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: 21/9/2024

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004.21111 Direcc.Administrativa y Financiera - Fijos

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1201A OBJETO DEL GASTO : 21111

MES DE : ABRIL

COMP. NO. **21314**

PRESUPUESTO AÑO **2024**

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1311	CARMEN MARIA BRITO MORALES	ENC. DE LIBRE ACCESO A LA II	402-1439508-5	9,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,000.00	4284	
0996	ZENEIDA HILARIO RODRIGUEZ	CONTRALORA	049-0017349-5	24,600.00	.00	.00	.00	15,637.53	15,637.53	.00	8,962.47	4285	
0994	ANGELITA ADAMES ADAMES	CONTADORA	049-0072677-1	13,000.00	.00	.00	.00	768.30	768.30	.00	12,231.70	4286	
1343	EUGENIA HENRIQUEZ VILLAVISAR	SUPERVISORA DE ORNATO	123-0004549-4	21,597.92	.00	.00	.00	.00	.00	.00	21,597.92	4287	
0383	GRACIELA ALT. GARCIA HIERRO	AUX.DE CONTABILIDAD	049-0037879-7	12,500.00	.00	.00	.00	738.75	738.75	.00	11,761.25	4288	
1341	RAMONA MERCEDES TORRES M.	ENC. FUNERARIA MUNICIPAL	049-0011733-6	21,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	21,000.00	4289	
0935	ROBERTO PRIMITIVO FLORENTINO	ASISTENT DE OPERACIONES	049-0021023-0	21,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	21,000.00	4290	
0002	CRISTIAN SANTOS QUEZADA	TESORERA	049-0015499-0	33,000.00	.00	.00	.00	3,000.00	3,000.00	.00	30,000.00	4291	
0027	MARIA ELENA MARTINEZ AMPARO	ENC. DE RECURSOS HUMANO	049-0014386-0	15,000.00	.00	.00	.00	3,762.58	3,762.58	.00	11,237.42	4292	
1342	ARCADIO DE LOS SANTOS	SUPERVISOR DE RECAUDACIC	031-0252868-8	21,457.92	.00	.00	.00	.00	.00	.00	21,457.92	4293	
0186	RAFAELA ROSA DE FERNANDEZ	AUX. TESORERIA	049-0056979-1	15,000.00	.00	.00	.00	886.50	886.50	.00	14,113.50	4294	
1289	YOGEIRY DE LA CRUZ SANTOS	AUX. DE ARCHIVO	155-0006243-3	9,000.00	.00	.00	.00	3,724.71	3,724.71	.00	5,275.29	4295	
0646	KENNYS ESCOLASTICA VERAS CACERES	ASISTENTE DE TESORERIA	049-0075149-8	12,000.00	.00	.00	.00	709.20	709.20	.00	11,290.80	4296	
Cantidad de Empleados: 13		**TOTALES**		**228,155.84**	**.00**	**.00**	**.00**	**29,227.57**	**29,227.57**	**.00**	**198,928.27**		

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 nomina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: 21/9/2024

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001.21111-Consejo Municipal - Fijos

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 4097B OBJETO DEL GASTO : 21111

MES DE : ABRIL

COMP. NO. **21312**

PRESUPUESTO AÑO **2024**

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1111	GLEM VILLAMAN	CONCEJAL	049-0049577-3	42,000.00	.00	.00	722.25	16,016.29	16,738.54	.00	25,261.46	4274	
1273	EVELIN ALT. DIAZ DE CORONA	CONCEJAL	049-0016053-4	42,000.00	.00	.00	722.25	2,482.20	3,204.45	.00	38,795.55	4275	
0039	HENRY MORALES SANCHEZ	CONCEJAL	049-0070440-6	42,000.00	.00	.00	722.25	2,482.20	3,204.45	.00	38,795.55	4276	
1263	NOELVIN ALVAREZ ACOSTA	CONCEJAL	155-0003770-8	42,000.00	.00	.00	497.25	3,994.65	4,491.90	.00	37,508.10	4277	
0577	RAFAEL PAULINO MEJIA	CONCEJAL	049-0038001-7	42,000.00	.00	.00	722.25	2,482.20	3,204.45	.00	38,795.55	4278	
0997	VICENTE ANT. HERRERA REGALADO	CONCEJAL	049-0048962-8	42,000.00	.00	.00	722.25	2,982.20	3,704.45	.00	38,295.55	4279	
0006	EDID PATRICIA MEJIA MENDOZA	SEC. SALA CAPITULAR	049-0016828-9	19,000.00	.00	.00	.00	3,805.13	3,805.13	.00	15,194.87	4280	
Cantidad de Empleados: 7		**TOTALES**		**271,000.00**	**.00**	**.00**	**4,108.50**	**34,244.87**	**38,353.37**	**.00**	**232,646.63**		

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: 21/9/2024

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0006.21122- Policia Municipal - Fijos

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 3901C OBJETO DEL GASTO : 21128

MES DE : ABRIL

COMP. NO. **21330**

PRESUPUESTO AÑO **2024**

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1328	ANSELMO OSORIA FLORES	POLICIA MUNICIPAL	155-0000246-2	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	**23893**	
1310	JOSE MANUEL MORALES ABREU	POLICIA MUNICIPAL	049-0070448-9	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	**23894**	
0060	MARIO NAVARRO NUÑEZ	POLICIA MCPAL.	049-0057518-6	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	**23895**	
0588	VICTOR RUBEN ADAMES	POLICIA MUNICIPAL	049-0041487-3	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	**23896**	
0961	ADRIANO OTAÑEZ	POLICIA MUNICIPAL	049-0037984-5	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	**23897**	
Cantidad de Empleados: 5			**TOTALES**	**22,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**22,000.00**		

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: 21/9/2026

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0004.21122 Cementerios - Nominal

Programa - SubPrograma : 1 **SIMBOLO : 3402A** **OBJETO DEL GASTO : 21128**

MES DE : ABRIL

COMP. NO. **21329**

PRESUPUESTO AÑO **2024**

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0465	MIGUEL SEVERINO ABAD	ENC. CEMENTERIO DE LA MAT	049-0016444-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	**23888**	
1158	TOMAS ROSARIO FLORES	MANT. CEMENTERIO VERAS DI	049-0014536-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	**23889**	
0826	ANDY DE JESUS MARIA REYES	SACATECLAS CEM. EN LOS CC	049-0014374-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	**23890**	
0011	FELLITO LOPEZ ARACENA	PORTERO CEMT. VIEJO	049-0016784-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	**23891**	
0336	RAMON ANT. FARIAS	SACATECLA	049-0051222-1	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	**23892**	
Cantidad de Empleados: 5		**TOTALES**		**13,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**13,000.00**		

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: 21/9/2024

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003.21111- Direcc. Limpieza Municipal - Nominal

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 3502B OBJETO DEL GASTO : 21111

MES DE : ABRIL

COMP. NO. **21328**

PRESUPUESTO AÑO **2024**

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1255	JUAN YEPEZ	CARRETILLERO BERMA DEL C.	049-0044380-7	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	**23797**	
1356	ADRIANO GONZALEZ	ENC. LIMPIEZA EN PARQUE DE	049-0017316-4	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	**23798**	
1308	AGAPITO REYNOSO REYNOSO	OBRERO	402-4787688-7	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	**23799**	
1237	AGUSTIN MEJIA	ENCARGADO DEL PARQUE INF	402-3523519-5	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	**23800**	
1086	ALEJANDRO UREÑA	CARRETILLERO	402-2205096-1	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	**23801**	
1361	ALTAGRACIA SIMILIEN OGUILES	BARREDORA	402-2811527-1	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	**23802**	
1060	ALTAGRACIA DEL CARMEN PERALTA V	BARREDORA	056-0055150-0	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	**23803**	
1054	ANA ALT. MOTA CARRASCO	BARREDORA	049-0037958-9	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	**23804**	
1061	ANA VIRGINIA GALAN	BARREDORA S/ LOS HIGUERO	049-0015671-4	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	**23805**	
0827	ANGELA RODRIGUEZ	BARREDORLA LOS HIGUEROS	049-0064044-4	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	**23806**	
1272	ANGELA RODRIGUEZ BELEN	BARREDORA C/LA ESCUELA	049-0041702-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	**23807**	
1301	AUSTRALIA ANTONIA ROSARIO	BARREDORA	049-0070807-6	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	**23808**	
0780	CARLITA MEDINA DE LA CRUZ	BARREDORA CEMENTERIO NU	049-0017433-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	**23809**	
1274	CARMEN FELICIA MEJIA	BARREDORA	155-0001913-6	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	**23810**	
1056	CARMEN FELIX	BARREDORA S/ EL LIMPIO	049-0016076-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	**23811**	
1357	CARMEN GONZALEZ	BARREDORA BERMA DEL CAN.	049-0052206-3	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	**23812**	
1333	CARMEN L. RONDON REGALADO	BARREDORA DETRAS DE LA E:	155-0000079-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	**23813**	

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: 21/9/2024

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003.21111- Direcc. Limpieza Municipal - Nominal

Programa - SubPrograma : 1 **SIMBOLO : 3502B** **OBJETO DEL GASTO : 21111**

MES DE : ABRIL

COMP. NO. **21328**

PRESUPUESTO AÑO **2024**

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1358	CAROLINA FLORENTINO PEREZ	CONSERJE	155-0005376-2	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	**23814**	
1062	CLARA ANTONIA HERNANDEZ	BARREDORA S/ LOS HIGUERO	049-0059658-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	**23815**	
1240	CLEMENCIA MARTE SANTOS	BARREDORA	049-0061259-1	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	**23816**	
0111	CLEMENCIA MATIAS M.	BARREDORA	118-0005392-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	**23817**	
1044	DANIELA AUSTRALIA BAUTISTA	BARREDORA DEL SECT. ESCU	049-0041154-9	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	**23818**	
1067	DOMINGA VELASQUEZ	BARREDORA LA ESCUELA Y EI	049-0047203-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	**23819**	
1312	EDUVIGIS RODRIGUEZ AMPARO	BARREDORA	049-0017601-9	2,000.00	.00	.00	.00	118.20	118.20	.00	1,881.80	**23820**	
0063	EMILIO ANTONIO FRIAS HERNANDEZ	ALCALDE PEDANEO	049-0014734-1	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	**23821**	
1095	EZEQUIEL ADAMES PAREDES	CARRETILLERO	155-0005150-1	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	**23822**	
1116	FRANCISCA ROMERO	CONSERJE	155-0001316-2	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	**23823**	
1058	GERTRUDIS DE JESUS	BARREDORA S/ LA 3 GOMAS	049-0017358-6	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	**23824**	
1212	GLADIS CRUZ TEN	BARREDORA	049-0016037-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	**23825**	
1336	GLADYS MARIA PEREZ GONZALEZ	BARREDORA	049-0017542-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	**23826**	
1129	GLORIA GERTRUDIS MORALES	BARREDORA	049-0014828-1	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	**23827**	
1154	JOSE ANT. MARTE Y LUNA	SUP. DE LIM. DE MONTE ADEN	049-0017405-5	1,500.00	.00	.00	.00	55.65	55.65	.00	1,444.35	**23828**	
1346	JOSE ANTONIO SANTOS BENITEZ	OBRERO	049-0038109-8	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	**23829**	
1087	JOSE CARLOS SANTOS ROMERO	CARRETILLERO	155-0007029-5	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	**23830**	

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: de enero Fecha: 21/9/2024

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003.21111- Direcc. Limpieza Municipal - Nominal

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 3502B OBJETO DEL GASTO : 21111

MES DE : ABRIL

COMP. NO. **21328**

PRESUPUESTO AÑO **2024**

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1276	JOSE DEL ORBE	LIMPIEZA DE ACERAS	118-0000623-8	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	**23831**	
1344	JOSE LUIS MOLINA SANTIAGO	MENSAJERO INTERNO	402-2449561-0	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00	**23832**	
0985	JOSE RAFAEL NUÑEZ	SERENO EN PALACIO MUNICIP	087-0011880-8	7,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,500.00	**23833**	
1281	JUANA MOTA ROJAS	BARREDORA C/ FUNERARIA	049-0041320-6	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	**23834**	
1366	JUANA FRANCISCA DE JESUS A.	BARREDORA	122-0000532-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	**23835**	
1063	JUANA ORTIZ DE ALMONTE	BARREDORA S/ LOS HIGUERO	049-0016273-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	**23836**	
1338	LUISA DEL ORBE	BARREDORA DETRAS DE LLICI	049-0011358-2	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	**23837**	
1260	LUISA MARIA VASQUEZ FAJARDO	ENC. DE ARCHIVO	402-2059061-2	9,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,000.00	**23838**	
1097	MANUEL FLORENTINO FARIAS	RECOLECTOR DE BASURA	049-0073652-3	7,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,500.00	**23839**	
1150	MARIA ANT. FLORENCIO SUAZO	SUP. DE LIMPIEZA DEL LIMPIO	049-0044903-6	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	**23840**	
1046	MARIA ANTIGUA FAJARDO P.	BARREDORA C/PRINCIPAL	049-0015663-1	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	**23841**	
1337	MARIA E. RODRIGUEZ MATIAS	BARREDORA	049-0016382-7	1,700.00	.00	.00	.00	100.47	100.47	.00	1,599.53	**23842**	
1335	MARIA ESTHER BAEZ ESPINAL	RECEPCIONISTA	402-3449433-0	9,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,000.00	**23843**	
1224	MARIA GUADALUPE MENDOZA ABREU	BARREDORA	049-0016220-9	1,500.00	.00	.00	.00	88.65	88.65	.00	1,411.35	**23844**	
1226	MARIA SILVESTRE GONZALEZ	CONSERJE	049-0068315-4	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	**23845**	
1073	MARIA UREÑA	BARREDORA PARQUE	402-2648723-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	**23846**	
1070	MARIA ZENEIDA ROMERO MUÑOZ	BARREDORA	049-0050081-2	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	**23847**	

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: 21/9/2024

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003.21111- Direcc. Limpieza Municipal - Nominal

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 3502B OBJETO DEL GASTO : 21111

MES DE : ABRIL

COMP. NO. **21328**

PRESUPUESTO AÑO **2024**

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1157	MARITZA DE JS. ACOSTA ACOSTA	AUDTE. DEL ALCAIDE	049-0015027-9	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	**23848**	
1252	MILADY BAUTISTA SUAREZ	CONSERJE	049-0055133-6	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	**23849**	
1057	MILAGROS IVANIA ALT. OTAÑEZ P.	BARREDORA S/EL LIMPIO	049-0051562-0	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	**23850**	
1043	MINERVA QUEZADA	BARREDORA	049-0047196-4	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	**23851**	
1221	MIRIAM ALT. PEREZ PAREDES	CONSERJE	001-1556154-0	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	**23852**	
1315	MIRIAM DIAZ	BARREDORA	049-0017231-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	**23853**	
1051	MODESTA FARIAS BENITEZ	BARREDORA C/DR. PEÃƒâ€A (	049-0055938-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	**23854**	
1215	NELLY VENTURA REYNOSO	BARREDORA	049-0041474-1	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	**23855**	
1345	NELSON MUÑOZ MINAYA	MANTENI.CANCAHA LOS HIGUI	049-0015770-4	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	**23856**	
1053	OLEGARIA REGALADO	BARREDORA PAQUE CEMENTI	049-0016339-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	**23857**	
1244	RAMON ANTONIO NUÑEZ GUZMAN	SERENO IGLESIA LA PIÑITA	049-0014426-4	4,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,500.00	**23858**	
1065	RAMONA ALTAGRACIA JIMENEZ	BARREDORA C/ PRINCIPAL	049-0047181-6	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	**23859**	
1052	RAMONA CRUZ POLANCO	BARREDORA MONTE ADENTR(	047-0092848-6	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	**23860**	
1047	ROSA ELVIRA TINEO	BARREDORA MONTE ADENTR(	049-0016476-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	**23861**	
1050	ROSARIO MARIA RODRIGUEZ	BARREDORA C/RENOVACION	402-2617915-4	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	**23862**	
1162	ROSSIRY ALT. GARCIA MORALES	BARREDORA	049-0049377-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	**23863**	
1323	RUBELISE DISLA MARTE	CONSERJE AYUNTAMIENTO	049-0063348-0	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	**23864**	

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: 2/9/2024

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003.21111- Direcc. Limpieza Municipal - Nominal

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 3502B OBJETO DEL GASTO : 21111

MES DE : ABRIL

COMP. NO. 21328

PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1092	JOSE ANT. ROJAS TORIBIO	CARRTILLERO	049-0016992-3	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	23865	
1298	DOMINGO ULLOA ADAMES	LIMP.ALCANTARILLA EL CANAL	155-0000600-0	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	23866	
0078	FRANCISCO UBARDINO MINAYA A.	OBRERO	049-0016842-0	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	23867	
1187	HERMENEGILDO GONZALEZ HERNANDEZ	CARRETILLERO	049-0062929-8	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	23868	
0737	JUAN ANT. FLETE	CARRETILLERO	049-0014718-4	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	23869	
1164	LEONIDA SILVERIO RODRIGUEZ	BARREDORA	049-0017341-2	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	23870	
1359	REYNA YSABEL LOPEZ DE SANTANA	BARREDORA	049-0017384-2	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	23871	
0337	AIDAGISA ALT. CASTILLO R.	BARREDORA	049-0016022-9	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	23872	
0108	CECILIA DEL CARMEN CACERES	BARREDORA	049-0017180-4	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	23873	
0130	JOSE ARISMENDY GUZMAN	OBRERO CAMION	049-0014328-2	8,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,500.00	23874	
0404	JUAN DIONICIO OZORIA PERALTA	CARRETILLERO	049-0015343-0	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	23875	
0410	MARIA MANZUETA VASQUEZ	BARREDORA	049-0002084-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	23876	
0828	MARIA POLANCO	BARREDORA LOS HIGUEROS	155-0004598-2	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	23877	
0942	PEDRO MARTINEZ	CHOFER CAMION BLANCO	049-0059777-6	16,000.00	.00	.00	.00	709.20	709.20	.00	15,290.80	23878	
0180	PLACIDO AMPARO	OBRERO	049-0016549-1	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	23879	
0181	PORFIRIO MEJIA	CARRETILLERO	049-0022790-3	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	23880	
0190	ROMANA JIMENEZ	BARREDORA	049-0015252-3	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	23881	

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: 21/9/2024

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003.21111- Direcc. Limpieza Municipal - Nominal

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 3502B OBJETO DEL GASTO : 21111

MES DE : ABRIL

COMP. NO. **21328**

PRESUPUESTO AÑO **2024**

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0034	FELIX RAMIREZ	CHOFER CARRO FUNEBRE	049-0017554-0	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	**23882**	
0207	JESUS REYES	ALCALDE DE CASCAJAR	049-0023152-5	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	**23883**	
0251	LORENZO ESPINO MOREL	QUEMADOR DE MALEZA	049-0017255-4	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	**23884**	
1026	ANA MERCEDES PEÑA RODRIGUEZ	ENC. DE PROTOCOLO	049-0040010-4	6,000.00	.00	.00	.00	354.60	354.60	.00	5,645.40	**23885**	
1351	ANGEL VASQUEZ SANCHEZ	BRIGADA DE LIMPIEZA	047-0092215-8	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	**23886**	
1031	ALTAGRACIA PEÑA GUZMAN	ALCALDE PEDANEO	049-0015812-4	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	**23887**	
Cantidad de Empleados: 91		**TOTALES**		**262,200.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**1,426.77**	**1,426.77**	**.00**	**260,773.23**		

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: 21/9/2024

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002.21124-Direccoin de Ornato-Sueldo a Jornales

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 3201B OBJETO DEL GASTO : 21128

MES DE : ABRIL

COMP. NO. **21327**

PRESUPUESTO AÑO **2024**

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1299	ANDRES ANTONIO NUÑEZ SANCHEZ	ENC. DE LIMPIEZA	049-0010501-8	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	**23772**	
1352	ANYELINA HILARIO FLORENTINO	BARREDORA EN EL PLAY	155-0006398-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	**23773**	
1306	BRIGIDA SANCHEZ DIAZ	BARREDORA	049-0044571-1	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	**23774**	
1271	CESARINA LIRIANO	BARREDORA EN EL PARQUE	049-0066835-3	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	**23775**	
1332	ELERCIDA MARIA DUARTE MORENO	BARREDORA EN EL PARQUE	049-0084281-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	**23776**	
0044	JOSE MANUEL GARCIA	SUP. DE MINA	049-0017287-7	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	**23777**	
1232	LAURA FARIA FARIA DE MEJIA	CONSERJE EN EL PLAY	049-0011381-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	**23778**	
1136	LIDIA PEÑA	SUPERVISORA DEL PARQUE	049-0015807-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	**23779**	
1253	LUCAS MORENO	BARREDORA EN LA BERMA DE	001-0819964-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	**23780**	
1247	MARIA YOSELIN RODRIGUEZ MONEGRO	BARREDORA B. LA ESCUELA	049-0050412-9	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	**23781**	
1250	RAMONA VILLAFAÑA	BARREDORA BERMA DEL CAN.	049-0047161-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	**23782**	
1249	SANTOS FLORES	CARRETILLERO BERMA DEL C.	155-0006513-9	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	**23783**	
1251	SEVERIANA PEÑA	BARREDORA	008-0005735-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	**23784**	
1197	VICTORIA GONZALEZ	BARREDORA	049-0071119-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	**23785**	
1001	EDUVIRGIS LEON NUÑEZ	BARREDORA	048-0058235-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	**23786**	
1034	MANUEL ANT. PEGUERO MOYA	ENC. DE ALMACEN Y SUM.	402-2086615-2	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	**23787**	
0168	ANTONIO DE LA CRUZ REGALADO J.	SUPERVISOR	049-0016343-9	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	**23788**	

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: 21/9/2024

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002.21124-Direccoin de Ornato-Sueldo a Jornales

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 3201B OBJETO DEL GASTO : 21128

MES DE : ABRIL

COMP. NO. **21327**

PRESUPUESTO AÑO **2024**

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0694	FRANCISCO EUFRACIA ROMERO	SUPERVISOS DE OBREROS	049-0016648-1	10,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,500.00	23789	
0014	JOSE WILLIAN SANTOS	MENSAJERO	049-0017029-3	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	23790	
0796	JUANA BAUTISTA DE LA CRUZ	CONSERJE IGLESIA EL LIMPIO	049-0047133-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	23791	
1005	KEVIN ARGENIS FARIAS V.	MENSAJERO INTERNO	402-3506062-7	3,000.00	.00	.00	.00	2,600.47	2,600.47	.00	399.53	23792	
1130	RAFAEL ANTONIO SANTOS BELEN	ENC. DE MANTENIMIENTO	049-0037782-3	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	23793	
1040	CORNELIA CORONADO BELEN	BARREDORA EN EL PARQUE	049-0044826-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	23794	
1041	ESMERALDA GUZMAN UREÑA	BARREDORA EN EL PARQUE	049-0014755-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	23795	
1039	TRINIDAD FARIAS CRUZ	BARREDORA EN EL PARQUE	049-0037858-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	23796	
Cantidad de Empleados: 25		**TOTALES**		**57,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,600.47**	**2,600.47**	**.00**	**54,399.53**		

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: 21/9/2024

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0002.21122-Funeraria-Sueldo a nombrado

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1020 OBJETO DEL GASTO : 21128

MES DE : ABRIL

COMP. NO. **21320**

PRESUPUESTO AÑO **2024**

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1349	EDDY ROBERTO SANTOS	CONSERJE EN LA FUNERARIA	049-0084280-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	23729	
0601	FELIX JORGE MUÑOZ	CHOFER AMBULANCIA	155-0003904-3	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	23730	
1241	HIPOLITO ANTONIO ESPINAL	SERENO DE LA FUNERARIA	036-0022748-6	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	23731	
0279	MARICELA REGALADO SANCHEZ	CONSERJE FUNERARIA	049-0016346-2	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	23732	
Cantidad de Empleados: 4		**TOTALES**		**18,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**18,000.00**		

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: 21/9/2024

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0007.21111-Mercado Municipal-Sueldo Fijo

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1207021 OBJETO DEL GASTO : 21111

MES DE : ABRIL

COMP. NO. **21322**

PRESUPUESTO AÑO **2024**

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1321	JOSE ALTAGRACIA ADAMES ADAMES	ENC.LIMPIEZA DEL MERCADO	049-0016521-0	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	**23734**	
1322	LORENZA TORREZ	CONSERJE EN EL MERCADO	052-0003895-7	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	**23735**	
1229	MARIA ZORAIDA MORALES SANCHEZ	ADM.DEL MERCADO MUNICIPA	049-0062967-8	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00	**23736**	
1320	PABLO JOSE VALENZUELA RODRIGUEZ	SERENO EN EL MERCADO	001-1200732-3	12,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,000.00	**23737**	
Cantidad de Empleados: 4		**TOTALES**		**45,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**45,000.00**		

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: 21/9/2024

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0008.21122-Matadero-Sueldo al nombrados

Programa - SubPrograma : 1 **SIMBOLO : 12080** **OBJETO DEL GASTO : 21128**

MES DE : ABRIL

HOJA **Page 1 of 1**

COMP. NO. **21321**

PRESUPUESTO AÑO **2024**

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1201	DOMINGO AGUSTIN MOYA MARIA	SERENO DEL MATADERO	049-0044866-5	9,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,000.00	23733	
Cantidad de Empleados: 1			**TOTALES**	**9,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**9,000.00**		

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: 9/4/2024

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0009.21111-Cuerpo de Bomberos-Sueldos Fijos

Programa - SubPrograma : 1 **SIMBOLO : 1209211** **OBJETO DEL GASTO : 21128**

MES DE : ABRIL

COMP. NO. **21319**

PRESUPUESTO AÑO **2024**

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1035	CESAR A. GERALDINO VARGAS	JEFE DE BOMBEROS	155-0003411-9	7,000.00	.00	.00	.00	413.70	413.70	.00	6,586.30	**23720**	
1189	JUAN ARLY GOMEZ PERALTA	BOMBERO	155-0007113-7	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	**23721**	
1223	JUAN ESTEBAN AQUINO CASTILLO	BOMBERO	402-1581570-1	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	**23722**	
1207	LUIS MIGUEL BATISTA VARGAS	BOMBERO	155-0003583-5	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	**23723**	
1191	MARGARITA MOREL MUÑOZ	BOMBERO	155-0004244-3	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	**23724**	
1316	STARLIN MANUEL SANTOS POLANCO	BOMBERO	155-0007468-5	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	**23725**	
1353	YAJIMIL ALMONTE HERNANDES	BOMBERO	402-1029403-5	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	**23726**	
1193	YASMILDY C. COSTE HERRERA	BOMBERO	155-0006774-7	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	**23727**	
1266	YEREMY ALMONTE HERNANDEZ	BOMBERO	402-1284734-3	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	**23728**	
Cantidad de Empleados: 9			**TOTALES**	**27,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**413.70**	**413.70**	**.00**	**26,586.30**		

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: 21/9/2024

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002.24141- Becas, Viajes de Estudios - Subvencion

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 4087A OBJETO DEL GASTO : 24141

MES DE : ABRIL

COMP. NO. **21331**

PRESUPUESTO AÑO **2024**

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1293	ILENNY EUSEBIA HERRERA MARTINEZ	BECAS	402-2335819-9	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	**6695**	
1294	YORDANI DE JESUS BATISTA T.	BECAS	155-0006244-1	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	**6696**	
1171	JOSE MANUEL RODRIGUEZ V.	BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	402-2509125-1	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	**6697**	
1365	MIGUEL ANGEL ARROYO DE JESUS	BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	402-2444538-3	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	**6698**	
1292	YULEINY RODRIGUEZ ALMANZAR	BECAS	402-1011152-8	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	**6699**	
1102	NOEMI SANTOS SANTIAGO	AYUDA ESTUDIANTIL	155-0005801-9	700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	700.00	**6700**	
1364	KATERIN AQUINO CASTILLO	BECAS	402-1284641-0	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	**6701**	
1222	YANYERLINA ALT. MORILLO BURGOS	AYUDA ESTUDIANTIL	402-2817670-3	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	**6702**	
1291	RAMFIS ALEXANDER ROSARIO DISLA	BECAS	402-4204125-5	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	**6703**	
Cantidad de Empleados: 9		**TOTALES**		**11,200.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**11,200.00**		

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: 21/9/2024

SINDICO MUNICIPAL

ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002.21124 -Deporte y recreacion

Programa - SubPrograma : 1 **SIMBOLO :** 3302 **OBJETO DEL GASTO :** 21124

MES DE : ABRIL

COMP. NO. **21332**

PRESUPUESTO AÑO **2024**

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0015	ANA ALT. MORALES REGALADO	SUP. DE LIM. DEL SECTRO EL I	049-0016237-3	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	6704	
1125	ADAN PEÑA GENAO	APLICADOR DE PRODUCTO	049-0015811-6	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	6705	
1131	ANTONIO FRIAS	MANTENIMIENTO. EN LA CANC	049-0014289-6	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	6706	
1082	DANIEL JIMENEZ MORALES	JARDINERO	049-0053637-8	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00	6707	
1122	FRANCISCO MEJIA GONZALEZ	QUEMADOR	155-0004502-4	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	6708	
1145	MARIA CONSUELO FLORENCIO S.	SUP. DE LIMPIEZA DEL SECT. E	049-0016670-5	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	6709	
1135	PARMENIO REGALADO	SERENO PARQUE BESPERTIN	049-0016340-5	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	6710	
1132	RAMON ALT.. VICIOSO MORALES	LIMPIEZ DEL CLUB DE LOS CO	402-2348478-9	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	6711	
1147	RAMON DE JS. BATISTA GARCIA	SUP. DE LIMPIEZA LOS PEGUE	049-0062121-2	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	6712	
1287	RAMON IGNACIO PEÑA MORALES	MANT. DEL PLAY LOS COROZC	049-0014875-2	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	6713	
1177	EDUARDO HILARIO FLORENTINO	MANTENIMIENTO DEL PLAY	155-0006838-0	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	6714	
0416	RAFAEL UREÑA	SUP. MONTE ADENTRO	049-0014995-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	6715	
0198	VICTOR SANTOS	CARETILLERO	049-0015913-0	8,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,000.00	6716	
Cantidad de Empleados: 13		**TOTALES**		**33,500.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**33,500.00**		

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: 21/9/2024

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001.21124-Banda de Musica

Programa - SubPrograma : 1 **SIMBOLO : 3102** **OBJETO DEL GASTO : 21124**

MES DE : ABRIL

HOJA **Page 1 of 1**
COMP. NO. **21324**
PRESUPUESTO AÑO **2024**

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1199	FRAYLIN M. GALVEZ CONTRERA	MUSICO REDOBLANTE	402-3763346-2	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	6688	
1214	JOSE OSVALDO MEREJO MEDRANO	SAXOFON TENOR	047-0011715-5	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	6689	
1198	RONIEL GONZALEZ ROSA	2do. SAXOFON ALTO	402-1564193-3	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	6690	
0708	JOSE FAUSTO REGALADO	MUSICO DIRECTOR	049-0016333-0	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	6691	
1219	FRANCISCO RAFAEL GONZALEZ	MUSICO REDOBLANTE	155-0007429-7	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	6692	
Cantidad de Empleados: 5			**TOTALES**	**15,500.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**15,500.00**		

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: 21/9/2024

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002.21124-Escuela Laboral jornales

Programa - SubPrograma : 1 **SIMBOLO : 3002** **OBJETO DEL GASTO : 21124**

MES DE : ABRIL

COMP. NO. **21323**

PRESUPUESTO AÑO **2024**

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0105	BRENDA LIDIA FABIAN	ENC. TALLER DE COSTURA	049-0017264-6	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	6682	
1329	ANA LUISA PEREZ DE CASTRO	ENC.ESCUELA LABORAL	049-0017532-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	6683	
1172	CECILIA RONDON MONEGRO	ESTILISTA EN LA ESCUELA LAE	049-0047550-2	500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	500.00	6684	
1319	JUAN FRANCISCO CRUZ	JARDINERO EN LA ESCUELA L.	049-0041527-6	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	6685	
1098	BASILIA ALT. MARIA DE ESTEVEZ	EDUCADOR COMUNITARIO	049-0016792-7	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	6686	
1233	ELVI JOSE MEJIA GARCIA	PROFESOR ESCUELA LABORA	402-2346308-0	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	6687	
Cantidad de Empleados: 6		**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 exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: 21/9/2024

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 16.00.0001.21126-Direccion de Cultura-Personal Nominal

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1502021 OBJETO DEL GASTO : 21124

MES DE : ABRIL

COMP. NO. **21325**

PRESUPUESTO AÑO **2024**

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1354	SANDY MARTINEZ ADAMES	ENC. DE EVENTOS	049-0051679-2	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	**6693**	
1290	ZENALDY ALMONTE ROMERO	ENC. DE CULTURA	155-0000833-7	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	**6694**	
Cantidad de Empleados: 2			**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 exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha 2/9/2024

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001.21111-Consejo Municipal - Fijos

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 4097B OBJETO DEL GASTO : 21111

MES DE : MAYO

COMP. NO. **21471**

PRESUPUESTO AÑO **2024**

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1273	EVELIN ALT. DIAZ DE CORONA	CONCEJAL	049-0016053-4	42,000.00	.00	.00	722.25	2,482.20	3,204.45	.00	38,795.55	4312	
1263	NOELVIN ALVAREZ ACOSTA	CONCEJAL	155-0003770-8	42,000.00	.00	.00	497.25	3,994.65	4,491.90	.00	37,508.10	4313	
0997	VICENTE ANT. HERRERA REGALADO	CONCEJAL	049-0048962-8	42,000.00	.00	.00	722.25	2,982.20	3,704.45	.00	38,295.55	4314	
1383	WANDER GOMERA HERNANDEZ	CONCEJAL	402-2157643-8	42,000.00	.00	.00	1,300.96	.00	1,300.96	.00	40,699.04	4315	
0006	EDID PATRICIA MEJIA MENDOZA	SEC. SALA CAPITULAR	049-0016828-9	19,000.00	.00	.00	.00	3,805.13	3,805.13	.00	15,194.87	4316	
Cantidad de Empleados: 5			**TOTALES**	**187,000.00**	**.00**	**.00**	**3,242.71**	**13,264.18**	**16,506.89**	**.00**	**170,493.11**		

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: 21/9/2024

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003.21111 Despacho del Sindico - Fijos

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1001 OBJETO DEL GASTO : 21111

MES DE : MAYO

COMP. NO. **21468**

PRESUPUESTO AÑO **2024**

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1077	ELISEO PEÑA JIMENEZ	ALCALDE	155-0006352-2	72,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	72,000.00	4308	
1378	KEISI ESPINAL ROSARIO	ASISTENTE DEL ALCALDE	155-0007384-4	25,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	25,000.00	4309	
1380	VIRTUDES DILENIA MATOS GALAN	VICE-ALCALDESA	031-0188783-8	43,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	43,200.00	4310	
1409	EDDY RAUL HERRERA RONDON	ENCARGADO DE OPERACIONE	402-2352844-5	25,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	25,000.00	4311	
Cantidad de Empleados: 4		**TOTALES**		**165,200.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**165,200.00**		

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: 21/9/2024

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004.21111 Direcc.Administrativa y Financiera - Fijos

Programa - SubPrograma : 1 **SIMBOLO : 1201A** **OBJETO DEL GASTO : 21111**

MES DE : MAYO

COMP. NO. **21472**

PRESUPUESTO AÑO **2024**

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1385	RAFAEL DE LA CRUZ SUERO	SUPERVISOR CAMION RECOLE	049-0054453-9	14,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	14,000.00	4317	
1369	ROLANDO REGALADO CACERES	CONTRALOR	402-2041908-5	24,600.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	24,600.00	4318	
1384	BASILIO DE LA CRUZ LANTIGUA	SUPERVISOR DE OBRERO	049-0050174-5	14,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	14,000.00	4319	
1406	DIONILSA PEÑA FRIAS	AUXILIAR DE CONTABILIDAD	155-0007280-4	12,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,500.00	4320	
1343	EUGENIA HENRIQUEZ VILLAVISAR	SUPERVISORA DE ORNATO	123-0004549-4	21,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	21,000.00	4321	
0214	OSCAR FARIAS GARCIA	TESORERO	049-0061443-1	33,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	33,000.00	4322	
1370	ROSA ANGELICA CASTRO DE ADAMES	CONTADORA	402-2188674-6	13,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	13,000.00	4323	
1368	ARISLEIDYS DEL CARMEN POLANCO DE (	ENC. LIBRE ACCESO A LA INFC	402-2895867-0	13,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	13,000.00	4324	
1371	EDDY BATISTA SANCHEZ	AUXILIAR DE CONTABILIDAD	155-0001825-2	12,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,500.00	4325	
0027	MARIA ELENA MARTINEZ AMPARO	AUXILIAR DE TESORERIA	049-0014386-0	15,000.00	.00	.00	.00	886.50	886.50	.00	14,113.50	4326	
1342	ARCADIO DE LOS SANTOS	SUPERVISOR DE RECAUDACIC	031-0252868-8	21,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	21,000.00	4327	
1372	FRANCIS MARIA JEREZ ESPINAL	ENCARAGA DE FUNERARIA	155-0002064-7	21,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	21,000.00	4328	
1412	SANTOS MARIA GARCIA	AUX. DE ARCHIVO	049-0062119-6	14,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	14,000.00	4329	
1382	TEODORA SUERO ADAMES DE BENITEZ	ASISTENTE DE OPERACIONES	049-0021854-8	21,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	21,000.00	4330	
1375	JOSE ANTONIO ROMANO RONDON	ENC. COMPRA Y CONTRATACI	049-0066658-9	7,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,500.00	4331	
1408	DARIELA ALTAGRACIA DIPLAN ACOSTA	ENCARGADA DE RECURSOS H	402-2320770-1	15,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,000.00	4332	
0646	KENNYS ESCOLASTICA VERAS CACERES	ASISTENTE DE TESORERIA	049-0075149-8	12,000.00	.00	.00	.00	722.25	722.25	.00	11,277.75	4333	

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: 2/9/2024

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004.21111 Direcc.Administrativa y Financiera - Fijos

Programa - SubPrograma : 1 **SIMBOLO : 1201A** **OBJETO DEL GASTO : 21111**

MES DE : MAYO

COMP. NO. **21472**

PRESUPUESTO AÑO **2024**

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
Cantidad de Empleados: 17			**TOTALES**	284,100.00	.00	.00	.00	1,608.75	1,608.75	.00	282,491.25		

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: 21/9/2024

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003.21111- Direcc. Limpieza Municipal - Nominal

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 3502B OBJETO DEL GASTO : 21111

MES DE : MAYO

COMP. NO. **21469**

PRESUPUESTO AÑO **2024**

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1255	JUAN YEPEZ	CARRETILLERO BERMA DEL C.	049-0044380-7	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	**24008**	
1376	CRISVERLY MARTINEZ DOMINGUEZ	RECEPCIONISTA	402-3370570-2	9,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,000.00	**24009**	
1237	AGUSTIN MEJIA	ENCARGADO DEL PARQUE INF	402-3523519-5	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	**24010**	
1086	ALEJANDRO UREÑA	CARRETILLERO	402-2205096-1	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	**24011**	
1361	ALTAGRACIA SIMILIEN OGUILES	BARREDORA	402-2811527-1	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	**24012**	
1060	ALTAGRACIA DEL CARMEN PERALTA V	BARREDORA	056-0055150-0	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	**24013**	
1054	ANA ALT. MOTA CARRASCO	BARREDORA	049-0037958-9	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	**24014**	
1395	ANA MERCEDES VARGAS DE MATOS	ENCARGADA DE PROTOCOLO	049-0075472-4	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00	**24015**	
1061	ANA VIRGINIA GALAN	BARREDORA S/ LOS HIGUERO	049-0015671-4	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	**24016**	
0827	ANGELA RODRIGUEZ	BARREDORLA LOS HIGUEROS	049-0064044-4	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	**24017**	
1272	ANGELA RODRIGUEZ BELEN	BARREDORA C/LA ESCUELA	049-0041702-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	**24018**	
1301	AUSTRALIA ANTONIA ROSARIO	BARREDORA	049-0070807-6	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	**24019**	
1274	CARMEN FELICIA MEJIA	BARREDORA	155-0001913-6	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	**24020**	
1056	CARMEN FELIX	BARREDORA S/ EL LIMPIO	049-0016076-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	**24021**	
1357	CARMEN GONZALEZ	BARREDORA BERMA DEL CAN.	049-0052206-3	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	**24022**	
1333	CARMEN L. RONDON REGALADO	BARREDORA DETRAS DE LA E.	155-0000079-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	**24023**	
1358	CAROLINA FLORENTINO PEREZ	CONSERJE	155-0005376-2	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	**24024**	

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: 21/9/2024

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003.21111- Direcc. Limpieza Municipal - Nominal

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 3502B OBJETO DEL GASTO : 21111

MES DE : MAYO

COMP. NO. **21469**

PRESUPUESTO AÑO **2024**

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1062	CLARA ANTONIA HERNANDEZ	BARREDORA S/ LOS HIGUERO	049-0059658-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	**24025**	
1240	CLEMENCIA MARTE SANTOS	BARREDORA	049-0061259-1	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	**24026**	
0111	CLEMENCIA MATIAS M.	BARREDORA	118-0005392-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	**24027**	
1044	DANIELA AUSTRALIA BAUTISTA	BARREDORA DEL SECT. ESCU	049-0041154-9	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	**24028**	
1067	DOMINGA VELASQUEZ	BARREDORA LA ESCUELA Y EI	049-0047203-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	**24029**	
1095	EZEQUIEL ADAMES PAREDES	CARRETILLERO	155-0005150-1	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	**24030**	
1116	FRANCISCA ROMERO	CONSERJE	155-0001316-2	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	**24031**	
1212	GLADIS CRUZ TEN	BARREDORA	049-0016037-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	**24032**	
1336	GLADYS MARIA PEREZ GONZALEZ	BARREDORA	049-0017542-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	**24033**	
1129	GLORIA GERTRUDIS MORALES	BARREDORA	049-0014828-1	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	**24034**	
1390	HENRRIS MEJIA GOMEZ	OBRERO	058-0025569-6	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	**24035**	
1154	JOSE ANT. MARTE Y LUNA	SUP. DE LIM. DE MONTE ADEN	049-0017405-5	1,500.00	.00	.00	.00	55.65	55.65	.00	1,444.35	**24036**	
1087	JOSE CARLOS SANTOS ROMERO	CARRETILLERO	155-0007029-5	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	**24037**	
1276	JOSE DEL ORBE	LIMPIEZA DE ACERAS	118-0000623-8	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	**24038**	
1344	JOSE LUIS MOLINA SANTIAGO	MENSAJERO INTERNO	402-2449561-0	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00	**24039**	
0985	JOSE RAFAEL NUÑEZ	SERENO EN PALACIO MUNICIP	087-0011880-8	7,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,500.00	**24040**	
1281	JUANA MOTA ROJAS	BARREDORA C/ FUNERARIA	049-0041320-6	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	**24041**	

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: 21/9/2024

SINDICO MUNICIPAL

ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003.21111- Direcc. Limpieza Municipal - Nominal

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 3502B OBJETO DEL GASTO : 21111

MES DE : MAYO

COMP. NO. **21469**

PRESUPUESTO AÑO **2024**

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1366	JUANA FRANCISCA DE JESUS A.	BARREDORA	122-0000532-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24042	
1063	JUANA ORTIZ DE ALMONTE	BARREDORA S/ LOS HIGUERO	049-0016273-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24043	
1338	LUISA DEL ORBE	BARREDORA DETRAS DE LLICI	049-0011358-2	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24044	
1260	LUISA MARIA VASQUEZ FAJARDO	ENC. DE ARCHIVO	402-2059061-2	9,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,000.00	24045	
1097	MANUEL FLORENTINO FARIAS	RECOLECTOR DE BASURA	049-0073652-3	7,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,500.00	24046	
1150	MARIA ANT. FLORENCIO SUAZO	SUP. DE LIMPIEZA DEL LIMPIO	049-0044903-6	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	24047	
1046	MARIA ANTIGUA FAJARDO P.	BARREDORA C/PRINCIPAL	049-0015663-1	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24048	
1337	MARIA E. RODRIGUEZ MATIAS	BARREDORA	049-0016382-7	1,700.00	.00	.00	.00	100.47	100.47	.00	1,599.53	24049	
1394	MARIA FIOR DALIZA SANTIAGO GOMEZ	BARREDORA CALLE PRINCIPA	001-1059529-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24050	
1224	MARIA GUADALUPE MENDOZA ABREU	BARREDORA	049-0016220-9	1,500.00	.00	.00	.00	88.65	88.65	.00	1,411.35	24051	
1226	MARIA SILVESTRE GONZALEZ	CONSERJE	049-0068315-4	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	24052	
1073	MARIA UREÑA	BARREDORA PARQUE	402-2648723-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	24053	
1070	MARIA ZENEIDA ROMERO MUÑOZ	BARREDORA	049-0050081-2	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24054	
1157	MARITZA DE JS. ACOSTA ACOSTA	AUDTE. DEL ALCAIDE	049-0015027-9	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	24055	
1252	MILADY BAUTISTA SUAREZ	CONSERJE	049-0055133-6	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	24056	
1057	MILAGROS IVANIA ALT. OTAÑEZ P.	BARREDORA S/EL LIMPIO	049-0051562-0	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24057	
1043	MINERVA QUEZADA	BARREDORA	049-0047196-4	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24058	

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 nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: 21/9/2024

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003.21111- Direcc. Limpieza Municipal - Nominal

Programa - SubPrograma : 1 **SIMBOLO : 3502B** **OBJETO DEL GASTO : 21111**

MES DE : MAYO

COMP. NO. **21469**

PRESUPUESTO AÑO **2024**

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1221	MIRIAM ALT. PEREZ PAREDES	CONSERJE	001-1556154-0	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	**24059**	
1315	MIRIAM DIAZ	BARREDORA	049-0017231-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	**24060**	
1051	MODESTA FARIAS BENITEZ	BARREDORA C/DR. PEÃƒâ€ A (	049-0055938-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	**24061**	
1215	NELLY VENTURA REYNOSO	BARREDORA	049-0041474-1	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	**24062**	
1053	OLEGARIA REGALADO	BARREDORA PAQUE CEMENTI	049-0016339-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	**24063**	
1244	RAMON ANTONIO NUÑEZ GUZMAN	SERENO IGLESIA LA PIÑITA	049-0014426-4	4,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,500.00	**24064**	
1065	RAMONA ALTAGRACIA JIMENEZ	BARREDORA C/ PRINCIPAL	049-0047181-6	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	**24065**	
1052	RAMONA CRUZ POLANCO	BARREDORA MONTE ADENTR(	047-0092848-6	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	**24066**	
1047	ROSA ELVIRA TINEO	BARREDORA MONTE ADENTR(	049-0016476-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	**24067**	
1050	ROSARIO MARIA RODRIGUEZ	BARREDORA C/RENOVACION	402-2617915-4	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	**24068**	
1162	ROSSIRY ALT. GARCIA MORALES	BARREDORA	049-0049377-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	**24069**	
1323	RUBELISE DISLA MARTE	CONSERJE AYUNTAMIENTO	049-0063348-0	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	**24070**	
1389	TERESA DE JESUS REGALADO	ALCAIDE PEDANEO	049-0017570-6	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	**24071**	
0839	ZACARIA ANT. FARIAS MARIA	ALCAIDE PEDANEO	049-0014272-2	3,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500.00	**24072**	
1377	PAULINA YAMILET REYNOSO NOLASCO	ENC. DE REGISTRO	402-1816090-7	9,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,000.00	**24073**	
1092	JOSE ANT. ROJAS TORIBIO	CARRTILLERO	049-0016992-3	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	**24074**	
0078	FRANCISCO UBARDINO MINAYA A.	OBRERO	049-0016842-0	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	**24075**	

