

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO, NAVARRETE
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCION 7137

Nº CUENTA DE BANCO 120-21719-0

DENOMINACION CUENTA RECEPTORA

BALANCE SEGÚN LIBRO AL :
MAS :

31 DE MAYO DEL 2024

RD\$ 456.265,44

Depósitos

RD\$ 8.180.487,00

Aviso de Crédito

RD\$

SUB- TOTAL

RD\$ 8.636.752,44

MENOS :

Cheques Emitidos

RD\$ 8.428.649,00

Aviso de Débito

RD\$ 175,00

SUB- TOTAL

RD\$ 8.428.824,00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30 DE JUNIO DEL 2024

RD\$ 207.928,44

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30 DE JUNIO DEL 2024

RD\$ 207.928,44

MAS :

Depósitos en Tránsito

RD\$

OTROS

RD\$

MENOS :

Cheques en Tránsito

RD\$

Cuenta por pagar

RD\$

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30 DE JUNIO DEL 2024

RD\$ 207.928,44



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO, NAVARRETE
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCION 7137

Nº CUENTA DE BANCO 120-204604-2

DENOMINACION GASTOS DE INVERSION

BALANCE SEGÚN LIBRO AL :

31 DE MAYO DEL 2024

RD\$ 5,591,754.82

MAS :

Depósitos

RD\$ 3,218,543.60

Aviso de Crédito

RD\$

SUB- TOTAL

RD\$ 8,810,298.42

MENOS :

Cheques Emitidos

RD\$ 3,699,242.92

Aviso de Débito

RD\$ 5,319.54

SUB- TOTAL

RD\$ 3,704,562.46

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30 DE JUNIO DEL 2