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: de enero Fecha: 21/6/2024

SINDICO MUNICIPAL

ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003.21111- Direcc. Limpieza Municipal - Nominal

Programa - SubPrograma : 1 **SIMBOLO :** 3502B **OBJETO DEL GASTO :** 21111

MES DE : MAYO

COMP. NO. 21469

PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1187	HERMENEGILDO GONZALEZ HERNANDEZ	CARRETILLERO	049-0062929-8	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	24076	
0737	JUAN ANT. FLETE	CARRETILLERO	049-0014718-4	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	24077	
1164	LEONIDA SILVERIO RODRIGUEZ	BARREDORA	049-0017341-2	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24078	
1359	REYNA YSABEL LOPEZ DE SANTANA	BARREDORA	049-0017384-2	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24079	
0337	AIDAGISA ALT. CASTILLO R.	BARREDORA	049-0016022-9	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24080	
0130	JOSE ARISMENDY GUZMAN	OBRERO CAMION	049-0014328-2	8,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,500.00	24081	
0404	JUAN DIONICIO OZORIA PERALTA	CARRETILLERO	049-0015343-0	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	24082	
0410	MARIA MANZUETA VASQUEZ	BARREDORA	049-0002084-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24083	
0828	MARIA POLANCO	BARREDORA LOS HIGUEROS	155-0004598-2	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24084	
0942	PEDRO MARTINEZ	CHOFER CAMION BLANCO	049-0059777-6	16,000.00	.00	.00	.00	709.20	709.20	.00	15,290.80	24085	
0181	PORFIRIO MEJIA	CARRETILLERO	049-0022790-3	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	24086	
0190	ROMANA JIMENEZ	BARREDORA	049-0015252-3	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24087	
0034	FELIX RAMIREZ	CHOFER CARRO FUNEBRE	049-0017554-0	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	24088	
1290	ZENALDY ALMONTE ROMERO	ENC. DE PROTOCOLO	155-0000833-7	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	24089	
1391	LEONIDA BEATO BURGOS	BARREDORA DEL CEMENTERI	402-2173240-3	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24090	
1393	LUZ CRISTINA GONZALEZ BOCIO	BARREDORA LAS 3 GOMAS	402-2227655-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24091	
1392	ZUNILDA ARIAS HERNANDEZ	BARREDORA	402-2151627-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24092	

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: 21/9/2024

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003.21111- Direcc. Limpieza Municipal - Nominal

Programa - SubPrograma : 1 **SIMBOLO : 3502B** **OBJETO DEL GASTO : 21111**

MES DE : MAYO

COMP. NO. **21469**

PRESUPUESTO AÑO **2024**

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1351	ANGEL VASQUEZ SANCHEZ	BRIGADA DE LIMPIEZA	047-0092215-8	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	**24093**	
1031	ALTAGRACIA PEÑA GUZMAN	ALCALDE PEDANEO	049-0015812-4	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	**24094**	
Cantidad de Empleados: 87			**TOTALES**	**254,900.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**953.97**	**953.97**	**.00**	**253,946.03**		

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 ésta en esta nomina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: decima Fecha: 21/9/2024

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0004.21122 Cementerios - Nominal

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 3402A OBJETO DEL GASTO : 21128

MES DE : MAYO

COMP. NO. **21465**

PRESUPUESTO AÑO **2024**

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0465	MIGUEL SEVERINO ABAD	ENC. CEMENTERIO DE LA MAT	049-0016444-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	23967	
1158	TOMAS ROSARIO FLORES	MANT. CEMENTERIO VERAS DI	049-0014536-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	23968	
0826	ANDY DE JESUS MARIA REYES	SACATECLAS CEM. EN LOS CC	049-0014374-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	23969	
0011	FELLITO LOPEZ ARACENA	PORTERO CEMT. VIEJO	049-0016784-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	23970	
1106	AMABLE LOPEZ ARACENA	SACATECLA	049-0015730-8	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	23971	
Cantidad de Empleados: 5		**TOTALES**		**12,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**12,000.00**		

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: 7/9/2024

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002.21124-Direccoin de Ornato-Sueldo a Jornales

Programa - SubPrograma : 1 **SIMBOLO :** 3201B **OBJETO DEL GASTO :** 21128

MES DE : MAYO

COMP. NO. **21470**

PRESUPUESTO AÑO **2024**

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1299	ANDRES ANTONIO NUÑEZ SANCHEZ	ENC. DE LIMPIEZA	049-0010501-8	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	24095	
1352	ANYELINA HILARIO FLORENTINO	BARREDORA EN EL PLAY	155-0006398-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24096	
1306	BRIGIDA SANCHEZ DIAZ	BARREDORA	049-0044571-1	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24097	
1271	CESARINA LIRIANO	BARREDORA EN EL PARQUE	049-0066835-3	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24098	
1332	ELERCIDA MARIA DUARTE MORENO	BARREDORA EN EL PARQUE	049-0084281-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	24099	
0044	JOSE MANUEL GARCIA	SUP. DE MINA	049-0017287-7	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	24100	
1232	LAURA FARIA FARIA DE MEJIA	CONSERJE EN EL PLAY	049-0011381-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	24101	
1136	LIDIA PEÑA	SUPERVISORA DEL PARQUE	049-0015807-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	24102	
1253	LUCAS MORENO	BARREDORA EN LA BERMA DE	001-0819964-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24103	
1247	MARIA YOSELIN RODRIGUEZ MONEGRO	BARREDORA B. LA ESCUELA	049-0050412-9	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24104	
1250	RAMONA VILLAFAÑA	BARREDORA BERMA DEL CAN.	049-0047161-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24105	
1197	VICTORIA GONZALEZ	BARREDORA	049-0071119-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24106	
1001	EDUVIRGIS LEON NUÑEZ	BARREDORA	048-0058235-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24107	
1396	FELIX MANUEL JEREZ TAVERA	ENC. DE ALMACEN Y SUMINIST	049-0054523-9	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	24108	
0014	JOSE WILLIAN SANTOS	MENSAJERO	049-0017029-3	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	24109	
0796	JUANA BAUTISTA DE LA CRUZ	CONSERJE IGLESIA EL LIMPIO	049-0047133-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	24110	
0159	NATIVIDAD TORRES DE LA CRUZ	BARREDORA	049-0050411-1	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24111	

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: 21/9/2024

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002.21124-Direccoin de Ornato-Sueldo a Jornales

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 3201B OBJETO DEL GASTO : 21128

MES DE : MAYO

COMP. NO. **21470**

PRESUPUESTO AÑO **2024**

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1012	ALFONSO BENITEZ	CARRETILLERO BERMA DEL C.	049-0037788-0	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24112	
1040	CORNELIA CORONADO BELEN	BARREDORA EN EL PARQUE	049-0044826-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	24113	
1041	ESMERALDA GUZMAN UREÑA	BARREDORA EN EL PARQUE	049-0014755-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	24114	
1143	PEDRO NOLASCO ROSARIO GARCIA	SUPERVISOR DE OBREROS	049-0064679-7	10,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,500.00	24115	
1398	RAMONA FORTUNA RAMOS	BARREDORA	044-0016231-1	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24116	
1039	TRINIDAD FARIAS CRUZ	BARREDORA EN EL PARQUE	049-0037858-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	24117	
Cantidad de Empleados: 23		**TOTALES**		**53,200.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**53,200.00**		

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: 21/9/2024

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0001.21121- personal igualado y/o contratado

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 2104 OBJETO DEL GASTO : 21124

MES DE : MAYO

HOJA **Page 1 of 1**

COMP. NO. **21467**

PRESUPUESTO AÑO **2024**

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1096	JOSE LUIS HERNANDEZ GARCIA	RECOLECTOR DESECHOS SO	155-0005263-2	8,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,500.00	23972	
1228	ANDRES NUÑEZ TORRES	RECOLECTOR DE LOS DESECI	155-0003341-8	12,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,500.00	23973	
0552	APOLINAR FARIAS	RECOLECTOR BASURA	049-0037848-2	8,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,500.00	23974	
1285	BARTOLO MORA	CARRETILLERO	049-0015304-2	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	23975	
1355	CASIMIRO PEÑA GUZMAN	CARRETILLERO	001-1437821-9	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	23976	
1090	DANIEL UREÑA DIAZ	MANTENIMIENTO CAÃ'O MONT	049-0067462-5	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	23977	
1110	FELIX FARIAS FARIAS	RECOLECTOR DE MINA	049-0014705-1	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	23978	
1400	FELIX MARTINEZ ACOSTA	RECAUDADOR DE ARBITRIOS	049-0017414-7	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00	23979	
1405	FRANCISCO ANT. DE JESUS VELASQUEZ	SUP. ALCAIDE LOS COROZOS	049-0014581-6	3,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500.00	23980	
1243	FRANCISCO QUEZADA	RECOLECTOR	049-0015392-7	8,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,500.00	23981	
1404	JOSE MARIA FLORENTINO	SUPLENTE ALCAIDE	049-0050843-5	3,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500.00	23982	
1407	JOSE MIGUEL MORALES	SUP. ALCAIDE PEDANEO	155-0002674-3	3,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500.00	23983	
1313	JULIO ELIAS MARTE MEDINA	CHOFER CAMION COMPACTAL	080-0007675-5	15,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,000.00	23984	
1182	LORENZO FARIAS FRIAS	SUP. ALCAIDE LOS COROZOS	049-0037861-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	23985	
0730	OELMIS BLADIMIR E. MARTINEZ MORALES	SUP. ALCALDE LOS COROZOS	049-0014392-8	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	23986	
1270	PATRICIO OVIEDO RONDON	RECOLECTOR DESECHOS SOI	001-0759887-2	4,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,800.00	23987	
1239	RAMON FELIX BRINDY	RECOLECTOR DE DESECHOS	049-0016661-4	12,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,500.00	23988	

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: [illegible] Fecha: 21/6/2024

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0001.21121- personal igualado y/o contratado

Programa - SubPrograma : 1 **SIMBOLO :** 2104 **OBJETO DEL GASTO :** 21124

MES DE : MAYO

COMP. NO. 21467

PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1093	RAMON ANTONIO RAMOS	CARRETILLERO	049-0044882-2	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	23989	
1297	SILVERIO CABRERA COLLADO	OBRERO	037-0053385-8	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	23990	
1386	TAURINO CONCEPCION	ENCARGADO DE POLICIA MUN	118-0008122-3	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	23991	
1402	ESTEBAN GABINO VILLAFAÑA	ELECTRICISTA	001-0129745-5	7,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,500.00	23992	
1401	MIGUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PINTOR	049-0061217-9	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	23993	
0965	FRANKLIN VICENTE PAULINO ROJAS	SERENO DE EQUIPOS	049-0058344-6	7,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,500.00	23994	
0751	ADOLFO ANT. SANTOS	RECOLECTOR DE BASURA	049-0041739-7	12,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,500.00	23995	
0392	ALCIBIADES PEREZ MORA	RECOLECTOR BASURA	123-0010904-3	12,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,500.00	23996	
0030	ANDRES DE LA CRUZ	CHOFER DE VOLTEO	049-0016620-0	13,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	13,000.00	23997	
0494	FERMIN GUZMAN UREÑA	RECOLECTOR	049-0053073-6	8,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,500.00	23998	
0506	FRANCISCO GUZMAN	RECOLECTO DE BASURA	155-0002376-5	8,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,500.00	23999	
0502	JHOJANI MARTINEZ	OBRERO CAMION	049-0047791-2	8,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,500.00	24000	
0051	NARCISO LOPEZ	RECOLECTOR BASURA	049-0016171-4	4,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,800.00	24001	
0052	ROMAN RONDON FARIAS	RECOLETOR BASURA	049-0014471-0	8,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,500.00	24002	
0845	SANTIAGO MEJIA ROSARIO	RECOLECTOR DE BASURA	049-0037942-3	12,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,500.00	24003	
0050	MELKIADES DE LA CRUZ CARDENES	ASESOR DE RELACIONES PUB	049-0037814-4	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	24004	
1399	CARLOS LENIN PEÑA REGALADO	PLANEAMIENTO URBANO	049-0059272-8	9,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,000.00	24005	

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: 21/9/2024

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0001.21121- personal igualado y/o contratado

Programa - SubPrograma : 1 **SIMBOLO : 2104** **OBJETO DEL GASTO : 21124**

MES DE : MAYO

COMP. NO. **21467**

PRESUPUESTO AÑO **2024**

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1156	FRANCISCO YSULINO DIPLAN	ENC. DE TRANSPORTACION	049-0015127-7	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	24006	
0859	JOSE RAMON PEÑA NUÑEZ	RECOLECTOR DE DESECHOS	049-0053369-8	4,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,800.00	24007	
Cantidad de Empleados: 36			**TOTALES**	**251,900.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**251,900.00**		

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: 21/9/2024

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0009.21111-Cuerpo de Bomberos-Sueldos Fijos

Programa - SubPrograma : 1 **SIMBOLO : 1209211** **OBJETO DEL GASTO : 21128**

MES DE : MAYO

COMP. NO. **21458**

PRESUPUESTO AÑO **2024**

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1189	JUAN ARLY GOMEZ PERALTA	BOMBERO	155-0007113-7	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	**23946**	
1223	JUAN ESTEBAN AQUINO CASTILLO	BOMBERO	402-1581570-1	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	**23947**	
1207	LUIS MIGUEL BATISTA VARGAS	BOMBERO	155-0003583-5	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	**23948**	
1191	MARGARITA MOREL MUÑOZ	BOMBERO	155-0004244-3	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	**23949**	
1316	STARLIN MANUEL SANTOS POLANCO	BOMBERO	155-0007468-5	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	**23950**	
1353	YAJIMIL ALMONTE HERNANDES	BOMBERO	402-1029403-5	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	**23951**	
1193	YASMILDY C. COSTE HERRERA	BOMBERO	155-0006774-7	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	**23952**	
1266	YEREMY ALMONTE HERNANDEZ	BOMBERO	402-1284734-3	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	**23953**	
1410	CRISTAL LUCIA REYES CUEVAS	JEFE DE BOMBEROS	402-1047869-5	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	**23954**	
Cantidad de Empleados: 9			**TOTALES**	**27,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**27,000.00**		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, esté 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: 21/9/2024

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0008.21122-Matadero-Sueldo al nombrados

Programa - SubPrograma : 1 **SIMBOLO : 12080** **OBJETO DEL GASTO : 21128**

MES DE : MAYO

HOJA **Page 1 of 1**
COMP. NO. **21460**
PRESUPUESTO AÑO **2024**

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1201	DOMINGO AGUSTIN MOYA MARIA	SERENO DEL MATADERO	049-0044866-5	9,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,000.00	23955	
Cantidad de Empleados: 1			**TOTALES**	9,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,000.00		

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: 21/9/2024

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0007.21111-Mercado Municipal-Sueldo Fijo

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1207021 OBJETO DEL GASTO : 21111

MES DE : MAYO

COMP. NO. **21461**

PRESUPUESTO AÑO **2024**

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1321	JOSE ALTAGRACIA ADAMES ADAMES	ENC.LIMPIEZA DEL MERCADO	049-0016521-0	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	**23956**	
1322	LORENZA TORREZ	CONSERJE EN EL MERCADO	052-0003895-7	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	**23957**	
1381	MARY ESTHER HERNANDEZ DEL ORBE	ADM. MERCADO MUNICIPAL	049-0016133-4	21,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	21,000.00	**23958**	
1320	PABLO JOSE VALENZUELA RODRIGUEZ	SERENO EN EL MERCADO	001-1200732-3	12,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,000.00	**23959**	
Cantidad de Empleados: 4		**TOTALES**		**46,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**46,000.00**		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, esta 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: 21/6/2024

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0002.21122-Funeraria-Sueldo a nombrado

Programa - SubPrograma : 1 **SIMBOLO : 1020** **OBJETO DEL GASTO : 21128**

MES DE : MAYO

HOJA **Page 1 of 1**

COMP. NO. **21457**

PRESUPUESTO AÑO **2024**

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1349	EDDY ROBERTO SANTOS	CONSERJE EN LA FUNERARIA	049-0084280-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	23942	
0601	FELIX JORGE MUÑOZ	CHOFER AMBULANCIA	155-0003904-3	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	23943	
1241	HIPOLITO ANTONIO ESPINAL	SERENO DE LA FUNERARIA	036-0022748-6	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	23944	
1373	WINIFER ADAMES ESPINAL	CONSERJE DE LA FUNERARIA	155-0007298-6	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	23945	
Cantidad de Empleados: 4		**TOTALES**		**19,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**19,000.00**		

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: 2/9/2024

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0006.21122- Policia Municipal - Fijos

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 3901C OBJETO DEL GASTO : 21128

MES DE : MAYO

COMP. NO. **21464**

PRESUPUESTO AÑO **2024**

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1387	ADOLFO DE JESUS BENITEZ	POLICIA MUNICIPAL	049-0037786-4	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	**23960**	
1328	ANSELMO OSORIA FLORES	POLICIA MUNICIPAL	155-0000246-2	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	**23961**	
0455	GUARINEX RAFAEL FLETE	OBRERO	049-0069700-6	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	**23962**	
1363	HILARIO PEÑA MANZUETA	POLICIA MUNICIPAL	155-0004154-4	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	**23963**	
0060	MARIO NAVARRO NUÑEZ	POLICIA MCPAL.	049-0057518-6	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	**23964**	
0061	MARTIN BENITEZ	POLICIA MCPAL.	049-0037794-8	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	**23965**	
0961	ADRIANO OTAÑEZ	POLICIA MUNICIPAL	049-0037984-5	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	**23966**	
Cantidad de Empleados: 7			**TOTALES**	**30,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**30,000.00**		

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: 21/9/2024

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002.21124 -Deporte y recreacion

Programa - SubPrograma : 1 **SIMBOLO : 3302** **OBJETO DEL GASTO : 21124**

MES DE : MAYO

COMP. NO. **21466**

PRESUPUESTO AÑO **2024**

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0015	ANA ALT. MORALES REGALADO	SUP. DE LIM. DEL SECTRO EL I	049-0016237-3	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	6739	
1125	ADAN PEÑA GENAO	APLICADOR DE PRODUCTO	049-0015811-6	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	6740	
1131	ANTONIO FRIAS	MANTENIMIENTO. EN LA CANC	049-0014289-6	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	6741	
1122	FRANCISCO MEJIA GONZALEZ	QUEMADOR	155-0004502-4	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	6742	
1145	MARIA CONSUELO FLORENCIO S.	SUP. DE LIMPIEZA DEL SECT. E	049-0016670-5	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	6743	
1135	PARMENIO REGALADO	SERENO PARQUE BESPERTIN	049-0016340-5	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	6744	
1132	RAMON ALT.. VICIOSO MORALES	LIMPIEZ DEL CLUB DE LOS CO	402-2348478-9	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	6745	
1287	RAMON IGNACIO PEÑA MORALES	MANT. DEL PLAY LOS COROZC	049-0014875-2	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	6746	
1177	EDUARDO HILARIO FLORENTINO	MANTENIMIENTO DEL PLAY	155-0006838-0	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	6747	
0416	RAFAEL UREÑA	SUP. MONTE ADENTRO	049-0014995-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	6748	
0198	VICTOR SANTOS	CARETILLERO	049-0015913-0	8,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,000.00	6749	
1029	NATANAEL DE JESUS MORALES BASORA	JARDINERO	155-0004080-1	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00	6750	
Cantidad de Empleados: 12		**TOTALES**		**31,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**31,000.00**		

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: 2/9/2024

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001.21124-Banda de Musica

Programa - SubPrograma : 1 **SIMBOLO : 3102** **OBJETO DEL GASTO : 21124**

MES DE : MAYO

COMP. NO. **21463**

PRESUPUESTO AÑO **2024**

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1198	RONIEL GONZALEZ ROSA	2do. SAXOFON ALTO	402-1564193-3	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	6738	
Cantidad de Empleados: 1			**TOTALES**	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		

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: 24/9/2024

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002.21124-Escuela Laboral jornales

Programa - SubPrograma : 1 **SIMBOLO :** 3002 **OBJETO DEL GASTO :** 21124

MES DE : MAYO

HOJA **Page 1 of 1**

COMP. NO. **21462**

PRESUPUESTO AÑO **2024**

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1329	ANA LUISA PEREZ DE CASTRO	ENC.ESCUELA LABORAL	049-0017532-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	6733	
1172	CECILIA RONDON MONEGRO	ESTILISTA EN LA ESCUELA LAE	049-0047550-2	500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	500.00	6734	
1319	JUAN FRANCISCO CRUZ	JARDINERO EN LA ESCUELA L.	049-0041527-6	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	6735	
1098	BASILIA ALT. MARIA DE ESTEVEZ	EDUCADOR COMUNITARIO	049-0016792-7	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	6736	
1233	ELVI JOSE MEJIA GARCIA	PROFESOR ESCUELA LABORA	402-2346308-0	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	6737	
		TOTALES		**7,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**7,000.00**		

Cantidad de Empleados: 5

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, esté 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: 21/9/2024

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 16.00.0001.21126-Direccion de Cultura-Personal Nominal

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1502021 OBJETO DEL GASTO : 21124

MES DE : MAYO

HOJA **Page 1 of 1**
COMP. NO. **21459**
PRESUPUESTO AÑO **2024**

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1354	SANDY MARTINEZ ADAMES	ENC. DE EVENTOS	049-0051679-2	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	6731	
1388	RONI MARIA MORA VELASQUEZ	ENC. DE CULTURA	049-0016231-6	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	6732	
Cantidad de Empleados: 2			**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 exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: 24/9/2024

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003.21111 Despacho del Sindico - Fijos

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1001 OBJETO DEL GASTO : 21111

MES DE : JUNIO

COMP. NO. **21651**

PRESUPUESTO AÑO **2024**

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1077	ELISEO PEÑA JIMENEZ	ALCALDE	155-0006352-2	72,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	72,000.00	4352	
1378	KEISI ESPINAL ROSARIO	ASISTENTE DEL ALCALDE	155-0007384-4	25,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	25,000.00	4353	
1380	VIRTUDES DILENIA MATOS GALAN	VICE-ALCALDESA	031-0188783-8	43,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	43,200.00	4354	
1409	EDDY RAUL HERRERA RONDON	ENCARGADO DE OPERACIONE	402-2352844-5	25,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	25,000.00	4355	
		TOTALES		**165,200.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**165,200.00**		

Cantidad de Empleados: 4

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 nomina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: 21/9/2024

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004.21111 Direcc.Administrativa y Financiera - Fijos

Programa - SubPrograma : 1 **SIMBOLO :** 1201A **OBJETO DEL GASTO :** 21111

MES DE : JUNIO

HOJA Page 1 of 1
COMP. NO. 21653
PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1385	RAFAEL DE LA CRUZ SUERO	SUPERVISOR CAMION RECOLE	049-0054453-9	14,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	14,000.00	4361	
1369	ROLANDO REGALADO CACERES	CONTRALOR	402-2041908-5	24,600.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	24,600.00	4362	
1384	BASILIO DE LA CRUZ LANTIGUA	SUPERVISOR DE OBRERO	049-0050174-5	14,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	14,000.00	4363	
1406	DIONILSA PEÑA FRIAS	AUXILIAR DE CONTABILIDAD	155-0007280-4	12,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,500.00	4364	
1343	EUGENIA HENRIQUEZ VILLAVISAR	SUPERVISORA DE ORNATO	123-0004549-4	21,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	21,000.00	4365	
0214	OSCAR FARIAS GARCIA	TESORERO	049-0061443-1	33,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	33,000.00	4366	
1370	ROSA ANGELICA CASTRO DE ADAMES	CONTADORA	402-2188674-6	13,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	13,000.00	4367	
1368	ARISLEIDYS DEL CARMEN POLANCO DE (	ENC. LIBRE ACCESO A LA INFC	402-2895867-0	13,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	13,000.00	4368	
1371	EDDY BATISTA SANCHEZ	AUXILIAR DE CONTABILIDAD	155-0001825-2	12,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,500.00	4369	
0027	MARIA ELENA MARTINEZ AMPARO	ASISTENTE DE TESORERIA	049-0014386-0	15,000.00	.00	.00	.00	886.50	886.50	.00	14,113.50	4370	
1342	ARCADIO DE LOS SANTOS	SUPERVISOR DE RECAUDACIC	031-0252868-8	21,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	21,000.00	4371	
1372	FRANCIS MARIA JEREZ ESPINAL	ENCARAGA DE FUNERARIA	155-0002064-7	21,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	21,000.00	4372	
1412	SANTOS MARIA GARCIA	AUX. DE ARCHIVO	049-0062119-6	14,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	14,000.00	4373	
1382	TEODORA SUERO ADAMES DE BENITEZ	ASISTENTE DE OPERACIONES	049-0021854-8	21,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	21,000.00	4374	
1375	JOSE ANTONIO ROMANO RONDON	ENC. COMPRA Y CONTRATACI	049-0066658-9	7,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,500.00	4375	
1408	DARIELA ALTAGRACIA DIPLAN ACOSTA	ENCARGADA DE RECURSOS H	402-2320770-1	15,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,000.00	4376	
1399	CARLOS LENIN PEÑA REGALADO	ENC. DE PLANIFICACION	049-0059272-8	9,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,000.00	4377	

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: 21/9/2024

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004.21111 Direcc.Administrativa y Financiera - Fijos

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1201A OBJETO DEL GASTO : 21111

MES DE : JUNIO

COMP. NO. **21653**

PRESUPUESTO AÑO **2024**

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0646	KENNYS ESCOLASTICA VERAS CACERES	AUXILIAR DE TESORERIA	049-0075149-8	14,000.00	.00	.00	.00	722.25	722.25	.00	13,277.75	4378	
Cantidad de Empleados: 18			**TOTALES**	**295,100.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**1,608.75**	**1,608.75**	**.00**	**293,491.25**		

Vto. Bno. Certifico que esta nomina de pago consta de _____ hojas, esta 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: 21/9/2024

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001.21111-Consejo Municipal - Fijos

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 4097B OBJETO DEL GASTO : 21111

MES DE : JUNIO

COMP. NO. **21652**

PRESUPUESTO AÑO **2024**

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1273	EVELIN ALT. DIAZ DE CORONA	CONCEJAL	049-0016053-4	42,000.00	.00	.00	722.25	2,482.20	3,204.45	.00	38,795.55	4356	
1263	NOELVIN ALVAREZ ACOSTA	CONCEJAL	155-0003770-8	42,000.00	.00	.00	497.25	3,994.65	4,491.90	.00	37,508.10	4357	
0997	VICENTE ANT. HERRERA REGALADO	CONCEJAL	049-0048962-8	42,000.00	.00	.00	722.25	2,982.20	3,704.45	.00	38,295.55	4358	
1383	WANDER GOMERA HERNANDEZ	CONCEJAL	402-2157643-8	42,000.00	.00	.00	1,300.96	.00	1,300.96	.00	40,699.04	4359	
0006	EDID PATRICIA MEJIA MENDOZA	SEC. SALA CAPITULAR	049-0016828-9	19,000.00	.00	.00	.00	805.13	805.13	.00	18,194.87	4360	
		TOTALES		**187,000.00**	**.00**	**.00**	**3,242.71**	**10,264.18**	**13,506.89**	**.00**	**173,493.11**		

Cantidad de Empleados: 5

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, esté 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: 24/9/2024

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003.21111- Direcc. Limpieza Municipal - Nominal

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 3502B OBJETO DEL GASTO : 21111

MES DE : JUNIO

COMP. NO. **21666**

PRESUPUESTO AÑO **2024**

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1255	JUAN YEPEZ	CARRETILLERO BERMA DEL C.	049-0044380-7	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	24299	
1376	CRISVERLY MARTINEZ DOMINGUEZ	RECEPCIONISTA	402-3370570-2	9,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,000.00	24300	
1237	AGUSTIN MEJIA	ENCARGADO DEL PARQUE INF	402-3523519-5	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	24301	
1086	ALEJANDRO UREÑA	CARRETILLERO	402-2205096-1	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	24302	
1361	ALTAGRACIA SIMILIEN OGUILES	BARREDORA	402-2811527-1	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24303	
1060	ALTAGRACIA DEL CARMEN PERALTA V	BARREDORA	056-0055150-0	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24304	
1054	ANA ALT. MOTA CARRASCO	BARREDORA	049-0037958-9	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24305	
1395	ANA MERCEDES VARGAS DE MATOS	ENCARGADA DE PROTOCOLO	049-0075472-4	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00	24306	
1061	ANA VIRGINIA GALAN	BARREDORA S/ LOS HIGUERO	049-0015671-4	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24307	
0827	ANGELA RODRIGUEZ	BARREDORLA LOS HIGUEROS	049-0064044-4	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24308	
1272	ANGELA RODRIGUEZ BELEN	BARREDORA C/LA ESCUELA	049-0041702-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24309	
1301	AUSTRALIA ANTONIA ROSARIO	BARREDORA	049-0070807-6	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24310	
1274	CARMEN FELICIA MEJIA	BARREDORA	155-0001913-6	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24311	
1056	CARMEN FELIX	BARREDORA S/ EL LIMPIO	049-0016076-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24312	
1357	CARMEN GONZALEZ	BARREDORA BERMA DEL CAN.	049-0052206-3	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24313	
1333	CARMEN L. RONDON REGALADO	BARREDORA DETRAS DE LA E.	155-0000079-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24314	
1062	CLARA ANTONIA HERNANDEZ	BARREDORA S/ LOS HIGUERO	049-0059658-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24315	

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: 21/6/2024

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003.21111- Direcc. Limpieza Municipal - Nominal

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 3502B OBJETO DEL GASTO : 21111

MES DE : JUNIO

COMP. NO. **21666**

PRESUPUESTO AÑO **2024**

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1240	CLEMENCIA MARTE SANTOS	BARREDORA	049-0061259-1	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24316	
0111	CLEMENCIA MATIAS M.	BARREDORA	118-0005392-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24317	
1044	DANIELA AUSTRALIA BAUTISTA	BARREDORA DEL SECT. ESCU	049-0041154-9	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24318	
1067	DOMINGA VELASQUEZ	BARREDORA LA ESCUELA Y EI	049-0047203-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24319	
1095	EZEQUIEL ADAMES PAREDES	CARRETILLERO	155-0005150-1	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	24320	
1116	FRANCISCA ROMERO	CONSERJE	155-0001316-2	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	24321	
1212	GLADIS CRUZ TEN	BARREDORA	049-0016037-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24322	
1336	GLADYS MARIA PEREZ GONZALEZ	BARREDORA	049-0017542-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24323	
1129	GLORIA GERTRUDIS MORALES	BARREDORA	049-0014828-1	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24324	
1390	HENRRIS MEJIA GOMEZ	OBRERO	058-0025569-6	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	24325	
1154	JOSE ANT. MARTE Y LUNA	SUP. DE LIM. DE MONTE ADEN	049-0017405-5	1,500.00	.00	.00	.00	55.65	55.65	.00	1,444.35	24326	
1087	JOSE CARLOS SANTOS ROMERO	CARRETILLERO	155-0007029-5	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	24327	
1276	JOSE DEL ORBE	LIMPIEZA DE ACERAS	118-0000623-8	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	24328	
1344	JOSE LUIS MOLINA SANTIAGO	MENSAJERO INTERNO	402-2449561-0	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00	24329	
0985	JOSE RAFAEL NUÑEZ	SERENO EN PALACIO MUNICIP	087-0011880-8	7,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,500.00	24330	
1281	JUANA MOTA ROJAS	BARREDORA C/ FUNERARIA	049-0041320-6	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24331	
1366	JUANA FRANCISCA DE JESUS	BARREDORA	122-0000532-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24332	

Vto. Bno. Certifico que esta hómina 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: 21/9/2024

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003.21111- Direcc. Limpieza Municipal - Nominal

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 3502B OBJETO DEL GASTO : 21111

MES DE : JUNIO

COMP. NO. **21666**

PRESUPUESTO AÑO **2024**

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1063	JUANA ORTIZ DE ALMONTE	BARREDORA S/ LOS HIGUERO	049-0016273-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24333	
1338	LUISA DEL ORBE	BARREDORA DETRAS DE LLICI	049-0011358-2	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24334	
1260	LUISA MARIA VASQUEZ FAJARDO	ENC. DE ARCHIVO	402-2059061-2	9,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,000.00	24335	
1097	MANUEL FLORENTINO FARIAS	RECOLECTOR DE BASURA	049-0073652-3	7,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,500.00	24336	
1150	MARIA ANT. FLORENCIO SUAZO	SUP. DE LIMPIEZA DEL LIMPIO	049-0044903-6	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	24337	
1046	MARIA ANTIGUA FAJARDO P.	BARREDORA C/PRINCIPAL	049-0015663-1	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24338	
1337	MARIA E. RODRIGUEZ MATIAS	BARREDORA	049-0016382-7	1,700.00	.00	.00	.00	100.47	100.47	.00	1,599.53	24339	
1394	MARIA FIOR DALIZA SANTIAGO GOMEZ	BARREDORA CALLE PRINCIPA	001-1059529-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24340	
1224	MARIA GUADALUPE MENDOZA ABREU	BARREDORA	049-0016220-9	1,500.00	.00	.00	.00	88.65	88.65	.00	1,411.35	24341	
1226	MARIA SILVESTRE GONZALEZ	CONSERJE	049-0068315-4	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	24342	
1073	MARIA UREÑA	BARREDORA PARQUE	402-2648723-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	24343	
1070	MARIA ZENEIDA ROMERO MUÑOZ	BARREDORA	049-0050081-2	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24344	
1157	MARITZA DE JS. ACOSTA ACOSTA	AUDTE. DEL ALCAIDE	049-0015027-9	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	24345	
1252	MILADY BAUTISTA SUAREZ	CONSERJE	049-0055133-6	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	24346	
1057	MILAGROS IVANIA ALT. OTAÑEZ P.	BARREDORA S/EL LIMPIO	049-0051562-0	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24347	
1043	MINERVA QUEZADA	BARREDORA	049-0047196-4	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24348	
1221	MIRIAM ALT. PEREZ PAREDES	CONSERJE	001-1556154-0	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	24349	

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, esta 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: 21/6/2024

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003.21111- Direcc. Limpieza Municipal - Nominal

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 3502B OBJETO DEL GASTO : 21111

MES DE : JUNIO

COMP. NO. **21666**

PRESUPUESTO AÑO **2024**

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1315	MIRIAM DIAZ	BARREDORA	049-0017231-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24350	
1051	MODESTA FARIAS BENITEZ	BARREDORA C/DR. PEÃƒâ€A (	049-0055938-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24351	
1215	NELLY VENTURA REYNOSO	BARREDORA	049-0041474-1	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24352	
1053	OLEGARIA REGALADO	BARREDORA PAQUE CEMENTI	049-0016339-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24353	
1244	RAMON ANTONIO NUÑEZ GUZMAN	SERENO IGLESIA LA PIÑITA	049-0014426-4	4,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,500.00	24354	
1065	RAMONA ALTAGRACIA JIMENEZ	BARREDORA C/ PRINCIPAL	049-0047181-6	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24355	
1052	RAMONA CRUZ POLANCO	BARREDORA MONTE ADENTR(	047-0092848-6	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24356	
1047	ROSA ELVIRA TINEO	BARREDORA MONTE ADENTR(	049-0016476-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24357	
1050	ROSARIO MARIA RODRIGUEZ	BARREDORA C/RENOVACION	402-2617915-4	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24358	
1423	ROSELVIS SILVERIO ADAMES	CONSERJE	155-0007350-5	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	24359	
1162	ROSSIRY ALT. GARCIA MORALES	BARREDORA	049-0049377-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24360	
1323	RUBELISE DISLA MARTE	CONSERJE AYUNTAMIENTO	049-0063348-0	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	24361	
1389	TERESA DE JESUS REGALADO	ALCAIDE PEDANEO	049-0017570-6	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	24362	
0839	ZACARIA ANT. FARIAS MARIA	ALCAIDE PEDANEO	049-0014272-2	3,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500.00	24363	
1377	PAULINA YAMILET REYNOSO NOLASCO	ENC. DE REGISTRO	402-1816090-7	9,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,000.00	24364	
1092	JOSE ANT. ROJAS TORIBIO	CARRTILLERO	049-0016992-3	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	24365	
0078	FRANCISCO UBARDINO MINAYA A.	OBRERO	049-0016842-0	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	24366	

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: 21/6/2024

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003.21111- Direcc. Limpieza Municipal - Nominal

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 3502B OBJETO DEL GASTO : 21111

MES DE : JUNIO

COMP. NO. 21666

PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1187	HERMENEGILDO GONZALEZ HERNANDEZ	CARRETILLERO	049-0062929-8	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	24367	
0737	JUAN ANT. FLETE	CARRETILLERO	049-0014718-4	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	24368	
1164	LEONIDA SILVERIO RODRIGUEZ	BARREDORA	049-0017341-2	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24369	
1359	REYNA YSABEL LOPEZ DE SANTANA	BARREDORA	049-0017384-2	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24370	
0337	AIDAGISA ALT. CASTILLO R.	BARREDORA	049-0016022-9	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24371	
0130	JOSE ARISMENDY GUZMAN	OBRERO CAMION	049-0014328-2	8,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,500.00	24372	
0404	JUAN DIONICIO OZORIA PERALTA	CARRETILLERO	049-0015343-0	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	24373	
0410	MARIA MANZUETA VASQUEZ	BARREDORA	049-0002084-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24374	
0828	MARIA POLANCO	BARREDORA LOS HIGUEROS	155-0004598-2	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24375	
0181	PORFIRIO MEJIA	CARRETILLERO	049-0022790-3	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	24376	
0190	ROMANA JIMENEZ	BARREDORA	049-0015252-3	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24377	
0034	FELIX RAMIREZ	CHOFER CARRO FUNEBRE	049-0017554-0	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	24378	
1290	ZENALDY ALMONTE ROMERO	ENC. DE PROTOCOLO	155-0000833-7	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	24379	
1393	LUZ CRISTINA GONZALEZ BOCIO	BARREDORA LAS 3 GOMAS	402-2227655-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24380	
1392	ZUNILDA ARIAS HERNANDEZ	BARREDORA	402-2151627-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24381	
1351	ANGEL VASQUEZ SANCHEZ	BRIGADA DE LIMPIEZA	047-0092215-8	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	24382	
1424	ANGELA E. VARGAS SANCHEZ	BARREDORA LA BERMA DEL C	049-0015477-6	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24383	

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 este nomina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: 21/9/2024

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003.21111- Direcc. Limpieza Municipal - Nominal

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 3502B OBJETO DEL GASTO : 21111

MES DE : JUNIO

COMP. NO. **21666**

PRESUPUESTO AÑO **2024**

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIB
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1031	ALTAGRACIA PEÑA GUZMAN	ALCALDE PEDANEO	049-0015812-4	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	24384	
			TOTALES	**238,900.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**244.77**	**244.77**	**.00**	**238,655.23**		

Cantidad de Empleados: 86

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: 2/9/2024

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0004.21122 Cementerios - Nominal

Programa - SubPrograma : 1 **SIMBOLO : 3402A** **OBJETO DEL GASTO : 21128**

MES DE : JUNIO

HOJA **Page 1 of 1**

COMP. NO. **21656**

PRESUPUESTO AÑO **2024**

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0465	MIGUEL SEVERINO ABAD	ENC. CEMENTERIO DE LA MAT	049-0016444-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	24220	
1158	TOMAS ROSARIO FLORES	MANT. CEMENTERIO VERAS DI	049-0014536-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	24221	
0826	ANDY DE JESUS MARIA REYES	SACATECLAS CEM. EN LOS CC	049-0014374-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	24222	
0011	FELLITO LOPEZ ARACENA	PORTERO CEMT. VIEJO	049-0016784-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	24223	
1106	AMABLE LOPEZ ARACENA	SACATECLA	049-0015730-8	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	24224	
Cantidad de Empleados: 5		**TOTALES**		**12,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**12,000.00**		

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: 21/9/2024

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002.21124-Direccoin de Ornato-Sueldo a Jornales

Programa - SubPrograma : 1 **SIMBOLO : 3201B** **OBJETO DEL GASTO : 21128**

MES DE : JUNIO

HOJA **Page 1 of 1**
COMP. NO. **21665**
PRESUPUESTO AÑO **2024**

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1299	ANDRES ANTONIO NUÑEZ SANCHEZ	ENC. DE LIMPIEZA	049-0010501-8	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	24274	
1352	ANYELINA HILARIO FLORENTINO	BARREDORA EN EL PLAY	155-0006398-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24275	
1306	BRIGIDA SANCHEZ DIAZ	BARREDORA	049-0044571-1	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24276	
1271	CESARINA LIRIANO	BARREDORA EN EL PARQUE	049-0066835-3	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24277	
0044	JOSE MANUEL GARCIA	SUP. DE MINA	049-0017287-7	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	24278	
1232	LAURA FARIA FARIA DE MEJIA	CONSERJE EN EL PLAY	049-0011381-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	24279	
1136	LIDIA PEÑA	SUPERVISORA DEL PARQUE	049-0015807-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	24280	
1253	LUCAS MORENO	BARREDORA EN LA BERMA DE	001-0819964-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24281	
1247	MARIA YOSELIN RODRIGUEZ MONEGRO	BARREDORA B. LA ESCUELA	049-0050412-9	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24282	
1250	RAMONA VILLAFAÑA	BARREDORA BERMA DEL CAN.	049-0047161-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24283	
1197	VICTORIA GONZALEZ	BARREDORA	049-0071119-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24284	
1413	JEFFRY PEÑA	MECANICO	037-0127224-1	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00	24285	
1396	FELIX MANUEL JEREZ TAVERA	ENC. DE ALMACEN Y SUMINIST	049-0054523-9	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	24286	
0014	JOSE WILLIAN SANTOS	MENSAJERO	049-0017029-3	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	24287	
0796	JUANA BAUTISTA DE LA CRUZ	CONSERJE IGLESIA EL LIMPIO	049-0047133-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	24288	
0159	NATIVIDAD TORRES DE LA CRUZ	BARREDORA	049-0050411-1	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24289	
1012	ALFONSO BENITEZ	RECOLECTOR DESECHOS SOL	049-0037788-0	12,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,500.00	24290	

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: 21/9/2024

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002.21124-Direccoin de Ornato-Sueldo a Jornales

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 3201B OBJETO DEL GASTO : 21128

MES DE : JUNIO

COMP. NO. **21665**

PRESUPUESTO AÑO **2024**

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1040	CORNELIA CORONADO BELEN	BARREDORA EN EL PARQUE	049-0044826-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	24291	
1041	ESMERALDA GUZMAN UREÑA	BARREDORA EN EL PARQUE	049-0014755-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	24292	
1414	JUANA ACOSTA	BARREDORA	049-0052297-2	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24293	
1143	PEDRO NOLASCO ROSARIO GARCIA	SUPERVISOR DE OBREROS	049-0064679-7	15,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,000.00	24294	
1398	RAMONA FORTUNA RAMOS	BARREDORA	044-0016231-1	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24295	
1039	TRINIDAD FARIAS CRUZ	BARREDORA EN EL PARQUE	049-0037858-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	24296	
1419	FRANCISCO LORENZO VERAS FABIAN	SUPERVISOR BARREDORAS	049-0017727-2	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	24297	
1427	SENCION VALDEZ DE JESUS	LIMPIEZA DE PARROQUIA LAS	049-0017709-0	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	24298	
Cantidad de Empleados: 25		**TOTALES**		**79,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**79,000.00**		

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: 24/9/2024

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0001.21121- personal igualado y/o contratado

Programa - SubPrograma : 1 **SIMBOLO : 2104** **OBJETO DEL GASTO : 21124**

MES DE : JUNIO

COMP. NO. **21664**

PRESUPUESTO AÑO **2024**

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1096	JOSE LUIS HERNANDEZ GARCIA	RECOLECTOR DESECHOS SO	155-0005263-2	8,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,500.00	24230	
1228	ANDRES NUÑEZ TORRES	RECOLECTOR DE LOS DESECI	155-0003341-8	12,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,500.00	24231	
0552	APOLINAR FARIAS	RECOLECTOR BASURA	049-0037848-2	8,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,500.00	24232	
1355	CASIMIRO PEÑA GUZMAN	CARRETILLERO	001-1437821-9	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	24233	
1090	DANIEL UREÑA DIAZ	MANTENIMIENTO CAÃ'O MONT	049-0067462-5	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	24234	
1417	FELIX ESTEBAN REGALADO	SOLDADOR	049-0041373-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	24235	
1110	FELIX FARIAS FARIAS	RECOLECTOR DE MINA	049-0014705-1	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	24236	
1400	FELIX MARTINEZ ACOSTA	RECAUDADOR DE ARBITRIOS	049-0017414-7	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00	24237	
1405	FRANCISCO ANT. DE JESUS VELASQUEZ	SUP. ALCAIDE LOS COROZOS	049-0014581-6	3,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500.00	24238	
1243	FRANCISCO QUEZADA	RECOLECTOR	049-0015392-7	8,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,500.00	24239	
1348	FRANDY REGALADO DE LA CRUZ	CHOFER GUAGUA ESTUDIANT	402-2888325-8	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	24240	
1168	JOSE MANUEL GARCIA LIZ	AYUDANTE DEL CAMION RECC	049-0017296-8	12,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,500.00	24241	
1404	JOSE MARIA FLORENTINO	SUPLENTE ALCAIDE	049-0050843-5	3,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500.00	24242	
1407	JOSE MIGUEL MORALES	SUP. ALCAIDE PEDANEO	155-0002674-3	3,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500.00	24243	
1313	JULIO ELIAS MARTE MEDINA	CHOFER CAMION COMPACTAL	080-0007675-5	15,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,000.00	24244	
1182	LORENZO FARIAS FRIAS	SUP. ALCAIDE LOS COROZOS	049-0037861-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	24245	
1422	LUIS ALBERTO RONDON FARIAS	RECOLECTOR DE DESECHOS	155-0004755-8	8,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,500.00	24246	

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, esta 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: 21/09/2024

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0001.21121- personal igualado y/o contratado

Programa - SubPrograma : 1 **SIMBOLO :** 2104 **OBJETO DEL GASTO :** 21124

MES DE : JUNIO

COMP. NO. **21664**

PRESUPUESTO AÑO **2024**

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0730	OELMIS BLADIMIR E. MARTINEZ MORALES	SUP. ALCALDE LOS COROZOS	049-0014392-8	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	**24247**	
1270	PATRICIO OVIEDO RONDON	RECOLECTOR DESECHOS SOI	001-0759887-2	4,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,800.00	**24248**	
1420	RAFAEL FARIAS	RECOLECTOR DE DESECHOS	049-0055484-3	12,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,500.00	**24249**	
1239	RAMON FELIX BRINDY	RECOLECTOR DE DESECHOS	049-0016661-4	12,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,500.00	**24250**	
1093	RAMON ANTONIO RAMOS	CARRETILLERO	049-0044882-2	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	**24251**	
1297	SILVERIO CABRERA COLLADO	OBRERO	037-0053385-8	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	**24252**	
1386	TAURINO CONCEPCION	ENCARGADO DE POLICIA MUN	118-0008122-3	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	**24253**	
1402	ESTEBAN GABINO VILLAFAÑA	ELECTRICISTA	001-0129745-5	7,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,500.00	**24254**	
1401	MIGUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PINTOR	049-0061217-9	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	**24255**	
0965	FRANKLIN VICENTE PAULINO ROJAS	SERENO DE EQUIPOS	049-0058344-6	7,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,500.00	**24256**	
0751	ADOLFO ANT. SANTOS	RECOLECTOR DE BASURA	049-0041739-7	12,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,500.00	**24257**	
0392	ALCIBIADES PEREZ MORA	RECOLECTOR BASURA	123-0010904-3	12,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,500.00	**24258**	
0030	ANDRES DE LA CRUZ	CHOFER DE VOLTEO	049-0016620-0	13,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	13,000.00	**24259**	
0494	FERMIN GUZMAN UREÑA	RECOLECTOR	049-0053073-6	8,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,500.00	**24260**	
0035	FRANCISCO ALMANZAR BENITEZ	RECOLECTOR DE DESECHOS	049-0073289-4	12,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,500.00	**24261**	
0506	FRANCISCO GUZMAN	RECOLECTO DE BASURA	155-0002376-5	8,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,500.00	**24262**	
0502	JHOJANI MARTINEZ	OBRERO CAMION	049-0047791-2	8,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,500.00	**24263**	

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: 21/9/2024

AYUNTAMIENTO DE VILLA LA MATA ALCALDÍA Villa La Mata, Prov. S.R., R.D.

SINDICO MUNICIPAL

CONCEJO DE REGIDORES PRESIDENCIA VILLA LA MATA, R.D.

ENC.NOMINA

ALCALDIA MUNICIPAL TESORERIA Villa La Mata, Rep. Dom.

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0001.21121- personal igualado y/o contratado

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 2104 OBJETO DEL GASTO : 21124

MES DE : JUNIO

COMP. NO. **21664**

PRESUPUESTO AÑO **2024**

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0051	NARCISO LOPEZ	RECOLECTOR BASURA	049-0016171-4	4,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,800.00	24264	
0052	ROMAN RONDON FARIAS	RECOLETOR BASURA	049-0014471-0	8,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,500.00	24265	
0845	SANTIAGO MEJIA ROSARIO	RECOLECTOR DE BASURA	049-0037942-3	12,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,500.00	24266	
0050	MELKIADES DE LA CRUZ CARDENES	ASESOR DE RELACIONES PUB	049-0037814-4	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	24267	
1418	LEOFRANDY ALMONTE HERNANDEZ	AUXILIAR JURIDICO	155-0006825-7	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	24268	
1425	SOMAIRY HERNANDEZ JIMENEZ	PLANEAMIENTO URBANO	402-2351515-2	13,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	13,000.00	24269	
1156	FRANCISCO YSULINO DIPLAN	ENC. DE TRANSPORTACION	049-0015127-7	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	24270	
0859	JOSE RAMON PEÑA NUÑEZ	CARRETILLERO	049-0053369-8	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	24271	
1426	SIXTO ALMANZAR BENITEZ	RECOLECTOR DE DESECHOS	049-0059894-9	12,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,500.00	24272	
1415	FRANCISCO ROSARIO	CHOFER DEL CAMION BLANCC	049-0015900-7	15,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,000.00	24273	
Cantidad de Empleados: 44		**TOTALES**		**336,600.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**336,600.00**		

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: 21/9/2024

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0009.21111-Cuerpo de Bomberos-Sueldos Fijos

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1209211 OBJETO DEL GASTO : 21128

MES DE : JUNIO

COMP. NO. **21662**

PRESUPUESTO AÑO **2024**

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1189	JUAN ARLY GOMEZ PERALTA	BOMBERO	155-0007113-7	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	**24201**	
1223	JUAN ESTEBAN AQUINO CASTILLO	BOMBERO	402-1581570-1	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	**24202**	
1207	LUIS MIGUEL BATISTA VARGAS	BOMBERO	155-0003583-5	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	**24203**	
1191	MARGARITA MOREL MUÑOZ	BOMBERO	155-0004244-3	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	**24204**	
1316	STARLIN MANUEL SANTOS POLANCO	BOMBERO	155-0007468-5	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	**24205**	
1353	YAJIMIL ALMONTE HERNANDES	BOMBERO	402-1029403-5	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	**24206**	
1193	YASMILDY C. COSTE HERRERA	BOMBERO	155-0006774-7	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	**24207**	
1266	YEREMY ALMONTE HERNANDEZ	BOMBERO	402-1284734-3	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	**24208**	
1410	CRISTAL LUCIA REYES CUEVAS	JEFE DE BOMBEROS	402-1047869-5	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	**24209**	
Cantidad de Empleados: 9			**TOTALES**	**27,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**27,000.00**		

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: 24/9/2024

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0008.21122-Matadero-Sueldo al nombrados

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 12080 OBJETO DEL GASTO : 21128

MES DE : JUNIO

HOJA **Page 1 of 1**

COMP. NO. **21658**

PRESUPUESTO AÑO **2024**

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1201	DOMINGO AGUSTIN MOYA MARIA	SERENO DEL MATADERO	049-0044866-5	9,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,000.00	24225	
Cantidad de Empleados: 1			**TOTALES**	**9,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**9,000.00**		

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: 21/9/2024

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0002.21122-Funeraria-Sueldo a nombrado

Programa - SubPrograma : 1 **SIMBOLO : 1020** **OBJETO DEL GASTO : 21128**

MES DE : JUNIO

COMP. NO. **21654**

PRESUPUESTO AÑO **2024**

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1349	EDDY ROBERTO SANTOS	CONSERJE EN LA FUNERARIA	049-0084280-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	24210	
0601	FELIX JORGE MUÑOZ	CHOFER AMBULANCIA	155-0003904-3	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	24211	
1241	HIPOLITO ANTONIO ESPINAL	SERENO DE LA FUNERARIA	036-0022748-6	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	24212	
1373	WINIFER ADAMES ESPINAL	CONSERJE DE LA FUNERARIA	155-0007298-6	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	24213	
Cantidad de Empleados: 4		**TOTALES**		**19,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**19,000.00**		

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: 24/9/2024

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0006.21122- Policia Municipal - Fijos

Programa - SubPrograma : 1 **SIMBOLO : 3901C** **OBJETO DEL GASTO : 21128**

MES DE : JUNIO

HOJA **Page 1 of 1**
COMP. NO. **21655**
PRESUPUESTO AÑO **2024**

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1387	ADOLFO DE JESUS BENITEZ	POLICIA MUNICIPAL	049-0037786-4	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	24214	
0455	GUARIONEX RAFAEL FLETE	POLICIA MUNICIPAL	049-0069700-6	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	24215	
1363	HILARIO PEÑA MANZUETA	POLICIA MUNICIPAL	155-0004154-4	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	24216	
0060	MARIO NAVARRO NUÑEZ	POLICIA MCPAL.	049-0057518-6	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	24217	
0061	MARTIN BENITEZ	POLICIA MCPAL.	049-0037794-8	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	24218	
0961	ADRIANO OTAÑEZ	POLICIA MUNICIPAL	049-0037984-5	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	24219	
Cantidad de Empleados: 6			**TOTALES**	**26,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**26,000.00**		

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 nomina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: 24/9/2024

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002.21124 -Deporte y recreacion

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 3302 OBJETO DEL GASTO : 21124

MES DE : JUNIO

COMP. NO. **21661**

PRESUPUESTO AÑO **2024**

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0015	ANA ALT. MORALES REGALADO	SUP. DE LIM. DEL SECTRO EL I	049-0016237-3	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	6769	
1125	ADAN PEÑA GENAO	APLICADOR DE PRODUCTO	049-0015811-6	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	6770	
1131	ANTONIO FRIAS	MANTENIMIENTO. EN LA CANC	049-0014289-6	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	6771	
1122	FRANCISCO MEJIA GONZALEZ	QUEMADOR	155-0004502-4	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	6772	
1135	PARMENIO REGALADO	SERENO PARQUE BESPERTIN	049-0016340-5	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	6773	
1132	RAMON ALT.. VICIOSO MORALES	LIMPIEZ DEL CLUB DE LOS CO	402-2348478-9	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	6774	
1287	RAMON IGNACIO PEÑA MORALES	MANT. DEL PLAY LOS COROZC	049-0014875-2	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	6775	
1177	EDUARDO HILARIO FLORENTINO	MANTENIMIENTO DEL PLAY	155-0006838-0	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	6776	
0416	RAFAEL UREÑA	SUP. MONTE ADENTRO	049-0014995-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	6777	
0198	VICTOR SANTOS	CARETILLERO	049-0015913-0	8,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,000.00	6778	
Cantidad de Empleados: 10		**TOTALES**		**22,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**22,000.00**		

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: 21/9/2024

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001.21124-Banda de Musica

Programa - SubPrograma : 1 **SIMBOLO : 3102** **OBJETO DEL GASTO : 21124**

MES DE : JUNIO

COMP. NO. **21657**

PRESUPUESTO AÑO **2024**

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1198	RONIEL GONZALEZ ROSA	2do. SAXOFON ALTO	402-1564193-3	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	6763	
			TOTALES	**2,500.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,500.00**		

Cantidad de Empleados: 1

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: 24/9/2024

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002.21124-Escuela Laboral jornales

Programa - SubPrograma : 1 **SIMBOLO : 3002** **OBJETO DEL GASTO : 21124**

MES DE : JUNIO

COMP. NO. **21660**

PRESUPUESTO AÑO **2024**

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1329	ANA LUISA PEREZ DE CASTRO	ENC.ESCUELA LABORAL	049-0017532-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	6764	
1172	CECILIA RONDON MONEGRO	ESTILISTA EN LA ESCUELA LAE	049-0047550-2	500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	500.00	6765	
1319	JUAN FRANCISCO CRUZ	JARDINERO EN LA ESCUELA L.	049-0041527-6	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	6766	
1098	BASILIA ALT. MARIA DE ESTEVEZ	EDUCADOR COMUNITARIO	049-0016792-7	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	6767	
1233	ELVI JOSE MEJIA GARCIA	PROFESOR ESCUELA LABORA	402-2346308-0	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	6768	
Cantidad de Empleados: 5		**TOTALES**		**7,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**7,000.00**		

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: 21/9/2024

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002.21124-Escuela Laboral jornales

Programa - SubPrograma : 1 **SIMBOLO : 3002** **OBJETO DEL GASTO : 21124**

MES DE : JUNIO

HOJA **Page 1 of 1**
COMP. NO. **21660**
PRESUPUESTO AÑO **2024**

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1329	ANA LUISA PEREZ DE CASTRO	ENC.ESCUELA LABORAL	049-0017532-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	6764	
1172	CECILIA RONDON MONEGRO	ESTILISTA EN LA ESCUELA LAE	049-0047550-2	500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	500.00	6765	
1319	JUAN FRANCISCO CRUZ	JARDINERO EN LA ESCUELA L.	049-0041527-6	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	6766	
1098	BASILIA ALT. MARIA DE ESTEVEZ	EDUCADOR COMUNITARIO	049-0016792-7	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	6767	
1233	ELVI JOSE MEJIA GARCIA	PROFESOR ESCUELA LABORA	402-2346308-0	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	6768	
Cantidad de Empleados: 5		**TOTALES**		**7,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**7,000.00**		

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: 4/9/2024

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 16.00.0001.21126-Direccion de Cultura-Personal Nominal

Programa - SubPrograma : 1 **SIMBOLO : 1502021** **OBJETO DEL GASTO : 21124**

MES DE : JUNIO

COMP. NO. **21663**

PRESUPUESTO AÑO **2024**

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1354	SANDY MARTINEZ ADAMES	ENC. DE EVENTOS	049-0051679-2	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	**6779**	
1388	RONI MARIA MORA VELASQUEZ	ENC. DE CULTURA	049-0016231-6	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	**6780**	
Cantidad de Empleados: 2			**TOTALES**	**8,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**8,000.00**		

Vto. Bno. Certifico que esta nomina de pago consta de _____ hojas, esta 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: 24/9/2024

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

BANRESERVAS

Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Num. 22904009

Fecha 26 de febrero

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta 0 2 1 2 0 4 1 7 9 7 0

Dirección

Teléfono

Referencia

Cantidad de cheques

Cajero

Motivo

Detalle de cheque(s)

		159	93
Total RD$		159	93

Depositante

Para copias legibles escriba firme.

- 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.

banreservas.com
RNC 401010060
SU-CCT-108 A-1 04-2021

⑈22904009⑈ ⑆222201000⑆

BANRESERVAS

Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Num. 22904792

Fecha 26 de febrero

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta 0 1 9 1 2 0 4 0 3 1 3 1 0

Dirección

Teléfono

Referencia

Cantidad de cheques 1

Cajero

Motivo

Detalle de cheque(s)

		1,049	97
Total RD$		1,049	97

Depositante

Para copias legibles escriba firme.

- 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.

banreservas.com
RNC 401010060
SU-CCT-108 A-1 04-2021

⑈22904792⑈ ⑆222201000⑆

BANRESERVAS

Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Num. 22904797

Fecha 26 de febrero

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta 0 1 9 1 2 0 4 0 3 1 3 1 0

Dirección

Teléfono

Referencia

Cantidad de cheques 1

Cajero

Motivo

Detalle de cheque(s)

		758	37
Total RD$		758	37

Depositante

Para copias legibles escriba firme.

- Para un mejor servicio, infórmenos cualquier cambio de dirección.
- Este depósito se recibe sujeto a las condiciones expresadas al dorso.

banreservas.com
RNC 401010060

BANRESERVAS

Depósito de Cheque - Cuenta Corriente

No. 22904006

Fecha: 26/01/2021

Nombre del titular de la cuenta: [illegible]

Número de la cuenta: 1 0 2 1 2 0 0 0 1 9 7 1 6

Dirección: [illegible]

Teléfono: [illegible]

Cantidad de cheques: 1

Cajero:

Referencia:

Motivo:

Detalle de cheque(s)

		1,599,328	40
Total RD$		1,599,328	40

Para copias legibles escriba firme

Depositante

- 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.

banreservas.com
RNC 401010063
SU-CCT-108-A-1 04-2021

⑈ 22904006 ⑈ ⑆ 222201000 ⑆

BANRESERVAS

BANRESERVAS



BANRESERVAS

Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm. 22904007

Fecha

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta

Dirección

Teléfono

Cantidad de cheques

Efectivo

Referencia

Motivo

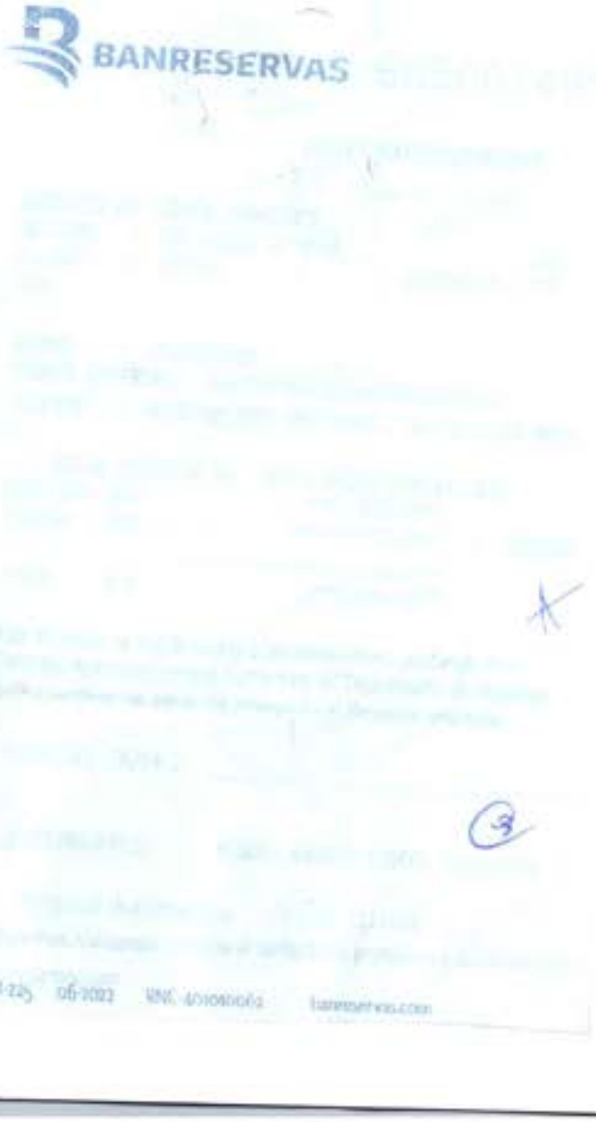
Detalle de cheque(s)

Total RD$

Depositante

- Por su mayor seguridad, verifique cualquier cambio de dirección.
- Este depósito se acepta sujeto a las condiciones establecidas al dorso.
- Asegúrese de endosar los cheques para depositarlos.

22904007 *22904007*



BANRESERVAS



BANRESERVAS

BANRESERV

Depósito de Cheque uenta Corriente

22904799

3,744,579.30

3,744,579.30

BANRESERVAS

BANRESERVAS

VAR-225 06-2021 RNC-401010062 banreservas.com

SU-VAR 225 06-2021 RNC-401010062 banreservas.com



BANRESERVAS

Depósito de Cheque[illegible]uenta Corriente

Núm. 2904782

Fecha

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta

Detalle de cheque(s)

Dirección

Teléfono

Cantidad de cheques

Cajero

Referencia

Motivo

Total RD$

Favor escribir en letra de imprenta

- Para un mejor servicio, absténgase de hacer cualquier cambio de escritura.
- Este depósito se recibe sujeto a las condiciones expresadas al dorso.
- Asegúrese de endosar los cheques para depositarlos.

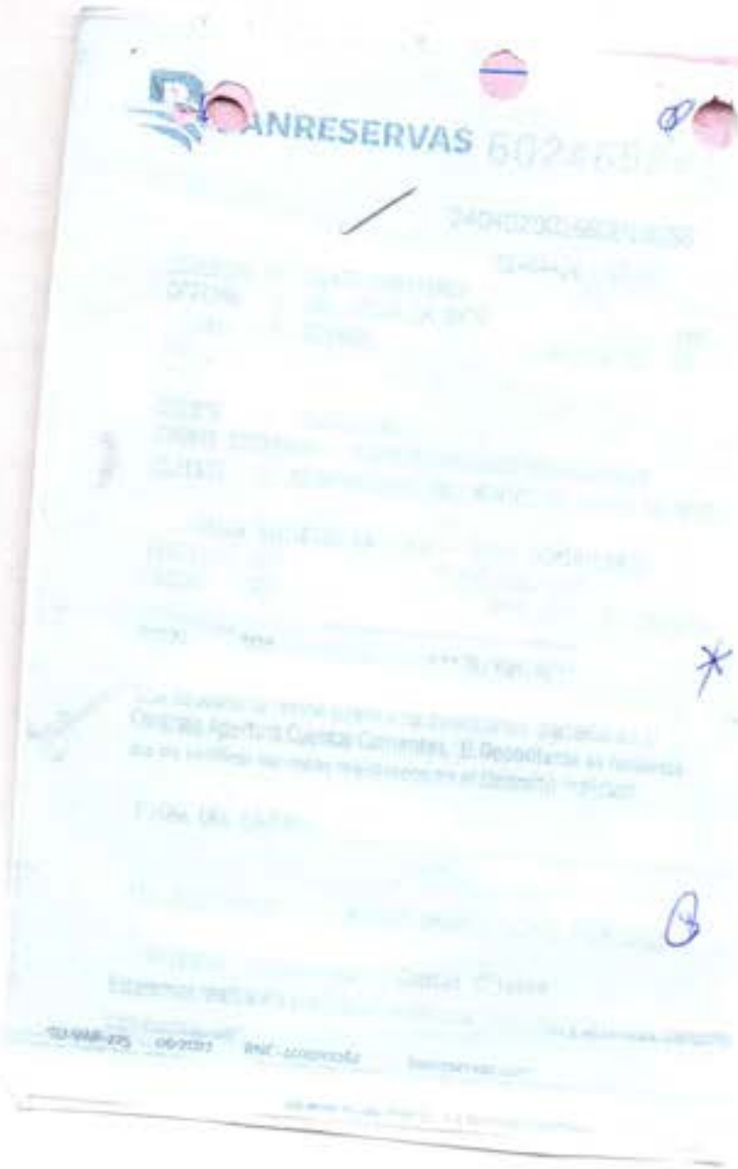
Banreservas
RNC 401500682

BANRESERVAS

BANRESERVAS

VAR-225 06-2021 RNC-401500682 banreservas.com

SU VAR-225 06-2022 RNC-401500682 banreservas.com


ANRESERVAS

AYUNTAMIENTO VILLA LA MATA

CUENTA NO. 092-001918-8

EDUC. SALUD Y GENERO RD$134,973.74

CORRESP. AL 4%, DEL MES DE MAYO/2024.

AYUNTAMIENTO VILLA LA MATA

CUENTA NO. 092-000363-0

GASTO DE PERSONAL RD$ 738,238.37

CORRESP. AL 25 %, DEL MES DE MAYO/2024.

AYUNTAMIENTO VILLA LA MATA

CUENTA NO. 092-000377-0

FONDOS GENERALES RD$1,046, 046.49

CORRESP. AL 31 %, DEL MES DE MAYO/2024.

AYUNTAMIENTO VILLA LA MATA

CUENTA NO. 092-000348-6

PROGRAMA DE INVERSION RD$1, 349,373.40

CORRESP. AL 40 %, DEL MES DE MAYO/2024.

BANRESERVAS

BANRESERVAS

BANRESERVAS

BANRESERVAS

BANRESERVAS

BANRESERVAS

24050700268001026

Este depósito se recibe sujeto a las condiciones

SU-VAR-235 09-2012 RNC 401010062 banreservas.com

BANRESERVAS

Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm. 22904794

Fecha

No. 0268010260

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta

Dirección

Teléfono

Referencia

Cantidad de cheques

Cajero

Motivo

Detalle de cheque(s)

Total RD$

Depositante

Para copias legibles escriba firme

- 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.

Banreservas.com
RNC 401010062
SUCCT-rd08-A-1 04-2011

⑈22904794⑈ ⑆222201000⑆

AYUNTAMIENTO VILLA LA MATA

CUENTA NO. 092-001918-8

EDUC. SALUD Y GENERO RD$134,973.74

CORRESP. AL 4%, DEL MES DE JUNIO/2024.

AYUNTAMIENTO VILLA LA MATA

CUENTA NO. 092-000363-0

GASTO DE PERSONAL RD$ 738,238.37

CORRESP. AL 25 %, DEL MES DE JUNIO/2024.

AYUNTAMIENTO VILLA LA MATA

CUENTA NO. 092-000377-0

FONDOS GENERALES RD$1,046, 046.49

CORRESP. AL 31 %, DEL MES DE JUNIO/2024.

AYUNTAMIENTO VILLA LA MATA

CUENTA NO. 092-000348-6

PROGRAMA DE INVERSION RD$1, 349,373.40

CORRESP. AL 40 %, DEL MES DE JUNIO/2024.

BANRESERVAS

BANRESERVAS

Depósito de cheques

No. 0268 010926

banreservas.com
RNC-401010062
SUVAR-357 01-2021



BANRESERVAS

SU-VAP-225 05-2003 RNC-401010063 banreservas.com

BANRESERVAS

BANRESERVAS

Depósito de Cheques

:222213000:

BANRESERVAS

BANRESERVAS

SU-VAR-225 06-2023 RNC-401010062 banreservas.com

BANRESERVAS

BANRESERVAS

BANRESERVAS

Depósito de cheques

DEPOSITO CON CONFIRMAR CHEQUE 0110 No. 0268 018186

OFICINA : 268 UNP VILLA LA MATA 03-06-24 10:59:48

CUENTA : 0920019080 AYUNTAMIENTO DEL MUNIC. DE VILLA LA MATA
CUENTA ESTANDAR: DO28BRRD00000000000920019080
MONTO EN DOP ***36,734.00** 1 CHEQUES

CAJERO : 031900 SECUENCIA: 196
EFE: 0490017414? FELIX MARTINEZ ACOSTA

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

banreservas.com
RNC 401010062
SU-VAR-357 09-2021

⑆222263000⑆

BANRESERVAS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

Cuenta No. **092-000377-0** Den. **Fondos Generales**

FECHA	BENEFICIARIO	CK. No.	VALOR
15/4/2024	CESAR A. GERALDINO VARGAS	78060	6,586.30
,,	ANDRES DE LA CRUZ	78101	13,000.00
,,	LUCAS MORENO	78120	1,700.00
,,	MARIA Y. RODRIGUEZ M.	78121	1,700.00
,,	RAMONA VILLAFAÑA	78122	1,700.00
,,	ADRIANO GONZALES	78138	1,500.00
,,	MARIA G. MENDOZA A.	78184	1,411.35
,,	ADRIANO OTAÑEZ	078238	5,000.00
	TOTAL CKS TRANSITO		**RD$ 32,597.65**

LIC. ROLANDO REGALADO CACERES
CONTRALOR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024
CUENTA No. 092-000348-6 DENOMINACION PROG. DE INVERSION

FECHA	BENEFICIARIO	CHEQUE No.	VALOR
9/4/2024	CARMEN MENDOZA TRINIDAD	20483	18,000.00
,,	PEDRO MARTINEZ	20844	29,500.00
,,	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNO	20845	24,649.71
	TOTAL CHEQUES EN TRANSITO		**RD$72,149.71**

LICDO. ROLANDO REGALADO CACERES
CONTRALOR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Cuenta No. **092-000377-0** Den. **Fondos Generales**

FECHA	BENEFICIARIO	CK. No.	VALOR
16/5/2024	JUAN YEPEZ	78249	2,500.00
,,	TRINIDAD FARIA CRUZ	788460	2,000.00
	TOTAL CKS TRANSITO		**RD$ 4,500.00**

LIC. ROLANDO REGALADO CACERES
CONTRALOR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Cuenta No. **092-001918-8-** Denominacion **SALUD Y GENERO**

FECHA	BENEFICIARIO	CK. No.	VALOR
19/5/2024	ERIDANIA RAMIREZ QUEZADA	9749	6,000.00
	TOTAL CKS TRANSITO		**RD$ 6,000.00**

LIC. ROLANDO REGALADO CACERES
CONTRALOR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024
CUENTA No. 092-000348-6 DENOMINACION PROG. DE INVERSION

FECHA	BENEFICIARIO	CHEQUE No.	VALOR
23/5/2024	JAIRO MORRILLA MEJIA	20519	17,160.00
20/5/2024	KERLIN MANUEL SILVERIO ADAMES	20521	5,000.00
29/5/2024	JEFFRY PEÑA	20522	9,000.00
,,	PADRES GARCIAS MOTOR IMPORT	20523	620,000.00
,,	FRANCISCO DE JESUS SANTO M.	20524	60,000.00
31/5/2024	CAR CLEANING LA ROTONDA O CESAR V. RETES	20525	13,447.00
,,	FERRETERIA LA GRANDE ROSOA, SRL.	20526	25,855.93
,,	TALLERES REYNOSO O YANCARLOS D. REYNOSO	20527	17,044.80
,,	JOSE RAFAEL NUÑEZ	20528	305,825.50
,,	REP. YOSELIN O FRANCISCO YSULINO	20529	13,500.00
,,	ARIEL GUZMAN DON BOSCO S.R.L	20530	27,126.00
,,	RADIADORES DON BOSCO S.R.L	20531	18,880.00
,,	VALEO S.R.L	20532	69,080.62
,,	EDDY RAUL HERRERA RONDON	20533	23,725.01
,,	O&S REFIGERACION O ENYELI OMAR SANCHEZ	20535	5,989.00
,,	RAUL MEREJO ROSARIO	20536	22,204.50
,,			
,,			
	TOTAL DE CHEQUES EN TRANSITO		**1,253,838.36**

LICDO. ROLANDO REGALADO CACERES
CONTRALOR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024
EN RD$

Cuenta No. **092-000-363-0** Den. **GASTOS DE PERSONAL**

FECHA	BENEFICIARIO	CK. No.	VALOR
16/5/2024	TEODORA SUERO ADAMES DE BENITEZ	19450	21,000.00
			RD$ 21,000.00

LIC. ROLANDO REGALADO CACERES
CONTRALOR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024
EN RDȘ

Cuenta No. **092-001918-8-** Denominacion **SALUD Y GENERO**

FECHA	BENEFICIARIO	CK. No.	VALOR
28/6/2024	DULCE MILAGROS CASTILLO MUÑOZ	79808	1,500.00
''	LEORNADO JEREZ MORALES	79811	700.00
''	JOSE ALT. VICIOSO MORALES	79812	700.00
''	AMBIORIX JOEOL CRUZ ANT.	79814	5,000.00
''	JUAN LAUREANO EMILIANO	79815	700.00
''	LUCILA DOMINGUEZ ABREU	79816	700.00
''	MERCEDES DOMIGUEZ ABREU	79817	700.00
''	YENIS ISABEL GARCIA ALMANZAR	79818	700.00
''	FABIO OTILIO VERAS MARTE	79819	1,000.00
''	ANA MERCEDES GOMEZ GARCIAS	79821	1,000.00
''	JUAN UREÑA	79822	700.00
''	JACINTA PERALTA	79823	700.00
''	CANDIDADO ALVAREZ	79824	700.00
''	PABLO PORTORREAL	79825	700.00
''	ANDELSO ANT. HERRERA R.	79827	700.00
''	GLORIA DE JESUS NUÑEZ R.	79829	700.00
''	FLERIDA NUÑEZ REGALADO	79830	700.00
''	GENOVEVA NUÑEZ REGALADO	79831	700.00
''	ANA MERCEDES REGALADO F.	79832	700.00
''	BIENVENIDO DE JESUS VELASQUEZ	79833	700.00
''	JOSE MIGUEL FELIX	79841	6,000.00
''	BARTOLO MORA	79842	2,500.00
''	CARMEN SUAREZ	79844	1,700.00
''	EDUVIRGIS LEON NUÑEZ	79845	1,700.00
''	YARYELINA ALT. MORRILLO BURGOS	79846	1,500.00
''	FELIPINA MERCEDES ROSARIO CRUZ	79847	1,500.00
''	COLECTORDE IMPUESTO INTERNO	79850	293.75
''	BLASINA POLANCO	79851	700.00
''			
''			
''	**TOTAL CKS TRANSITOS**		**RD$ 35,593.75**

-

LIC.ROLANDO REGALADO CACERES

CONTRALOR

''

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024
EN RD$

Cuenta No. 092-000377-0 Den. Fondos Generales

FECHA	BENEFICIARIO	CK. No.	VALOR
21/6/2024	EDDY ROBERTOS SANTOS	78533	2,000.00
''	WINIFER ADAMES ESPINAL	78536	5,000.00
''	PABLO JOSE VALENZUELA R.	78552	12,000.00
''	TAURO CONCEPCION	78576	10,000.00
''	JHOJANI MARTINEZ	78586	8,500.00
''	JOSE ANT. ROJAS TORIBIO	78688	2,500.00
''	FRANCISCO UBARDINO MINAYA A.	78689	3,000.00
''	PETRA JEANNETTE GARCIA	78714	1,500.00
''	JOSE FRANCISCO DE OLEO	78715	1,500.00
''	LUIS ALFREDO GOMEZ ACOSTA	78723	3,000.00
''	ERNESTO ROBLES GONZALES	78730	4,000.00
28/6/2024	ALFONSO BENITEZ	78742	1,700.00
''			
''			
	TOTAL CHEQUES EN TRANSITO		**RD$ 54,700.00**

LIC. ROLANDO REGALADO CACERES
CONTRALOR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

Cuenta No. **092-000-363-0** Denominacion **GASTOS DE PERSONAL**

FECHA	BENEFICIARIO	CK. No.	SIMBOLOGIA	VALOR
15/4/2024	GLEM VILLAMAN	19384	101021111	25,261.46
"	EVELIN ALT. DIAZ DE CORONA	385	"	38,795.55
"	HENRY MORALES S.	386	"	38,795.55
"	NOELVIN ALVAREZ ACOSTA	387	"	37,508.10
"	RAFAEL PAULINO MEJIA	388	"	38,795.55
"	VICENTE ANT. HERRERA R.	389	"	38,295.55
"	EDDY P. MEJIA M.	390	"	15,194.87
"	MIGUEL ANT. MARTINEZ R.	19391	103021110	61,995.59
"	PEDRO FARIAS	392	"	23,522.50
"	NERIS MARIA E. POLO H.	393	"	7,558.55
"	CARMEN M. BRITO M.	19394	104021111	9,000.00
"	ZENEIDA HILARIO R.	395	"	8,962.47
"	ANGELITA ADAMES A.	396	"	12,231.70
"	EUGENIA HENRIQUEZ V.	397	"	21,597.92
"	GRACIELA ALT. GARCIA H.	398	"	11,761.25
"	RAMONA MDES. TORRES M.	399	"	21,000.00
"	CANCELADO	400	"	-
"	CRISTIAN SANTOS QUEZADA	401	"	30,000.00
"	ROBERTO P. FLORENTINO	402	"	21,000.00
"	MARIA E.MARTINEZ A.	403	"	11,237.42
"	ARCADIO DE LOS SANTOS	404	"	21,457.92
"	RAFAELA ROSA DE FERNANDEZ	405	"	14,113.50
"	YOGEIRY DE LA CRUZ SANTOS	406	"	5,275.29
"	KENNYS E. VERAS C.	407	"	11,290.80
"	MIGUEL ANT. MARTINEZ R.	19408	101021311	20,000.00
"	EVELIN ALT. DIAZ DE CORONA	409	"	10,000.00
"	VICENTE ANT. HERRERA R.	410	"	15,000.00
"	GLEM VILLAMAN	411	"	5,000.00
"	ARELIS M. ROMERO FCO.	412	"	5,000.00
"	HENRY MORALES S.	413	"	5,000.00
"	NOELVIN ALVAREZ ACOSTA	414	"	5,000.00
"	RAFAEL PAULINO M.	415	"	5,000.00
"	FERNANDO BRITO DIAZ	416	103021124	5,000.00
19/4/2024	COOPADOMU	417		56,247.60
22/4/2024	TESORERIA DE LA SEG. SOCIAL	418	103021511	73,000.00
18/3/2'"024	COLECTOR DE IMP. INTERNOS	19419		9,837.01
				738,736.15

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

Cuenta No. **092-000377-0** Den. **Fondos Generales**

FECHA	BENEFICIARIO	CK. No.	VALOR
15/4/2024	CESAR A. GERALDINO VARGAS	78060	6,586.30
,,	ANDRES DE LA CRUZ	78101	13,000.00
,,	LUCAS MORENO	78120	1,700.00
,,	MARIA Y. RODRIGUEZ M.	78121	1,700.00
,,	RAMONA VILLAFAÑA	78122	1,700.00
,,	ADRIANO GONZALES	78138	1,500.00
,,	MARIA G. MENDOZA A.	78184	1,411.35
,,	ADRIANO ATAÑEZ	078238	5,000.00
	TOTAL CKS TRANSITO		**RD$ 32,597.65**

LICDO. ROLANDO REGALADO CACERES
CONTRALOR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024
CUENTA No. 092-000348-6 DENOMINACION PROG. DE INVERSION

FECHA	BENEFICIARIO	CHEQUE No.	VALOR
9/4/2024	CARMEN MENDOZA TRINIDAD	20483	18,000.00
"	PEDRO MARTINEZ	20844	29,500.00
"	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNO	20845	24,649.71
	TOTAL CHEQUES EN TRANSITO		**RD$72,149.71**

LICDO. ROLANDO REGALADO CACERES
CONTRALOR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

Cuenta No. **092-001918-8-** Denominacion **SALUD Y GENERO**

FECHA	BENEFICIARIO	CK. No.	VALOR
16/11/2022	FLORENCIA GARCIA PARRA	8516	1,000.00
12/12/2023	GERTRUDIS HERNANDEZ J.	9418	500.00
"	RAMON ALT. VICIOSO MORALES	9448	1,000.00
23/1/2024	MARIA C. FLORENCIO S.	9511	3,000.00
25/1/2024	FAUSTO RODRIGUEZ	9555	1,000.00
30/1/2024	MANUEL FARIAS G.	9559	1,000.00
13/2/2024	SANDY MARTINEZ A.	9566	4,000.00
"	ZENALDY ALMONTE R.	9567	4,000.00
"	BRENDA LIDIA FABIAN	9568	1,000.00
"	CECILIA RONDON M.	9570	500.00
"	JUAN FCO. CRUZ	9571	1,000.00
"	ELVI JOSE MEJIA G.	9573	1,000.00
"	ILENNY E. HERRERA MTIZ.	9574	1,500.00
"	JOSE ML. RODRIGUEZ V.	9576	1,000.00
"	MIGUEL A. AROYO DE JESUS	9577	1,500.00
"	NOEMI SANTOS S.	9579	700.00
"	YULEINY RODRIGUEZ A.	9580	1,000.00
"	KATERIN A. CASTILLO	9581	1,000.00
"	YANYERLINA ALT. MORILLO B.	9582	1,500.00
"	RAMFIS A. ROSARIO D.	9583	1,500.00
"	ANTONIO FRIAS	9586	1,500.00
"	DANIEL JIMENEZ M.	9587	6,000.00
"	FRANCISCO MEJIA G.	9588	3,000.00
"	MARIA C. FLORENCIO S.	9589	3,000.00
"	PARMENIO REGALADO	9590	1,500.00
"	RAMON ALT. VICIOSO M.	9591	1,000.00
"	EDUARDO HILARIO FLORENTINO	9594	1,500.00
"	VICTOR SANTOS	9596	4,800.00
"	FRAYLIN M. GALVEZ C.	9597	2,500.00
"	JOSE OSVALDO MEREJO M.	9598	3,000.00
"	JOSE F. REGALADO	9600	5,000.00
22/2/2024	RENE MOTA	9603	5,000.00
"	PEDRO CELESTINO BAEZ BTA.	9606	5,000.00
"	FRANYELIN CAROLINA GOMEZ F.	9607	5,000.00
"	GUADALUPE ALT. CRUZ	9608	5,000.00
"	JOSE R. CASTILLO INOA	9609	5,000.00
28/2/2024	ALFONSO SANTANA HERRERA	9613	3,000.00
"	ELPIDIO RODRIGUEZ REGALADO	9614	2,000.00

"	MANUEL M. MORALES	9615	1,000.00
"	RAMON DE JS. SANTOS M.	9616	2,000.00
"	ISIDRO ANT. MORALES	9617	1,500.00
"	MARINO PEÑA GUZMAN	9618	2,000.00
"	JUAN DE DIOS CARRASCO	9619	3,000.00
"	GILBERTO RAMIREZ CASTRO	9620	2,500.00
"	CIPRIAN BENITEZ	9621	2,000.00
"	RAMON ROSELIO REYES	9623	2,000.00
"	ELADIO MATIAS RODRIGUEZ	9624	1,500.00
"	ANTONIO FELIX TORIBIO	9625	2,000.00
"	CANDIDO BAUTISTA SANCHEZ	9626	3,000.00
29/2/2024	RAMON AMADO ROSA	9627	1,000.00
"	JOSE DANIEL SANTANA P.	9628	1,000.00
"	DARIO ANT. FLORENCIO S.	9629	1,000.00
"	JORGE LUIS FABIAN	9630	3,000.00
"	JUAN OSVALDO CACERES O.	9631	1,000.00
"	NARCISO DE JS. COLON	9632	3,000.00
"	BIENVENIDO RODRIGUEZ	9634	1,000.00
"	PEDRO NOLASCO ROSARIO	9635	1,500.00
"	ANDY SIGFREDO GUZMAN R.	9636	500.00
"	RIQUELVY SANTIAGO ACOSTA	9637	10,000.00
"	FLORENCIO GARCIA PARRA	9638	1,000.00
"	JESUS MARIA MEDINA	9639	2,000.00
"	LEONEL GOMEZ ANTIGUA	9640	2,000.00
			142,000.00
	TOTAL CKS TRANSITO		**RD$ 142,000.00**

LICDO. ROLANDO REGALADO CACERES

CONTRALOR

TOTAL CHEQUES EMITIDOS	RD$ 738,736.15

SR. OSCAR FARIA GARCIA
Tesorero

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA LA MATA

RELACION CKS. EMITIDOS FONDOS GENERALES

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

9/4/2024	OLIVO YSAAC CASTRO DE JESUS	78053	1201022878	15,000.00
"	CANCELADO	78054		-
"	CANCELADO	78055		-
"	RAMON LEONADOR MARTINEZ	78056	1202022861	35,000.00
"	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNO	78057	"	1,843.52
11/4/2024	GRACIELA ALTAGRACIAS H.	78058	V.	3,117.00
"	REYNA YSABEL LOPEZ DE SANTANA	78059	1203021111	1,700.00
15/4/2024	CESAR A. GERALDINO V.	78060	1209021128	6,586.30
"	JUAN ARLY GOMEZ P.	78061	"	2,500.00
"	JUAN ESTEBAN AQUINO CASTILLO	78062	"	2,500.00
"	LUIS M. BASTISTA V.	78063	"	2,500.00
"	MARGARITA MOREL M.	78064	"	2,500.00
"	STARLIN ML. SANTOS P.	78065	"	2,500.00
"	YAJIMIL ALMONTE HDEZ.	78066	"	2,500.00
"	YASMILDY C. COSTE H.	78067	"	2,500.00
"	YEREMY ALMONTE HDEZ.	78068	"	2,500.00
"	EDDY ROBERTO SANTOS	78069	1202021128	2,000.00
"	FELIX JORGE M.	78070	"	7,000.00
"	HILARIO PEÑA M.	78071	"	5,000.00
"	MARICELA SANCHEZ	78072	"	4,000.00
"	DOMINGO ULLOA A.	78073	1208021128	9,000.00
"	JOSE ALTAGRACIAS ADAMES A.	78074	1207021111	10,000.00
"	LORENZA TORRE	78075	"	3,000.00
"	MARIAS ZORAIDA MORALES S.	78076	"	20,000.00
"	PABLO JOSE VALENZULA R.	78077	"	12,000.00
"	JOSE LUIS HENRIQUEZ G.	78078	1201021124	8,500.00
"	ANDRES NUÑEZ	78079	"	12,500.00
"	APOLINAR FARIAS	78080	"	8,500.00
"	BARTOLO MORA	78081	"	2,500.00
"	CASIMIRO PEÑA G	78082	"	2,500.00
"	DANIEL UREÑA DIAZ	78083	"	1,000.00
"	FELIX FARIAS F.	78084	"	1,500.00
"	FRANCISCO QUEZADA	78085	"	8,500.00
"	FRANDY REGALADO DE LA CRUZ	78086	"	5,000.00
"	JESUS MANUEL PEQUERO MARTINEZ	78087	"	2,500.00
"	JOSE MANUEL GARCIAS LIZ	78088	"	12,500.00
"	JULIO E. MARTE M.	78089	"	15,000.00
"	DELMIS BLADIMIR E. MAETINEZ M.	78090	"	5,000.00
"	PATRICIO OVIEDO R.	78091	"	4,800.00
"	RAMON FELIX BRINDY	78092	"	12,500.00
"	RAMON ANT RAMOS	78093	"	2,500.00
"	SILVERIO CABREJA COLLADO	78094	"	3,000.00
"	VALENTINO JIMENEZ	78095	"	8,500.00
15/4/2024	MIGUEL A. FLORES R.	78096	"	3,530.82

8,500.00
3,530.82

"	CESAR SALVADOR SUAREZ R.	78097	"	15,600.00
"	FRANKLIN V. PAULINO R.	78098	"	7,500.00
"	ADOLFO ANT. SANTOS	78099	"	12,500.00
"	ALCIBIADES PEREZ MORA	78100	"	12,500.00
"	ANDRES DE LA CRUZ	78101	"	13,000.00
"	FERMIN GUZMANUREÑA	78102	"	8,500.00
"	FRANCISCA GUZMAN	78103	"	8,500.00
"	GENEROSO NUÑEZ	78104	"	4,800.00
"	JHOJANI MARTINEZ	78105	"	8,500.00
"	NARCISO JEREZ	78106	"	4,800.00
"	RAMON RONDON F.	78107	"	8,500.00
"	SANTIAGO MEJIA R.	78108	"	12,500.00
"	MIGUEL A. SANTO	78109	"	9,000.00
"	HILARIO PEÑA M.	78110	"	2,000.00
"	FRANCISCO Y. DIPLAN	78111	"	3,000.00
"	ANFRES ANT. NUÉZ	78112	105021128	1,000.00
"	ANYELINA HILARIO F.	78113	"	1,700.00
"	BRIGIDA SANCHEZ D.	78114	"	1,700.00
"	CESARINA LIRIANO	78115	"	1,700.00
"	ELERCIDA M. DUARTE M.	78116	"	2,000.00
"	ELERCIDA M. DUARTE M.	78117	"	2,500.00
"	LAURA FARIA F. D MEJIA	78118	"	2,000.00
"	LIDIA PEÑA	78119	"	2,000.00
"	LUCAS MORENO	78120	"	1,700.00
"	MARIA Y. RODRIGUEZ M.	78121	"	1,700.00
"	RAMONA VILLAFAÑA	78122	"	1,700.00
"	SANTOS FLORES	78123	"	1,700.00
"	SEVERIANA PEÑA	78124	"	1,700.00
"	VICTORIA GONZALEZ	78125	"	1,700.00
"	EDUVIRGEN LEON NUÑEZ	78126	"	1,700.00
"	MANUEL ANT. PEGUERO M.	78127	"	2,500.00
"	ANTONIO DE LA CRUZ REGALADO J.	78128	"	1,500.00
"	FRANCISCO E. ROMERO	78129	"	10,500.00
"	JOSE W. SANTOS	78130	"	4,000.00
"	JUANA BAUTISTA DE LA CRUZ	78131	"	2,000.00
"	KELVIN A. FARIAS V.	78132	"	399.53
"	RAFAEL ANTONIO SANTO B.	78133	"	1,000.00
"	CORNELIA CORONADO B.	78134	"	2,000.00
"	ESMERALDA GUZMAN U.	78135	"	2,000.00
"	TRINIDAD FARIAS CRUZ	78136	"	2,000.00
"	JUAN YEPEZ	78137	1203021111	2,500.00
"	ADRIANO GONZALEZ	78138	"	1,500.00
"	AGAPITO REYNOSO R.	78139	1203021111	3,000.00
"	AGUSTIN MEJIA	78140	"	2,500.00
"	ALEJANDRO UREÑA	78141	"	2,500.00
"	ALTAGRACIAS S. AQUILES	78142	"	1,700.00
"	ALTAGRACIAS DEL C. PERALTA V.	78143	"	1,700.00

"	ANA ALT. MOTA C.	78144	"	1,700.00
"	ANA V. GALAN	78145	"	1,700.00
"	ANGELA ROGRIGUEZ	78146	"	1,700.00
"	ANGELA RODRIGUEZ BELEN	78147	"	1,700.00
"	AUSTRALIA ANT. ROSARIO	78148	"	1,700.00
"	CARLITA MEDINA DE LA CRUZ	78149	"	1,700.00
"	CARMEN F. MEJIA	78150	"	1,700.00
"	CARMEN FELIX	78151	"	1,700.00
"	CARMEN GONZALEZ	78152	"	1,700.00
"	CARMEN L. RONDON REGALADO	78153	"	1,700.00
"	CARLINA FLORENTINO P.	78154	"	3,000.00
"	CLARA ANT. HERNANDEZ	78155	"	1,700.00
"	CLEMENCIA MARTE SANTOS	78156	"	1,700.00
"	CLEMENCIA MATIAS M.	78157	"	1,700.00
"	DANIELA A. BAUTISTA	78158	"	1,700.00
"	DOMINGA VELASQUEZ	78159	"	1,700.00
"	EDUVGIS R. AMPARO	78160	"	1,881.80
"	EMILIO ANT. FRIAS HDEZ.	78161	"	10,000.00
"	EZEQUIEN ADAMES P.	78162	"	2,500.00
"	FRANCISCA ROMERO	78163	"	3,000.00
"	GERTRUDIS DE JESUS	78164	"	1,700.00
"	GLADYS CRUZ TEN	78165	"	1,700.00
"	GLADYS M. PEREZ G.	78166	"	1,700.00
"	GLORIAS G. MORALES	78167	"	1,700.00
"	JOSE ANT. MARTE Y LUNA	78168	"	1,444.35
"	JOSE ANT. SANTOS B.	78169	"	5,000.00
"	JOSE C. SANTOS R.	78170	"	2,500.00
"	JOSE DEL ORBE	78171	"	4,000.00
"	JOSE LUIS MOLINA S.	78172	"	6,000.00
"	JOSE R. NUÑEZ	78173	"	7,500.00
"	JUANA MOTA ROJAS	78174	"	1,700.00
"	CANCELADO	78175	"	-
"	JUANA ORTIZ DE ALMOTE	78176	"	1,700.00
"	LUISA DEL ORBE	78177	"	1,700.00
"	LUISA M. VASQUEZ F.	78178	"	9,000.00
"	MANUEL FLORENTINO FARIAS	78179	"	7,500.00
"	MARIA ANT. FLORENCIO S.	78180	"	1,500.00
"	MARIA A. FAJARDO P.	78181	"	1,700.00
"	MARIA E. RODRIGUEZ M.	78182	"	1,599.53
"	MARIA E. BAEZ ESPINAL	78183	"	9,000.00
"	MARIA G. MENDOZA A.	78184	"	1,411.35
"	MARIA S. GONZALEZ	78185	"	5,000.00
"	MARIA UREÑA	78186	"	2,000.00
"	MARIA Z. ROMERO M.	78187	"	1,700.00
"	MARITZA DE JES. ACOSTA A.	78188	"	3,000.00
"	MILADY BAUTISTA S.	78189	"	3,000.00
"	MILAGROS IVANIA ALT. OTAÑEZ P.	78190	"	1,700.00

"	MINERVA QUEZADA	78191	"	1,700.00
"	MARIA ALT. PEREZ P.	78192	"	3,000.00
"	MIRIAM DIAZ	78193	"	1,700.00
"	MODESTA FARIAS B.	78194	"	1,700.00
"	NELLY VENTURA REYNOSO	78195	"	1,700.00
"	NELSON MUÑOZ M.	78196	"	3,000.00
"	OLEGARIA REGALADO	78197	"	1,700.00
"	RAMON ANT. NUÑEZ G.	78198	"	4,500.00
"	RAMONA ALT. JIMENEZ	78199	"	1,700.00
"	RAMONA CRUZ P.	78200	"	1,700.00
"	ROSA ELVIRA TINEO	78201	"	1,700.00
"	ROSARIO M. RODRIGUEZ	78202	"	1,700.00
"	ROSSIRY ALT. GARCIA M.	78203	"	1,700.00
"	RUBELISE DISLA MARTE	78204	"	3,000.00
"	CANCELADO	78205	"	-
"	DOMINGO ULLOA A.	78206	"	1,000.00
"	FRANCISCO UBARDINO MINAYA A.	78207	"	3,000.00
"	JOSE ANT. ROJAS TORIBIO	78208	"	2,500.00
"	HERMENEGIDO GONZALEZ HDEZ	78209	"	2,500.00
"	JUAN ANT. FLETE	78210	"	2,500.00
"	LEONIDA SILVERIO R.	78211	"	1,700.00
"	REYNA Y. LOPEZ DE SANTANA	78212	"	1,700.00
"	ALDAGIA ALT. CASTILLO R.	78213	"	1,700.00
"	CECILIA DEL C. CACERES	78214	"	1,700.00
"	JOSE A. GUZMAN	78215	"	8,500.00
"	JUAN D. OZORIA P.	78216	"	3,000.00
"	MARIA ADAMES	78217	"	1,700.00
"	MARIA POLANCO	78218	"	1,700.00
"	PEDRO MARTINEZ	78219	"	15,290.80
"	PLACIDO AMPARO	78220	"	4,000.00
"	POLFIRIO MEJIA	78221	"	3,000.00
"	RAMONA JIMENEZ	78222	"	1,700.00
"	FELIX RAMIREZ	78223	"	4,000.00
"	JESUS REYES	78224	"	2,500.00
"	LORENZO ESPINO MOREL	78225	"	1,500.00
"	ANA MDES. PEÑA R.	78226	"	5,645.40
"	ANGEL VAZQUEZ S.	78227	"	5,000.00
"	ALTAGRACIA PEÑA G.	78228	"	5,000.00
"	MIGUEL SERRANO ABAD	78229	1204021128	2,000.00
"	TOMAS ROSARIO FLORES	78230	"	2,000.00
"	ANDY DE JS. MARIAS REYES	78231	"	2,000.00
"	FELLITO LOPEZ A.	78232	"	2,000.00
"	RAMON ANT FARIAS	78233	"	5,000.00
"	ANSELMO OSORIA FLORES	78234	1206021128	4,000.00
"	JOSE ML. MORTALES A.	78235	"	4,000.00
"	MARIO NAVARRO NUÑEZ	78236	"	4,000.00
"	VICTOR RUBEN ADANYS	78237	"	5,000.00

"	ADRIANO OTAÑEZ	78238	"	5,000.00
"	JESUS QUEZADA	78239	1201022211	7,000.00
"	JOSE RAFAEL JEREZ MOYA	78240	"	7,500.00
"	DEURY ALBERTO REYES CUSTODIO	78241	"	5,000.00
"	RAMON ANTONIO SALCEDO SOTO	78242	"	4,000.00
"	MELKIADES DE LA CRUZ	78243	"	5,000.00
"	LIUS MIGUEL DIPLAN MARTINENEZ	78244	"	5,000.00
"	JUAN CARLO FABIAN	78245	"	2,500.00
17/4/2024	JOSE REGALADO F.	78246	1201022511	6,000.00
"	ALTAGRAIAS GOMERA G.	78247	"	10,000.00
"	REYNALDO ANT. RODRIGUEZ R.	78248	9801224161	6,000.00
"	PETRA JEANNETTE GARCIAS G.	78249	"	1,500.00
"	JOSE FRANCISCO DE OLEO PEREZ	78250	"	1,500.00
"	GUARIONEX R. FLETE	78251	"	5,000.00
"	ARACELIS ADAMES SERRANO	78252	1201021124	4,000.00
"	BLADIMIR BAUTISTA PIMENTEL	78253	1203021111	12,000.00
"	BENITO MUÑOZ CABREJA	78254	1201021124	10,000.00
"	JAROLD LEONARDY JIMENEZ MEJIA	78255	"	6,000.00
18/4/2024	SUPER MERCADO MAMA LOLA, SRL.	78256	1201023911	29,130.27
"	SUPER MERCADO MAMA LOLA, SRL.	78257	9601242132	1,118.20
"	SUPER MERCADO MAMA LOLA, SRL.	78258	1202022861	5,066.00
"	SUPER MERC. MAMA LOLA, SRL	78259	1401024121	29,436.36
"	LAS MELLIZAS, SRL	78260	1201023331	16,279.66
"	VASADOM, SRL	78261	1201023132	5,256.82
"	FERREMATERIALES LA 95, SRL.	78262	1401024121	3,246.36
"	SUPÈR PEGUERO	78263	1201023911	12,733.98
"	JUAN JOSE RODRIGUEZ J.	78264	1201023991	675.00
"	SUPER PEGUERO, SRL	78265	1201023991	22,349.38
"	AGUA DENNI, SRL.	78266	1201022171	1,026.00
"	CANCELADO	78267	0	-
"	YOELINA MARTE ROMERO	78268	1202022861	3,000.00
"	JOSE ABEL UREÑA MARTINEZ	78269	1202023921	2,293.52
"	RAMON LEOCACIO MARTINEZ	78270	120202289	35,000.00
"	ANTONIO ADAMEZ	78271	1101022726	1,000.00
"	DILIA M. CRUZ JIMENEZ	78272	1201022841	8,000.00
"	MILADY BAUTISTA S.	78273	1201022181	5,000.00
19/42024	COOPDONU	78274	"	4,892.35
"	LAS MELLIZAS, SRL	78275	1201023331	2,154.66
"	MIGUEL ANDRES FLORES RODRIGUEZ	78276	1203021411	10,710.00
"	JOSE R. JEREZ MOYA	78277	1202022861	1,500.00
22/4/2024	TESORERIA DE LA SEG. SOCIAL	78278	1201021511	47,063.30
"	CLARO	78279	1201022121	6,294.62
"	GRACIELA ALTAGRACIAS H.	78280	V.	4,435.00
"				
"				
	Total Cheques Emitidos			**RD$1,110,911.88**

SR. OSCAR FARIA GARCIA
TESORERO MCPAL.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024
RD$

Cuenta No. **092-001918-8-** Denominacion **SALUD Y GENERO**

FECHA	BENEFICIARIO	CK. No.	SIMBOLOGIA	VALOR
15/4/2024	BRENDA LIDIA FABIAN	9707	1402021124	$ 1,000.00
"	ANA LUISA PEREZ DE CASTRO	9708	"	$ 2,000.00
"	CANCELADO	9709	"	$ -
"	JUAN FCO. CRUZ	9710	"	$ 1,000.00
"	CECILIA RONDON M.	9711	"	$ 500.00
"	BASILIA ALT. MARIA DE ESTEVEZ	9712	"	$ 2,500.00
"	ELVI JOSE MEJIA G.	9713	"	$ 1,000.00
"	FRAYLIN M. GALVEZ C.	9714	1501021124	$ 2,500.00
"	JOSE OSVALDO MEREJO M.	9715	"	$ 3,000.00
"	RONIEL GONZALEZ ROSA	9716	"	$ 2,500.00
"	JOSE FAUSTO REGALADO	9717	"	$ 5,000.00
"	FRACISCO R. GONZALEZ	9718	"	$ 2,500.00
"	SANDY MARTINEZ ADAMES	9719	1601021124	$ 4,000.00
"	ZENALDY ALMONTE R.	9720	"	$ 4,000.00
"	CANCELADO	9721	1402024141	$ -
"	YORDANI DE JS. BATISTA T.	9722	"	$ 1,500.00
"	JOSE ML. RODRIGUEZ	9723	"	$ 1,000.00
"	MIGUEL A. ARROYO DE JESUS	9724	"	$ 1,500.00
"	YULEINY RODRIGUEZ A.	9725	"	$ 1,000.00
"	NOEMI SANTOS S.	9726	"	$ 700.00
"	KATERIN A. CASTILLO	9727	"	$ 1,000.00
"	CANCELADO	9728		$ -
"	RAMFIS A. ROSARIO D.	9729	"	$ 1,500.00
"	ANA ALT. MORALES R.	9730	1502021124	$ 1,000.00
"	ADAN PEÑA GENAO	9731	"	$ 1,500.00
"	ANTONIO FRIA	9732	"	$ 1,500.00
"	DANIEL JIMENEZ MORALES	9733	"	$ 6,000.00
"	FRANCISCO MEJIA G.	9734	"	$ 3,000.00
"	MARIA C. FLORENCIO S.	9735	"	$ 3,000.00
"	PARMENI REGALADO	9736	"	$ 1,500.00
"	RAMON ANT. VICIOSO M.	9737	"	$ 1,000.00
"	RAMON DE JS. BATISTA G.	9738	"	$ 2,500.00
"	RAMON IGNACIO PEÑA M.	9739	"	$ 1,000.00
"	EDUARDO HILARIO FLORENTINO	9740	"	$ 1,500.00
"	RAFAEL UREÑA	9741	"	$ 2,000.00
"	VICTOR SANTOS	9742	"	$ 8,000.00
18/4/2024	LAS MELLISAS, SRL	9743	1501024131	$ 23,303.86
19/4/2024	ARCIDES ALB. GOMEZ P.	9744	1501024131	$ 6,000.00

"	MIGUEL A. FLORES R.	9745	"	$	1,500.00
"	JOSE W. SANTOS	9746	"	$	1,500.00
"	FRANCISCO EUFRACIA R.	9747	"	$	1,500.00
"	DANIEL JIMENEZ MORALES	9748	"	$	1,500.00
"	ERIDANIA RAMIREZ QUEZADA	9749	1402023411	$	6,000.00
"	JOSE ALB. HERRERA R.	9750	1502021124	$	10,000.00
22/4/2024	RAMON A. ROSA	9751	1402023411	$	1,000.00
"	MARINO PEÑA GUZMAN	9752	"	$	2,000.00
"	RAMON DE JS. SANTOS MTEZ.	9753	"	$	2,000.00
"	CANDIDO BAUTISTA SANCHEZ	9754	"	$	3,000.00
"	NARCISO DE JS. COLON	9755	"	$	3,000.00
"	ANDRES AMPARO JEREZ	9756	1502022883	$	20,000.00
23/4/2024	CANCELADO	9757		$	-
"	CANCELADO	9758		$	-
	TOTAL CHEQUES EMITIDOS			**RD$**	**155,503.86**

SR. OSCAR FARIA GARCIA

Tesorero

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024
EN RD$

Cuenta No. **092-000348-6** Denominacion **PROG. DE INVERSION**

FECHA	BENEFICIARIO	CK. No.	SIMBOLOGIA	VALOR
5/4/2024	RAUL MEREJO ROSARIO	20482	1101023531	14,633.50
9/4/2024	CARMEN MENDOSA TRINIDAD	483		18,000.00
"	PEDRO MARTINEZ	484		29,500.00
"	COLECTOR DE IMP. INTERNOS	485		24,649.71
10/4/2024	JM DANIEL TECNOLOGY SRL.	486	1101026131	6,023.47
11/4/2024	ARIEL GUZMAN SALCEDO	487	1101023531	20,000.00
12/4/2024	SEFRM CONSTRUCTORA, SRL.	488	11257027241	1,504,834.86
"	FERREMATERIALES LA 95	20489	1101022712	766.10
"	JM DANIEL TECNOLOGY SRL.	490	9601342131	1,760.00
"	REP YANET OFRANCISIO ALBERTO	491	1101022726	6,780.00
"	AUTO REP. FIRDALIZA O FIORDALIZA M.	492	"	4,074.77
15/4/2024	VICENTEPE PEGUERO	493	1101022712	10,000.00
17/4/2024	AYUNT MCPL. COTUI	494	1101022561	25,000.00
"	OSVALDO MONTERO QUEZADZA	495	11254027241	3,738,962.43
"	CANCELADO	496		-
18/4/2024	REYNALDO ANT. RODRIGUEZ R.	497	9801324161	400,000.00
"	JOSE ABEL UREÑA ORTEGA	498	1101026131	2,801.06
"	REP. YANET O FRANCISCO ALBERTO	499	1101022726	11,526.00
19/4/2024	NARCISO DE JS. COLON OTAÑEZ	20500	1101022712	6,000.00
"	TRANSP. SANTOS O OSCAR M. SANTOS	501	1101022541	106,200.00
"	TALLER Y REP. YOELIN O FRANCISCO D.	502	1101026571	12,000.00
"	RAUL MEREJO ROSARIO	503	1101023531	21,300.50
"	GOMICENTRO NUÑEZ O VENTURA N	504	"	14,364.41
"	CANCELADO	505		-
"	MOHAME ALEJADRO PEQUERO N.	506	11653027271	911,983.68
22/04/20274	REP. YANET O FRANCISCO ALBERTO	507	1101022726	3,390.00
"	RAUL MEREJO ROSARIO	508	1101023531	3,898.50
"	ENRIQUE HERNANDEZ MONA	509	11755027121	150,000.00
"	CANCELADO	510		-
"	JOSE RAFAEL NUÑEZ	511	1101023712	290,890.00
"	CANCELADO	512	9801324161	
"	JOSE BALENHTIN MARTINEZ A.	513	98013241614	100,000.00
23/4/2024	ROSA AMELIA RONDON DE ROMERO	514	1175102712	100,000.00
"	CANCELADO	515	11010213712	-
"	CANCELO	516		-
"	CANCELADO	517		-
"				
"	**TOTAL CHEQUES EMITIDOS**			**RD$ 7,539,338.99**

SR. OSCAR FARIA GARCIA
Tesorero

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024
RD$

Cuenta No. **092-001918-8-** Denominacion **SALUD Y GENERO**

FECHA	BENEFICIARIO	CK. No.	SIMBOLOGIA	VALOR
16/5/2024	SANDY MARTINEZ ADAMES	009759	1601021124	4,000.00
"	RONI MARAS MORA VELASQUEZ	009760	"	4,000.00
"	ANA LUISA PEREZ DE CASTRO	009761	1402021124	2,000.00
"	CANCELADO	009762	"	-
"	JUAN FRANCISCO CRUZ	009763	"	1,000.00
"	CECILIA RONDON MONEGRO	009764	"	500.00
"	BASILIA ALT. MARIA DE ESTEVEZ	009765		2,500.00
"	ELVI JOSE MEJIA GARCIA	009766	"	1,000.00
"	RONIEL GONZALEZ ROSA	009767	1501021124	2,500.00
"	ANA ALT. MORALES REGALADO	009768	1502021124	1,000.00
"	ADAN PEÑA GENAO	009769	"	1,500.00
"	ANTONIO FRIAS	009770	"	1,500.00
"	FRANCISCO MEJIA GONZALES	009771	"	3,000.00
"	CANCELADO	009772	"	-
"	PARMENIO REGALADO	009773	"	1,500.00
"	RAMON ALT. VICIOSO MORALES	009774	"	1,000.00
"	RAMON IGNCIO PEÑA MORALES	009775	"	1,000.00
"	EDUARDO HILARIO FLORENTINO	009776	"	1,500.00
"	VICTOR SANTOS	009777	"	8,000.00
"	RAFAEL UREÑA	009778	"	2,000.00
"	NATAEL DE JESUS MORALES BASORA	009779	"	6,000.00
"	CANCELADO	009780	"	-
22/5/2024	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNO	009781		1,031.14
28/5/2024	CANCELADO	009782	1601021124	-
31/5/2024	CIPRIAN BENITEZ	009783	1402024121	2,000.00
"	CANCELADO	009784		
"	FARMACIA FIORDALIZA O FIORDALIZA MENDEZ	009785	1402023411	5,581.30
"	JOSE MIGUEL FELIX FLETE	009786	1402021124	6,000.00
"	PERSIO DE JESUS LOPEZ ORTEGA	009787	1502022864	3,000.00
"			"	
	TOTAL CHEQUES EMITIDOS			**RD$ 63,112.44**

SR. OSCAR FARIA GARCIA
Tesorero

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA LA MATA

RELACION CKS. EMITIDOS FONDOS GENERALES

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024

16/5/2024	EDDY ROBERTO SANTOS	078282	102021128	2,000.00
"	FELIX JORGE MUÑOZ	078283	"	7,000.00
"	HIPOLITO ANTONIO ESPINAL	078284	"	5,000.00
"	WINIFER ADAMES ESPINAL	078285	"	5,000.00
"	JUAN ARLY GOMEZ PERALTA	078286	1209021128	2,500.00
	JUAN ESTEBAN AQUINO CASTILLO	078287	"	2,500.00
"	LUIS MIGUEL BATISTA VARGAS	078288	"	2,500.00
	MARGARITA MOREL MUÑOZ	078289	"	2,500.00
"	STARLIN MANUEL SANTOS POLANCO	078290	"	2,500.00
"	YAJIMIL ALMONTE HERNANDEZ	078291	"	2,500.00
"	YASMILDY C. COSTE HERRERA	078292	"	2,500.00
"	YEREMY ALMONTE HERNANDEZ	078293	"	2,500.00
"	CRISTAL LUCIA REYES CUEVAS	078294	"	7,000.00
"	DOMINGO AGUSTIN MOYA MARIA	078295	1208021128	9,000.00
"	JOSE ALT. ADAMES ADAMES	078296	1207021111	10,000.00
"	LORENZA TORREZ	078297	"	3,000.00
"	MARY ESTHER HERNANDEZA ORBE	078298	"	21,000.00
"	PABLO JOSE VELAZQUEZ RODRIGUEZ	078299	"	12,000.00
"	ADOLFO DE JESUS BENITEZ	078300	1206021128	4,000.00
"	ANSELMO OSORIA FLORES	078301	"	4,000.00
"	GUARINEX RAFAEL FLETE	078302	"	4,000.00
"	HILARIO PEÑA MANZUETA	078303	"	4,000.00
"	MARIO NAVARRO NUÑEZ	078304	"	4,000.00
"	MARTIN BENITEZ	078305	"	5,000.00
"	ADRIANO OTAÑEZ	078306	"	5,000.00
"	MIGUEL SEVERINO ADAD	078307	1204021128	2,000.00
"	TOMAS ROSARIO FLORE	078308	"	2,000.00
"	ANDY DE JESUS MARIAS REYES	078309	"	2,000.00
"	CANCELADO	078310	"	-
"	AMABLE LOPEZ ARACENA	078311	"	4,000.00
"	FELLITO LOPEZ ARACENA	078312	"	2,000.00
"	JOSE LUIS HERNANDEZ GARCIA	078313	1201021124	8,500.00
"	ANDRES NUÑEZ TORES	078314	"	12,500.00
"	APOLINAR FARIAS	078315	"	8,500.00
"	BARTOLO MORA	078316	"	2,500.00
"	CASIMIRO PEÑA GUZMAN	078317	"	2,500.00
"	DANIEL UREÑA DIAZ	078318	"	1,000.00
"	FELIX FARIAS FARIAS	078319	"	1,500.00
"	FELIX MARTINEZ ACOSTA	078320	"	6,000.00
"	FRANCISCO ANT. DE JESUS VELASQUEZ	078321	"	3,500.00
"	FRANCISCO QUEZADA	078322	"	8,500.00
"	JOSE MARIA FLORENTINO	078323	"	3,500.00
"	JOSE MIGUEL MORALES	078324	"	3,500.00
	JULIO ELIAS MARTE MEDINA	078325	"	15,000.00

"	LORENZO FARIA FRIAS	078326	"	2,000.00
"	OLMIS BLADIMIR E. MARTINEZ M.	078327	"	5,000.00
"	PATRICIO OVIEDO RONDON	078328	"	4,800.00
"	RAMON FELIX BRINDY	078329	"	12,500.00
"	RAMON ANTONIO	078330	"	2,500.00
"	SILVERIO CABRERA COLLADO	078331	"	3,000.00
"	TAURINO CONCEPCION	078332	"	10,000.00
"	ESTEBAN GABINO VILLAFAÑA	078333	"	7,500.00
"	MIGUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	078334	"	7,000.00
"	FRANKLIN VICENTE PAULINO ROJA	078335	"	7,500.00
"	ADOLFO ANT. SANTOS	078336	"	12,500.00
"	ALCIBIADES PEREZ ORA	078337	"	12,500.00
"	ANDRES DE LA CRUZ	078338	"	13,000.00
"	FERMIN UZMAN UREÑA	078339	"	8,500.00
"	CANCELADO	078340	"	-
"	JHOJANI MARTINEZ	078341		8,500.00
"	NARCISO LOPEZ	078342	"	4,800.00
"	ROMAN RODON FARIAS	078343	"	8,500.00
"	SANTIAGO MEJIA ROSARIO	078344	"	12,500.00
"	MELKIADES DE LA CDRUZ CARDENES	078345	"	7,000.00
"	CARLOS LENIN PEÑA REGALADO	078346	"	9,000.00
"	FRANCISCO YSULINO DIPLAN	078347	"	3,000.00
"	CANCELADO	078348	"	-
"	JUAN YEPEZ	078349	1203021111	2,500.00
"	CANCELADO	078350	"	-
"	CANCELADO	078351	"	-
"	AGUSTIN MEJIA	078352	"	2,500.00
"	ALEJANDRO UREÑA	078353	"	2,500.00
"	ALTAGRACIAS SIMILEM OGUILES	078354	"	1,700.00
"	ALTAGRACIAS DEL CARMEN PERALTA	078355	"	1,700.00
"	ANA ALT. MOTA CARRASCO	078356	"	1,700.00
"	ANA MERCEDES VARGAS DE MATOS	078357	"	6,000.00
"	ANA VIRGINIA GALAN	078358	"	1,700.00
"	ANGELA RODRIGUEZ	078359	"	1,700.00
"	ANGELA RODRIGUEZ BELEN	078360	"	1,700.00
"	AUSTRALIA ANTONIA ROSARIO	078361	"	1,700.00
"	CARMEN FELICIA MEJIA	078362	"	1,700.00
"	CARMEN FELIX	078363	"	1,700.00
"	CARMEN GONZALEZ	078364	"	1,700.00
"	CARMEN L. RONDON REGALADO	078365	"	1,700.00
"	CAROLINA FLORENTINO PEREZ	078366	"	3,000.00
"	CLARA ANTONIA HERNANDEZ	078367	"	1,700.00
"	CRISVERY MARTINEZ DOMINGUEZ	078368	"	9,000.00
"	CLEMENCIA MARTE SANTOS	078369	"	1,700.00
"	CLEMENCIA MATIAS M.	078370	"	1,700.00
"	DANIELA AUSTRALIA BASTISTA	078371	"	1,700.00
"	DOMINGA VELASQUEZ	078372	"	1,700.00

"	EZEQUIEL ADAMES PAREDEZ	078373	"	2,500.00
"	FRANCISCA ROMERO	078374	"	3,000.00
"	GLADIS CRUZ TEN	078375	"	1,700.00
"	GLADYS MARIA PEREZ GONZALES	078376	"	1,700.00
"	GLORIA GERTRUDIS MORALES	078377	"	1,700.00
"	HENRRIS MEJIA GOMEZ	078378	"	3,000.00
"	JOSE ANT. MARTE Y LUNA	078379	"	1,444.35
"	JOSE CARLOS SANTOS ROMERO	078380	"	2,500.00
"	JOSE DEL ORBE	078381	"	4,000.00
"	JOSE LUIS MOLINA SANTIAGO	078382	"	6,000.00
"	JOSE RAFAEL NUÑEZ	078383	"	7,500.00
"	JUANA MOTA ROJAS	078384	"	1,700.00
"	JUANA FRANCISCA DE JESUS A.	078385	"	1,700.00
"	JUANA ORTIZ DE ALMONTE	078386	"	1,700.00
"	LUISA DEL ORBE	078387	"	1,700.00
"	LUISA MARIA VASQUEZ FAJADO	078388	"	9,000.00
"	MANUEL FLORENTINO FARIAS	078389	"	7,500.00
"	MARIA ANT. FLORENCIOSUAZO	078390	"	1,500.00
"	MARIA ANTIGUA FAJADO	078391	"	1,700.00
"	CANCELADO	078392	"	-
"	MARIA FIORDALIZA SANTIAGO GOMERA	078393	"	1,700.00
"	MARIA GUADULEPEZ MENDOZA AB.	078394	"	1,411.35
"	MARIA SILVESTRE GONZALES	078395	"	5,000.00
"	MARIA UREÑA	078396	"	2,000.00
"	MARIA ZENEIDA ROMERO MUÑOZ	078397	"	1,700.00
"	MARITZA DE JESUS ACOSTA	078398	"	3,000.00
"	MILADY BAUTISTA SUAREZ	078399	"	3,000.00
"	MILAGROS IVANIA ALT. OTAÑEZ	078400	"	1,700.00
"	MINERVA QUEZADA	078401	"	1,700.00
"	MIRIAM ALT. PEREZ PAREDEZ	078402	"	3,000.00
"	MODESTA FARIAS BENITEZ	078403	"	1,700.00
"	MIRIAM DIAZ	078404	"	1,700.00
"	NELLY VENTURA REYNOSO	078405	"	1,700.00
"	OLEGARIA REGALADO	078406	"	1,700.00
"	RAMON ANTONIO NUÑEZ G.	078407	"	4,500.00
"	RAMONA ALT. JIMENEZ	078408	"	1,700.00
"	RAMONA CRUZ POLANCO	078409	"	1,700.00
"	ROSA ELVIRA TINEO	078410	"	1,700.00
"	ROSARIO MARIA ROGRIGUEZ	078411	"	1,700.00
"	ROSSIRY ALT. GARCIA M.	078412	"	1,700.00
"	RUBELISE DISLA MARTE	078413	"	3,000.00
"	TERESA DE JESUS REGALADO	078414	"	5,000.00
"	ZACARIA ANT. FARIAS MARIA	078415	"	3,500.00
"	PAULINA YAMILET REYNOSO NOLASCO	078416	"	9,000.00
"	JOSE ANT. ROJAS TORIBIO	078417	"	2,500.00
"	FRANCISCO UBARDINO MINAYA	078418	"	3,000.00
"	HERMENEGILDOGONZALES H.	078419	"	2,500.00

"	JUAN ANT. FLETE	078420	"	2,500.00
"	LEONIDA SILVERIO RODRIGUEZ	078421	"	1,700.00
"	REYNA YSABEL LOPEZ DE S.	078422	"	1,700.00
"	AIDA GISA ALT. CASTILLO R.	078423	"	1,700.00
"	JOSE ARISMEDY GUZMAN	078424	"	8,500.00
"	JUAN DIONICIO OZORIA P.	078425	"	3,000.00
"	MARIA MANZUETA VASQUEZ	078426	"	1,700.00
"	MARIA POLANCO	078427	"	1,700.00
"	PEDRO MARTINEZ	078428	"	15,290.80
"	PORFIRIO MEJIA	078429	"	3,000.00
"	ROMANA JIMENEZ	078430	"	1,700.00
"	FELIX RAMIREZ	078431	"	4,000.00
"	ZENELDAY ALMONTE ROMERO	078432	"	4,000.00
"	CANCELADO	078433	"	-
"	LUZ CRISTINA GONZALEZ B.	078434	"	1,700.00
"	ZUNILDA ARIAS HERNANDEZ	078435	"	1,700.00
"	ANGEL VASQUEZ SANCHEZ	078436	"	5,000.00
"	ALTAGRACIA PEÑA GUZMAN	078437	"	5,000.00
"	ANDRES ANTONIO NUÑEZ	078438	105021128	1,000.00
"	ANYELINA HILARIO FLORENTINO	078439	"	1,700.00
"	BRIGIDA SANCHEZ DIAZ	078440	"	1,700.00
"	CESARINA LIRIANO	078441	"	1,700.00
"	ELERCIDA MARIA DUARTE M.	078442	"	2,000.00
"	JOSE MANUEL GARCIA	078443	"	2,500.00
"	LIDIA PEÑA	078444	"	2,000.00
"	LAURA FARIA DE MEJIA	078445	"	2,000.00
"	LUCA MORENO	078446	"	1,700.00
"	MARIA YOSELIN RODRIGUEZ	078447	"	1,700.00
"	ROMANA VILLAFAÑA	078448	"	1,700.00
"	VICTORIA GONZALEZ	078449	"	1,700.00
"	EDUVIRGIS LEON NUÑEZ	078450	"	1,700.00
"	FELIX MANUEL JEREZ TAVAREZ	078451	"	2,500.00
"	JOSE WILLIAM SANTOS	078452	"	4,000.00
"	JUANA BAUTISTA DE LA CRUZ	078453	"	2,000.00
"	NATIVIDAD TORRES DE LA CRUZ	078454	"	1,700.00
"	CANCELADO	078455	"	-
"	CORNELIA CORONADO BELEN	078456	"	2,000.00
"	ESMERALDA GUZMAN UREÑA	078457	"	2,000.00
"	PEDRO NOLASCO ROSARIO GARCIA	078458		10,500.00
"	RAMONA FORTUNA RAMOS	078459	"	1,700.00
"	TRINIDAD FARIA CRUZ	078460	"	2,000.00
22/5/2024	OLIVO YSAAC CASTRO DE JESUS	078461	1201022876	15,000.00
"	ALTAGRACIA GOMERA GARCIA	078462	1201022511	10,000.00
"	PETRA JEANNETTE GARCIA G.	078463	9801224161	1,500.00
"	JOSE FRANCISCO DE OLEO PEREZ	078464	"	1,500.00
"	JOSE REGALADO FERRERA	078465	1201022511	6,000.00
"	REYNALDO ANT. RODRIGUEZ REYES	078466	98011224161	6,000.00

22/5/2024	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNO	078467		5,870.08
"	ORIENT DE LA CRUZ MARTINEZ	078468	98011224161	5,000.00
28/5/2024	CANDIDO ACOSTA GONZALES	078469	1203021111	1,700.00
"	CANCELADO	078470		-
"	JOSE RAMON PEÑA NUÑEZ	078471	1201021124	2,500.00
"	SIXTO ALMANZAR BENITEZ	078472	1203021111	8,500.00
"	FRANCISCO ALMANZAR BENITEZ	078473	1201022181	8,500.00
"	JUAN ANT. CAMACHO PEÑA	078474	"	20,000.00
	FELIX ESTEBAN REGALADO MARTES	078475	1201022876	2,000.00
"	JOSE MANUEL GARCIA LIZ	078476	1201021124	12,500.00
"	RAFAEL FARIAS	078477	1203021111	9,500.00
"	DIONILSA PEÑA FRIAS	078478	V	5,000.00
"	JUANA ACOSTA	078479	1203021111	1,700.00
29/5/2024	CANCELADO	078480	1201022876	-
"	JEFFRY PEÑA	078481	1201022876	6,000.00
31/5/2024	RAMON ARISMENDY ORBE SUAREZ	078482	1201021124	7,500.00
"	PICA POLLO LOS REYES O MODESTO ANT	078483	1201023111	26,360.00
"	FELIX MARTINEZ ACOSTA	078484	1203021411	1,100.00
"	WINTON LERON DE JESUS OTAÑEZ ADAN	078485	1202022861	13,650.00
"	GENEROSO NUÑEZ SUARO	078486	102021128	4,800.00
"	ARGENY REYNOSO	078487	,,	25,000.00
"	CLARO	078488	1201022121	6,031.96
"	CLARO	078489	,,	7,201.61
"	CANCELADO	078490	1202023921	-
"	ATAUDES MJORA O MARIO MORA	078491	1201022841	8,000.00
"	FERRE MATERIALES LA 95	078492	1201022181	36,589.25
"	DOMINICANA PHONE PEROBA , S.R.L	078493	1202023921	9,959.32
"	FELIX ANTONIO GONZALES ROSARIO	078494	1201022211	2,000.00
"	VAN TROI ALCIDES ACOSTA SORIANO	078495	,,	5,000.00
"	MIGUEL EMILIO REYNOSO	078496	,,	3,000.00
"	CANCELADO	078497		-
"	SATURINO ROBLES POLANCO	078498	1201022211	2,000.00
"	DIONILSA PEÑA FRIAS	078499	V	4,780.00
"	ESTERLYN DE JESUS THEN TORRES	078500	1202022861	15,675.00
"	FRANCISCO GARCIA SANCHEZ	078501	1202022861	6,599.20
"	LUIS MIGUEL DIPLAN	078502	,,	5,000.00
"	LUIS ALFREDO GOMEZ ACOSTA	078503	,,	3,000.00
"	JOSE ALBERTO PEÑA	078504	,,	2,500.00
"	SANTIAGO LORENZO MENDOZA M.	078505	,,	2,000.00
"	BRUBEN DARIO MEJIA SANCHEZ	078506	,,	3,000.00
"	RAMON ANTONIO SALCEDO SOTO	078507	,,	5,000.00
"	ALFREDO ANTONIO ACOSTA MORA	078508	,,	3,000.00
"	ANGEL PAULINO GARCIA	078509	1201021124	2,496.85
"	ROSENDO MARIANO ROMAN	078510	1202022861	2,000.00
"	JUAN CARLOS FABIAN CACERES	078511	1201022211	2,500.00
"	JOSE DELIO GALVEZ HERNANDEZ	078512	1201022841	8,000.00
"	PICA POLLO LA NASA O REINALDO A. CAV	078513	1201023111	1,060.00

"	HAYDELI PEREZ ORTEGA	078514	1201022181	22,206.25
	CANCELADO	078515	1202022861	-
"	AMBIORIX JOEL CRUZ ANTONIO	078516	1401024121	5,000.00
"	ERNETO ROBLE GONZALES	078517	120102211	4,000.00
"	FRANCISCO DE JESUS SANTOS MANZUET	078518	1201022181	60,000.00
"	FRANCISCO LORENZO VERAS FABIAN	078519	105021128	5,000.00
"	DOMINGO ANTONIO BAEZ	078520	1201022841	28,000.00
	Total Cheques Emitidos			**RD$1,161,526.02**

SR. OSCAR FARIA GARCIA
TESORERO MCPAL.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024

EN RD$

Cuenta No. **092-000348-6** Denominacion **PROG. DE INVERSION**

FECHA	BENEFICIARIO	CK. No.	SIMBOLOGIA	VALOR
22/5/2024	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNO	20518		19,272.76
24/5/2024	JAIRO MORRILLA MEJIA	20519	1101022711	17,160.00
"	VICENTE PEGUERO FERREIRA	20520	1101022561	120,000.00
28/5/2024	KERLIN MANUEL SILVERIO ADAMES	20521	1101022714	5,000.00
29/5/2024	JEFFRY PEÑA	20522	1101026571	9,000.00
"	PAREDES GARCIAS MOTOR IMPPRT	20523	1101026481	620,000.00
"	FRANCISCO DE JESUS SANTO M.	20524	1101026571	60,000.00
31/5/2024	CAR CLEANING LA ROTONDA CESAR V. REYES	20525	1101022726	13,447.00
"	FERRETERIA LA GRANDE RASOA , S.R.L	20526	11551027221	25,855.93
"	TALLERES REYNOSO O YANCARLO D. REYNOSO	20527	1101022711	17,044.80
"	JOSE RAFAEL NUÑEZ	20528	1101023712	305,852.50
"	REPUESTO YOELIN O FRANCISCO YSULINO DIPLAN	20529	1101026571	13,500.00
"	ARIEL GUZMAN SALCEDO	20530	1101023531	27,120.00
"	RADIADORES DON BOSCO , S.R.L	20531	110026571	18,880.00
"	VALEO , S.R.L	20532	1101022712	69,080.62
"	EDDY RAUL HERRERA RONDON	20533	1101026571	23,725.01
	CANCELADO	20534	-	-
"	O&S REFIGERACION O ENYELI OMAR SANCHEZ	20535	1101022712	5,989.00
"	RAUL MEREJO ROSARIO	20536	1101023531	22,204.50
			"	
				-
				-
	TOTAL CHEQUES EMITIDOS			1,393,132.12

SR. OSCAR FARIA GARCIA

Tesorero

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Cuenta No. **092-000-363-0** Denominacion **GASTOS DE PERSONAL**

FECHA	BENEFICIARIO	CK. No.	SIMBOLOGIA	VALOR
16/5/2024	ELISEO PEÑA JIMENEZ	19420	103021111	72,000.00
"	CANCELADO	19421	"	-
"	CANCELADO	19422	"	-
"	EDDY RAUL HERRERA RONDON	19423	"	25,000.00
"	KEISI ESPINAL ROSARIO	19424	"	25,000.00
"	VIRTUDES DILENIA MATOS GALAN	19425	"	43,200.00
"	EVELIN ALT. DIAZ DE CORONA	19426	101021110	38,795.55
"	NOELVIN ALVAREZ ACOSTA	19427	"	37,508.10
"	VICENTE ANT. HERRERA REGALADO	19428	"	38,295.55
"	WANDER GOMERA HERNANDEZ	19429	"	40,699.04
"	EDID PATRICIA MEJIA MENDOZA	19430	"	15,194.87
"	RAFAEL DE LA CRUZ SUERO	19431	104021111	14,000.00
"	ROLANDO REGALADO CACERES	19432	"	24,600.00
"	BASILIO DE LA CRUZ LANTIGUA	19433	"	14,000.00
"	DIOMILSA PEÑA FRIAS	19434	"	12,500.00
"	EUGENIA HENRRIQUEZ VILLAVISAR	19435	"	21,000.00
"	OSCAR FARIA GARCIA	19436	"	33,000.00
"	ROSA ANGELICA CASTRO DE ADAMES	19437	"	13,000.00
"	ARISLEYDIS DEL CARMEN POLANCO DE OLEO	19438	"	13,000.00
"	CANCELADO	19439	"	-
"	MARIA ELENA MARTINEZ AMPARO	19440	"	14,113.50
"	EDDY BATISTA SANCHEZ	19441	"	12,500.00
"	CANCELADO	19442	"	-
"	FRANCIS MARIA JEREZ ESPINAL	19443	"	21,000.00
"	SANTOS MARIA GARCIAS	19444	"	14,000.00
"	CANCELADO	19445	"	-
"	JOSE ANTONIO ROMANO RODON	19446	"	7,500.00
"	DARIELA ALT. DIPLAN ACOSTA	19447	"	15,000.00
"	KENNYS ESCOLATICO VERA CACERES	19448	"	11,277.75
"	ARCADIO DE LOS SANTO	19449	"	21,000.00
"	TEODORA SUERO ADAMES DE BENITES	19450	"	21,000.00
"	CANCELADO	19451	"	-
21/5/2024	CANCELADO	19452	101021311	-
"	CANCELADO	19453	"	-
"	CANCELADO	19454	"	-
"	SOPHY ALTAGRACIA MANZUETA	19455	"	5,000.00
"	WANDER GOMERA HERNANDEZ	19456	"	5,000.00
"	ELISEO PEÑA JIMENEZ	19457	"	20,000.00
"	EVELIN ALT. DIAZ DE CORONA	19458	"	15,000.00

"	LUIS MANUEL ROMERO GARABITO	19459	"	10,000.00
"	NOELVIN ALVAREZ ACOSTA	19460	"	5,000.00
"	VICENTE ANT. HERRERA REGALADO	19461	"	5,000.00
"	EDID PATRICIA MEJIA MENDOZA	19462	"	3,000.00
"	CANCELADO	19463	"	-
"	JOSE DEL CARMEN ACOSTA	19464	"	5,000.00
"	LUIS ANTONIO ESPINO LUZON	19465	"	5,000.00
22/5/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19466	103021511	57,408.54
28/5/2024	CANCELADO	19467		-
"	COLECTOR D IMPT. INTERNO	19468		11,912.64
29/5/2024	YDELCA ALT. MORA M.	19469	103021124	10,000.00
12/6/2024	CANCELADO	19470		-
"				
"				
"				
	TOTAL CHEQUES EMITIDOS			**RD$ 775,505.54**

SR. OSCAR FARIA GARCIA

Tesorero

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA LA MATA

RELACION DE CKS EMITIDOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

RD$

CUENTA No. 092-000377-0 DENOMINACION FONDOS GENERALES

FECHA	BENEFICIARIO	CK. No.	SIMBOLOGIA	VALOR
18/6/2024	DIONILSA PEÑA FRIAS	078521	V	4,980.00
21/6/2024	CANCELADO	078522		-
"	LAS MELLIZAS SRL.	078523	1202023921	53,235.48
"	JUAN ARLY GOMEZ PERALTA	078524	1209021128	2,500.00
"	JUAN ESTEBAN AQUINO CASTILLO	078525	"	2,500.00
"	LUIS MIGUEL BASTITAS VARGAS	078526	"	2,500.00
"	MARGARITA MOREL MUÑOZ	078527	"	2,500.00
"	STARLIN MANUEL SANTOS POLANCO	078528	"	2,500.00
"	YAJIMIL ALMONTE HERNANDEZ	078529	"	2,500.00
"	YASMILDY C. COSTE HERRERA	078530	"	2,500.00
"	YEREMY ALMONTE HERNANDEZ	078531	"	2,500.00
"	CRISTAL LUCIA REYES CUEVAS	078532	"	7,000.00
"	EDDY ROBERTOS SANTOS	078533	102021128	2,000.00
"	FELIX JORGE MUÑOZ	078534	"	7,000.00
"	HIPOLITO ANTONIO ESPINAL	078535	"	5,000.00
"	WINIFER ADAMES ESPINAL	078536	"	5,000.00
"	ADOLFO DE JESUS BENITEZ	078537	1206021128	4,000.00
"	GUARIONEX RAFAEL FLETE	078538	"	4,000.00
"	HILARIO PEÑA FLETE	078539	"	4,000.00
"	MARIO NAVARRARO NUÑEZ	078540	"	4,000.00
"	MARTIN BENITEZ	078541	"	5,000.00
"	ADRIANO OTAÑEZ	078542	"	5,000.00
"	MIGUEL SEVERINO ABAD	078543	1204021128	2,000.00
"	TOMAS ROSARIO FLORES	078544	"	2,000.00
"	ANDYS DE JESUS MARIA REYES	078545	"	2,000.00
"	FELLITO LOPEZ ARACENA	078546	"	2,000.00
"	AMABLE LOPEZ ARACENA	078547	"	4,000.00
"	DOMINGO AGUSTIN MOYA MARIA	078548	1208021128	9,000.00
"	JOSE ALT. ADAMES ADAMES	078549	1207021111	10,000.00
"	LORENA TORREZ	078550	"	3,000.00
"	MARY ESTHER HERNANDEZ DEL ORBE	078551	"	21,000.00
"	PABLO JOSE VALENZUELA R.	078552	"	12,000.00
"	JOSE LUIS HERNANDEZ GARCIA	078553	"	8,500.00
"	ANDRES NUÑEZ TORRES	078554	"	12,500.00
"	APOLINAR FARIAS	078555	"	8,500.00
"	CASIMIRO PEÑA GUZMAN	078556	"	2,500.00
"	DANIEL UREÑA DIAZ	078557	"	1,000.00
"	FELIX ESTEBAN REGALADO	078558	"	2,000.00
"	FELIX FARIAS FARIAS	078559	"	1,500.00
"	FELIX MARTINEZ ACOSTA	078560	"	6,000.00
"	FRANCISCO ANT. DE JESUS VELAZQUEZ	078561	"	3,500.00
"	FRANCISCO QUEZADA	078562	"	8,500.00
"	FRANDY REGALADO DE LA CRUZ	078563	"	5,000.00
"	JOSE MANUEL GARCIAS LIZ	078564	"	12,500.00
"	JOSE MARIA FLORENTINO	078565	"	3,500.00

"	JOSE MIGUEL MORALES	078566	"	3,500.00
"	JULIO ELIAS MARTES MEDINA	078567	"	15,000.00
"	LORENZO FARIAS FRIAS	078568	"	2,000.00
"	LUIS ALBERTO RONDON FARIAS	078569	"	8,500.00
"	OELMIS BLADIR E. MARTINEZ M	078570	"	5,000.00
"	CANCELADO	078571	"	-
"	RAFAEL FARIAS	078572	"	12,500.00
"	RAMON FELIX BRINDY	078573	"	12,500.00
"	RAMON ANT. RAMOS	078574	"	2,500.00
"	SILVERIO CABRERA COLLADO	078575	"	3,000.00
"	TAURO COCEPCION	078576	"	10,000.00
"	ESTEBAN CONCEPCION VILLAFAÑA	078577	"	7,500.00
"	MIGUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	078578	"	7,000.00
"	FRANKLIN VICENTE PAULINOROJAS	078579	"	7,500.00
"	ADOLFO ANT. SANTOS	078580	"	12,500.00
"	ALCIDES PEREZ MORA	078581	"	12,500.00
"	ANDRES DE LA CRUZ	078582	"	13,000.00
"	FERMIN GUZMAN UREÑA	078583	"	8,500.00
"	FRANCISCO ALMANZAR BENITEZ	078584	"	12,500.00
"	FRANCISCO GUZMAN	078585	"	8,500.00
"	JHOJANI MARTINEZ	078586	"	8,500.00
"	NACOSO LOPE	078587	"	4,800.00
"	ROMAN RONDON FARIAS	078588	"	8,500.00
"	SANTIAGO MEJIA ROSARIO	078589		12,500.00
"	MELKIADES DE LA CRUZ CARDENES	078590	"	7,000.00
"	LEOFRANDY ALMONTE HERNANDEZ	078591	"	5,000.00
"	SOMAIRY HERNANDEZ JIMENEZ	078592	"	13,000.00
"	FRANCISCO YSULINO DIPLAN	078593	"	3,000.00
"	JOSE RAMON PEÑA NUÑEZ	078594	"	2,500.00
"	SIXTO ALMANZAR BENITEZ	078595	"	12,500.00
"	FRANCISCO ROSARIO	078596	105021129	15,000.00
"	ANDRES ANTONIO NUÑEZ SANCHEZ	078597	"	1,000.00
"	ANYELINA HILARIO FLORENTINO	078598	"	1,700.00
"	BRIGIDA SANCHEZ DIAZ	078599	"	1,700.00
"	CESARINA LIRIANO	078600	"	1,700.00
"	JOSE MANUEL GARCIA	078601	"	2,500.00
"	LAURA FARIA DE MEJIA	078602	"	2,000.00
"	LIDIA PEÑA	078603	"	2,000.00
"	LUCAS MORENO	078604	"	1,700.00
"	MARIA YOSELIN RODRIGUEZ MONEGRO	078605	"	1,700.00
"	RAMONA VILLAFAÑA	078606	"	1,700.00
"	VICTORIA GONZALEZ	078607	"	1,700.00
"	JEFFRY PEÑA	078608	"	6,000.00
"	FELIX MANUEL TAVERA	078609	"	2,500.00
"	JOSE WILLIAM SANTOS	078610	"	4,000.00
"	JUANA BAUTISTA DE LA CDRUZ	078611	"	2,000.00
"	NATIVIDAD TORRES DE LA CRUZ	078612	"	1,700.00
"	ALFONSO BENITEZ	078613	"	12,500.00
"	CORNELIA CORONADO BELEN	078614	"	2,000.00
"	ESMERALDA GUZMAN UREÑA	078615	"	2,000.00
"	JUANA ACOSTA	078616	"	1,700.00
"	PEDRO NOLAZCO ROSARIO GARCIA	078617	"	15,000.00
"	RAMONA FORTUNA RAMOS	078618	"	1,700.00

"	TRINIDAD FARIAS CRUZ	078619	"	2,000.00
"	FRANCISCO LORENZO VERAS FABIAN	078620	"	5,000.00
"	SENCION VALDEZ DE JESUS	078621	"	1,500.00
"	JUAN YEPEZ	078622	1203021111	2,500.00
"	CRISVERLY MARTINEZ DOMINGUEZ	078623	"	9,000.00
"	AGUSTIN MEJIA	078624	"	2,500.00
"	ALEJANDRO UREÑA	078625	"	2,500.00
"	ALTAGRACIA SIMILIEN OGUILES	078626	"	1,700.00
"	ALTAGRACIA DEL CARMEN PERALTA	078627	"	1,700.00
"	ANA ALT. MOTA CARRASCO	078628	"	1,700.00
"	ANA MERCEDES VARGAS DE MATOS	078629	"	6,000.00
"	ANA VIRGINIA GALAN	078630	"	1,700.00
"	ANGELA ROGRIGUEZ	078631	"	1,700.00
"	CANCELADO	078632	"	-
"	AUSTRALIA ANTONIA ROSARIO	078633	"	1,700.00
"	CARMEN FELICIA MEJIA	078634	"	1,700.00
"	CARMEN FELIX	078635	"	1,700.00
"	CARMEN GONZALES	078636	"	1,700.00
"	CARMEN L. RONDON REGALADO	078637	"	1,700.00
"	CLARA ANTONIA HERNANDEZ	078638	"	1,700.00
"	CLEMENCIA MARTE SANTOS	078639	"	1,700.00
"	CLEMENCIA MATIAS M.	078640	"	1,700.00
"	DANIELA AUSTRALIA BAUTISTA	078641	"	1,700.00
"	DOMINGA VELASQUEZ	078642	"	1,700.00
"	EZEQUIEL ADAMES PAREDES	078643	"	2,500.00
"	FRANCISCA ROMERO	078644	"	3,000.00
"	GLADIS CRUZ TEN	078645	"	1,700.00
"	GLADYS MARIA GONZALES	078646	"	1,700.00
"	GLORIA GERTRUDIS MORALES	078647	"	1,700.00
"	HENRRIS MEJIA GOMEZ	078648	"	3,000.00
"	JOSE ANT. MARTE Y LUNA	078649	"	1,444.35
"	JOSE CARLOS SANTOS ROMERO	078650	"	2,500.00
"	JOSE DEL ORBE	078651	"	4,000.00
"	JOSE LUIS MOLINA SANTIAGO	078652	"	6,000.00
"	JOSE RAFAEL NUÑEZ	078653	"	7,500.00
"	JUANA MOTA ROJAS	078654	"	1,700.00
"	JUANA FRANCISCA DE JESUS	078655	"	1,700.00
"	JUANA ORTIZ DE ALMONTE	078656	"	1,700.00
"	LUISA DEL ORBE	078657	"	1,700.00
"	LUISA MARIA VASQUEZ FAJADO	078658	"	9,000.00
"	CANCELADO	078659	"	-
"	MARIA ANT. FLORENCIO FARIAS	078660	"	1,500.00
"	MARIA ANTIGUA FAJADO P.	078661	"	1,700.00
"	CANCELADO	078662	"	-
"	MARIA FIORDALIZA SANTIAGO G.	078663	"	1,700.00
"	MARIA GUADALUPE MENDONA ABREU	078664	"	1,411.35
"	MARIA SILVESTRES GONZALES	078665	"	5,000.00
"	MARIA UREÑA	078666	"	2,000.00
"	MARIA ZENEIDA ROMERO MUÑOZ	078667	"	1,700.00
"	MARITZA DE JESUS ACOSTA A.	078668	"	3,000.00
"	MILADY BAUTISTA SUAREZ	078669	"	3,000.00
"	MILAGROS IVANIA ALT. OTAÑEZ P.	078670	"	1,700.00
"	MINERVA QUEZADA	078671	"	1,700.00

"	MIRIAM ALT. PEREZ PAREDES	078672	"	3,000.00
"	MIRIAM DIAZ	078673	"	1,700.00
"	MODESTA FARIAS BENITEZ	078674	"	1,700.00
"	NELLY VENTURA REYNOSO	078675	"	1,700.00
"	OLEGARIA RE3GALADO	078676	"	1,700.00
"	RAMON ANT. NUÑEZ GUZMAN	078677	"	4,500.00
"	RAMONA ALT. JIMENEZ	078678	"	1,700.00
"	RAMONA CRUZ POLANCO	078679	"	1,700.00
"	ROSA ELVIRA TINEO	078680	"	1,700.00
"	ROSARIO MARIA RODRIGUEZ	078681	"	1,700.00
"	ROSELVIS SILVERIO ADAMES	078682	"	3,000.00
"	ROSSIRY ALT. GARCIA MORALES	078683	"	1,700.00
"	RUBELISE DISLA MARTE	078684	"	3,000.00
"	TERESA DE JESUS REGALADO	078685	"	5,000.00
"	ZACARIA ANT. FARIAS MARIA	078686	"	3,500.00
"	PAULINA YAMILET REYNOSO NOLASCO	078687	"	9,000.00
"	JOSE ANT. ROJAS TORIBIO	078688	"	2,500.00
"	FRANCISCO UBARDINO MINAYA A.	078689	"	3,000.00
"	HERMENEGIDO GONZALES HERNANDES	078690	"	2,500.00
"	JUAN ANT. FLETE	078691	"	2,500.00
"	LEONIDAD SILVERIO RODRIGUEZ	078692	"	1,700.00
"	CANCELADO	078693	"	-
"	AIDA GISA ALT. CASTILLO	078694	"	1,700.00
"	REYNA YSABEL LOPEZ SANTANA	078695	"	1,700.00
"	JOSE ARISMENDY GUZMAN	078696	"	8,500.00
"	JUAN DIONICIO OZORIA PERALTA	078697	"	3,000.00
"	MARIA MANZUETA VASQUEZ	078698	"	1,700.00
"	MARIA POLANCO	078699	"	1,700.00
"	PORFIRIO MEJIA	078700	"	3,000.00
"	ROMANA JIMENEZ	078701	"	1,700.00
"	FELIX RAMIREZ	078702	"	4,000.00
"	ZENELDY ALMONTE ROMERO	078703	"	4,000.00
"	LUZ CRISTINA GONZALES BOCIO	078704	"	1,700.00
"	ZUNOLDA ARIAS HERNANDEZ	078705	"	1,700.00
"	CANCELADO	078706	"	-
"	ANGELA E. VARGAS SANCHEZ	078707	"	1,700.00
"	ALTAGRACIAS PEÑA GUZMAN	078708	"	5,000.00
"	FRANKEURY ANT. DOMINGUEZ	078709	1202022861	51,500.00
"	JUAN MEJIA BRITO	078710	1201021124	2,500.00
"	JOSE REGALADO FERRERA	078711	1201022511	6,000.00
"	ALTAGRACIAS GOMERA GARCIA	078712	"	10,000.00
"	OLIVO YSAAC CASTRO DE JESUS	078713	1201022876	15,000.00
"	PETRA JEANNETTE GARCIA	078714	9801224161	1,500.00
"	JOSE FRANCISCO DE OLEO	078715	"	1,500.00
"	CANCELADO	078716	"	-
"	ORIENT DE LA CRUZ MARTINEZ	078717	"	5,000.00
"	REYNALDO ANT. RODRIGUEZ R.	078718	"	6,000.00
"	LEOMARIS MARIA ALT. BLANCO CORONADO	078719	1202022861	4,800.00
"	CANCELADO	078720	"	-
"	LUIS MIGUEL DIPLAN MARTINEZ	078721	1201022211	5,000.00
"	JUAN CARLOS FABIAN CACERES	078722	"	2,500.00
"	LUIS ALFREDO GOMEZ ACOSTA	078723	"	3,000.00
"	JOSE AOLBERTO PEÑA	078724	"	2,500.00

"	CANCELADO	078725	"	-
"	RUBEN DARIO MEJIA SANCHEZ	078726	"	3,000.00
"	SANTIAGO LORENZO MENDOZA	078727	"	2,000.00
"	RAMON ANT. SALCEDO SOTO	078728	"	5,000.00
	ALFREDO ANHT. ACOSTA	078729	"	3,000.00
	ERNESTO ROBLES GONZALES	078730	"	4,000.00
"	FELIX ANT GONZALES ROSARIO	078731	"	2,000.00
"	CANCELADO	078732	"	-
"	VAN TROI ALCIDES ACOSTA	078733	"	5,000.00
"	SATURINO ROBLES POLANCO	078734	"	2,000.00
"	JEFFRY SANCHEZ MANZUETA	078735	1201023111	9,836.34
28/6/2024	JOSE JUNIOR ARNAUD VILLAR	078736	1201022878	13,600.00
"	MANUEL FLORENTINO FARIAS	078737	1203021111	1,000.00
"	MARTIN BENITEZ	078738	1206021128	1,000.00
"	DIONILSA PEÑA FRIAS	078739	V	4,735.00
"	JUANA REYNOSO BUFFETT	078740	1202021861	70,060.00
"	ALFONSO BENITEZ	078741	105021128	6,800.00
"	ALFONSO BENITEZ	078742	"	1,700.00
"	ANGEL VAZQUEZ SANCHEZ	078743	1203021111	5,000.00
"	FRANCISCO GUZMAN	078744	1201021124	8,500.00
"	RAMON ARISMENDYORBE SUAREZ	078745	1201022211	7,500.00
"	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNO	078746		10,656.50
	JULIO ELIAS MARTES MEDINA	078747	102021129	3,500.00
"	RAMON MANUL HENRIQUEZ	078748	1401024121	5,000.00
"	CANCELADO	078749		-
"	ANSELMO OSORIA FLORES	078750	1206021126	4,000.00
"				
"				
"				
"				
"				
"				
"				
"				
"				
"				
"				
"				
"				
"				
	Total Cheques Emitidos			

RD$1,126,559.02

SR. OSCAR FARIAS GARCIAS
TESORERO MCPAL.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024
EN RD$

Cuenta No. **092-000-363-0** Den. **GASTOS DE PERSONAL**

FECHA	BENEFICIARIO	CK. No.	VALOR
16/5/2024	TEODORA SUERO ADAMES DE BENITEZ	19450	21,000.00
			RD$ 21,000.00

LIC. ROLANDO REGALADO CACERES
CONTRALOR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Cuenta No. **092-000377-0** Den. **Fondos Generales**

FECHA	BENEFICIARIO	CK. No.	VALOR
16/5/2024	JUAN YEPEZ	78249	2,500.00
,,	TRINIDAD FARIA CRUZ	788460	2,000.00
	TOTAL CKS TRANSITO		RD$ 4,500.00

LIC. ROLANDO REGALADO CACERES
CONTRALOR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Cuenta No. **092-001918-8-** Denominacion **SALUD Y GENERO**

FECHA	BENEFICIARIO	CK. No.	VALOR
19/5/2024	ERIDANIA RAMIREZ QUEZADA	9749	6,000.00
	TOTAL CKS TRANSITO		RD$ 6,000.00

LIC. ROLANDO REGALADO CACERES
CONTRALOR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024
CUENTA No. 092-000348-6 DENOMINACION PROG. DE INVERSION

FECHA	BENEFICIARIO	CHEQUE No.	VALOR
23/5/2024	JAIRO MORRILLA MEJIA	20519	17,160.00
20/5/2024	KERLIN MANUEL SILVERIO ADAMES	20521	5,000.00
29/5/2024	JEFFRY PEÑA	20522	9,000.00
,,	PADRES GARCIAS MOTOR IMPORT	20523	620,000.00
,,	FRANCISCO DE JESUS SANTO M.	20524	60,000.00
31/5/2024	CAR CLEANING LA ROTONDA O CESAR V. RETES	20525	13,447.00
,,	FERRETERIA LA GRANDE ROSOA, SRL.	20526	25,855.93
,,	TALLERES REYNOSO O YANCARLOS D. REYNOSO	20527	17,044.80
,,	JOSE RAFAEL NUÑEZ	20528	305,825.50
,,	REP. YOSELIN O FRANCISCO YSULINO	20529	13,500.00
,,	ARIEL GUZMAN DON BOSCO S.R.L	20530	27,126.00
,,	RADIADORES DON BOSCO S.R.L	20531	18,880.00
,,	VALEO S.R.L	20532	69,080.62
,,	EDDY RAUL HERRERA RONDON	20533	23,725.01
,,	O&S REFIGERACION O ENYELI OMAR SANCHEZ	20535	5,989.00
,,	RAUL MEREJO ROSARIO	20536	22,204.50
,,			
,,			
	TOTAL DE CHEQUES EN TRANSITO		**1,253,838.36**

LICDO. ROLANDO REGALADO CACERES
CONTRALOR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024
RD$

Cuenta No. **092-001918-8-** Denominacion **SALUD Y GENERO**

FECHA	BENEFICIARIO	CK. No.	SIMBOLOGIA	VALOR
21/6/2024	RONIEL GONZALES ROSA	009788	1501021124	2,500.00
"	ANA LUISA PEREZ DE CASTRO	009789	1402021124	2,000.00
"	CECILIA RONDON MONEGRO	009790	"	500.00
"	JUAN FRANCISCO CRUZ	009791	"	1,000.00
"	BASILIAQ ALT. MARIA DE ESTEVEZ	009792	"	2,500.00
"	ELVIS JOSE GARCIA	009793	"	1,000.00
"	ANA ALT. MORALES REGALADO	009794	1502021124	1,000.00
"	ADAN PEÑA GENAO	009795	"	1,500.00
"	ANTONIO FRIAS	009796	"	1,500.00
"	FRANCISCO MEJIA GONZALES	009797	"	3,000.00
"	PARMENIO REGALADO	009798	"	1,500.00
"	RAMON ALT. VICIOSO MORALES1	009799	"	1,000.00
"	RAMON IGNACIO PEÑA MORALES	009800	"	1,000.00
"	EDUARDO HILARIO FLORENTINO	009801	"	1,500.00
"	RAFAEL UREÑA	009802	"	2,000.00
"	VICTOR SANTOS	009803	"	8,000.00
"	SANDY MARTINEZ ADAMES	009804	1601021124	4,000.00
"	RONI MARIA VELASQUEZ	009805	"	4,000.00
"	NATAEL DE JESUS MORALES BASORA	009806	1502021124	6,000.00
"	GENEROSO NUÑEZ SUERO	009807	1402021124	4,800.00
28/6/2024	DULCE MILAGROS CASTILLO MUÑOZ	009808	1402021121	1,500.00
"	JOSE HONORIO LIZ LIZ	009809	1502021124	1,500.00
"	CANCELADO	009810		-
"	LEONARDO JEREZ MORALES	009811	1402023411	700.00
"	JOSE ALTAGRACIAS VICIOSO MORALES	009812	1402023412	700.00
"	CANCELADO	009813		-
"	AMBIOREIX JOEL CRUZ ANTONIO	009814	1502021124	5,000.00
"	CANCELADO	009815	"	700.00
"	LUCILA DOMINGUEZ ABREU	009816	"	700.00
"	MERCEDES DOMINGUEZ ABREU	009817	"	700.00
"	YENIS ISABEL GARCIA ALMANZAN	009818	"	700.00
"	FABIO OTILIO VERAS MARTE	009819	1402023411	1,000.00
"	CANCELADO	009820		-
"	ANA MERCEDES GOMEZ GARCIA	009821	"	1,000.00
"	JUAN UREÑA DIAZ	009822	1502021124	700.00
"	JACINTA PERALTA	009823	1402023410	700.00
"	CANDIDO ALVAREZ	009824	1402023411	700.00
"	PABLO PORTOREAL	009825	1502021124	700.00

"	CANCELADO	009826		-
"	ANDELSO ANTONIO HERRERA R.	009827	1402023411	700.00
"	CANCELADO	009828		-
"	GLORIA DE JESUS NUÑEZ R.	009829	1402023411	700.00
"	FLERIDA NUÑEZ REGALADO	009830	"	700.00
"	GENOVEVA NUÑEZ REGALADO	009831	"	700.00
"	ANA MERCEDES REGALADO F.	009832	"	700.00
"	BIENVENIDO DE JESUS VELASQUEZ	009833	"	700.00
"	CANCELADO	009834	"	-
"	FELIX DE JESUS DOMINGUEZ	009835	1502021124	1,000.00
"	CANCELADO	009836	"	-
"	SERGIO LUIS JAVIER	009837	1502021124	700.00
"	JOSE ANTONIO ARIAS HERNANDEZ	009838	"	2,000.00
"	JOSE RAMON MOSQUEA	009839	"	1,500.00
"	JORGE CASTILLO ROSA	009840	"	700.00
"	JOSE MIGUEL FELIX	009841	"	6,000.00
"	BARTOLO MORA	009842	"	2,500.00
"	CANCELADO	009843	"	-
"	CARMEN SUAREZ	009844	"	1,700.00
"	EDUVIRGIS LEON NUÑEZ	009845	"	1,700.00
"	YANYERLINA ALT. MORILLO BURGOS	009846	1402024124	1,500.00
"	FELIPA MERCEDES ROSARIO CRUZ	009847	1402023411	1,500.00
"	CANCELADO	009848		-
"	CANCELADO	009849		-
"	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNO	009850		293.75
"	BLASINA POLANCO	009851	1402023411	700.00
		009852		
"				
	TOTAL CHEQUES EMITIDOS			**RD$ 93,293.75**

SR. OSCAR FARIA GARCIA

Tesorero

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Cuenta No. **092-000-363-0** Denominacion **GASTOS DE PERSONAL**

FECHA	BENEFICIARIO	CK. No.	VALOR
12/6/2024	COLECTOR D IMPT. INTERNO	19470	7,662.25
21/6/2024	ELISEO PEÑA JIMENEZ	19471	72,000.00
"	KEISI ESPINAL ROSARIO	19472	25,000.00
"	VIRTUDES DILENIA MATOS GALAN	19473	43,200.00
"	EDDY RAUL HERREARA RONDON	19474	25,000.00
"	EVELIN ALT. DIAZ DE CORONA	19475	38,795.55
"	NOELVIN ALVAREZ ACOSTA	19476	37,508.10
"	VICENTE ANT. HERRERA REGALADO	19477	38,295.55
"	WANDER GOMERA HERNANDEZ	19478	40,699.04
"	EDID PATRIA MEJIA	19479	18,194.87
"	RAFAEL DE LA CRUZ SUERO	19480	14,000.00
"	ROLANDO REGALADO CACERES	19481	24,600.00
"	BASILIO DE LA CRUZ LANTIGUA	19482	14,000.00
"	DIONILSA PEÑA FRIAS	19483	12,500.00
"	EUGENIA HENRIQUEZ VILLAVISAR	19484	21,000.00
"	OSCAR FARIAS GARCIAS	19485	33,000.00
"	ROSA ANGELICA CASTRO DE ADAMES	19486	13,000.00
"	ARISLEIDYS DEL CARMEN POLANCO DE OLEO	19487	13,000.00
"	EDDY BASTISTA SANCHEZ	19488	12,500.00
"	MARIA ELENA MARTINEZ AMPARO	19489	14,113.50
"	ARCADIO DE LOS SANTOS	19490	21,000.00
"	FRANCIS MARIA JEREZ ESPINAL	19491	21,000.00
"	SANTOS MARIA GARCIA	19492	14,000.00
"	TEODORA SUERO ANDRES ADAMES DE BENITEZ	19493	21,000.00
"	JOSE ANTONIO ROMANO RONDON	19494	7,500.00
"	DARIELA ALTAGRACIA DIPLAN ACOSTA	19495	15,000.00
"	CARLOS LENIN REGALADO	19496	9,000.00
"	KENNYS ESCOLATICA VERA CACERES	19497	13,277.75
"	CANCELADO	19498	-
"	ELISEO PEÑA JIMENEZ	19499	20,000.00
"	EVELIN ALT. DIAZ DE CORONA	19500	15,000.00
"	LUIS MANUEL ROMERO	19501	10,000.00
"	VICENTE ANT. HERRERA REGALADO	19502	5,000.00
"	WANDER GOMERA HERNANDEZ	19503	5,000.00
"	SOPHY ALTAGRACIA MANZUETA	19504	5,000.00
"	JOSE DEL CARMEN ACOSTQA FARIAS	19505	5,000.00
"	NOELVIN ALVAREZ ACOSTA	19506	5,000.00
"	LUIS ANTONIO ESPINO LUZON	19507	5,000.00
"	YDELCA ALTAGRACIA MORA MORALES	19508	10,000.00

"	ELISEO PEÑA JIMENEZ	19509	7,827.01
28/6/2024	LUIS MARINO QUEZADA GONZALES	19510	1,000.00
"	EDWIN FLORENTINO RODRIGUEZ	19511	1,500.00
"	ALBERTO RODRIGUEZ	19512	1,500.00
"	CANCELADO	19513	-
"	CANCELADO	19514	-
"	CANCELADO	19515	-
"	CANCELADO	19516	-
"			
"			
"			
"			
"			
"			
"			
"			
"			
	TOTAL CHEQUES EMITIDOS		**RD$ 736,673.62**

SR.OSCAR FARIA GARCIAS

Tesorero

form. No. EC-02
Aprobado por la DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL	7 3 1 2		
No. CUENTA DE BANCO	920003630	GASTO PERSONAL	
BALANCE SEGÚN LIBRO AL	1/4/2024	RD$	27,377.97
MAS:			
DEPOSITOS	769,513.37		
AVISOS DE CREDITO			
SUB- TOTAL		RD$	796,891.34
MENOS:			
CHEQUES EMITIDOS	728,899.14		
AVISOS DE DEBITOS			
CARGOS BANCARIOS	1,175.67		
SUB- TOTAL		RD$	730,074.81
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/04/204	**RD$**	**3,397.25**
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/04/2024	RD$	16,885.59
MAS:			
DEPOSITOS EN TRANSITOS			
OTROS			
MENOS:			
CHEQUES EN TRANSITOS			
OTROS			
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL:	31/04/2024	**RD$**	**3,397.25**

RECIBIDO
CONTRALORIA MUNICIPAL
VILLA LA MATA

ROLANDO REGALADO CACERES
CONTRALOR MUNICIPAL

FIRMA:

FECHA:

form. No. EC-02
por la DIGECOG

Aprobado

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL	7 3 1 2	
No. CUENTA DE BANCO	092-000377-0	FONDOS GENRALES
BALANCE SEGÚN LIBRO AL	1/4/2024	RD$45,419.09
MAS:		
DEPOSITOS	1,210,207.49	
AVISOS DE CREDITO		
SUB- TOTAL		RD$1,255,626.58
MENOS:		
CHEQUES EMITIDOS	1,138,911.88	
AVISOS DE DEBITOS		
CARGOS BANCARIOS	2,859.86	
SUB- TOTAL		RD$1,141,771.74
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/4/2024	**(RD$18,306.44)**
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/4/2024	RD$102,577.27
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITOS		
OTROS		
MENOS:		
CHEQUES EN TRANSITOS	32,597.65	
OTROS		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL:	31/04/2024	**(RD$18,306.44)**

REVISADO
CONTRALORIA MUNICIPAL
VILLA LA MATA
FIRMA:
FECHA:

ROLANDO REGALADO CACERES
CONTRALOR MUNICIPAL

form. No. EC-02
Aprobado por la DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL	7 3 1 2		
No. CUENTA DE BANCO	9200019188	SALUD Y GENERO	
BALANCE SEGÚN LIBRO AL	1/4/2024	RD$	9,105.65
MAS:			
DEPOSITOS	160,977.74		
AVISOS DE CREDITO			
SUB- TOTAL		RD$	170,083.39
MENOS:			
CHEQUES EMITIDOS	158,503.86		
AVISOS DE DEBITOS			
CARGOS BANCARIOS	258.01		
SUB- TOTAL		RD$	158,761.87
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/04/2024	**RD$**	**11,321.52**
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/04/2024	RD$	64,019.52
MAS:			
DEPOSITOS EN TRANSITOS			
OTROS			
MENOS:			
CHEQUES EN TRANSITOS	142,000.00		
OTROS			
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL:	31/04/2024	**RD$**	**11,321.52**

REVISADO
CONTRALORIA MUNICIPAL
VILLA LA MATA

FIRMA: ROLANDO REGALADO CACERES
CONTRALOR MUNICIPAL

FECHA:

form. No. EC-02
Aprobado por la DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL	7 3 1 2	
No. CUENTA DE BANCO	920003486	PROGRAMA INVERSION
BALANCE SEGÚN LIBRO AL	24/4/2024	RD$ 251,810.52
MAS:		
DEPOSITOS	6,643,579.69	
AVISOS DE CREDITO		
SUB- TOTAL		RD$ 6,895,390.21
MENOS:		
CHEQUES EMITIDOS	7,539,338.99	
AVISOS DE DEBITOS		
CARGOS BANCARIOS	3,914.52	
SUB- TOTAL		RD$ 7,543,253.51
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/4/2024	**RD$ 107,865.73**
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/4/2024	RD$ 354,954.30
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITOS		
OTROS		
MENOS:		
CHEQUES EN TRANSITOS	72,149.00	
OTROS		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/4/2024	**RD$ 107,865.73**

REVISADO
CONTRALORIA MUNICIPAL
VILLA LA MATA

ROLANDO REGALADO CACERES
CONTRALORI MUNICIPAL

FIRMA:

FECHA:

form. No. EC-02
por la DIGECOG

Aprobado

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL	7 3 1 2		
No. CUENTA DE BANCO	0920019080	DENOMINACION	RECEPTORA
BALANCE SEGÚN LIBRO AL	1/4/2024		RD$ 223,732.64
MAS:			
DEPOSITOS	9,554,418.24		
AVISOS DE CREDITO			
SUB- TOTAL			RD$ 9,778,150.88
MENOS:			
CHEQUES EMITIDOS	9,697,207.53		
AVISOS DE DEBITOS			
CARGOS BANCARIOS	410.22		
SUB- TOTAL			RD$ 9,697,617.75
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/04/2024		RD$ 80,943.35
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/04/2024		RD$ 80,943.35
MAS:			
DEPOSITOS EN TRANSITOS			
OTROS			
MENOS:			
CHEQUES EN TRANSITOS			
OTROS			
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL:	31/04/2024		RD$ 80,943.35

REVISADO
CONTRALORIA MUNICIPAL

ROLANDO REGALADO CACERES
CONTRALOR MUNICIPAL

form. No. EC-02
Aprobado por la DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL	7 3 1 2		
No. CUENTA DE BANCO	920004334	REGALIA	
BALANCE SEGÚN LIBRO AL	1/4/2024	RD$	125,481.82
MAS:			
DEPOSITOS	121,475.00		
AVISOS DE CREDITO			
SUB- TOTAL		RD$	246,956.82
MENOS:			
CHEQUES EMITIDOS			
AVISOS DE DEBITOS			
CARGOS BANCARIOS	175.00		
SUB- TOTAL		RD$	175.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/04/2024	RD$	246,781.82
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/04/2024	RD$	3,926.82
MAS:			
DEPOSITOS EN TRANSITOS			
OTROS			
MENOS:			
CHEQUES EN TRANSITOS			
OTROS			
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL:	31/04/2024	RD$	3,926.82

RECIBIDO
CONTRALORIA MUNICIPAL
VILLA LA MATA
FIRMA:
FECHA:

ROLANDO REGALADO CACERES
CONTRALORIA MUNICIPAL

form. No. EC-02
la DIGECOG

Aprobado por

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL	7 3 1 2		
No. CUENTA DE BANCO	920003630		GASTO PERSONAL
BALANCE SEGÚN LIBRO AL	1/5/2024		RD$ 3,397.25
MAS:			
DEPOSITOS	753,079.62		
AVISOS DE CREDITO			
SUB- TOTAL			RD$ 756,476.87
MENOS:			
CHEQUES EMITIDOS	775,505.54		
AVISOS DE DEBITOS			
CARGOS BANCARIOS	800.52		
SUB- TOTAL			RD$ 776,306.06
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/5/2024		RD$ 4,885.89
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/5/2024		RD$ 142,445.54
MAS:			
DEPOSITOS EN TRANSITOS			
OTROS			
MENOS:			
CHEQUES EN TRANSITOS	21,000.00		
OTROS			
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL:	31/5/2024		RD$ 4,885.89

ROLANDO REGALADO CACERES
CONTRALOR MUNICIPAL

RECIBIDO
CONTRALORIA MUNICIPAL
VILLA LA MATA
FIRMA:
FECHA:

form. No. EC-02
por la DIGECOG

Aprobado

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL	7 3 1 2	
No. CUENTA DE BANCO	092-000377-0	FONDOS GENRALES
BALANCE SEGÚN LIBRO AL	1/5/2024	(RD$18,306.44)
MAS:		
DEPOSITOS	1,064,449.64	
AVISOS DE CREDITO		
SUB- TOTAL		RD$1,046,143.20
MENOS:		
CHEQUES EMITIDOS	1,178,526.02	
AVISOS DE DEBITOS		
CARGOS BANCARIOS	669.24	
SUB- TOTAL		RD$1,179,195.26
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/5/2024	**(RD$132,382.60)**
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/5/2024	RD$644,213.69
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITOS		
OTROS		
MENOS:		
CHEQUES EN TRANSITOS	4,500.00	
OTROS		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL:	31/5/2024	**(RD$132,382.60)**

REVISADO
CONTRALORIA MUNICIPAL

Lic. ROLANDO REGALADO CACERES
CONTRALOR MUNICIPAL

FIRMA: _____

SELLO: _____

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL	7 3 1 2		
No. CUENTA DE BANCO	9200019188		SALUD Y GENERO
BALANCE SEGÚN LIBRO AL	1/5/2024		RD$ 11,321.52
MAS:			
DEPOSITOS	137,338.44		
AVISOS DE CREDITO			
SUB- TOTAL			RD$ 148,659.96
MENOS:			
CHEQUES EMITIDOS	63,112.44		
AVISOS DE DEBITOS			
CARGOS BANCARIOS	77.85		
SUB- TOTAL			RD$ 63,190.29
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/5/2024		RD$ 85,537.55
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/5/2024		RD$ 141,517.27
MAS:			
DEPOSITOS EN TRANSITOS			
OTROS			
MENOS:			
CHEQUES EN TRANSITOS	6,000.00		
OTROS			
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL:	31/5/2024		RD$ 85,537.55

ROLANDO REGALADO CACERES
CONTRALOR MUNICIPAL

REVISADO
CONTRALORIA MUNICIPAL
VILLA LA MATA
FIRMA:
FECHA:

form. No. EC-02 Aprobado por la DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYODEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL	7 3 1 2		
No. CUENTA DE BANCO	0920019080	DENOMINACION	RECEPTORA
BALANCE SEGÚN LIBRO AL	1/5/2024	RD$	80,943.35
MAS:			
DEPOSITOS	3,328,361.00		
AVISOS DE CREDITO			
SUB- TOTAL		RD$	3,409,304.35
MENOS:			
CHEQUES EMITIDOS	3,274,371.00		
AVISOS DE DEBITOS			
CARGOS BANCARIOS	175.00		
SUB- TOTAL		RD$	3,274,546.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/5/2024	RD$	134,933.35
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/5/2024	RD$	134,933.35
MAS:			
DEPOSITOS EN TRANSITOS			
OTROS			
MENOS:			
CHEQUES EN TRANSITOS			
OTROS			
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL:	31/5/2024	RD$	134,933.35

ROLANDO REGALADO CACERES
CONTRALOR MUNICIPAL

form. No. EC-02 Aprobado por la DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL AÑO 2024

CODIGO INSTIT 7 3 1 2

No. CUENTA DE	920004334	REGALIA	
BALANCE SEGÚ	1/5/2024	RD$	3,926.82
MAS:			
DEPOSITOS	60,690.90		
AVISOS DE CREDITO			
SUB- TOTAL		RD$	64,617.72
MENOS:			
CHEQUES EMITIDOS			
AVISOS DE DEBITOS			
CARGOS BANCARIOS	325.00		
SUB- TOTAL		RD$	325.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN	31/5/2024	RD$	64,292.73
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/5/2024	RD$	64,292.73
MAS:			
DEPOSITOS EN TRANSITOS			
OTROS			
MENOS:			
CHEQUES EN TRANSITOS			
OTROS			
BALANCE CONCILIADO SEGÚN	31/5/2024	RD$	64,292.73

RECIBIDO
CONTRALORIA MUNICIPAL

Lic. ROLANDO REGALADO CACERES
CONTRALORIA MUNICIPAL

FIRMA:

FECHA:

form. No. EC-02
Aprobado por la DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL 7 3 1 2

No. CUENTA DE BANCO _____ 920003486 PROGRAMA INVERSION

BALANCE SEGÚN LIBRO AL _____ 1/5/2024 RD$ 107,865.73

MAS:

DEPOSITOS	1,349,737.40	
AVISOS DE CREDITO		
SUB- TOTAL		RD$ 1,457,603.13

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS	1,393,132.12	
AVISOS DE DEBITOS		
CARGOS BANCARIOS	849.13	
SUB- TOTAL		RD$ 1,393,981.25

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/5/2024 RD$ 88,217.01

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/5/2024 RD$ 1,456,838.72

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITOS	
OTROS	
CHEQUES EN TRANSITOS	1,253,838.36
OTROS	

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL: 31/5/2024 RD$ 88,217.01

ROLANDO REGALADO CACERES
CONTRALORI MUNICIPAL

form. No. EC-02
Aprobado por la DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL	7 3 1 2		
No. CUENTA DE BANCO	920003630	GASTO PERSONAL	
BALANCE SEGÚN LIBRO AL	1/6/2024	RD$	4,885.95
MAS:			
DEPOSITOS	738,238.70		
AVISOS DE CREDITO			
SUB- TOTAL		RD$	743,124.65
MENOS:			
CHEQUES EMITIDOS	736,673.62		
AVISOS DE DEBITOS			
CARGOS BANCARIOS	1,485.95		
SUB- TOTAL		RD$	738,159.57
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/06/2024	**RD$**	**6,450.71**
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/06/2024	RD$	28,189.96
MAS:			
DEPOSITOS EN TRANSITOS			
OTROS			
MENOS:			
CHEQUES EN TRANSITOS			
OTROS			
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL:	31/06/2024	**RD$**	**6,450.71**

CONTRALORIA MUNICIPAL
VILLA LA MATA

FIRMA: Lic. Rolando Regalado

ROLANDO REGALADO CACERES
CONTRALOR MUNICIPAL

FECHA:

form. No. EC-02
por la DIGECOG

Aprobado

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL	7 3 1 2	
No. CUENTA DE BANCO	092-000377-0	FONDOS GENRALES
BALANCE SEGÚN LIBRO AL	1/6/2024	(RD$132,382.60)
MAS:		
DEPOSITOS	1,064,449.64	
AVISOS DE CREDITO		
SUB- TOTAL		RD$932,067.04
MENOS:		
CHEQUES EMITIDOS	1,178,526.02	
AVISOS DE DEBITOS		
CARGOS BANCARIOS	2,623.07	
SUB- TOTAL		RD$1,181,149.09
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/06/2024	**(RD$89,911.17)**
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/06/2024	RD$348,696.73
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITOS		
OTROS		
MENOS:		
CHEQUES EN TRANSITOS	54,700.00	
OTROS		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL:	31/6/2020	**(RD$89,911.17)**

CONTRALORIA MUNICIPAL
VILLA LA MATA

ROLANDO REGALADO CACERES
CONTRALOR MUNICIPAL

form. No. EC-02

Aprobado por la DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL	7 3 1 2		
No. CUENTA DE BANCO	0920019080	DENOMINACION	RECEPTORA
BALANCE SEGÚN LIBRO AL	1/6/2024		RD$ 134,933.35
MAS:			
DEPOSITOS	3,449,355.00		
AVISOS DE CREDITO			
SUB- TOTAL			RD$ 3,584,288.35
MENOS:			
CHEQUES EMITIDOS	3,333,526.10		
AVISOS DE DEBITOS			
CARGOS BANCARIOS	175.00		
SUB- TOTAL			RD$ 3,333,701.10
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/06/2024		RD$ 250,762.25
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/06/2024		RD$ 250,762.25
MAS:			
DEPOSITOS EN TRANSITOS			
OTROS			
MENOS:			
CHEQUES EN TRANSITOS			
OTROS			
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL:	31/06/2024		RD$ 250,762.25

Lic. [redacted]

ROLANDO REGALADO CACERES

CONTRALOR MUNICIPAL

FIRMA: _____

FECHA: _____

form. No. EC-02
por la DIGECOG

Aprobado

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL	7 3 1 2		
No. CUENTA DE BANCO	9200019188	SALUD Y GENERO	
BALANCE SEGÚN LIBRO AL	1/6/2024	RD$ 85,537.55	
MAS:			
DEPOSITOS	134,973.74		
AVISOS DE CREDITO			
SUB- TOTAL		RD$ 220,511.29	
MENOS:			
CHEQUES EMITIDOS	93,293.75		
AVISOS DE DEBITOS			
CARGOS BANCARIOS	278.67		
SUB- TOTAL		RD$ 93,572.42	
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/06/2024	**RD$ 127,217.54**	
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/06/2024	RD$ 167,963.94	
MAS:			
DEPOSITOS EN TRANSITOS			
OTROS			
MENOS:			
CHEQUES EN TRANSITOS			
OTROS			
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL:	31/06/2024		**RD$ 127,217.54**

ROLANDO REGALADO CACERES
CONTRALOR MUNICIPAL

form. No. EC-02
Aprobado por la
DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL 7 3 1 2

No. CUENTA DE BANCO 920003486 — PROGRAMA INVERSION

BALANCE SEGÚN LIBRO 1/6/2024 — RD$ 88,217.01

MAS:

DEPOSITOS 1,373,483.40

AVISOS DE CREDITO

SUB- TOTAL — RD$ 1,461,700.41

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS 601,775.85

AVISOS DE DEBITOS

CARGOS BANCARIOS 2,101.95

SUB- TOTAL — RD$ 603,877.80

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/06/2024 — **RD$ 859,924.56**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/06/2024 — RD$ 1,526,992.43

DEPOSITOS EN TRANSITOS

OTROS

MENOS:
CHEQUES EN TRANSITOS

OTROS

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL: 31/06/2024 — **RD$ 859,924.56**

ROLANDO REGALADO CACERES
CONTRALORI MUNICIPAL

form. No. EC-02

Aprobado por la DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL 7 3 1 2

No. CUENTA DE BANCO 920004334 REGALIA

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 1/6/2024 RD$ 64,292.73

MAS:

DEPOSITOS

AVISOS DE CREDITO

SUB- TOTAL RD$ 64,292.73

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS

AVISOS DE DEBITOS

CARGOS BANCARIOS 175.00

SUB- TOTAL RD$ 175.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/06/2024 RD$ 64,117.73

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/06/2024 RD$ 64,117.73

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITOS

OTROS

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITOS

OTROS

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL: 31/06/2024 RD$ 64,117.73

ROLANDO REGALADO CACERES
CONTRALORIA MUNICIPAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO DEL MUNIC. DE VILLA LA MATA
CALLE DUARTE S/N 01
VILLA LA MATA LA MATA (D. M.). DO

Página	1 / 2
Número de cuenta	920003630
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2024
Balance estado anterior	32,515.84

Cuenta standard: DO78BRRD00000000000920003630

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/04/2024	70049088	CR transferencia a cta cte		26,000.00	58,515.84
04/04/2024	19360	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,261.25		47,254.59
05/04/2024	4524000025176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.89		47,237.70
08/04/2024	19382	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	38,795.55		8,442.15
09/04/2024	4524000036589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	58.19		8,383.96
17/04/2024	70049074	CR transferencia a cta cte		738,238.37	746,622.33
17/04/2024	19383	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,837.01		736,785.32
17/04/2024	19398	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,761.25		725,024.07
17/04/2024	19406	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,275.29		719,748.78
17/04/2024	19408	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		699,748.78
18/04/2024	4524000036860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.91		699,740.87
18/04/2024	4524000036861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.76		699,726.11
18/04/2024	4524000036862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.64		699,708.47
18/04/2024	4524000036863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		699,678.47
18/04/2024	19385	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	38,795.55		660,882.92
18/04/2024	19409	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		650,882.92
18/04/2024	19403	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,237.42		639,645.50
18/04/2024	19393	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,558.55		632,086.95
18/04/2024	19384	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,261.46		606,825.49
18/04/2024	19391	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	61,995.59		544,829.90
19/04/2024	4524000026094	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.34		544,818.56
19/04/2024	4524000026093	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		544,803.56
19/04/2024	4524000026091	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.86		544,786.70
19/04/2024	4524000026095	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.89		544,748.81
19/04/2024	4524000026092	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	58.19		544,690.62
19/04/2024	4524000026096	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	92.99		544,597.63
19/04/2024	19388	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	38,795.55		505,802.08
19/04/2024	19415	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		500,802.08
19/04/2024	19395	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,962.47		491,839.61
19/04/2024	19392	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,522.50		468,317.11
19/04/2024	19412	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		463,317.11
19/04/2024	19399	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,000.00		442,317.11
19/04/2024	19402	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,000.00		421,317.11
19/04/2024	19389	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	38,295.55		383,021.56
19/04/2024	19397	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,597.92		361,423.64
19/04/2024	19404	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,457.92		339,965.72
19/04/2024	19394	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		330,965.72
22/04/2024	4524000046308	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		330,958.22
22/04/2024	4524000046310	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		330,950.72
22/04/2024	4524000046306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.44		330,937.28

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO DEL MUNIC. DE VILLA LA MATA
CALLE DUARTE S/N 01
VILLA LA MATA LA MATA (D. M.). DO

Página	2 / 2
Número de cuenta	920003630
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2024
Balance estado anterior	32,515.84

Cuenta standard: DO78BRRD00000000000920003630

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/04/2024	4524000046316	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		330,923.78
22/04/2024	4524000046311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.50		330,892.28
22/04/2024	4524000046312	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.50		330,860.78
22/04/2024	4524000046315	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.19		330,828.59
22/04/2024	4524000046314	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.40		330,796.19
22/04/2024	4524000046309	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.28		330,760.91
22/04/2024	4524000046313	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.44		330,703.47
22/04/2024	4524000046307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	58.19		330,645.28
22/04/2024	19405	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,113.50		316,531.78
22/04/2024	19390	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,194.87		301,336.91
23/04/2024	4524000060048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		301,315.74
23/04/2024	4524000060047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.79		301,292.95
23/04/2024	70040815	CR transferencia a cta cte		5,275.00	306,567.95
23/04/2024	19418	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	73,000.00		233,567.95
23/04/2024	19401	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		203,567.95
23/04/2024	19414	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		198,567.95
23/04/2024	19407	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,290.80		187,277.15
23/04/2024	19387	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	37,508.10		149,769.05
23/04/2024	19417	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	56,247.60		93,521.45
24/04/2024	4524000041026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		93,513.95
24/04/2024	4524000041025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		93,497.01
24/04/2024	4524000041024	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		93,452.01
24/04/2024	4524000041027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.26		93,395.75
24/04/2024	4524000041028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	84.37		93,311.38
24/04/2024	4524000041023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	109.50		93,201.88
24/04/2024	19396	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,231.70		80,970.18
25/04/2024	4524000032514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.35		80,951.83
25/04/2024	19413	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		75,951.83
25/04/2024	19386	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	38,795.55		37,156.28
25/04/2024	19410	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		22,156.28
25/04/2024	19416	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		17,156.28
26/04/2024	4524000062389	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		17,148.78
26/04/2024	4524000062392	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		17,141.28
26/04/2024	4524000062391	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		17,118.78
26/04/2024	4524000062390	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	58.19		17,060.59
30/04/2024	9990002		175.00		16,885.59

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 8 POR VENTANILLA 28
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	73	Cantidad	3	16,885.59

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO DEL MUNIC. DE VILLA LA MATA
CALLE DUARTE S/N 01
VILLA LA MATA LA MATA (D. M.). DO

Página	1 / 14
Número de cuenta	920003770
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2024
Balance estado anterior	133,802.03

Cuenta standard: DO81BRRD00000000000920003770

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2024	4524000064627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.12		133,799.91
01/04/2024	4524000064605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		133,797.66
01/04/2024	4524000064593	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		133,795.11
01/04/2024	4524000064595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		133,792.56
01/04/2024	4524000064598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		133,790.01
01/04/2024	4524000064599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		133,787.46
01/04/2024	4524000064601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		133,784.91
01/04/2024	4524000064603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		133,782.36
01/04/2024	4524000064606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		133,779.81
01/04/2024	4524000064607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		133,777.26
01/04/2024	4524000064608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		133,774.71
01/04/2024	4524000064609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		133,772.16
01/04/2024	4524000064611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		133,769.61
01/04/2024	4524000064612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		133,767.06
01/04/2024	4524000064613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		133,764.51
01/04/2024	4524000064616	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		133,761.96
01/04/2024	4524000064617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		133,759.41
01/04/2024	4524000064618	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		133,756.86
01/04/2024	4524000064619	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		133,754.31
01/04/2024	4524000064620	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		133,751.76
01/04/2024	4524000064624	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		133,749.21
01/04/2024	4524000064631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		133,746.66
01/04/2024	4524000064632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		133,744.11
01/04/2024	4524000064633	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		133,741.56
01/04/2024	4524000064626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.82		133,738.74
01/04/2024	4524000064594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		133,735.74
01/04/2024	4524000064597	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		133,732.74
01/04/2024	4524000064628	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		133,729.74
01/04/2024	4524000064592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		133,725.99
01/04/2024	4524000064610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		133,722.24
01/04/2024	4524000064630	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		133,718.49
01/04/2024	4524000064604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		133,713.99
01/04/2024	4524000064635	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		133,709.49
01/04/2024	4524000064591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		133,703.49
01/04/2024	4524000064625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		133,697.49
01/04/2024	4524000064629	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		133,691.49
01/04/2024	4524000064621	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		133,684.74
01/04/2024	4524000064600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.20		133,677.54
01/04/2024	4524000064602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		133,670.04
01/04/2024	4524000064622	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		133,662.54

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO DEL MUNIC. DE VILLA LA MATA
CALLE DUARTE S/N 01
VILLA LA MATA LA MATA (D. M.). DO

Página	2 / 14
Número de cuenta	920003770
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2024
Balance estado anterior	133,802.03

Cuenta standard: DO81BRRD00000000000920003770

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2024	4524000064590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		133,653.54
01/04/2024	4524000064596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		133,642.29
01/04/2024	4524000064614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		133,631.04
01/04/2024	4524000064623	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.75		133,618.29
01/04/2024	4524000064634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.75		133,599.54
01/04/2024	4524000064636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.75		133,580.79
01/04/2024	4524000064615	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		133,558.29
01/04/2024	78030	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		120,558.29
01/04/2024	78035	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,260.00		118,298.29
01/04/2024	77985	CHEQUES DEVUELTOS		1,700.00	119,998.29
01/04/2024	78037	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,517.84		118,480.45
01/04/2024	77942	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		116,780.45
01/04/2024	77887	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		115,080.45
01/04/2024	77996	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		113,380.45
01/04/2024	78034	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	19,179.04		94,201.41
02/04/2024	4524000055611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.28		94,199.13
02/04/2024	4524000055610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		94,196.58
02/04/2024	4524000055613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		94,194.03
02/04/2024	4524000055614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		94,191.48
02/04/2024	4524000055609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.39		94,188.09
02/04/2024	4524000055608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		94,168.59
02/04/2024	4524000055612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.77		94,139.82
02/04/2024	78038	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		93,139.82
02/04/2024	78027	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		87,139.82
02/04/2024	77983	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		84,639.82
03/04/2024	4524000032586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		84,638.32
03/04/2024	4524000032587	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		84,634.57
03/04/2024	4524000032585	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		84,625.57
03/04/2024	78043	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	600.00		84,025.57
03/04/2024	77922	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		82,325.57
03/04/2024	77973	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		80,625.57
04/04/2024	4524000040068	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.90		80,624.67
04/04/2024	4524000040069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		80,622.12
04/04/2024	4524000040070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		80,619.57
04/04/2024	78049	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,800.00		69,819.57
04/04/2024	77938	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		66,819.57
05/04/2024	4524000025178	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		66,815.07
05/04/2024	4524000025177	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.20		66,798.87
05/04/2024	78012	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		61,798.87
05/04/2024	77979	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		59,298.87

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO DEL MUNIC. DE VILLA LA MATA
CALLE DUARTE S/N 01
VILLA LA MATA LA MATA (D. M.). DO

Página	3 / 14
Número de cuenta	920003770
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2024
Balance estado anterior	133,802.03

Cuenta standard: DO81BRRD00000000000920003770

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/04/2024	4524000051572	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		59,295.12
08/04/2024	4524000051571	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		59,287.62
08/04/2024	78009	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		51,787.62
08/04/2024	78051	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		50,287.62
08/04/2024	77907	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	399.53		49,888.09
08/04/2024	77786	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	399.53		49,488.56
08/04/2024	77844	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		46,988.56
08/04/2024	78044	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,501.90		42,486.66
08/04/2024	78045	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,537.15		35,949.51
09/04/2024	4524000036595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.60		35,948.91
09/04/2024	4524000036596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.60		35,948.31
09/04/2024	4524000036591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		35,946.06
09/04/2024	4524000036594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		35,942.31
09/04/2024	4524000036592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		35,935.56
09/04/2024	4524000036593	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.81		35,925.75
09/04/2024	4524000036590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		35,914.50
09/04/2024	70041456	CR transferencia a cta cte		100,380.00	136,294.50
09/04/2024	77859	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,800.00		131,494.50
10/04/2024	4524000025076	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.20		131,487.30
10/04/2024	78048	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,945.00		127,542.30
10/04/2024	78056	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		92,542.30
10/04/2024	76945	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		91,042.30
10/04/2024	77579	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		89,542.30
10/04/2024	77797	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		88,042.30
10/04/2024	78025	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		86,542.30
11/04/2024	4524000025018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		86,540.05
11/04/2024	4524000025019	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		86,537.80
11/04/2024	4524000025020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		86,535.55
11/04/2024	4524000025021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		86,533.30
11/04/2024	4524000025016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.92		86,527.38
11/04/2024	4524000025017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		86,474.88
11/04/2024	78023	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		71,474.88
11/04/2024	77885	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		66,474.88
12/04/2024	4524000023547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		66,467.38
12/04/2024	4524000023546	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		66,444.88
17/04/2024	70041345	CR transferencia a cta cte		1,046,046.49	1,112,491.37
17/04/2024	78058	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,117.00		1,109,374.37
17/04/2024	78057	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,843.52		1,107,530.85
17/04/2024	78096	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,530.82		1,104,000.03
17/04/2024	78168	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,444.35		1,102,555.68

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO DEL MUNIC. DE VILLA LA MATA
CALLE DUARTE S/N 01
VILLA LA MATA LA MATA (D. M.). DO

Cuenta standard: DO81BRRD00000000000920003770

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/04/2024	77852	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		1,101,055.68
17/04/2024	78130	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,097,055.68
17/04/2024	78052	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,433.13		1,090,622.55
18/04/2024	4524000036870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.17		1,090,620.38
18/04/2024	4524000036868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,090,618.13
18/04/2024	4524000036866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.77		1,090,615.36
18/04/2024	4524000036865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.68		1,090,610.68
18/04/2024	4524000036864	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.30		1,090,605.38
18/04/2024	4524000036869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,090,599.38
18/04/2024	4524000036867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.65		1,090,589.73
18/04/2024	78152	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,700.00		1,088,889.73
18/04/2024	78235	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,084,889.73
18/04/2024	78237	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,079,889.73
18/04/2024	78183	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		1,070,889.73
18/04/2024	78094	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,067,889.73
18/04/2024	78115	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,700.00		1,066,189.73
18/04/2024	78123	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,700.00		1,064,489.73
18/04/2024	78116	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,062,489.73
18/04/2024	78077	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		1,050,489.73
18/04/2024	78085	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,500.00		1,041,989.73
18/04/2024	78129	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,500.00		1,031,489.73
18/04/2024	78178	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		1,022,489.73
18/04/2024	78244	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,017,489.73
18/04/2024	78172	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,011,489.73
18/04/2024	78079	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,500.00		998,989.73
18/04/2024	78120	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,700.00		997,289.73
18/04/2024	78251	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		992,289.73
18/04/2024	78204	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		989,289.73
18/04/2024	786069	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		987,289.73
18/04/2024	78151	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		985,589.73
18/04/2024	78200	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		983,889.73
18/04/2024	78062	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		981,389.73
18/04/2024	78066	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		978,889.73
18/04/2024	78087	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		976,389.73
18/04/2024	78068	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		973,889.73
18/04/2024	78207	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		970,889.73
18/04/2024	78227	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		965,889.73
18/04/2024	78095	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,500.00		957,389.73
18/04/2024	78088	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,500.00		944,889.73
18/04/2024	78097	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,600.00		929,289.73

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO DEL MUNIC. DE VILLA LA MATA
CALLE DUARTE S/N 01
VILLA LA MATA LA MATA (D. M.). DO

Cuenta standard: DO81BRRD00000000000920003770

Página	6 / 14
Número de cuenta	920003770
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2024
Balance estado anterior	133,802.03

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/04/2024	78180	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		859,047.78
19/04/2024	78127	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		856,547.78
19/04/2024	78194	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,700.00		854,847.78
19/04/2024	78100	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,500.00		842,347.78
19/04/2024	78089	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		827,347.78
19/04/2024	78181	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,700.00		825,647.78
19/04/2024	78242	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		821,647.78
19/04/2024	78061	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		819,147.78
19/04/2024	78253	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		807,147.78
19/04/2024	78133	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		806,147.78
19/04/2024	78203	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		804,447.78
19/04/2024	78160	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,881.80		802,565.98
19/04/2024	78245	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		800,065.98
19/04/2024	78140	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		797,565.98
19/04/2024	78093	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		795,065.98
19/04/2024	78236	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		791,065.98
19/04/2024	78226	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40		785,420.58
19/04/2024	78050	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,665.00		783,755.58
22/04/2024	4524000046342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		783,754.08
22/04/2024	4524000046330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		783,751.83
22/04/2024	4524000046332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		783,749.58
22/04/2024	4524000046344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.50		783,747.08
22/04/2024	4524000046322	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		783,744.53
22/04/2024	4524000046334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		783,741.98
22/04/2024	4524000046340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		783,739.43
22/04/2024	4524000046336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.82		783,736.61
22/04/2024	4524000046331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		783,733.61
22/04/2024	4524000046323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		783,729.86
22/04/2024	4524000046333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		783,726.11
22/04/2024	4524000046337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		783,722.36
22/04/2024	4524000046338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		783,718.61
22/04/2024	4524000046341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		783,714.86
22/04/2024	4524000046326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		783,710.36
22/04/2024	4524000046327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		783,705.86
22/04/2024	4524000046317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		783,699.86
22/04/2024	4524000046318	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		783,693.86
22/04/2024	4524000046343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		783,687.86
22/04/2024	4524000046329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		783,680.36
22/04/2024	4524000046339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		783,671.89
22/04/2024	4524000046321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		783,656.89

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO DEL MUNIC. DE VILLA LA MATA
CALLE DUARTE S/N 01
VILLA LA MATA LA MATA (D. M.). DO

Cuenta standard: DO81BRRD00000000000920003770

Página	7 / 14
Número de cuenta	920003770
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2024
Balance estado anterior	133,802.03

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/04/2024	4524000046324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		783,641.89
22/04/2024	4524000046328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		783,626.89
22/04/2024	4524000046335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		783,608.89
22/04/2024	4524000046319	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.75		783,590.14
22/04/2024	4524000046320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		783,567.64
22/04/2024	4524000046325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		783,537.64
22/04/2024	78070	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		776,537.64
22/04/2024	78232	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		774,537.64
22/04/2024	78170	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		772,037.64
22/04/2024	78163	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		769,037.64
22/04/2024	78197	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,700.00		767,337.64
22/04/2024	78272	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		759,337.64
22/04/2024	78210	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		756,837.64
22/04/2024	78060	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,586.30		750,251.34
22/04/2024	78101	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		737,251.34
22/04/2024	78092	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,500.00		724,751.34
22/04/2024	78276	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,710.00		714,041.34
22/04/2024	78269	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,293.52		711,747.82
22/04/2024	78128	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		710,247.82
22/04/2024	78112	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		709,247.82
22/04/2024	78053	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		694,247.82
22/04/2024	78083	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		693,247.82
22/04/2024	78182	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,599.53		691,648.29
22/04/2024	78218	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		689,948.29
22/04/2024	78143	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		688,248.29
22/04/2024	78201	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		686,548.29
22/04/2024	78202	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		684,848.29
22/04/2024	78149	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		683,148.29
22/04/2024	78191	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		681,448.29
22/04/2024	78148	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		679,748.29
22/04/2024	78131	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		677,748.29
22/04/2024	78230	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		675,748.29
22/04/2024	78208	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		673,248.29
22/04/2024	78082	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		670,748.29
22/04/2024	78162	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		668,248.29
22/04/2024	78063	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		665,748.29
22/04/2024	78189	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		662,748.29
22/04/2024	78196	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		659,748.29
22/04/2024	78072	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		655,748.29
22/04/2024	78273	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		650,748.29

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO DEL MUNIC. DE VILLA LA MATA
CALLE DUARTE S/N 01
VILLA LA MATA LA MATA (D. M.). DO

Página	8 / 14
Número de cuenta	920003770
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2024
Balance estado anterior	133,802.03

Cuenta standard: DO81BRRD00000000000920003770

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/04/2024	78071	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		645,748.29
22/04/2024	78109	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,000.00		636,748.29
22/04/2024	78259	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	29,436.36		607,311.93
22/04/2024	78257	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,118.20		606,193.73
22/04/2024	78256	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	29,130.27		577,063.46
22/04/2024	78258	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,066.00		571,997.46
22/04/2024	78267	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	28,000.00		543,997.46
23/04/2024	4524000060050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		543,995.96
23/04/2024	4524000060074	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		543,994.46
23/04/2024	4524000060086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.68		543,992.78
23/04/2024	4524000060059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		543,990.53
23/04/2024	4524000060075	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.40		543,988.13
23/04/2024	4524000060057	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		543,985.58
23/04/2024	4524000060070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		543,983.03
23/04/2024	4524000060071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		543,980.48
23/04/2024	4524000060072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		543,977.93
23/04/2024	4524000060073	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		543,975.38
23/04/2024	4524000060076	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		543,972.83
23/04/2024	4524000060078	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		543,970.28
23/04/2024	4524000060080	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		543,967.73
23/04/2024	4524000060054	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		543,964.73
23/04/2024	4524000060069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		543,961.73
23/04/2024	4524000060082	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		543,958.73
23/04/2024	4524000060058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.44		543,955.29
23/04/2024	4524000060055	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		543,951.54
23/04/2024	4524000060060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		543,947.79
23/04/2024	4524000060067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		543,944.04
23/04/2024	4524000060068	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		543,940.29
23/04/2024	4524000060077	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		543,936.54
23/04/2024	4524000060084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		543,932.79
23/04/2024	4524000060056	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		543,928.29
23/04/2024	4524000060066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		543,923.79
23/04/2024	4524000060083	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		543,919.29
23/04/2024	4524000060081	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		543,913.29
23/04/2024	4524000060065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		543,905.79
23/04/2024	4524000060079	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		543,898.29
23/04/2024	4524000060088	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		543,890.69
23/04/2024	4524000060061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		543,880.81
23/04/2024	4524000060053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		543,870.31
23/04/2024	4524000060049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		543,858.31

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO DEL MUNIC. DE VILLA LA MATA
CALLE DUARTE S/N 01
VILLA LA MATA LA MATA (D. M.). DO

Cuenta standard: DO81BRRD00000000000920003770

Página	9 / 14
Número de cuenta	920003770
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2024
Balance estado anterior	133,802.03

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/04/2024	4524000060064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		543,844.81
23/04/2024	4524000060052	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.07		543,828.74
23/04/2024	4524000060063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.75		543,809.99
23/04/2024	4524000060062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		543,790.49
23/04/2024	4524000060051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		543,767.99
23/04/2024	4524000060089	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.00		543,725.99
23/04/2024	4524000060087	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.70		543,682.29
23/04/2024	4524000060085	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.15		543,638.14
23/04/2024	78248	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		537,638.14
23/04/2024	70046460	CR transferencia a cta cte		38,781.00	576,419.14
23/04/2024	78264	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	675.00		575,744.14
23/04/2024	78278	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	47,063.30		528,680.84
23/04/2024	78267	CHEQUES DEVUELTOS		28,000.00	556,680.84
23/04/2024	78225	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		555,180.84
23/04/2024	78221	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		552,180.84
23/04/2024	78270	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		517,180.84
23/04/2024	78118	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		515,180.84
23/04/2024	78086	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		510,180.84
23/04/2024	78113	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		508,480.84
23/04/2024	78125	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		506,780.84
23/04/2024	78187	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		505,080.84
23/04/2024	78126	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		503,380.84
23/04/2024	78214	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		501,680.84
23/04/2024	78213	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		499,980.84
23/04/2024	78150	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		498,280.84
23/04/2024	78153	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		496,580.84
23/04/2024	78136	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		494,580.84
23/04/2024	78186	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		492,580.84
23/04/2024	78231	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		490,580.84
23/04/2024	78229	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		488,580.84
23/04/2024	78275	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,154.66		486,426.18
23/04/2024	78064	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		483,926.18
23/04/2024	78065	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		481,426.18
23/04/2024	78209	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		478,926.18
23/04/2024	78137	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		476,426.18
23/04/2024	78067	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		473,926.18
23/04/2024	78216	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		470,926.18
23/04/2024	78111	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		467,926.18
23/04/2024	78171	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		463,926.18
23/04/2024	78234	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		459,926.18

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO DEL MUNIC. DE VILLA LA MATA
CALLE DUARTE S/N 01
VILLA LA MATA LA MATA (D. M.). DO

Cuenta standard: DO81BRRD00000000000920003770

Página	10 / 14
Número de cuenta	920003770
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2024
Balance estado anterior	133,802.03

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/04/2024	78104	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,800.00		455,126.18
23/04/2024	78274	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,892.35		450,233.83
23/04/2024	78169	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		445,233.83
23/04/2024	78238	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		440,233.83
23/04/2024	78241	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		435,233.83
23/04/2024	78261	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,256.82		429,977.01
23/04/2024	78173	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		422,477.01
23/04/2024	78179	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		414,977.01
23/04/2024	78105	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,500.00		406,477.01
23/04/2024	78078	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,500.00		397,977.01
23/04/2024	78102	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,500.00		389,477.01
23/04/2024	78107	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,500.00		380,977.01
23/04/2024	78080	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,500.00		372,477.01
23/04/2024	78073	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,000.00		363,477.01
23/04/2024	78099	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,500.00		350,977.01
23/04/2024	78108	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,500.00		338,477.01
23/04/2024	78263	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,733.98		325,743.03
23/04/2024	78219	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,290.80		310,452.23
23/04/2024	78260	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	16,279.66		294,172.57
23/04/2024	78265	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	22,349.38		271,823.19
24/04/2024	4524000041029	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.01		271,822.18
24/04/2024	4524000041032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		271,819.93
24/04/2024	4524000041040	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		271,817.38
24/04/2024	4524000041043	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		271,814.83
24/04/2024	4524000041047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		271,812.28
24/04/2024	4524000041056	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		271,809.73
24/04/2024	4524000041058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		271,807.18
24/04/2024	4524000041060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		271,804.63
24/04/2024	4524000041066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		271,802.08
24/04/2024	4524000041069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		271,799.53
24/04/2024	4524000041035	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		271,796.53
24/04/2024	4524000041045	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		271,793.53
24/04/2024	4524000041046	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		271,790.53
24/04/2024	4524000041070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		271,787.53
24/04/2024	4524000041073	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		271,784.53
24/04/2024	4524000041038	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.23		271,781.30
24/04/2024	4524000041041	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		271,777.55
24/04/2024	4524000041042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		271,773.80
24/04/2024	4524000041044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		271,770.05
24/04/2024	4524000041052	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		271,766.30

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO DEL MUNIC. DE VILLA LA MATA
CALLE DUARTE S/N 01
VILLA LA MATA LA MATA (D. M.). DO

Cuenta standard: DO81BRRD00000000000920003770

Página	11 / 14
Número de cuenta	920003770
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2024
Balance estado anterior	133,802.03

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/04/2024	4524000041075	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		271,762.55
24/04/2024	4524000041033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		271,758.05
24/04/2024	4524000041048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		271,753.55
24/04/2024	4524000041064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		271,749.05
24/04/2024	4524000041049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		271,743.05
24/04/2024	4524000041059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		271,737.05
24/04/2024	4524000041055	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.20		271,729.85
24/04/2024	4524000041078	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.34		271,722.51
24/04/2024	4524000041036	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		271,715.01
24/04/2024	4524000041053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		271,707.51
24/04/2024	4524000041057	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		271,700.01
24/04/2024	4524000041068	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		271,692.51
24/04/2024	4524000041037	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.89		271,684.62
24/04/2024	4524000041031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		271,675.62
24/04/2024	4524000041065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		271,664.37
24/04/2024	4524000041072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		271,653.12
24/04/2024	4524000041050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.75		271,640.37
24/04/2024	4524000041051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.75		271,627.62
24/04/2024	4524000041054	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.75		271,614.87
24/04/2024	4524000041062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.75		271,602.12
24/04/2024	4524000041071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.75		271,589.37
24/04/2024	4524000041067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		271,575.87
24/04/2024	4524000041061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.75		271,557.12
24/04/2024	4524000041063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.75		271,538.37
24/04/2024	4524000041077	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.10		271,519.27
24/04/2024	4524000041074	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.94		271,496.33
24/04/2024	4524000041039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.42		271,471.91
24/04/2024	4524000041076	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.52		271,438.39
24/04/2024	4524000041034	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		271,385.89
24/04/2024	4524000041030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	70.59		271,315.30
24/04/2024	78074	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		261,315.30
24/04/2024	78046	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		260,315.30
24/04/2024	78271	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		259,315.30
24/04/2024	78249	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		257,815.30
24/04/2024	78215	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,500.00		249,315.30
24/04/2024	78266	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,026.00		248,289.30
24/04/2024	78277	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		246,789.30
24/04/2024	78262	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,246.36		243,542.94
24/04/2024	78240	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		236,042.94
24/04/2024	78103	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,500.00		227,542.94

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO DEL MUNIC. DE VILLA LA MATA
CALLE DUARTE S/N 01
VILLA LA MATA LA MATA (D. M.). DO

Cuenta standard: DO81BRRD00000000000920003770

Página	12 / 14
Número de cuenta	920003770
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2024
Balance estado anterior	133,802.03

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/04/2024	4524000032516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		227,541.44
25/04/2024	4524000032517	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		227,539.94
25/04/2024	4524000032524	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.54		227,538.40
25/04/2024	4524000032518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		227,536.15
25/04/2024	4524000032520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		227,533.90
25/04/2024	4524000032523	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.87		227,529.03
25/04/2024	4524000032521	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		227,517.78
25/04/2024	4524000032519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.75		227,505.03
25/04/2024	4524000032522	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.75		227,492.28
25/04/2024	4524000032515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		227,477.28
25/04/2024	78223	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		223,477.28
25/04/2024	78124	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,700.00		221,777.28
25/04/2024	1922499	CREDITO CUENTA CORRIENTE		2,000.00	223,777.28
25/04/2024	78069	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		221,777.28
25/04/2024	78206	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		220,777.28
25/04/2024	78184	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,411.35		219,365.93
25/04/2024	78157	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		217,665.93
25/04/2024	78121	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		215,965.93
25/04/2024	78156	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		214,265.93
25/04/2024	78144	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		212,565.93
25/04/2024	78122	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		210,865.93
25/04/2024	78195	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		209,165.93
25/04/2024	78190	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		207,465.93
25/04/2024	78212	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		205,765.93
25/04/2024	78142	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		204,065.93
25/04/2024	78114	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		202,365.93
25/04/2024	78193	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		200,665.93
25/04/2024	78166	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		198,965.93
25/04/2024	170000	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		197,265.93
25/04/2024	78059	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		195,565.93
25/04/2024	78165	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		193,865.93
25/04/2024	78158	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		192,165.93
25/04/2024	78159	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		190,465.93
25/04/2024	78110	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		188,465.93
25/04/2024	78134	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		186,465.93
25/04/2024	78135	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		184,465.93
25/04/2024	78224	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		181,965.93
25/04/2024	78081	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		179,465.93
25/04/2024	78141	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		176,965.93
25/04/2024	78075	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		173,965.93

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO DEL MUNIC. DE VILLA LA MATA
CALLE DUARTE S/N 01
VILLA LA MATA LA MATA (D. M.). DO

Cuenta standard: DO81BRRD00000000000920003770

Página	13 / 14
Número de cuenta	920003770
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2024
Balance estado anterior	133,802.03

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/04/2024	78139	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		170,965.93
25/04/2024	78192	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		167,965.93
25/04/2024	78220	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		163,965.93
25/04/2024	78198	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		159,465.93
25/04/2024	78106	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,800.00		154,665.93
25/04/2024	78233	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		149,665.93
25/04/2024	78098	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		142,165.93
26/04/2024	4524000062395	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		142,164.43
26/04/2024	4524000062397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.12		142,162.31
26/04/2024	4524000062394	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		142,159.76
26/04/2024	4524000062396	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		142,157.21
26/04/2024	4524000062399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		142,154.66
26/04/2024	4524000062403	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		142,152.11
26/04/2024	4524000062404	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		142,149.56
26/04/2024	4524000062405	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		142,147.01
26/04/2024	4524000062407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		142,144.46
26/04/2024	4524000062408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		142,141.91
26/04/2024	4524000062413	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		142,139.36
26/04/2024	4524000062414	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		142,136.81
26/04/2024	4524000062418	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		142,134.26
26/04/2024	4524000062419	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		142,131.71
26/04/2024	4524000062421	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		142,129.16
26/04/2024	4524000062423	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		142,126.61
26/04/2024	4524000062424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		142,124.06
26/04/2024	4524000062425	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		142,121.51
26/04/2024	4524000062426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		142,118.96
26/04/2024	4524000062427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		142,116.41
26/04/2024	4524000062400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		142,113.41
26/04/2024	4524000062410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		142,110.41
26/04/2024	4524000062415	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		142,107.41
26/04/2024	4524000062428	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		142,104.41
26/04/2024	4524000062398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		142,100.66
26/04/2024	4524000062406	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		142,096.91
26/04/2024	4524000062411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		142,093.16
26/04/2024	4524000062402	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		142,088.66
26/04/2024	4524000062409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		142,084.16
26/04/2024	4524000062416	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		142,079.66
26/04/2024	4524000062393	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		142,073.66
26/04/2024	4524000062420	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		142,067.66
26/04/2024	4524000062422	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		142,060.91

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO DEL MUNIC. DE VILLA LA MATA
CALLE DUARTE S/N 01
VILLA LA MATA LA MATA (D. M.). DO

Cuenta standard: DO81BRRD00000000000920003770

Página	14 / 14
Número de cuenta	920003770
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2024
Balance estado anterior	133,802.03

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/04/2024	4524000062417	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.20		142,053.71
26/04/2024	4524000062401	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		142,046.21
26/04/2024	4524000062412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		142,034.96
26/04/2024	78019	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		136,034.96
26/04/2024	78255	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		130,034.96
26/04/2024	77156	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	625.00		129,409.96
26/04/2024	78117	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		126,909.96
30/04/2024	4524000064932	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.94		126,909.02
30/04/2024	4524000064931	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		126,905.27
30/04/2024	4524000064929	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		126,896.27
30/04/2024	4524000064930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		126,887.27
30/04/2024	78243	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		121,887.27
30/04/2024	78239	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		114,887.27
30/04/2024	78280	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,435.00		110,452.27
30/04/2024	78164	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,700.00		108,752.27
30/04/2024	78246	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		102,752.27
30/04/2024	9990002		175.00		102,577.27

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 152 POR VENTANILLA 92
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	531	Cantidad	6	102,577.27
Valor	1,248,132.25	Valor	1,216,907.49	

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO DEL MUNIC. DE VILLA LA MATA
CALLE DUARTE S/N 01
VILLA LA MATA LA MATA (D. M.). DO

Página	1 / 3
Número de cuenta	920003486
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2024
Balance estado anterior	1,588,732.03

Cuenta standard: DO86BRRD00000000000920003486

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/04/2024	20470	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,142.60		1,556,589.43
03/04/2024	20479	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,900.00		1,544,689.43
03/04/2024	20473	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,600.00		1,519,089.43
04/04/2024	4524000040066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.85		1,519,071.58
04/04/2024	4524000040064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.40		1,519,033.18
04/04/2024	4524000040065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.21		1,518,984.97
04/04/2024	20477	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,513,984.97
04/04/2024	20466	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,705.00		1,505,279.97
05/04/2024	4524000025170	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,505,272.47
05/04/2024	4524000025171	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.06		1,505,259.41
05/04/2024	20478	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	319,678.80		1,185,580.61
08/04/2024	4524000051569	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	479.52		1,185,101.09
08/04/2024	20481	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	150,000.00		1,035,101.09
09/04/2024	4524000036584	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		1,034,876.09
09/04/2024	20469	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500,000.00		534,876.09
09/04/2024	20480	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	23,366.10		511,509.99
09/04/2024	20468	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	179,491.87		332,018.12
10/04/2024	4524000025072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.05		331,983.07
10/04/2024	4524000025073	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	269.24		331,713.83
10/04/2024	4524000025071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	750.00		330,963.83
10/04/2024	20484	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	29,500.00		301,463.83
11/04/2024	4524000025014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.25		301,419.58
11/04/2024	20482	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,633.50		286,786.08
12/04/2024	4524000023545	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.95		286,764.13
12/04/2024	70049631	CR transferencia a cta cte		1,504,839.86	1,791,603.99
12/04/2024	20458	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	25,000.00		1,766,603.99
15/04/2024	4524000026080	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		1,766,566.49
16/04/2024	20493	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,756,566.49
17/04/2024	4524000024971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,756,551.49
17/04/2024	70048821	CR transferencia a cta cte		1,349,737.40	3,106,288.89
17/04/2024	70042669	CR transferencia a cta cte		3,738,962.43	6,845,251.32
17/04/2024	20485	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,649.71		6,820,601.61
17/04/2024	20487	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		6,800,601.61
18/04/2024	4524000036859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		6,800,571.61
18/04/2024	4524000036858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.97		6,800,534.64
18/04/2024	20483	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		6,782,534.64
18/04/2024	20488	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,504,834.86		5,277,699.78
19/04/2024	4524000026089	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		5,277,672.78
19/04/2024	4524000026090	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,257.25		5,275,415.53
19/04/2024	20495	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,738,962.43		1,536,453.10

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO DEL MUNIC. DE VILLA LA MATA
CALLE DUARTE S/N 01
VILLA LA MATA LA MATA (D. M.). DO

Cuenta standard: DO86BRRD00000000000920003486

Página	2 / 3
Número de cuenta	920003486
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2024
Balance estado anterior	1,588,732.03

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/04/2024	4524000046296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5,608.44		1,530,844.66
22/04/2024	70043737	CR transferencia a cta cte		902,087.27	2,432,931.93
22/04/2024	20501	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	106,200.00		2,326,731.93
22/04/2024	20506	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	911,983.68		1,414,748.25
22/04/2024	20503	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,300.50		1,393,447.75
22/04/2024	20500	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,387,447.75
22/04/2024	20498	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,801.06		1,384,646.69
22/04/2024	20492	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,074.77		1,380,571.92
22/04/2024	20472	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,963.14		1,378,608.78
22/04/2024	20504	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,364.41		1,364,244.37
22/04/2024	20502	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,000.00		1,352,244.37
23/04/2024	4524000060037	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		1,352,241.43
23/04/2024	4524000060034	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		1,352,237.23
23/04/2024	4524000060036	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.11		1,352,231.12
23/04/2024	4524000060033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,352,222.12
23/04/2024	4524000060039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		1,352,204.12
23/04/2024	4524000060031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.55		1,352,182.57
23/04/2024	4524000060035	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.95		1,352,150.62
23/04/2024	4524000060032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	159.30		1,351,991.32
23/04/2024	4524000060038	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,367.98		1,350,623.34
23/04/2024	20497	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	400,000.00		950,623.34
23/04/2024	70047763	CR transferencia a cta cte		50,040.00	1,000,663.34
23/04/2024	20509	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	150,000.00		850,663.34
23/04/2024	20508	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,898.50		846,764.84
23/04/2024	20511	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	290,890.00		555,874.84
23/04/2024	20490	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,760.00		554,114.84
23/04/2024	20486	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,023.47		548,091.37
24/04/2024	4524000041005	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.64		548,088.73
24/04/2024	4524000041003	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.85		548,082.88
24/04/2024	4524000041006	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.04		548,073.84
24/04/2024	4524000041001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		547,848.84
24/04/2024	4524000041004	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	436.34		547,412.50
24/04/2024	4524000041002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	600.00		546,812.50
24/04/2024	20489	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	766.10		546,046.40
25/04/2024	4524000032510	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.15		546,045.25
25/04/2024	20491	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,780.00		539,265.25
25/04/2024	20471	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	339.00		538,926.25
25/04/2024	20499	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,526.00		527,400.25
25/04/2024	20476	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	46,985.00		480,415.25
26/04/2024	4524000062381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.51		480,414.74

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO DEL MUNIC. DE VILLA LA MATA
CALLE DUARTE S/N 01
VILLA LA MATA LA MATA (D. M.). DO

Cuenta standard: DO86BRRD00000000000920003486

Página	3 / 3
Número de cuenta	920003486
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2024
Balance estado anterior	1,588,732.03

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/04/2024	4524000062380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.17		480,404.57
26/04/2024	4524000062382	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.29		480,387.28
26/04/2024	4524000062383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	70.48		480,316.80
26/04/2024	20514	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		380,316.80
26/04/2024	20494	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	25,000.00		355,316.80
30/04/2024	4524000064928	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		355,279.30
30/04/2024	4524000064927	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		355,129.30
30/04/2024	9990002		175.00		354,954.30

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 13 POR VENTANILLA 28
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	83	Cantidad	5	354,954.30
Valor	8,779,444.69	Valor	7,545,666.96	

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO DEL MUNIC. DE VILLA LA MATA
CALLE DUARTE S/N 01
VILLA LA MATA LA MATA (D. M.). DO

Cuenta standard: DO22BRRD00000000000920019188

Página	1 / 4
Número de cuenta	920019188
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2024
Balance estado anterior	74,305.65

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2024	4524000064759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		74,304.60
01/04/2024	4524000064754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		74,303.10
01/04/2024	4524000064756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		74,301.60
01/04/2024	4524000064752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		74,299.35
01/04/2024	4524000064753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		74,295.60
01/04/2024	4524000064757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		74,291.10
01/04/2024	4524000064758	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		74,283.60
01/04/2024	4524000064755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		74,274.60
01/04/2024	9669	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		72,774.60
01/04/2024	9652	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		71,274.60
01/04/2024	9679	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		68,774.60
01/04/2024	9678	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		66,274.60
01/04/2024	9686	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		65,274.60
01/04/2024	9697	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		63,274.60
02/04/2024	4524000055714	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		63,273.10
02/04/2024	4524000055710	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		63,270.85
02/04/2024	4524000055711	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		63,268.60
02/04/2024	4524000055715	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		63,265.60
02/04/2024	4524000055712	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		63,261.85
02/04/2024	4524000055713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		63,258.10
02/04/2024	9692	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		61,758.10
03/04/2024	4524000032680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		61,755.85
03/04/2024	9701	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		59,755.85
03/04/2024	9693	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		58,755.85
03/04/2024	9699	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		57,755.85
03/04/2024	9646	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		56,755.85
03/04/2024	9666	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		55,755.85
03/04/2024	9687	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		53,755.85
03/04/2024	9689	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		51,755.85
03/04/2024	9642	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		49,755.85
03/04/2024	9695	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		46,755.85
03/04/2024	9673	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1.50		43,755.85
04/04/2024	4524000040185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		43,754.35
04/04/2024	4524000040186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		43,752.85
04/04/2024	4524000040190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		43,751.35
04/04/2024	4524000040191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		43,749.85
04/04/2024	4524000040184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		43,746.85
04/04/2024	4524000040188	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		43,743.85
04/04/2024	4524000040189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		43,740.85
04/04/2024	4524000040193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE			43,737.85

BANRESERVAS

Estad de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO DEL MUNIC. DE VILLA LA MATA
CALLE DUARTE S/N 01
VILLA LA MATA LA MATA (D. M.). DO

Cuenta standard: DO22BRRD00000000000920019188

Página	2 / 4
Número decuenta	920019188
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2024
Balance estado anterior	74,305.65

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/04/2024	4524000040187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		43,733.35
04/04/2024	4524000040192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		43,728.85
04/04/2024	9694	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		40,728.85
04/04/2024	9657	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		39,228.85
05/04/2024	4524000025273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		39,226.60
05/04/2024	4524000025272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		39,222.10
05/04/2024	9705	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		38,222.10
08/04/2024	4524000051673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		38,220.60
08/04/2024	9643	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	500.00		37,720.60
09/04/2024	4524000036692	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		37,719.85
09/04/2024	70046904	CR transferencia a cta cte		21,000.00	58,719.85
09/04/2024	9675	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		53,719.85
10/04/2024	4524000025153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		53,712.35
11/04/2024	9661	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		52,212.35
11/04/2024	9698	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		50,712.35
12/04/2024	4524000023599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		50,710.10
12/04/2024	4524000023600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		50,707.85
17/04/2024	70044642	CR transferencia a cta cte		134,973.74	185,681.59
18/04/2024	9731	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		184,181.59
18/04/2024	9712	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		181,681.59
19/04/2024	4524000026192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		181,679.34
19/04/2024	4524000026191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		181,675.59
19/04/2024	9724	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		180,175.59
22/04/2024	4524000046408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		180,173.34
22/04/2024	9749	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		174,173.34
22/04/2024	9745	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		172,673.34
22/04/2024	9634	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		171,673.34
22/04/2024	9730	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		170,673.34
22/04/2024	9741	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		168,673.34
22/04/2024	9708	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		166,673.34
22/04/2024	9664	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		163,673.34
22/04/2024	9735	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		160,673.34
23/04/2024	4524000060230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		160,671.84
23/04/2024	4524000060231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		160,670.34
23/04/2024	4524000060225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		160,668.09
23/04/2024	4524000060229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		160,665.09
23/04/2024	4524000060232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		160,662.09
23/04/2024	4524000060227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		160,657.59
23/04/2024	4524000060228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		160,653.09
23/04/2024	4524000060226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		160,644.09

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO DEL MUNIC. DE VILLA LA MATA
CALLE DUARTE S/N 01
VILLA LA MATA LA MATA (D. M.). DO

Página	3 / 4
Número de cuenta	920019188
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2024
Balance estado anterior	74,305.65

Cuenta standard: DO22BRRD00000000000920019188

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
					159,644.09
23/04/2024	9727	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		164,648.09
23/04/2024	70045995	CR transferencia a cta cte		5,004.00	163,148.09
23/04/2024	9746	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		153,148.09
23/04/2024	9750	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		151,148.09
23/04/2024	9753	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		150,148.09
23/04/2024	9710	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		147,148.09
23/04/2024	9734	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		143,148.09
23/04/2024	9720	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		139,148.09
23/04/2024	9719	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		133,148.09
23/04/2024	9733	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		125,148.09
23/04/2024	9742	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		101,844.23
23/04/2024	9743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23,303.86		101,842.73
24/04/2024	4524000041152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		101,841.23
24/04/2024	4524000041162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		101,838.98
24/04/2024	4524000041153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		101,835.98
24/04/2024	4524000041155	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		101,831.48
24/04/2024	4524000041159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		101,825.48
24/04/2024	4524000041157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		101,819.48
24/04/2024	4524000041161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		101,810.48
24/04/2024	4524000041160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		101,798.48
24/04/2024	4524000041158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		101,783.48
24/04/2024	4524000041154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		101,748.52
24/04/2024	4524000041156	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	34.96		100,248.52
24/04/2024	9722	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		97,748.52
24/04/2024	9738	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		96,248.52
24/04/2024	9747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,500.00		96,246.27
25/04/2024	4524000032589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		96,244.02
25/04/2024	4524000032591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		96,240.27
25/04/2024	4524000032590	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3.75		95,240.27
25/04/2024	9713	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		94,240.27
25/04/2024	9707	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		93,240.27
25/04/2024	9737	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		92,240.27
25/04/2024	9739	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		89,740.27
25/04/2024	9718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,500.00		89,738.77
26/04/2024	4524000062529	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		89,737.27
26/04/2024	4524000062531	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		89,735.77
26/04/2024	4524000062532	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		89,734.27
26/04/2024	4524000062533	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		89,730.52
26/04/2024	4524000062530	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3.75		88,230.52
26/04/2024	9729		1,500.00		

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO DEL MUNIC. DE VILLA LA MATA
CALLE DUARTE S/N 01
VILLA LA MATA LA MATA (D. M.). DO

Cuenta standard: DO22BRRD00000000000920019188

Página	4 / 4
Número de cuenta	920019188
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2024
Balance estado anterior	74,305.65

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/04/2024	9756	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		68,230.52
26/04/2024	9716	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		65,730.52
30/04/2024	4524000065176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		65,728.27
30/04/2024	4524000065177	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		65,724.52
30/04/2024	4524000065175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		65,694.52
30/04/2024	9711	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	500.00		65,194.52
30/04/2024	9990002		175.00		65,019.52

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 35 POR VENTANILLA 23
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	124	Cantidad	3	65,019.52
Valor	170,263.87	Valor	160,977.74	

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 1
Número de cuenta	920004334
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2024
Balance estado anterior	125,481.82

AYUNTAMIENTO DEL MUNIC. DE VILLA LA MATA
CALLE DUARTE S/N 01
VILLA LA MATA LA MATA (D. M.). DO

Cuenta standard: DO82BRRD00000000000920004334

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/04/2024	70041456	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	100,380.00		25,101.82
09/04/2024	70046904	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	21,000.00		4,101.82
30/04/2024	9990002		175.00		3,926.82

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	3	Cantidad	0	3,926.82
Valor	121,555.00	Valor	0.00	

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 2
Número de cuenta	920019080
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2024
Balance estado anterior	223,732.64

AYUNTAMIENTO DEL MUNIC. DE VILLA LA MATA
CALLE DUARTE S/N 01
VILLA LA MATA LA MATA (D. M.). DO

Cuenta standard: DO28BRRD00000000000920019080

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/04/2024	927800010058	Depósito a cuenta corriente		70,900.00	294,632.64
04/04/2024	70049088	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	26,000.00		268,632.64
08/04/2024	70044147	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,991.00		262,641.64
08/04/2024	70044147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.99		262,632.65
08/04/2024	70049182	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	18,971.50		243,661.15
08/04/2024	70049182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.46		243,632.69
08/04/2024	70047038	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	17,973.00		225,659.69
08/04/2024	70047038	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.96		225,632.73
09/04/2024	1248800040261	Depósito de cheque a cta cte		1,507,100.51	1,732,733.24
12/04/2024	70049631	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,504,839.86		227,893.38
12/04/2024	1237800040150	Depósito a cuenta corriente		24,700.00	252,593.38
12/04/2024	1238800040153	Depósito de cheque a cta cte		3,744,579.30	3,997,172.68
12/04/2024	4524000001912	PAGOS SUPLIDORES		1,349,737.00	5,346,909.68
12/04/2024	4524000000133	PAGOS SUPLIDORES		1,919,259.00	7,266,168.68
17/04/2024	70048821	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,349,737.40		5,916,431.28
17/04/2024	70041345	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,046,046.49		4,870,384.79
17/04/2024	70049074	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	738,238.37		4,132,146.42
17/04/2024	70044642	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	134,973.74		3,997,172.68
17/04/2024	70042669	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,738,962.43		258,210.25
17/04/2024	1127800040235	Depósito a cuenta corriente		8,700.00	266,910.25
17/04/2024	1127800040238	Depósito a cuenta corriente		500.00	267,410.25
17/04/2024	1127800040241	Depósito a cuenta corriente		380.00	267,790.25
17/04/2024	1128800040244	Depósito a cuenta corriente		3,420.00	271,210.25
18/04/2024	949800030114	Depósito de cheque a cta cte		903,442.43	1,174,652.68
18/04/2024	70045610	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	13,479.75		1,161,172.93
18/04/2024	70045610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.22		1,161,152.71
18/04/2024	70046801	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,493.25		1,156,659.46
18/04/2024	70046801	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.74		1,156,652.72
19/04/2024	70043657	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,500.00		1,144,152.72
19/04/2024	70043657	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.75		1,144,133.97
19/04/2024	70040469	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	40,439.25		1,103,694.72
19/04/2024	70040469	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.66		1,103,634.06
19/04/2024	70049799	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,982.00		1,091,652.06
19/04/2024	70049799	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.97		1,091,634.09
19/04/2024	70044549	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		1,076,634.09
19/04/2024	70044549	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,076,611.59
22/04/2024	70043737	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	902,087.27		174,524.32
22/04/2024	1211800010740	Depósito a cuenta corriente		13,300.00	187,824.32
22/04/2024	1211800010743	Depósito a cuenta corriente		3,200.00	191,024.32
23/04/2024	70047763	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	50,040.00		140,984.32

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	2 / 2
Número de cuenta	920019080
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2024
Balance estado anterior	223,732.64

AYUNTAMIENTO DEL MUNIC. DE VILLA LA MATA
CALLE DUARTE S/N 01
VILLA LA MATA LA MATA (D. M.). DO

Cuenta standard: DO28BRRD00000000000920019080

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/04/2024	70046460	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	38,781.00		102,203.32
23/04/2024	70040815	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	5,275.00		96,928.32
23/04/2024	70045995	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	5,004.00		91,924.32
23/04/2024	70049944	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,982.00		79,942.32
23/04/2024	70049944	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.97		79,924.35
23/04/2024	70047193	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		75,924.35
23/04/2024	70047193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		75,918.35
30/04/2024	952800020331	Depósito a cuenta corriente		5,200.00	81,118.35
30/04/2024	9990002		175.00		80,943.35

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	35	Cantidad	14	80,943.35
Valor	9,697,207.53	Valor	9,554,418.24	

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 2
Número de cuenta	920003630
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2024
Balance estado anterior	16,885.59

AYUNTAMIENTO DEL MUNIC. DE VILLA LA MATA
CALLE DUARTE S/N 01
VILLA LA MATA LA MATA (D. M.). DO

Cuenta standard: DO78BRRD00000000000920003630

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/05/2024	19411	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		11,885.59
02/05/2024	4524000035826	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		11,878.09
07/05/2024	70043769	CR transferencia a cta cte		1,300.00	13,178.09
24/05/2024	70041211	CR transferencia a cta cte		738,238.37	751,416.46
24/05/2024	19466	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,408.54		694,007.92
24/05/2024	19457	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		674,007.92
24/05/2024	19420	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	72,000.00		602,007.92
24/05/2024	19456	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		597,007.92
24/05/2024	19429	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,699.04		556,308.88
24/05/2024	19443	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,000.00		535,308.88
24/05/2024	19441	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,500.00		522,808.88
27/05/2024	4524000074246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		522,801.38
27/05/2024	4524000074249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.75		522,782.63
27/05/2024	4524000074243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		522,752.63
27/05/2024	4524000074248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.50		522,721.13
27/05/2024	4524000074247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.05		522,660.08
27/05/2024	4524000074245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	86.11		522,573.97
27/05/2024	4524000074244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	108.00		522,465.97
27/05/2024	19438	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		509,465.97
27/05/2024	19434	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,500.00		496,965.97
27/05/2024	19465	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		491,965.97
27/05/2024	19455	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		486,965.97
27/05/2024	19437	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		473,965.97
27/05/2024	19425	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,200.00		430,765.97
27/05/2024	19458	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		415,765.97
27/05/2024	19426	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	38,795.55		376,970.42
27/05/2024	19427	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,508.10		339,462.32
27/05/2024	19460	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		334,462.32
27/05/2024	19423	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		309,462.32
28/05/2024	4524000054490	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		309,454.82
28/05/2024	4524000054491	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		309,447.32
28/05/2024	4524000054497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		309,439.82
28/05/2024	4524000054499	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.75		309,421.07
28/05/2024	4524000054492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		309,401.57
28/05/2024	4524000054493	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		309,382.07
28/05/2024	4524000054494	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		309,359.57
28/05/2024	4524000054500	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		309,322.07
28/05/2024	4524000054496	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.26		309,265.81
28/05/2024	4524000054495	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	58.19		309,207.62
28/05/2024	4524000054498	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.80		309,142.82

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	2 / 2
Número de cuenta	920003630
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2024
Balance estado anterior	16,885.59

AYUNTAMIENTO DEL MUNIC. DE VILLA LA MATA
CALLE DUARTE S/N 01
VILLA LA MATA LA MATA (D. M.). DO

Cuenta standard: DO78BRRD00000000000920003630

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/05/2024	19448	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,277.75		297,865.07
28/05/2024	19447	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		282,865.07
28/05/2024	19461	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		277,865.07
28/05/2024	19428	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	38,295.55		239,569.52
29/05/2024	4524000036263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		239,562.02
29/05/2024	4524000036262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.92		239,545.10
29/05/2024	4524000036261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		239,522.60
29/05/2024	4524000036264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.44		239,465.16
29/05/2024	19446	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		231,965.16
29/05/2024	19459	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		221,965.16
31/05/2024	4524000062022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		221,953.91
31/05/2024	4524000062023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		221,938.91
31/05/2024	19464	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		216,938.91
31/05/2024	19444	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,000.00		202,938.91
31/05/2024	19433	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,000.00		188,938.91
31/05/2024	19431	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,000.00		174,938.91
31/05/2024	19440	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,113.50		160,825.41
31/05/2024	19462	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		157,825.41
31/05/2024	19430	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,194.87		142,630.54
31/05/2024	9990002		175.00		142,455.54

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 7 POR VENTANILLA 25

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

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	58	Cantidad	2	142,455.54
Valor	613,968.42	Valor	739,538.37	

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 5
Número de cuenta	920003770
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2024
Balance estado anterior	102,577.27

AYUNTAMIENTO DEL MUNIC. DE VILLA LA MATA
CALLE DUARTE S/N 01
VILLA LA MATA LA MATA (D. M.). DO

Cuenta standard: DO81BRRD00000000000920003770

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/05/2024	4524000096372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		102,574.72
01/05/2024	4524000096371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.65		102,568.07
01/05/2024	4524000096369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		102,560.57
01/05/2024	4524000096373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		102,551.57
01/05/2024	4524000096370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		102,541.07
01/05/2024	78091	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,800.00		97,741.07
01/05/2024	78084	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		96,241.07
01/05/2024	78177	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		94,541.07
01/05/2024	78147	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		92,841.07
01/05/2024	78174	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		91,141.07
01/05/2024	78155	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		89,441.07
01/05/2024	78167	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		87,741.07
01/05/2024	78199	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		86,041.07
01/05/2024	78211	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		84,341.07
01/05/2024	78146	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		82,641.07
01/05/2024	78176	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		80,941.07
01/05/2024	78145	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		79,241.07
01/05/2024	78188	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		76,241.07
01/05/2024	78228	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		71,241.07
01/05/2024	78090	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		66,241.07
02/05/2024	4524000035830	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		66,238.82
02/05/2024	4524000035828	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		66,236.27
02/05/2024	4524000035831	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		66,233.72
02/05/2024	4524000035832	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		66,231.17
02/05/2024	4524000035833	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		66,228.62
02/05/2024	4524000035834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		66,226.07
02/05/2024	4524000035835	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		66,223.52
02/05/2024	4524000035836	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		66,220.97
02/05/2024	4524000035837	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		66,218.42
02/05/2024	4524000035838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		66,215.87
02/05/2024	4524000035839	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		66,213.32
02/05/2024	4524000035829	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		66,208.82
02/05/2024	4524000035827	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.20		66,201.62
02/05/2024	4524000035840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		66,194.12
02/05/2024	4524000035841	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		66,186.62
06/05/2024	78222	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,700.00		64,486.62
07/05/2024	4524000046330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		64,484.07
07/05/2024	70045079	CR transferencia a cta cte		1,612.00	66,096.07
09/05/2024	78279	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,294.62		59,801.45
10/05/2024	4524000023630	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.44		59,792.01

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO DEL MUNIC. DE VILLA LA MATA
CALLE DUARTE S/N 01
VILLA LA MATA LA MATA (D. M.). DO

Cuenta standard: DO81BRRD00000000000920003770

Número de cuenta	920003770
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2024
Balance estado anterior	102,577.27

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/05/2024	77089	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,275.00		58,517.01
15/05/2024	4524000022492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.91		58,515.10
24/05/2024	70042467	CR transferencia a cta cte		1,046,046.49	1,104,561.59
24/05/2024	70047547	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	50,190.91		1,054,370.68
24/05/2024	78299	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		1,042,370.68
24/05/2024	78314	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,500.00		1,029,870.68
24/05/2024	78416	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		1,020,870.68
24/05/2024	78388	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		1,011,870.68
24/05/2024	78391	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,700.00		1,010,170.68
24/05/2024	78458	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,500.00		999,670.68
27/05/2024	4524000074255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		999,668.13
27/05/2024	4524000074253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		999,654.63
27/05/2024	4524000074254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		999,641.13
27/05/2024	4524000074251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		999,625.38
27/05/2024	4524000074250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		999,607.38
27/05/2024	4524000074252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.75		999,588.63
27/05/2024	78305	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		994,588.63
27/05/2024	78325	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		979,588.63
27/05/2024	78302	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		975,588.63
27/05/2024	78368	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		966,588.63
27/05/2024	78432	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		962,588.63
27/05/2024	78322	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,500.00		954,088.63
27/05/2024	78332	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		944,088.63
27/05/2024	78282	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		942,088.63
27/05/2024	78446	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,700.00		940,388.63
27/05/2024	78326	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		938,388.63
27/05/2024	78468	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		933,388.63
27/05/2024	78413	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		930,388.63
27/05/2024	78399	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		927,388.63
27/05/2024	78397	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		925,688.63
27/05/2024	78444	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		923,688.63
27/05/2024	78396	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		921,688.63
27/05/2024	78291	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		919,188.63
27/05/2024	78418	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		916,188.63
28/05/2024	4524000054512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		916,186.08
28/05/2024	4524000054514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		916,183.53
28/05/2024	4524000054502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		916,180.53
28/05/2024	4524000054511	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		916,177.53
28/05/2024	4524000054516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		916,174.53
28/05/2024	4524000054517	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		916,171.53

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO DEL MUNIC. DE VILLA LA MATA
CALLE DUARTE S/N 01
VILLA LA MATA LA MATA (D. M.). DO

Cuenta standard: DO81BRRD00000000000920003770

Número de cuenta	920003770
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2024
Balance estado anterior	102,577.27

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/05/2024	4524000054518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		916,167.78
28/05/2024	4524000054504	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		916,163.28
28/05/2024	4524000054513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		916,158.78
28/05/2024	4524000054515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		916,154.28
28/05/2024	4524000054501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		916,148.28
28/05/2024	4524000054509	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		916,142.28
28/05/2024	4524000054503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		916,134.78
28/05/2024	4524000054505	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		916,127.28
28/05/2024	4524000054506	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.75		916,114.53
28/05/2024	4524000054510	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		916,101.03
28/05/2024	4524000054507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		916,086.03
28/05/2024	4524000054508	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		916,063.53
28/05/2024	78437	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		911,063.53
28/05/2024	78403	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,700.00		909,363.53
28/05/2024	78395	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		904,363.53
28/05/2024	78406	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,700.00		902,663.53
28/05/2024	78283	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		895,663.53
28/05/2024	78312	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		893,663.53
28/05/2024	78380	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		891,163.53
28/05/2024	78338	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		878,163.53
28/05/2024	78421	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,700.00		876,463.53
28/05/2024	78378	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		873,463.53
28/05/2024	78449	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,700.00		871,763.53
28/05/2024	78423	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,700.00		870,063.53
28/05/2024	78398	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		867,063.53
28/05/2024	78447	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,700.00		865,363.53
28/05/2024	78377	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		863,663.53
28/05/2024	78365	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		861,963.53
28/05/2024	78362	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		860,263.53
28/05/2024	78369	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		858,563.53
28/05/2024	78309	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		856,563.53
28/05/2024	78292	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		854,063.53
28/05/2024	78290	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		851,563.53
28/05/2024	78425	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		848,563.53
28/05/2024	78381	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		844,563.53
28/05/2024	78301	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		840,563.53
28/05/2024	78306	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		835,563.53
28/05/2024	78389	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		828,063.53
28/05/2024	78383	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		820,563.53
28/05/2024	78343	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,500.00		812,063.53

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO DEL MUNIC. DE VILLA LA MATA
CALLE DUARTE S/N 01
VILLA LA MATA LA MATA (D. M.). DO

Cuenta standard: DO81BRRD00000000000920003770

Número de cuenta	920003770
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2024
Balance estado anterior	102,577.27

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/05/2024	78313	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,500.00		803,563.53
28/05/2024	78341	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,500.00		795,063.53
28/05/2024	78339	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,500.00		786,563.53
28/05/2024	78315	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,500.00		778,063.53
28/05/2024	78295	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,000.00		769,063.53
28/05/2024	78344	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,500.00		756,563.53
28/05/2024	78336	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,500.00		744,063.53
28/05/2024	78428	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,290.80		728,772.73
29/05/2024	4524000036266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		728,770.18
29/05/2024	4524000036270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		728,767.63
29/05/2024	4524000036272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		728,765.08
29/05/2024	4524000036273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		728,762.53
29/05/2024	4524000036276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		728,759.98
29/05/2024	4524000036278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		728,757.43
29/05/2024	4524000036279	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		728,754.88
29/05/2024	4524000036292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		728,752.33
29/05/2024	4524000036293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		728,749.78
29/05/2024	4524000036294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		728,747.23
29/05/2024	4524000036267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		728,744.23
29/05/2024	4524000036299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		728,741.23
29/05/2024	4524000036268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		728,737.48
29/05/2024	4524000036281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		728,733.73
29/05/2024	4524000036285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		728,729.98
29/05/2024	4524000036271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		728,725.48
29/05/2024	4524000036274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		728,720.98
29/05/2024	4524000036286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		728,716.48
29/05/2024	4524000036280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		728,710.48
29/05/2024	4524000036298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		728,704.48
29/05/2024	4524000036265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		728,696.98
29/05/2024	4524000036275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		728,689.48
29/05/2024	4524000036297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		728,681.98
29/05/2024	4524000036277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		728,671.48
29/05/2024	4524000036282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		728,660.23
29/05/2024	4524000036287	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		728,648.98
29/05/2024	4524000036283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.75		728,636.23
29/05/2024	4524000036288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.75		728,623.48
29/05/2024	4524000036289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.75		728,610.73
29/05/2024	4524000036290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.75		728,597.98
29/05/2024	4524000036296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.75		728,585.23
29/05/2024	4524000036291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		728,571.73

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO DEL MUNIC. DE VILLA LA MATA
CALLE DUARTE S/N 01
VILLA LA MATA LA MATA (D. M.). DO

Cuenta standard: DO81BRRD00000000000920003770

Página	5 / 5
Número de cuenta	920003770
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2024
Balance estado anterior	102,577.27

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/05/2024	4524000036284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.75		728,552.98
29/05/2024	4524000036295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.75		728,534.23
29/05/2024	4524000036269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		728,514.73
29/05/2024	4524000036300	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.94		728,491.79
29/05/2024	78345	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		721,491.79
29/05/2024	78436	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		716,491.79
29/05/2024	78364	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,700.00		714,791.79
29/05/2024	78296	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		704,791.79
29/05/2024	78438	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		703,791.79
29/05/2024	78379	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,444.35		702,347.44
29/05/2024	78361	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		700,647.44
29/05/2024	78401	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		698,947.44
29/05/2024	708287	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		696,447.44
29/05/2024	78352	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		693,947.44
29/05/2024	78366	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		690,947.44
29/05/2024	78452	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		686,947.44
29/05/2024	78462	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		676,947.44
31/05/2024	4524000062030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		676,945.94
31/05/2024	4524000062032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.17		676,943.77
31/05/2024	4524000062026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		676,941.22
31/05/2024	4524000062034	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		676,938.67
31/05/2024	4524000062035	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		676,936.12
31/05/2024	4524000062029	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		676,932.37
31/05/2024	4524000062031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		676,928.62
31/05/2024	4524000062028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		676,924.12
31/05/2024	4524000062033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		676,918.12
31/05/2024	4524000062025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		676,910.62
31/05/2024	4524000062024	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		676,900.12
31/05/2024	4524000062027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		676,885.12
31/05/2024	4524000062036	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		676,870.12
31/05/2024	78289	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		674,370.12
31/05/2024	78467	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,870.08		668,500.04
31/05/2024	78394	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,411.35		667,088.69
31/05/2024	78384	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		665,388.69
31/05/2024	78457	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		663,388.69
31/05/2024	78451	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		660,888.69
31/05/2024	78311	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		656,888.69
31/05/2024	78337	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,500.00		644,388.69
31/05/2024	9990002		175.00		644,213.69

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 58 POR VENTANILLA 41

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

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 1
Número de cuenta	920003486
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2024
Balance estado anterior	354,954.30

AYUNTAMIENTO DEL MUNIC. DE VILLA LA MATA
CALLE DUARTE S/N 01
VILLA LA MATA LA MATA (D. M.). DO

Cuenta standard: DO86BRRD00000000000920003486

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/05/2024	20507	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,390.00		351,564.30
03/05/2024	4524000032976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.09		351,559.21
06/05/2024	20513	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		251,559.21
07/05/2024	4524000046328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		251,409.21
07/05/2024	70046123	CR transferencia a cta cte		2,080.00	253,489.21
14/05/2024	20262	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,750.00		246,739.21
15/05/2024	4524000022491	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.13		246,729.08
24/05/2024	70046566	CR transferencia a cta cte		1,349,737.40	1,596,466.48
27/05/2024	20520	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	120,000.00		1,476,466.48
28/05/2024	4524000054489	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	180.00		1,476,286.48
31/05/2024	20518	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,272.76		1,457,013.72
31/05/2024	9990002		175.00		1,456,838.72

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 5
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	10	Cantidad	2	1,456,838.72
Valor	249,932.98	Valor	1,351,817.40	

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 2
Número de cuenta	920019188
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2024
Balance estado anterior	65,019.52

AYUNTAMIENTO DEL MUNIC. DE VILLA LA MATA
CALLE DUARTE S/N 01
VILLA LA MATA LA MATA (D. M.). DO

Cuenta standard: DO22BRRD00000000000920019188

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/05/2024	4524000096688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		65,018.77
01/05/2024	9740	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		63,518.77
01/05/2024	9726	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	700.00		62,818.77
01/05/2024	9725	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		61,818.77
01/05/2024	9690	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,200.00		60,618.77
01/05/2024	9732	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		59,118.77
01/05/2024	9748	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		57,618.77
01/05/2024	9714	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		55,118.77
01/05/2024	9715	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		52,118.77
02/05/2024	4524000036058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		52,117.72
02/05/2024	4524000036056	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		52,116.22
02/05/2024	4524000036055	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		52,114.42
02/05/2024	4524000036053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		52,112.17
02/05/2024	4524000036057	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		52,109.92
02/05/2024	4524000036059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		52,107.67
02/05/2024	4524000036060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		52,103.92
02/05/2024	4524000036054	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		52,099.42
02/05/2024	9717	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		47,099.42
03/05/2024	4524000033113	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		47,091.92
03/05/2024	9744	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		41,091.92
03/05/2024	9555	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		40,091.92
03/05/2024	9559	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		39,091.92
03/05/2024	9751	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		38,091.92
03/05/2024	9752	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		36,091.92
03/05/2024	9754	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		33,091.92
03/05/2024	9755	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		30,091.92
06/05/2024	4524000061012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		30,090.42
06/05/2024	4524000061013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		30,088.92
06/05/2024	4524000061014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		30,087.42
06/05/2024	4524000061015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		30,084.42
06/05/2024	4524000061016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		30,079.92
06/05/2024	4524000061017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		30,075.42
06/05/2024	4524000061011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		30,066.42
07/05/2024	70047302	CR transferencia a cta cte		208.00	30,274.42
09/05/2024	9736	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		28,774.42
09/05/2024	9590	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		27,274.42
09/05/2024	9665	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		25,774.42
10/05/2024	4524000023715	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		25,772.17
10/05/2024	4524000023716	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		25,769.92
10/05/2024	4524000023717	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		25,767.67

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO DEL MUNIC. DE VILLA LA MATA
CALLE DUARTE S/N 01
VILLA LA MATA LA MATA (D. M.). DO

Cuenta standard: DO22BRRD00000000000920019188

Página	2 / 2
Número de cuenta	920019188
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2024
Balance estado anterior	65,019.52

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/05/2024	9621	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		23,767.67
17/05/2024	4524000024173	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		23,764.67
17/05/2024	9621	CHEQUES DEVUELTOS		2,000.00	25,764.67
20/05/2024	9723	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		24,764.67
21/05/2024	4524000040818	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		24,763.17
21/05/2024	9723	CHEQUES DEVUELTOS		1,000.00	25,763.17
24/05/2024	70049910	CR transferencia a cta cte		134,973.74	160,736.91
24/05/2024	70040336	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	10,500.00		150,236.91
24/05/2024	9728	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		148,736.91
27/05/2024	4524000074424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		148,734.66
27/05/2024	9728	CHEQUES DEVUELTOS		1,500.00	150,234.66
28/05/2024	9769	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		148,734.66
28/05/2024	9776	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		147,234.66
28/05/2024	9775	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		146,234.66
28/05/2024	9763	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		145,234.66
29/05/2024	4524000036352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		145,233.16
29/05/2024	4524000036353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		145,231.66
29/05/2024	4524000036350	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		145,229.41
29/05/2024	4524000036351	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		145,227.16
29/05/2024	9767	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		142,727.16
31/05/2024	4524000062181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		142,723.41
31/05/2024	9781	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,031.14		141,692.27
31/05/2024	9990002		175.00		141,517.27

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 22 POR VENTANILLA 6
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	58	Cantidad	5	141,517.27
Valor	63,183.99	Valor	139,681.74	

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 1
Número de cuenta	920019080
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2024
Balance estado anterior	80,943.35

AYUNTAMIENTO DEL MUNIC. DE VILLA LA MATA
CALLE DUARTE S/N 01
VILLA LA MATA LA MATA (D. M.). DO

Cuenta standard: DO28BRRD00000000000920019080

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/05/2024	1208800010260	Depósito de cheque a cta cte		35,765.00	116,708.35
07/05/2024	1211800010264	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	120,708.35
07/05/2024	70047302	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	208.00		120,500.35
07/05/2024	70043769	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,300.00		119,200.35
07/05/2024	70046123	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,080.00		117,120.35
07/05/2024	70045079	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,612.00		115,508.35
07/05/2024	4524000000192	PAGOS SUPLIDORES		1,919,259.00	2,034,767.35
14/05/2024	4524000004649	PAGOS SUPLIDORES		1,349,737.00	3,384,504.35
15/05/2024	910800020072	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	3,387,504.35
16/05/2024	936800020081	Depósito a cuenta corriente		6,200.00	3,393,704.35
21/05/2024	843800070051	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	3,395,704.35
24/05/2024	916800020064	Depósito a cuenta corriente		5,600.00	3,401,304.35
24/05/2024	70041211	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	738,238.37		2,663,065.98
24/05/2024	70049910	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	134,973.74		2,528,092.24
24/05/2024	70042467	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,046,046.49		1,482,045.75
24/05/2024	70046566	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,349,737.40		132,308.35
29/05/2024	835800020006	Depósito a cuenta corriente		2,800.00	135,108.35
31/05/2024	9990002		175.00		134,933.35

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	9	Cantidad	9	134,933.35
Valor	3,274,371.00	Valor	3,328,361.00	

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 1
Número de cuenta	920004334
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2024
Balance estado anterior	3,926.82

AYUNTAMIENTO DEL MUNIC. DE VILLA LA MATA
CALLE DUARTE S/N 01
VILLA LA MATA LA MATA (D. M.). DO

Cuenta standard: DO82BRRD00000000000920004334

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/05/2024	70040336	CR transferencia a cta cte		10,500.00	14,426.82
24/05/2024	70047547	CR transferencia a cta cte		50,190.91	64,617.73
31/05/2024	9990002		175.00		64,442.73
31/05/2024	9990002		150.00		64,292.73

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	2	Cantidad	2	64,292.73
Valor	325.00	Valor	60,690.91	

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 2
Número de cuenta	920019188
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2024
Balance estado anterior	141,517.27

AYUNTAMIENTO DEL MUNIC. DE VILLA LA MATA
CALLE DUARTE S/N 01
VILLA LA MATA LA MATA (D. M.). DO

Cuenta standard: DO22BRRD00000000000920019188

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/06/2024	4524000055922	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.55		141,515.72
03/06/2024	9778	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		139,515.72
03/06/2024	70047636	CR transferencia a cta cte		2,364.70	141,880.42
03/06/2024	9759	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		137,880.42
04/06/2024	4524000062698	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		137,877.42
04/06/2024	4524000062699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		137,871.42
04/06/2024	9761	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		135,871.42
05/06/2024	4524000025652	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		135,868.42
05/06/2024	9768	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		134,868.42
05/06/2024	9774	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		133,868.42
05/06/2024	9765	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		131,368.42
05/06/2024	9771	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		128,368.42
05/06/2024	9777	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		120,368.42
06/06/2024	4524000051893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		120,366.92
06/06/2024	4524000051894	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		120,365.42
06/06/2024	4524000051890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		120,361.67
06/06/2024	4524000051892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		120,357.17
06/06/2024	4524000051891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		120,345.17
06/06/2024	9770	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		118,845.17
07/06/2024	4524000030577	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		118,842.92
07/06/2024	9779	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		112,842.92
07/06/2024	9785	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,581.30		107,261.62
10/06/2024	4524000034941	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.37		107,253.25
10/06/2024	4524000034940	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		107,244.25
10/06/2024	9786	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		101,244.25
11/06/2024	4524000040402	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		101,235.25
11/06/2024	9760	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		97,235.25
11/06/2024	9764	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	500.00		96,735.25
12/06/2024	4524000023287	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		96,734.50
12/06/2024	4524000023286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		96,728.50
12/06/2024	9787	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		93,728.50
13/06/2024	4524000022455	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		93,724.00
14/06/2024	70049450	CR transferencia a cta cte		134,973.74	228,697.74
19/06/2024	9773	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		227,197.74
20/06/2024	4524000021662	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		227,195.49
21/06/2024	70973368	COMISIÓN CONF CHEQUERAS COMERC	21,231.80		205,963.69
21/06/2024	9783	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		203,963.69
24/06/2024	4524000044043	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		203,960.69
26/06/2024	9794	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		202,960.69
27/06/2024	4524000035802	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		202,959.19

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	2 / 2
Número de cuenta	920019188
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2024
Balance estado anterior	141,517.27

AYUNTAMIENTO DEL MUNIC. DE VILLA LA MATA
CALLE DUARTE S/N 01
VILLA LA MATA LA MATA (D. M.). DO

Cuenta standard: DO22BRRD00000000000920019188

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/06/2024	9803	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		194,959.19
27/06/2024	9802	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		192,959.19
27/06/2024	9791	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		191,959.19
27/06/2024	9792	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		189,459.19
28/06/2024	4524000042297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		189,457.69
28/06/2024	4524000042296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		189,454.69
28/06/2024	4524000042298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		189,450.94
28/06/2024	4524000042295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		189,438.94
28/06/2024	9801	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		187,938.94
28/06/2024	9807	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,800.00		183,138.94
28/06/2024	9795	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		181,638.94
28/06/2024	9800	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		180,638.94
28/06/2024	9799	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		179,638.94
28/06/2024	9788	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		177,138.94
28/06/2024	9797	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		174,138.94
28/06/2024	9806	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		168,138.94
28/06/2024	9990002		175.00		167,963.94

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 18 POR VENTANILLA 12
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	55	Cantidad	2	167,963.94
Valor	110,891.77	Valor	137,338.44	

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 3
Número de cuenta	920003630
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2024
Balance estado anterior	142,455.54

AYUNTAMIENTO DEL MUNIC. DE VILLA LA MATA
CALLE DUARTE S/N 01
VILLA LA MATA LA MATA (D. M.). DO

Cuenta standard: DO78BRRD00000000000920003630

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/06/2024	4524000055738	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		142,451.04
03/06/2024	4524000055733	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		142,443.54
03/06/2024	4524000055734	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		142,422.54
03/06/2024	4524000055735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		142,401.54
03/06/2024	4524000055736	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		142,380.54
03/06/2024	4524000055737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		142,359.37
03/06/2024	4524000055739	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.79		142,336.58
03/06/2024	70042319	CR transferencia a cta cte		14,841.25	157,177.83
04/06/2024	19432	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,600.00		132,577.83
04/06/2024	19450	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,000.00		111,577.83
04/06/2024	19468	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,912.64		99,665.19
04/06/2024	19436	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	33,000.00		66,665.19
05/06/2024	4524000025523	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.87		66,647.32
05/06/2024	4524000025521	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.50		66,615.82
05/06/2024	4524000025520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.90		66,578.92
05/06/2024	4524000025522	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.50		66,529.42
06/06/2024	19469	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		56,529.42
07/06/2024	4524000030483	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		56,514.42
10/06/2024	19424	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	25,000.00		31,514.42
11/06/2024	4524000040285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		31,476.92
11/06/2024	19449	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,000.00		10,476.92
12/06/2024	4524000023172	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.50		10,445.42
14/06/2024	70049176	CR transferencia a cta cte		738,238.37	748,683.79
14/06/2024	19435	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	21,000.00		727,683.79
17/06/2024	4524000040072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.50		727,652.29
17/06/2024	19470	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,662.25		719,990.04
18/06/2024	4524000056453	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.49		719,978.55
25/06/2024	19491	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,000.00		698,978.55
25/06/2024	70040061	CR transferencia a cta cte		5,000.00	703,978.55
25/06/2024	19508	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		693,978.55
25/06/2024	19488	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,500.00		681,478.55
25/06/2024	19506	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		676,478.55
25/06/2024	19476	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,508.10		638,970.45
25/06/2024	19481	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,600.00		614,370.45
25/06/2024	19478	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,699.04		573,671.41
25/06/2024	19507	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		568,671.41
25/06/2024	19503	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		563,671.41
25/06/2024	19495	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		548,671.41
26/06/2024	4524000056587	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		548,663.91
26/06/2024	4524000056588	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		548,656.41

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO DEL MUNIC. DE VILLA LA MATA
CALLE DUARTE S/N 01
VILLA LA MATA LA MATA (D. M.). DO

Cuenta standard: DO78BRRD00000000000920003630

Página	2 / 3
Número de cuenta	920003630
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2024
Balance estado anterior	142,455.54

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/06/2024	4524000056589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		548,648.91
26/06/2024	4524000056581	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		548,633.91
26/06/2024	4524000056582	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.75		548,615.16
26/06/2024	4524000056584	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		548,592.66
26/06/2024	4524000056583	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.50		548,561.16
26/06/2024	4524000056585	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.90		548,524.26
26/06/2024	4524000056590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.26		548,468.00
26/06/2024	4524000056586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.05		548,406.95
26/06/2024	19473	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,200.00		505,206.95
26/06/2024	19500	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		490,206.95
26/06/2024	19475	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	38,795.55		451,411.40
26/06/2024	19483	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,500.00		438,911.40
26/06/2024	19474	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		413,911.40
26/06/2024	19487	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		400,911.40
26/06/2024	19489	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,113.50		386,797.90
27/06/2024	4524000035702	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.75		386,779.15
27/06/2024	4524000035700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		386,759.65
27/06/2024	4524000035703	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		386,738.48
27/06/2024	4524000035698	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		386,715.98
27/06/2024	4524000035697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		386,678.48
27/06/2024	4524000035699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	58.19		386,620.29
27/06/2024	4524000035701	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.80		386,555.49
27/06/2024	19486	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		373,555.49
27/06/2024	19493	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,000.00		352,555.49
27/06/2024	19480	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,000.00		338,555.49
27/06/2024	19505	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		333,555.49
27/06/2024	19492	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,000.00		319,555.49
27/06/2024	19482	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,000.00		305,555.49
27/06/2024	19499	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		285,555.49
27/06/2024	19471	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	72,000.00		213,555.49
27/06/2024	19501	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		203,555.49
27/06/2024	19490	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,000.00		182,555.49
27/06/2024	19484	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,000.00		161,555.49
27/06/2024	19504	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		156,555.49
27/06/2024	19497	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,277.75		143,277.74
27/06/2024	19477	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	38,295.55		104,982.19
28/06/2024	4524000042181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		104,974.69
28/06/2024	4524000042186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		104,967.19
28/06/2024	4524000042182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		104,952.19
28/06/2024	4524000042179	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		104,932.69

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO DEL MUNIC. DE VILLA LA MATA
CALLE DUARTE S/N 01
VILLA LA MATA LA MATA (D. M.). DO

Cuenta standard: DO78BRRD00000000000920003630

Número de cuenta	920003630
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2024
Balance estado anterior	142,455.54

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/06/2024	4524000042192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.92		104,912.77
28/06/2024	4524000042185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		104,891.77
28/06/2024	4524000042187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		104,870.77
28/06/2024	4524000042188	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		104,849.77
28/06/2024	4524000042189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		104,819.77
28/06/2024	4524000042180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.50		104,788.27
28/06/2024	4524000042183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.50		104,756.77
28/06/2024	4524000042184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.50		104,725.27
28/06/2024	4524000042191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.44		104,667.83
28/06/2024	4524000042190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	108.00		104,559.83
28/06/2024	19485	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	33,000.00		71,559.83
28/06/2024	19472	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		46,559.83
28/06/2024	19479	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	18,194.87		28,364.96
28/06/2024	9990002		175.00		28,189.96

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 6 POR VENTANILLA 37
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	91	Cantidad	3	28,189.96
Valor	872,345.20	Valor	758,079.62	

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 1
Número de cuenta	920003486
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2024
Balance estado anterior	1,456,838.72

AYUNTAMIENTO DEL MUNIC. DE VILLA LA MATA
CALLE DUARTE S/N 01
VILLA LA MATA LA MATA (D. M.). DO

Cuenta standard: DO86BRRD00000000000920003486

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/06/2024	4524000055730	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.91		1,456,809.81
03/06/2024	20524	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	60,000.00		1,396,809.81
03/06/2024	70047589	CR transferencia a cta cte		23,746.00	1,420,555.81
03/06/2024	20523	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	620,000.00		800,555.81
04/06/2024	4524000062491	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.00		800,465.81
04/06/2024	4524000062492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	930.00		799,535.81
06/06/2024	20530	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,120.00		772,415.81
06/06/2024	20525	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,447.00		758,968.81
07/06/2024	4524000030482	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.17		758,948.64
07/06/2024	4524000030481	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.68		758,907.96
07/06/2024	20533	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,725.01		735,182.95
07/06/2024	20521	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		730,182.95
07/06/2024	20519	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	17,160.00		713,022.95
07/06/2024	20528	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	305,852.50		407,170.45
10/06/2024	4524000034723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		407,162.95
10/06/2024	4524000034722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.74		407,137.21
10/06/2024	4524000034721	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.59		407,101.62
10/06/2024	4524000034724	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	458.78		406,642.84
10/06/2024	20522	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,000.00		397,642.84
11/06/2024	4524000040281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		397,629.34
11/06/2024	20532	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	69,080.62		328,548.72
11/06/2024	20531	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	18,880.00		309,668.72
12/06/2024	4524000023168	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.32		309,640.40
12/06/2024	4524000023167	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	103.62		309,536.78
13/06/2024	20535	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,989.00		303,547.78
13/06/2024	20527	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,044.80		286,502.98
14/06/2024	4524000021494	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.98		286,494.00
14/06/2024	4524000021495	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.57		286,468.43
14/06/2024	70041724	CR transferencia a cta cte		1,349,737.40	1,636,205.83
17/06/2024	20536	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,204.50		1,614,001.33
18/06/2024	4524000056451	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.31		1,613,968.02
21/06/2024	20526	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	25,855.93		1,588,112.09
24/06/2024	4524000043986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.78		1,588,073.31
27/06/2024	20538	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	25,000.00		1,563,073.31
28/06/2024	4524000042175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		1,563,035.81
28/06/2024	20539	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,555,535.81
28/06/2024	20541	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,368.38		1,527,167.43
28/06/2024	9990002		175.00		1,526,992.43

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 10 POR VENTANILLA 8
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO DEL MUNIC. DE VILLA LA MATA
CALLE DUARTE S/N 01
VILLA LA MATA LA MATA (D. M.). DO

Cuenta standard: DO81BRRD00000000000920003770

Página	1 / 13
Número de cuenta	920003770
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2024
Balance estado anterior	644,213.69

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/06/2024	4524000055747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.12		644,211.57
03/06/2024	4524000055744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		644,209.02
03/06/2024	4524000055743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		644,206.02
03/06/2024	4524000055740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		644,202.27
03/06/2024	4524000055742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		644,198.52
03/06/2024	4524000055746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		644,192.52
03/06/2024	4524000055741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.81		644,183.71
03/06/2024	4524000055745	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.75		644,164.96
03/06/2024	78284	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		639,164.96
03/06/2024	78474	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		619,164.96
03/06/2024	78478	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		614,164.96
03/06/2024	78374	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		611,164.96
03/06/2024	78414	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		606,164.96
03/06/2024	78465	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		600,164.96
03/06/2024	70049037	CR transferencia a cta cte		18,403.15	618,568.11
03/06/2024	78453	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		616,568.11
03/06/2024	78293	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		614,068.11
03/06/2024	78321	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		610,568.11
04/06/2024	4524000062507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		610,565.11
04/06/2024	4524000062506	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		610,561.36
04/06/2024	4524000062504	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		610,556.86
04/06/2024	4524000062508	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		610,551.61
04/06/2024	4524000062501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		610,544.11
04/06/2024	4524000062502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		610,536.61
04/06/2024	4524000062505	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		610,529.11
04/06/2024	4524000062500	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		610,520.11
04/06/2024	4524000062503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		610,490.11
04/06/2024	78346	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		601,490.11
04/06/2024	78329	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,500.00		588,990.11
04/06/2024	78424	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,500.00		580,490.11
04/06/2024	78382	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		574,490.11
04/06/2024	78427	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		572,790.11
04/06/2024	78355	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		571,090.11
04/06/2024	78409	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		569,390.11
04/06/2024	78286	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		566,890.11
04/06/2024	78288	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		564,390.11
04/06/2024	78471	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		561,890.11
04/06/2024	78477	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,500.00		552,390.11
04/06/2024	78476	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,500.00		539,890.11
05/06/2024	4524000025528	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		539,887.56

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO DEL MUNIC. DE VILLA LA MATA
CALLE DUARTE S/N 01
VILLA LA MATA LA MATA (D. M.). DO

Cuenta standard: DO81BRRD00000000000920003770

Página	2 / 13
Número de cuenta	920003770
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2024
Balance estado anterior	644,213.69

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/06/2024	4524000025529	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		539,885.01
05/06/2024	4524000025533	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		539,882.46
05/06/2024	4524000025530	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		539,878.71
05/06/2024	4524000025531	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		539,874.96
05/06/2024	4524000025535	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		539,871.21
05/06/2024	4524000025527	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		539,862.21
05/06/2024	4524000025526	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.75		539,849.46
05/06/2024	4524000025524	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		539,835.96
05/06/2024	4524000025532	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.25		539,821.71
05/06/2024	4524000025525	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.75		539,802.96
05/06/2024	4524000025534	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.75		539,784.21
05/06/2024	78441	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		538,084.21
05/06/2024	78356	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		536,384.21
05/06/2024	78393	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		534,684.21
05/06/2024	78385	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		532,984.21
05/06/2024	78434	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		531,284.21
05/06/2024	78358	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		529,584.21
05/06/2024	78367	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		527,884.21
05/06/2024	78386	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		526,184.21
05/06/2024	78387	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		524,484.21
05/06/2024	78445	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		522,484.21
05/06/2024	78308	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		520,484.21
05/06/2024	78307	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		518,484.21
05/06/2024	78353	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		515,984.21
05/06/2024	78443	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		513,484.21
05/06/2024	78402	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		510,484.21
05/06/2024	78429	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		507,484.21
05/06/2024	78347	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		504,484.21
05/06/2024	78431	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		500,484.21
05/06/2024	78342	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,800.00		495,684.21
05/06/2024	78357	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		489,684.21
05/06/2024	78481	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		483,684.21
05/06/2024	78466	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		477,684.21
05/06/2024	78294	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		470,684.21
05/06/2024	78473	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,500.00		462,184.21
05/06/2024	78472	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,500.00		453,684.21
05/06/2024	78298	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	21,000.00		432,684.21
06/06/2024	4524000051754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		432,681.66
06/06/2024	4524000051755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		432,679.11
06/06/2024	4524000051756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		432,676.56

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO DEL MUNIC. DE VILLA LA MATA
CALLE DUARTE S/N 01
VILLA LA MATA LA MATA (D. M.). DO

Cuenta standard: DO81BRRD00000000000920003770

Página	3 / 13
Número de cuenta	920003770
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2024
Balance estado anterior	644,213.69

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/06/2024	4524000051757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		432,674.01
06/06/2024	4524000051761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		432,671.46
06/06/2024	4524000051766	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		432,668.91
06/06/2024	4524000051769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		432,666.36
06/06/2024	4524000051770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		432,663.81
06/06/2024	4524000051772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		432,661.26
06/06/2024	4524000051759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		432,658.26
06/06/2024	4524000051764	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		432,655.26
06/06/2024	4524000051771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		432,652.26
06/06/2024	4524000051765	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		432,648.51
06/06/2024	4524000051768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		432,644.76
06/06/2024	4524000051752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		432,640.26
06/06/2024	4524000051758	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		432,635.76
06/06/2024	4524000051773	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		432,631.26
06/06/2024	4524000051775	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		432,625.26
06/06/2024	4524000051763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.20		432,618.06
06/06/2024	4524000051751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		432,609.06
06/06/2024	4524000051753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		432,600.06
06/06/2024	4524000051760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		432,591.06
06/06/2024	4524000051774	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		432,580.56
06/06/2024	4524000051750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.75		432,567.81
06/06/2024	4524000051762	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.75		432,555.06
06/06/2024	4524000051767	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.50		432,523.56
06/06/2024	78484	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,100.00		431,423.56
06/06/2024	78333	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		423,923.56
06/06/2024	78483	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,360.00		397,563.56
06/06/2024	78500	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,675.00		381,888.56
06/06/2024	78491	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		373,888.56
06/06/2024	78360	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		372,188.56
06/06/2024	78426	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		370,488.56
06/06/2024	78359	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		368,788.56
06/06/2024	78405	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		367,088.56
06/06/2024	78448	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		365,388.56
06/06/2024	78410	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		363,688.56
06/06/2024	78411	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		361,988.56
06/06/2024	78375	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		360,288.56
06/06/2024	78316	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		357,788.56
06/06/2024	78331	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		354,788.56
06/06/2024	78300	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		350,788.56
06/06/2024	78407	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		346,288.56

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO DEL MUNIC. DE VILLA LA MATA
CALLE DUARTE S/N 01
VILLA LA MATA LA MATA (D. M.). DO

Cuenta standard: DO81BRRD00000000000920003770

Página	4 / 13
Número de cuenta	920003770
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2024
Balance estado anterior	644,213.69

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/06/2024	78327	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		341,288.56
06/06/2024	78285	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		336,288.56
06/06/2024	78335	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		328,788.56
07/06/2024	4524000030486	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.65		328,786.91
07/06/2024	4524000030490	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		328,784.36
07/06/2024	4524000030493	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		328,781.81
07/06/2024	4524000030497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		328,779.26
07/06/2024	4524000030499	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		328,776.71
07/06/2024	4524000030500	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		328,774.16
07/06/2024	4524000030501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		328,771.61
07/06/2024	4524000030502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		328,769.06
07/06/2024	4524000030503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		328,766.51
07/06/2024	4524000030495	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		328,762.76
07/06/2024	4524000030496	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		328,758.26
07/06/2024	4524000030489	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		328,752.26
07/06/2024	4524000030498	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		328,745.51
07/06/2024	4524000030491	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		328,738.01
07/06/2024	4524000030492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		328,730.51
07/06/2024	4524000030487	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		328,719.26
07/06/2024	4524000030494	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		328,708.01
07/06/2024	4524000030488	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		328,696.01
07/06/2024	4524000030485	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.51		328,672.50
07/06/2024	4524000030484	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.54		328,632.96
07/06/2024	78469	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,700.00		326,932.96
07/06/2024	78502	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		321,932.96
07/06/2024	78482	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		314,432.96
07/06/2024	78518	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	60,000.00		254,432.96
07/06/2024	78495	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		249,432.96
07/06/2024	78440	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		247,732.96
07/06/2024	78435	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		246,032.96
07/06/2024	78455	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		244,332.96
07/06/2024	78450	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		242,632.96
07/06/2024	78376	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		240,932.96
07/06/2024	78400	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		239,232.96
07/06/2024	78354	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		237,532.96
07/06/2024	78454	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		235,832.96
07/06/2024	78370	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		234,132.96
07/06/2024	78372	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		232,432.96
07/06/2024	78430	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		230,732.96
07/06/2024	78408	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		229,032.96

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO DEL MUNIC. DE VILLA LA MATA
CALLE DUARTE S/N 01
VILLA LA MATA LA MATA (D. M.). DO

Cuenta standard: DO81BRRD00000000000920003770

Página	5 / 13
Número de cuenta	920003770
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2024
Balance estado anterior	644,213.69

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/06/2024	78404	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		227,332.96
07/06/2024	78371	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		225,632.96
07/06/2024	78363	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		223,932.96
07/06/2024	78422	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		222,232.96
07/06/2024	78459	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		220,532.96
07/06/2024	78439	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		218,832.96
07/06/2024	78498	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		216,832.96
07/06/2024	78505	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		214,832.96
07/06/2024	78460	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		212,832.96
07/06/2024	78456	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		210,832.96
07/06/2024	78510	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		208,832.96
07/06/2024	78475	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		206,832.96
07/06/2024	78509	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,496.85		204,336.11
07/06/2024	78419	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		201,836.11
07/06/2024	78420	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		199,336.11
07/06/2024	78349	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		196,836.11
07/06/2024	78317	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		194,336.11
07/06/2024	78330	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		191,836.11
07/06/2024	78373	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		189,336.11
07/06/2024	78297	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		186,336.11
07/06/2024	78323	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		182,836.11
07/06/2024	78415	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		179,336.11
07/06/2024	78324	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		175,836.11
07/06/2024	78304	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		171,836.11
07/06/2024	78303	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		167,836.11
07/06/2024	78320	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		161,836.11
07/06/2024	78334	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		154,836.11
07/06/2024	78485	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,650.00		141,186.11
07/06/2024	78487	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	25,000.00		116,186.11
07/06/2024	78492	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	36,589.25		79,596.86
10/06/2024	4524000034728	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		79,594.31
10/06/2024	4524000034735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		79,591.76
10/06/2024	4524000034738	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		79,589.21
10/06/2024	4524000034742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		79,586.66
10/06/2024	4524000034743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		79,584.11
10/06/2024	4524000034745	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		79,581.56
10/06/2024	4524000034747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		79,579.01
10/06/2024	4524000034749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		79,576.46
10/06/2024	4524000034752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		79,573.91
10/06/2024	4524000034753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		79,571.36

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO DEL MUNIC. DE VILLA LA MATA
CALLE DUARTE S/N 01
VILLA LA MATA LA MATA (D. M.). DO

Cuenta standard: DO81BRRD00000000000920003770

Número de cuenta	920003770
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2024
Balance estado anterior	644,213.69

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/06/2024	4524000034755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		79,568.81
10/06/2024	4524000034756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		79,566.26
10/06/2024	4524000034762	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		79,563.71
10/06/2024	4524000034764	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		79,561.16
10/06/2024	4524000034765	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		79,558.61
10/06/2024	4524000034768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		79,556.06
10/06/2024	4524000034769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		79,553.51
10/06/2024	4524000034770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		79,550.96
10/06/2024	4524000034772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		79,548.41
10/06/2024	4524000034732	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		79,545.41
10/06/2024	4524000034733	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		79,542.41
10/06/2024	4524000034744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		79,539.41
10/06/2024	4524000034750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		79,536.41
10/06/2024	4524000034759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		79,533.41
10/06/2024	4524000034761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		79,530.41
10/06/2024	4524000034741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		79,526.66
10/06/2024	4524000034746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		79,522.91
10/06/2024	4524000034751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		79,519.16
10/06/2024	4524000034758	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		79,515.41
10/06/2024	4524000034763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		79,511.66
10/06/2024	4524000034766	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		79,507.91
10/06/2024	4524000034767	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		79,504.16
10/06/2024	4524000034739	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		79,499.66
10/06/2024	4524000034734	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		79,494.41
10/06/2024	4524000034748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		79,489.16
10/06/2024	4524000034771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		79,483.91
10/06/2024	4524000034737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		79,477.91
10/06/2024	4524000034740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		79,471.91
10/06/2024	4524000034727	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		79,464.41
10/06/2024	4524000034729	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		79,456.91
10/06/2024	4524000034736	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		79,447.91
10/06/2024	4524000034754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		79,437.41
10/06/2024	4524000034730	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		79,426.16
10/06/2024	4524000034760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.48		79,405.68
10/06/2024	4524000034757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		79,368.18
10/06/2024	4524000034773	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.88		79,313.30
10/06/2024	4524000034731	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.00		79,223.30
10/06/2024	78494	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		77,223.30
10/06/2024	78506	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		74,223.30
10/06/2024	78501	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,599.20		67,624.10

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO DEL MUNIC. DE VILLA LA MATA
CALLE DUARTE S/N 01
VILLA LA MATA LA MATA (D. M.). DO

Cuenta standard: DO81BRRD00000000000920003770

Página	7 / 13
Número de cuenta	920003770
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2024
Balance estado anterior	644,213.69

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/06/2024	78496	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		64,624.10
10/06/2024	78455	CHEQUES DEVUELTOS		1,700.00	66,324.10
10/06/2024	78412	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		64,624.10
10/06/2024	78479	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		62,924.10
10/06/2024	78504	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		60,424.10
10/06/2024	78511	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		57,924.10
10/06/2024	78499	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,780.00		53,144.10
10/06/2024	78486	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,800.00		48,344.10
10/06/2024	78507	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		43,344.10
10/06/2024	78515	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	70,060.00		-26,715.90
11/06/2024	78515	Dif crgo chq dev sin libreta		70,060.00	43,344.10
11/06/2024	4524000011565	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		42,994.10
11/06/2024	78516	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		37,994.10
11/06/2024	78461	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		22,994.10
11/06/2024	78417	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		20,494.10
12/06/2024	4524000023175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		20,490.35
12/06/2024	4524000023174	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		20,482.85
12/06/2024	4524000023173	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		20,460.35
12/06/2024	4524046900548	COBRO DE PENDIENTES	2.55		20,457.80
12/06/2024	4524046900575	COBRO DE PENDIENTES	2.55		20,455.25
12/06/2024	4524046900178	COBRO DE PENDIENTES	3.00		20,452.25
12/06/2024	4524046900072	COBRO DE PENDIENTES	3.75		20,448.50
12/06/2024	4524046900356	COBRO DE PENDIENTES	3.75		20,444.75
12/06/2024	4524046900382	COBRO DE PENDIENTES	4.50		20,440.25
12/06/2024	4524046900545	COBRO DE PENDIENTES	4.50		20,435.75
12/06/2024	4524046900515	COBRO DE PENDIENTES	7.17		20,428.58
12/06/2024	4524046900571	COBRO DE PENDIENTES	7.20		20,421.38
12/06/2024	4524046900119	COBRO DE PENDIENTES	7.50		20,413.88
12/06/2024	4524046900397	COBRO DE PENDIENTES	9.90		20,403.98
12/06/2024	4524046900682	COBRO DE PENDIENTES	105.09		20,298.89
12/06/2024	78493	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,959.32		10,339.57
12/06/2024	78490	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	53,235.48		-42,895.91
13/06/2024	78490	Dif crgo chq dev sin libreta		53,235.48	10,339.57
13/06/2024	4524000020019	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		9,989.57
13/06/2024	78319	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		8,489.57
13/06/2024	78488	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,031.96		2,457.61
13/06/2024	78470	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,800.00		-4,342.39
13/06/2024	78489	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,201.61		-11,544.00
13/06/2024	78340	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,500.00		-20,044.00
14/06/2024	78470	Dif crgo chq dev sin libreta		6,800.00	-13,244.00

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	8 / 13
Número de cuenta	920003770
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2024
Balance estado anterior	644,213.69

AYUNTAMIENTO DEL MUNIC. DE VILLA LA MATA
CALLE DUARTE S/N 01
VILLA LA MATA LA MATA (D. M.). DO

Cuenta standard: DO81BRRD00000000000920003770

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/06/2024	78489	Dif crgo chq dev sin libreta		7,201.61	-6,042.39
14/06/2024	78340	Dif crgo chq dev sin libreta		8,500.00	2,457.61
14/06/2024	4524000020003	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		2,107.61
14/06/2024	4524000020047	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		1,757.61
14/06/2024	4524000020051	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		1,407.61
14/06/2024	70043072	CR transferencia a cta cte		1,046,046.49	1,047,454.10
14/06/2024	4524000000001	COBRO DE PENDIENTES	79.85		1,047,374.25
14/06/2024	4524000000002	COBRO DE PENDIENTES	14.94		1,047,359.31
14/06/2024	4524000000003	COBRO DE PENDIENTES	10.80		1,047,348.51
14/06/2024	4524000000004	COBRO DE PENDIENTES	9.05		1,047,339.46
14/06/2024	4524000000005	COBRO DE PENDIENTES	12.75		1,047,326.71
14/06/2024	4524000000006	COBRO DE PENDIENTES	10.20		1,047,316.51
14/06/2024	4524000000007	COBRO DE PENDIENTES	2.25		1,047,314.26
17/06/2024	78520	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	28,000.00		1,019,314.26
17/06/2024	78503	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,016,314.26
17/06/2024	78517	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,012,314.26
18/06/2024	4524000056455	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,012,309.76
18/06/2024	4524000056454	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,012,303.76
18/06/2024	4524000056456	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.00		1,012,261.76
20/06/2024	78521	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,980.00		1,007,281.76
20/06/2024	78513	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,060.00		1,006,221.76
21/06/2024	4524000035618	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.59		1,006,220.17
21/06/2024	4524000035617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.47		1,006,212.70
24/06/2024	78519	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,001,212.70
24/06/2024	78512	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		993,212.70
25/06/2024	4524000062986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		993,205.20
25/06/2024	4524000062987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		993,193.20
25/06/2024	78536	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		988,193.20
25/06/2024	78552	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		976,193.20
25/06/2024	78623	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		967,193.20
25/06/2024	78318	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		966,193.20
25/06/2024	78658	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		957,193.20
25/06/2024	78661	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,700.00		955,493.20
25/06/2024	78694	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		953,793.20
26/06/2024	4524000056591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		953,791.70
26/06/2024	4524000056593	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		953,789.15
26/06/2024	4524000056597	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		953,786.60
26/06/2024	4524000056596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		953,779.10
26/06/2024	4524000056592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		953,765.60
26/06/2024	4524000056595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		953,752.10

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO DEL MUNIC. DE VILLA LA MATA
CALLE DUARTE S/N 01
VILLA LA MATA LA MATA (D. M.). DO

Cuenta standard: DO81BRRD00000000000920003770

Número de cuenta	920003770
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2024
Balance estado anterior	644,213.69

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/06/2024	4524000056594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		953,734.10
26/06/2024	78610	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		949,734.10
26/06/2024	78649	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,444.35		948,289.75
26/06/2024	78604	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,700.00		946,589.75
26/06/2024	78636	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,700.00		944,889.75
26/06/2024	78702	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		940,889.75
26/06/2024	78533	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		938,889.75
26/06/2024	78617	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		923,889.75
26/06/2024	78687	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		914,889.75
26/06/2024	78567	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		899,889.75
26/06/2024	78564	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,500.00		887,389.75
26/06/2024	78709	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	51,500.00		835,889.75
26/06/2024	78554	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,500.00		823,389.75
26/06/2024	78655	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,700.00		821,689.75
26/06/2024	78538	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		817,689.75
26/06/2024	78597	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		816,689.75
26/06/2024	78616	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		814,989.75
26/06/2024	78646	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		813,289.75
26/06/2024	78607	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		811,589.75
26/06/2024	78634	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		809,889.75
26/06/2024	78707	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		808,189.75
26/06/2024	78635	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		806,489.75
26/06/2024	78654	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		804,789.75
26/06/2024	78666	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		802,789.75
26/06/2024	78619	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		800,789.75
26/06/2024	78529	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		798,289.75
26/06/2024	78525	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		795,789.75
26/06/2024	78527	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		793,289.75
26/06/2024	78690	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		790,789.75
26/06/2024	78648	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		787,789.75
26/06/2024	78689	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		784,789.75
26/06/2024	78550	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		781,789.75
26/06/2024	78686	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		778,289.75
26/06/2024	78563	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		773,289.75
26/06/2024	78560	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		767,289.75
26/06/2024	78653	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		759,789.75
26/06/2024	78569	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,500.00		751,289.75
26/06/2024	78696	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,500.00		742,789.75
26/06/2024	78555	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,500.00		734,289.75
26/06/2024	78548	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,000.00		725,289.75

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO DEL MUNIC. DE VILLA LA MATA
CALLE DUARTE S/N 01
VILLA LA MATA LA MATA (D. M.). DO

Cuenta standard: DO81BRRD00000000000920003770

Número de cuenta	920003770
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2024
Balance estado anterior	644,213.69

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/06/2024	78576	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		715,289.75
26/06/2024	78572	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,500.00		702,789.75
26/06/2024	78613	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,500.00		690,289.75
26/06/2024	78595	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,500.00		677,789.75
26/06/2024	78596	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		662,789.75
27/06/2024	4524000035725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		662,788.25
27/06/2024	4524000035710	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.17		662,786.08
27/06/2024	4524000035707	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		662,783.53
27/06/2024	4524000035711	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		662,780.98
27/06/2024	4524000035712	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		662,778.43
27/06/2024	4524000035718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		662,775.88
27/06/2024	4524000035719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		662,773.33
27/06/2024	4524000035722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		662,770.78
27/06/2024	4524000035728	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		662,768.23
27/06/2024	4524000035733	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		662,765.68
27/06/2024	4524000035739	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		662,763.13
27/06/2024	4524000035740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		662,760.58
27/06/2024	4524000035715	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		662,757.58
27/06/2024	4524000035721	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		662,754.58
27/06/2024	4524000035741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		662,751.58
27/06/2024	4524000035723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		662,747.83
27/06/2024	4524000035729	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		662,744.08
27/06/2024	4524000035730	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		662,740.33
27/06/2024	4524000035743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		662,736.58
27/06/2024	4524000035720	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		662,732.08
27/06/2024	4524000035727	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		662,727.58
27/06/2024	4524000035736	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		662,723.08
27/06/2024	4524000035746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		662,717.83
27/06/2024	4524000035708	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		662,711.83
27/06/2024	4524000035709	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		662,705.83
27/06/2024	4524000035713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		662,699.83
27/06/2024	4524000035744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		662,692.33
27/06/2024	4524000035737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		662,683.33
27/06/2024	4524000035742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		662,672.08
27/06/2024	4524000035731	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.75		662,659.33
27/06/2024	4524000035735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.75		662,646.58
27/06/2024	4524000035738	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.75		662,633.83
27/06/2024	4524000035714	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		662,620.33
27/06/2024	4524000035726	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		662,606.83
27/06/2024	4524000035732	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		662,591.83

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO DEL MUNIC. DE VILLA LA MATA
CALLE DUARTE S/N 01
VILLA LA MATA LA MATA (D. M.). DO

Cuenta standard: DO81BRRD00000000000920003770

Número de cuenta	920003770
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2024
Balance estado anterior	644,213.69

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/06/2024	4524000035706	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.75		662,573.08
27/06/2024	4524000035717	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.75		662,554.33
27/06/2024	4524000035724	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.75		662,535.58
27/06/2024	4524000035745	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.75		662,516.83
27/06/2024	4524000035747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.75		662,498.08
27/06/2024	4524000035704	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		662,475.58
27/06/2024	4524000035716	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		662,453.08
27/06/2024	4524000035734	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		662,430.58
27/06/2024	4524000035705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	77.25		662,353.33
27/06/2024	78584	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,500.00		649,853.33
27/06/2024	78551	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,000.00		628,853.33
27/06/2024	78562	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,500.00		620,353.33
27/06/2024	78665	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		615,353.33
27/06/2024	78592	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		602,353.33
27/06/2024	78670	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,700.00		600,653.33
27/06/2024	78605	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,700.00		598,953.33
27/06/2024	78629	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		592,953.33
27/06/2024	78541	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		587,953.33
27/06/2024	78647	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		586,253.33
27/06/2024	78667	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		584,553.33
27/06/2024	78671	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		582,853.33
27/06/2024	78544	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		580,853.33
27/06/2024	78594	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		578,353.33
27/06/2024	78528	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		575,853.33
27/06/2024	78601	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		573,353.33
27/06/2024	78643	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		570,853.33
27/06/2024	78526	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		568,353.33
27/06/2024	78672	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		565,353.33
27/06/2024	78697	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		562,353.33
27/06/2024	78703	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		558,353.33
27/06/2024	78651	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		554,353.33
27/06/2024	78540	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		550,353.33
27/06/2024	78542	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		545,353.33
27/06/2024	78586	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,500.00		536,853.33
27/06/2024	78583	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,500.00		528,353.33
27/06/2024	78588	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,500.00		519,853.33
27/06/2024	78553	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,500.00		511,353.33
27/06/2024	78580	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,500.00		498,853.33
27/06/2024	78589	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,500.00		486,353.33
28/06/2024	4524000042199	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		486,350.78

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO DEL MUNIC. DE VILLA LA MATA
CALLE DUARTE S/N 01
VILLA LA MATA LA MATA (D. M.). DO

Cuenta standard: DO81BRRD00000000000920003770

Número de cuenta	920003770
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2024
Balance estado anterior	644,213.69

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/06/2024	4524000042200	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		486,348.23
28/06/2024	4524000042203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		486,345.68
28/06/2024	4524000042217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		486,343.13
28/06/2024	4524000042220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		486,340.58
28/06/2024	4524000042202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		486,337.58
28/06/2024	4524000042204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		486,333.83
28/06/2024	4524000042206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		486,330.08
28/06/2024	4524000042218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		486,326.33
28/06/2024	4524000042219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		486,322.58
28/06/2024	4524000042221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		486,318.83
28/06/2024	4524000042205	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		486,314.33
28/06/2024	4524000042216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		486,309.83
28/06/2024	4524000042214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		486,303.83
28/06/2024	4524000042215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		486,297.83
28/06/2024	4524000042222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		486,291.83
28/06/2024	4524000042198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		486,284.33
28/06/2024	4524000042201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		486,276.83
28/06/2024	4524000042211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		486,269.33
28/06/2024	4524000042195	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		486,260.33
28/06/2024	4524000042197	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.75		486,247.58
28/06/2024	4524000042207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.75		486,234.83
28/06/2024	4524000042208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.75		486,222.08
28/06/2024	4524000042209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.75		486,209.33
28/06/2024	4524000042213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.75		486,196.58
28/06/2024	4524000042193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.75		486,177.83
28/06/2024	4524000042210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.75		486,159.08
28/06/2024	4524000042212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.75		486,140.33
28/06/2024	4524000042196	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		486,120.83
28/06/2024	4524000042194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.50		486,089.33
28/06/2024	78712	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		476,089.33
28/06/2024	78556	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		473,589.33
28/06/2024	78582	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		460,589.33
28/06/2024	78514	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,206.25		438,383.08
28/06/2024	78578	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		431,383.08
28/06/2024	78728	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		426,383.08
28/06/2024	78652	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		420,383.08
28/06/2024	78717	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		415,383.08
28/06/2024	78534	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		408,383.08
28/06/2024	78546	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		406,383.08
28/06/2024	78650	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		403,883.08

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	13 / 13
Número de cuenta	920003770
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2024
Balance estado anterior	644,213.69

AYUNTAMIENTO DEL MUNIC. DE VILLA LA MATA
CALLE DUARTE S/N 01
VILLA LA MATA LA MATA (D. M.). DO

Cuenta standard: DO81BRRD00000000000920003770

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/06/2024	78676	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,700.00		402,183.08
28/06/2024	78664	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,411.35		400,771.73
28/06/2024	78640	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		399,071.73
28/06/2024	78599	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		397,371.73
28/06/2024	78637	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		395,671.73
28/06/2024	78612	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		393,971.73
28/06/2024	78618	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		392,271.73
28/06/2024	78657	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		390,571.73
28/06/2024	78600	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		388,871.73
28/06/2024	78705	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		387,171.73
28/06/2024	78606	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		385,471.73
28/06/2024	78692	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		383,771.73
28/06/2024	78695	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		382,071.73
28/06/2024	78673	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		380,371.73
28/06/2024	78704	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		378,671.73
28/06/2024	78543	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		376,671.73
28/06/2024	78558	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		374,671.73
28/06/2024	78614	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		372,671.73
28/06/2024	78442	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		370,671.73
28/06/2024	78710	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		368,171.73
28/06/2024	78682	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		365,171.73
28/06/2024	78684	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		362,171.73
28/06/2024	78566	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		358,671.73
28/06/2024	78587	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,800.00		353,871.73
28/06/2024	78620	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		348,871.73
28/06/2024	9990002		175.00		348,696.73

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 192 POR VENTANILLA 68
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	498	Cantidad	8	348,696.73
Valor	1,507,463.69	Valor	1,211,946.73	

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 1
Número de cuenta	920019080
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2024
Balance estado anterior	134,933.35

AYUNTAMIENTO DEL MUNIC. DE VILLA LA MATA
CALLE DUARTE S/N 01
VILLA LA MATA LA MATA (D. M.). DO

Cuenta standard: DO28BRRD00000000000920019080

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/06/2024	1049800010183	Depósito a cuenta corriente		2,500.00	137,433.35
03/06/2024	1050800010186	Depósito de cheque a cta cte		36,734.00	174,167.35
03/06/2024	70047636	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,364.70		171,802.65
03/06/2024	70042319	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	14,841.25		156,961.40
03/06/2024	70047589	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	23,746.00		133,215.40
03/06/2024	70049037	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	18,403.15		114,812.25
10/06/2024	1047800020494	Depósito a cuenta corriente		8,400.00	123,212.25
11/06/2024	4524000001298	PAGOS SUPLIDORES		1,349,737.00	1,472,949.25
13/06/2024	952800010098	Depósito a cuenta corriente		8,500.00	1,481,449.25
13/06/2024	4524000000539	PAGOS SUPLIDORES		1,919,259.00	3,400,708.25
14/06/2024	70043072	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,046,046.49		2,354,661.76
14/06/2024	70049450	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	134,973.74		2,219,688.02
14/06/2024	70041724	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,349,737.40		869,950.62
14/06/2024	70049176	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	738,238.37		131,712.25
14/06/2024	1239800020077	Depósito a cuenta corriente		8,800.00	140,512.25
17/06/2024	927800020512	Depósito a cuenta corriente		3,700.00	144,212.25
19/06/2024	950800070139	Depósito a cuenta corriente		3,300.00	147,512.25
20/06/2024	923800010092	Depósito de cheque a cta cte		2,260.00	149,772.25
20/06/2024	924800010095	Depósito a cuenta corriente		4,840.00	154,612.25
25/06/2024	70040061	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	5,000.00		149,612.25
26/06/2024	1239800010026	Depósito de cheque a cta cte		83,925.00	233,537.25
26/06/2024	1240800010029	Depósito a cuenta corriente		10,200.00	243,737.25
28/06/2024	1200800010246	Depósito a cuenta corriente		7,200.00	250,937.25
28/06/2024	9990002		175.00		250,762.25

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

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	10	Cantidad	14	250,762.25
Valor	3,333,526.10	Valor	3,449,355.00	

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 1
Número de cuenta	920004334
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2024
Balance estado anterior	64,292.73

AYUNTAMIENTO DEL MUNIC. DE VILLA LA MATA
CALLE DUARTE S/N 01
VILLA LA MATA LA MATA (D. M.). DO

Cuenta standard: DO82BRRD00000000000920004334

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/06/2024	9990002		175.00		64,117.73

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	1	Cantidad	0	64,117.73
Valor	175.00	Valor	0.00	

ACTIVO	
CANTIDAD	NOMBRE
DEPARTAMENTO SALA DE ESPERA	
1	JUEGO DE MUEBLE DE 2 BUTACAS
1	CREDENSA
1	JUEGO DE MUEBLE DE 3 SOFA
1	MESA DE ESQUINA
1	MESA DE CENTRO
4	ABANICOS DE TECHO
1	PLASMA TCL
1	ESCRITORIO EN CRISTAL L GRIS
1	SILLON TAPIZADO EN TELA
1	ARCHIVO PEQUEÑO 3 GABETAS GRIS
1	TELOFONO INALAMBRICO

REGISTRO CIVIL	
1	ESCRITORIO EN CRISTAL
1	ARCHIVO PEQUEÑO 3 GABETAS NEGRO
1	SILLON EJECUTIVO 1
1	SILLON EJECUTIVO 2
2	SILLA DE VISITAS
1	AIRE ACONDICIONADO
1	CALCULADORA PEQUEÑA
1	COMPUTADOR
1	PRINTERS

PASILLO 1	
1	BEBEDERO
1	MURAL DE INFORMACION
1	BUZON DE SUGERENCIAS

OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN	
1	ESCRITORIO EN CRISTAL
1	SILLON TAPIZADO EN TELA
2	SILLAS DE VISITAS
1	ARCHIVO GRANDE 4 GABETAS METALNORT

1	ARCHIVO PEQUEÑO 3 GABETAS NEGRO
1	COMPUTADOR
1	IMPRESORA * FUERA DE USO*
1	ABANICO
1	SCANNER EPSON ES-400 II

CONTRALORIA	
1	ESCRITORIO EN CRISTAL NEGRO
1	SILLON TAPIZADO EN TELA
2	SILLAS DE VISITAS
1	ARCHIVOS PEQUEÑO 3 GABETAS NEGRO
1	ARCHIVOS VELMER 4 GABETAS GRIS
1	AIRE ACONDICIONADO
1	MONITOR
1	CPU
1	UPS
1	IMPRESORA
1	COMPUTADORA
1	CALCULADORA DE PAPEL

TESORERIA	
1	ESCRITORIO EN CRISTAL NEGRO
1	ESCRITORIO EN MADERA AMARILLO 3 GABETAS
1	SILLON TAPIZADO EN TELA
1	SILLON EJECUTIVO
1	SILLON EJECUTIVO PIEL ARMANY
2	SILLAS DE VISITAS
2	ARCHIVO PEQUEÑO 3 GABETAS
1	ARCHIVO GRANDE 4 GABETAS
1	IMPRESORA L220
1	AIRE ACONDICIONADO
2	IMPRESORA EPSON FX890
1	MAQUINA DE ESCRIBIR
2	COMPUTADOR
2	UPS
1	MESA COMPUTADOR
1	CALCULADORA
1	CAJA FUERTE
1	SUMADORA SHARP

CONTABILIDAD	
1	ESCRITORIO EN CRISTAL NEGRO
3	SILLON TAPIZADO EN TELA
1	MESA DE COMPUTADORA
2	SILLAS DE VISITAS
1	ARCHIVO PEQUEÑO 3 GABETAS
1	ARCHIVO GRANDE 4 GABETAS
1	IMPRESORA
2	COMPUTADORA
1	AIRE ACONDICIONADO
1	SUMADORA
1	UPS
1	CALCULADORA P

COSINA	
1	TANQUE DE GAS 50L
1	ESTUFA DE MESA
1	NEVERA
8	SILLAS PLASTICAS
1	MESA PLEGABLE

SECRETARIO DE ALCALDIA	
1	ESCRITORIO EJECUTIBO EN CRISTAL NEGRO
2	ARCHIVO PEQUEÑO 3 GAVETAS
1	SILLON TAPIZADO EN TELA
2	SILLA PARA VISITAS
1	ABANICO DE TECHO
1	IMPRESORA
1	SILLON DE VISITAS MUEBLES
1	COMPUTADORA
1	ARCHIVO MADERA 3 GABETAS

SINDICATURA	
1	ESCRITORIO EJECUTIVO CAOBA 2 PIESAS
1	SILLON EJECUTIVO MARRON
1	CREDENZA
2	SILLAS DE VISITAS
1	SOFA PARA 2 PERSONAS
1	NEVERA EJECUTIVA
1	AIRE ACONDICIONADO

	COMPRA Y CONTRATACIONES
1	ARCHIVO GRANDE 4 GABETAS
2	SILLON EJECUTIVO 2
1	COMPUTADOR
1	ABANICO TECHO
1	UPS
1	IMPRESORA EPSON ECOTANK L3250
1	ESCRITORIO EJECUTIVO EN CHIRRO 4 GABETA

	INVERSOL
1	INVERSOL
8	BATERIAS

	VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	
1	CAMIONETA ROJA	
1	CARRO FUNEBRE	
1	CAMION NISAN AMARILLO	
1	MOTOR CG150	
1	MOTOR 105	
1	AMBULANCIA	*DONACION
1	CAMION BOMBERO	
2	CAMION COMPACTADOR	

Ayuntamiento Municipal Villa La Mata

Fundado en mayo 1991

Concejo de Regidores

En el uso de sus facultades legales

Dicta la presente Resolución No. 015/2024

En el municipio de Villa La Mata, Provincia Sánchez Ramírez, República Dominicana, mediante la sesión extraordinaria número **011-2024**, día lunes 27 de mayo del año **2024**, el concejo de regidores en virtud de las atribuciones que le otorga la Constitución de la República Dominicana en su art. **199**, y la ley **176-07**, del Distrito Nacional y los Municipios, declara y emite la siguiente resolución.

Considerando: Que los Ayuntamientos Municipales son instituciones con amplias facultades para adoptar cuantas medidas sean necesarias para cumplir con las obligaciones que enmarca la ley.

Considerando: Que la ley establece la Transferencia de Fondos de un Capitulo a otro.

Vista: La Constitución de La República Dominicana del 13 de junio del año 2015.

Vista: La Ley **176-07** del 01 de julio del año **2007**.

Vista: La Ley **115-02** de fecha **07** de agosto del año **2002**, que crea el Municipio Villa La Mata.

Oída: La solicitud realizada por el Alcalde del Ayuntamiento de Villa La Mata **LIC. ELISEO PEÑA JIMENEZ.**

Ayuntamiento Municipal Villa La Mata

Fundado en mayo 1991

Concejo de Regidores

POR TANTO, atendiendo a los motivos precedentemente indicados, se emite una resolución en el sentido siguiente:

Artículo Primero: Aprobado como al efecto aprobó, la modificación presupuestaria. de la cuenta de programas e inversión de obras. clasificador **1115202724I** Aceras y contenes y reparación de cañadas en las tres gomas por valor de **RD$500,000.00**. clasificador **1101026481** otros equipos de transporte por valor de **RD$130,000.00**, **total en inversión de RD$630,000.00** cuenta de servicio municipal **RD$120,000.00**. total en modificación al presupuesto por valor de **RD$750,000.00**

Artículo Segundo: enviarse la presente resolución a la administración municipal para su ejecución.

Dada y Firmada en la sala capitular del ayuntamiento Municipal de Villa la Mata, Prov. Sánchez Ramírez, a los veintinueve (29) días del mes de agosto del año dos mil veintitrés (2023).

Sra. Evelin Alt. Diaz de Corona
Pdta del concejo de Regidores

CONCEJO DE REGIDORES
ALCALDIA MUNICIPAL
PRESIDENCIA
VILLA LA MATA, R.D.

Licda. Edid Patricia Mejia M.
Secretaria del concejo de regidores

.YAHR/epmm.sec.

ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA LA MATA

INFORME TRIMESTRAL

CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL/JUNIO 2024

Form. No A-52
Aprobado por DIGEPRES
Contralor General

Clave Municipal: 312

República Dominicana

Nombre del Contribuyente

Ayuntamiento de Villa La Mata

Reporte de Recibos De Cajas Por Dias

Correspondiente al ABRIL Del Ano 2024

Fecha 05/08/2024
Fecha 1

Recibo No	Fecha	Nombres	Item	Valor
5848	22/04/2024	ABEL ACOSTA	151306	300.00
5844	17/04/2024	ABEL ACOSTA	151306	400.00
5887	30/04/2024	ABEL ACOSTA	151306	0.00
5826	12/04/2024	ABEL ACOSTA	151306	500.00
5818	07/04/2024	ABEL ACOSTA VERAS	151306	300.00
5816	07/04/2024	ABEL ACOSTA VERAS	151306	500.00
5884	30/04/2024	ALCADIO GIL	114329	500.00
5820	12/04/2024	ARIDIO ROMERO	151315	100.00
5822	12/04/2024	AURA MERCEDES ESPINAL	151315	100.00
5889	17/04/2024	AUTO. REP. REGALADO	151320	200.00
5834	17/04/2024	BLADIMIR BAUTISTA	114329	100.00
5890	12/04/2024	BLADIMIR BAUTISTA PIMENTEL	114329	1,400.00
5917	16/04/2024	CABANA GENESIS	151320	0.00
5829	12/04/2024	CABAÑAS GENESIS	114320	2,500.00
5871	17/04/2024	COLMADO IVI	151320	500.00
5864	17/04/2024	COLMADO LOS HERMANOS	151320	200.00
5910	16/04/2024	COLMADO RIGO	151320	0.00
5830	12/04/2024	COLMADO RIGO	151320	300.00
5835	17/04/2024	DANIEL DE JESUS ACOSTA	114329	100.00
5851	22/04/2024	ENECELIS RIVAS	114329	300.00
5821	12/04/2024	ENICELYS RIVAS	114329	300.00
5870	17/04/2024	ENRIQUE JOEL NOLASCO	114329	800.00
5846	17/04/2024	ENRRIQUE JOEL NOLASCO	114329	800.00
5873	17/04/2024	ESTACION DE SERV. EL PLEY	151320	1,500.00
5911	16/04/2024	ESTACION DE SERVICIO ARROZAL	151320	0.00
5867	17/04/2024	ESTACION DE SERVICIOS ARROZ/	151320	800.00
5874	17/04/2024	FACTORIA KIARA	151320	500.00
5913	16/04/2024	FARMACIA BIENVENIDA	151320	0.00
5863	17/04/2024	FARMACIA BIENVENIDA	151320	200.00
5909	16/04/2024	FARMACIA MIMA	151320	0.00
5885	30/04/2024	FEDERICO ADAMES	114329	500.00
5831	12/04/2024	FERRETERIA LA 95	151320	400.00
5853	18/04/2024	FOMISAR	142501	903,442.43
5832	09/04/2024	FOMISAR	142501	1,507,100.51
5833	12/04/2024	FOMISAR	142501	3,744,579.30
5847	22/04/2024	GERALDO ADAMES HERNANDEZ	151315	100.00
5839	17/04/2024	GERMAN BENITES	151315	100.00
5880	30/04/2024	GERMAN OZORIA	114329	100.00
5879	30/04/2024	HANSER MONEGRO	114329	200.00
5836	17/04/2024	INOCENCIA PIMENTEL	114329	100.00
5838	17/04/2024	IVAN RAMON RODRIGUEZ	151315	100.00
5824	12/04/2024	JESUS MARIA GERALDINO	114329	200.00
5883	30/04/2024	JOSE ALBERTO	114329	100.00
5881	30/04/2024	JOSE MIGUEL CASTILLO	151315	200.00

Form. No A-52
Aprobado por DIGEPRES
Contralor General

Clave Municipal: 312

República Dominicana

Nombre del Contribuyente

Ayuntamiento de Villa La Mata

Reporte de Recibos De Cajas Por Dias

Correspondiente al ABRIL Del Ano 2024

Fecha 05/08/2024
Fecha 2

Recibo No	Fecha	Nombres	Item	Valor
5842	17/04/2024	JUAN ANT. HERRERA	114329	500.00
5823	12/04/2024	JUAN CRUZ	114329	800.00
5858	17/04/2024	JUAN FRUTAS	151320	300.00
5919	16/04/2024	JUAN FRUTAS	151320	0.00
5815	07/04/2024	JUANA FRANCISCA JIMENEZ	114329	100.00
5907	16/04/2024	L Y R COMERCIAL	151320	0.00
5859	17/04/2024	L Y R COMERCIAL	151320	400.00
5857	26/04/2024	LEONEL MATIAS SANTANA	114344	12,000.00
5814	02/04/2024	LEONEL MATIAS SANTANA	114344	68,000.00
5819	12/04/2024	LOTEKA	114318	16,000.00
5828	12/04/2024	LUCIANO POLANCO	114329	100.00
5852	22/04/2024	LUCIANO POLANCO	114329	400.00
5827	12/04/2024	MARIA EUGENIA ROSA	114329	400.00
5882	30/04/2024	MARIELA SOLRIANO	114329	500.00
5840	17/04/2024	MARIELENA MARTINEZ	114329	100.00
5886	30/04/2024	MARINO RONDON	151306	1,700.00
5891	12/04/2024	MARINO RONDON	151306	1,400.00
5825	12/04/2024	MARINO RONDON	151306	1,600.00
5849	22/04/2024	MARINO RONDON	151306	1,400.00
5845	17/04/2024	MARINO RONDON	151306	1,300.00
5843	17/04/2024	MELVIN ANTONIO MARIA	151315	100.00
5812	02/04/2024	MIGUEL FERNANDEZ	114329	500.00
5888	20/04/2024	MUEBLERIA PEGUERO	151320	200.00
5912	16/04/2024	MUEBLERIA PEGUERO	151320	0.00
5908	16/04/2024	MUEBLERIA ROQUELIN	151320	0.00
5858	17/04/2024	MUEBLERIA ROQUELYN	151320	200.00
5861	17/04/2024	PICA POLLO LOS REYES	151320	500.00
5860	17/04/2024	POLLERA MK	151320	700.00
5862	17/04/2024	POLLERA VALDEZ	151320	200.00
5916	16/04/2024	REPUESTOS REGALADO	151320	0.00
5872	17/04/2024	ROBERT PLAZA	151320	500.00
5813	02/04/2024	ROBERTO SOTO	114329	200.00
5856	26/04/2024	ROSA MERCEDES ARIAS	151510	1,200.00
5841	17/04/2024	ROSALBAPEREZ MEDINA	114329	500.00
5866	17/04/2024	SULTIDORA PAMI	151320	300.00
5865	17/04/2024	SULTIDORA SINTIA	151320	500.00
5918	16/04/2024	SURTIDORA CINTIA	151320	0.00
5914	16/04/2024	SURTIDORA J.B.	151320	0.00
5876	26/04/2024	TESORERIA NACIONAL	142503	1,349,737.40
5875	26/04/2024	TESORERIA NACIONAL	141503	1,919,258.60
5854	26/04/2024	TESORERIA NACIONAL	142503	0.00
5869	17/04/2024	VARIEDADES AUSTRY	151320	200.00
5915	16/04/2024	VARIEDADES AUSTRY	151320	0.00
5877	30/04/2024	WASLER VILORIA	114329	1,000.00

Form. No A-52
Aprobado por DIGEPRES
Contralor General

Clave Municipal: 312

República Dominicana

Nombre del Contribuyente

Ayuntamiento de Villa La Mata

Reporte de Recibos De Cajas Por Dias

Correspondiente al ABRIL Del Ano 2024

Fecha 05/08/2024
Fecha 3

Recibo No	Fecha	Nombres	Item	Valor
5817	07/04/2024	WILLIAN RODRIGUEZ	151306	200.00
5855	26/04/2024	YANERY VENTURA	151315	100.00
5850	22/04/2024	YOSEIRY DE LA CRUZ	114329	700.00
5837	17/04/2024	YOVANNY REYNOSO	114329	100.00
5878	30/04/2024	YUNIOR FCO. EUFRACIO	114329	100.00
		Total General		**9,554,418.24**

Form. No A-52
Aprobado por DIGEPRES
Contralor General

Clave Municipal: 312

República Dominicana

Nombre del Contribuyente

Ayuntamiento de Villa La Mata

Reporte de Recibos De Cajas Por Dias

Correspondiente al MAYO Del Ano 2024

Fecha 05/08/2024
Fecha 1

Recibo No	Fecha	Nombres	Item	Valor
5898	07/05/2024	ABEL ACOSTA	151306	300.00
5903	15/05/2024	ABEL ACOSTA	151306	400.00
6010	29/05/2024	ABEL ACOSTA	151306	400.00
6001	24/05/2024	ASAEL ENOS FABIAN	114329	1,000.00
5928	16/05/2024	AUTO. REP. REGALADO	151320	200.00
5929	16/05/2024	CABANA GENESIS	151320	2,500.00
5899	07/05/2024	CESAR GERALDINO	114329	800.00
6006	24/05/2024	COLMADO IVI	151320	200.00
5923	16/05/2024	COLMADO RIGO	151320	300.00
5935	16/05/2024	COMEDOR PICA POLLO EL ENCUE	151320	500.00
5896	07/05/2024	DIOMEDES OTAÑEZ	114329	100.00
5937	16/05/2024	DOMINGO DISLA	114329	100.00
5894	07/05/2024	ENRIQUE JOEL NOLASCO	114329	800.00
5924	16/05/2024	ESTACION DE SERVICIO ARROZAL	151320	800.00
6000	24/05/2024	ESTACION DE SERVICIO EL PLAY	151320	1,500.00
5936	16/05/2024	FACTORIA KIARA	151320	500.00
5925	16/05/2024	FARMACIA BIENVENIDA	151320	200.00
6005	24/05/2024	FARMACIA LOS HIGUEROS	151320	200.00
5922	16/05/2024	FARMACIA MIMA	151320	200.00
5933	16/05/2024	FERNANDO HIERRO	151320	400.00
6013	29/05/2024	HECTOR FELIX	114329	100.00
5892	07/05/2024	INVERCIONES YNAMAR	114329	35,765.00
5895	07/05/2024	JAN CARLOS PEÑA	114329	200.00
5904	15/05/2024	JESUS FABIAN	119104	500.00
6008	29/05/2024	JESUS SUAZO ROSARIO	114329	200.00
5893	07/05/2024	JESUS SUAZO ROSARIO	114329	300.00
6011	29/05/2024	JORGE MARTINEZ	114329	500.00
6004	24/05/2024	JUAN CARLOS ELECTRONICA	151320	300.00
5906	15/05/2024	JUAN FCO CEBALLO	151315	500.00
5931	16/05/2024	JUAN FRUTA	151320	300.00
5920	16/05/2024	L Y R COMERCIAL	151320	400.00
5999	24/05/2024	MARIA ANGELICA	114329	100.00
5897	07/05/2024	MARINO RONDON	151306	1,500.00
5902	15/05/2024	MARINO RONDON	151306	1,300.00
6012	29/05/2024	MARINO RONDON	151306	1,500.00
5998	24/05/2024	MARINO RONDON	151306	1,600.00
6002	24/05/2024	MINGO FRUTAS	151320	300.00
5932	16/05/2024	MUEBLERIA PEGUERO	151320	200.00
5921	16/05/2024	MUEBLERIA ROQUELYN	151320	200.00
5934	16/05/2024	PLAZA DOÑA RAMONA	151320	500.00
6003	24/05/2024	PROVISIONES PEREZ	151320	200.00
5901	15/05/2024	RAFAEL PAYANO	114329	100.00
5905	15/05/2024	ROBERT PEREZ	114329	100.00
5900	15/05/2024	ROBERTO TAVAREZ	114329	100.00

Form. No A-52
Aprobado por DIGEPRES
Contralor General

Clave Municipal: 312

República Dominicana

Nombre del Contribuyente

Ayuntamiento de Villa La Mata

Reporte de Recibos De Cajas Por Dias

Correspondiente al MAYO Del Ano 2024

Fecha 05/08/2024
Fecha 2

Recibo No	Fecha	Nombres	Item	Valor
6009	29/05/2024	SIERRA	114329	100.00
6007	24/05/2024	SUPER COLM. CENTRAL	151320	200.00
5930	16/05/2024	SURTIDORA CINTIA	151320	500.00
5926	16/05/2024	SURTIDORA J.B.	151320	200.00
5997	31/05/2024	TESORERIA NACIONAL	141503	1,919,258.60
5996	31/05/2024	TESORERIA NACIONAL	142503	1,349,737.40
5927	16/05/2024	VARIEDADES AUSTRY	151320	200.00
		Total General		**3,328,361.00**

Form. No A-52
Aprobado por DIGEPRES
Contralor General

Clave Municipal: 312

República Dominicana

Nombre del Contribuyente

Ayuntamiento de Villa La Mata

Reporte de Recibos De Cajas Por Dias

Correspondiente al JUNIO Del Ano 2024

Fecha 05/08/2024
Fecha 1

Recibo No	Fecha	Nombres	Item	Valor
6032	26/06/2024	ABEL ACOSTA	151306	700.00
5951	10/06/2024	ABEL ACOSTA	151306	500.00
5992	17/06/2024	ABEL ACOSTA	151306	500.00
5940	03/06/2024	ABEL ACOSTA	151306	700.00
6038	26/06/2024	AGREGADOS DIAZ	119104	83,925.00
6016	19/06/2024	AGUSTIN MORALES	114329	200.00
5954	13/06/2024	ALEJANDRO PIPES	151320	300.00
5962	13/06/2024	ALIZON ROSARIO	114329	500.00
6019	20/06/2024	ALTAGRACIA	114333	3,000.00
6017	19/06/2024	BERNARDO SORIANO	114329	500.00
5964	13/06/2024	CABAÑAS GENESIS	151320	2,500.00
5977	14/06/2024	CABAÑASBRISAS DEL RIO	151320	2,500.00
6028	26/06/2024	CARLOS SANCHEZ	114329	100.00
6031	26/06/2024	CAROLINA FLORENTINO	114329	100.00
5972	14/06/2024	CESAR GERALDINO	114329	100.00
5971	14/06/2024	CESAR GERALDINO	114329	100.00
5952	10/06/2024	CLEMENTE GUZMAN	114333	2,500.00
5988	14/06/2024	COLMADO CENTRAL EL VECINO	151320	200.00
6023	26/06/2024	COLMADO IVI	151320	500.00
5957	13/06/2024	COLMADO RIGO	151320	300.00
5973	14/06/2024	COMEDOR PICA POLLO EL ENCUE	151320	500.00
6041	28/06/2024	COMERCIAL JADI	151320	300.00
5948	10/06/2024	DANNI ROSARIO	114329	100.00
5994	17/06/2024	EDUVIRGEN MARTE	151510	1,200.00
5941	10/06/2024	ELVIN DE JESUS	114329	200.00
5975	14/06/2024	ESTACION DE SERVICIO ARROZAL	151320	800.00
6020	20/06/2024	ESTACION DE SERVICIO EL PLAY	151320	1,500.00
5987	14/06/2024	FACTORIA KIARA	151320	500.00
5969	13/06/2024	FARMACIA BIENVENIDA	151320	200.00
6044	20/06/2024	FARMACIA CANDILEJA	151320	1,200.00
5956	13/06/2024	FARMACIA LOS HIGUEROS	151320	200.00
5982	14/06/2024	FARMACIA MIMA	151320	200.00
5979	14/06/2024	FAUSTO CRUZ	151315	100.00
5947	10/06/2024	FEDERICO ADAMES	114329	1,500.00
6014	19/06/2024	FERNANDO HIERRO	151320	400.00
5990	14/06/2024	FERREMATERIALES LA 95 SRL	151320	400.00
6018	19/06/2024	FRANCISCO EUFRACIA	114329	100.00
6040	28/06/2024	FRANCISCO RAMIREZ	114329	800.00
6015	19/06/2024	FRANKLIN REYNALDO	114329	100.00
6039	28/06/2024	FRANSIS M JEREZ	151311	6,000.00
5938	03/06/2024	INVERSIONES INAMAR	114329	36,734.00
6042	28/06/2024	JAN CARLOS CONSECION	114329	100.00
5949	10/06/2024	JOEL SOLANO	114329	600.00
6037	26/06/2024	JOSE ALTAGRACIA LORA	114329	400.00

Form. No A-52
Aprobado por DIGEPRES
Contralor General

Clave Municipal: 312

República Dominicana

Nombre del Contribuyente

Ayuntamiento de Villa La Mata

Reporte de Recibos De Cajas Por Dias

Correspondiente al JUNIO Del Ano 2024

Fecha 05/08/2024
Fecha 2

Recibo No	Fecha	Nombres	Item	Valor
5943	10/06/2024	JOSE M CASTILLO	151315	600.00
5983	14/06/2024	JUAN CARLOS ELECTRONICA	151320	300.00
5956	13/06/2024	JUAN CRUZ	151320	800.00
5978	14/06/2024	JUAN ELENA	114329	500.00
5989	14/06/2024	JUAN FRUTA	151320	300.00
5963	13/06/2024	JULIO CESAR GERALDINO	114329	800.00
5944	10/06/2024	JUNIOR EUFRACIA	114329	100.00
5980	14/06/2024	L Y R COMERCIAL	151320	400.00
5946	10/06/2024	LUCIANO	114329	200.00
6034	26/06/2024	LUCIANO POLANCO	114329	100.00
5993	17/06/2024	MANUEL	151306	500.00
6033	26/06/2024	MANUEL	151306	500.00
6027	26/06/2024	MARIA MARTINEZ	114329	100.00
5950	10/06/2024	MARINO RONDON	151306	1,200.00
6025	26/06/2024	MARINO RONDON	151306	2,000.00
5991	17/06/2024	MARINO RONDON	151306	1,500.00
5939	03/06/2024	MARINO RONDON	151306	1,800.00
5995	17/06/2024	MIGUEL ACOSTA	114329	0.00
6043	17/06/2024	MIGUEL ORTEGA ACOSTA	114329	2,000.00
5955	13/06/2024	MINGO FRUTAS	151320	300.00
5968	13/06/2024	MUEBLERIA PEGUERO	151320	200.00
5981	14/06/2024	MUEBLERIA ROQUELIN	151320	200.00
6029	26/06/2024	NELSON MARTINEZ	114329	200.00
5986	14/06/2024	NEUMAL MULTISERVICIOS	151320	300.00
5953	13/06/2024	ORLANDO LEONARDO	114329	100.00
6026	26/06/2024	PABLO ABREU	114329	500.00
6045	20/06/2024	PICA POLLO LA NASA	151320	1,060.00
6022	20/06/2024	PICA POLLO LA NASA	151320	140.00
5976	14/06/2024	PICA POLLO LOS REYES	151320	500.00
5970	13/06/2024	PLAZA DOÑA RAMONA	151320	500.00
5961	13/06/2024	POLLERA EDDY	151320	200.00
5945	10/06/2024	POLLERA MK	151320	700.00
5957	13/06/2024	POLLO EDUARDO	151320	400.00
5984	14/06/2024	PROVISIONES PEREZ	151320	200.00
6021	20/06/2024	RAFAEL PAYANO	114329	200.00
5985	14/06/2024	REP. REGALADO	151320	200.00
5974	14/06/2024	SULTIDORA SINTIA	151320	500.00
5960	13/06/2024	SURTIDORA J.B.	151320	500.00
6036	26/06/2024	SURTIDORA LA FORTUNA	151320	4,000.00
6024	26/06/2024	TALLER LOLO	151320	300.00
6046	28/06/2024	TESORERIA NACIONAL	142503	1,349,737.40
6047	28/06/2024	TESORERIA NACIONAL	141503	1,919,258.60
6035	26/06/2024	TIENDA EL BARCO	151320	200.00
5959	13/06/2024	TIENDA EVA	151320	200.00

Form. No A-52
Aprobado por DIGEPRES
Contralor General

Clave Municipal: 312

República Dominicana

Nombre del Contribuyente

Ayuntamiento de Villa La Mata

Reporte de Recibos De Cajas Por Dias

Correspondiente al JUNIO Del Ano 2024

Fecha 05/08/2024
Fecha 3

Recibo No	Fecha	Nombres	Item	Valor
5965	13/06/2024	TORRE ALBA CARNICERIA	151320	300.00
5958	13/06/2024	VARIEDADES AUSTRY	151320	200.00
5942	10/06/2024	WILLIAN RODRIGUEZ	151306	200.00
6030	26/06/2024	YUBELKIS BRITO	151315	500.00
		Total General		**3,449,355.00**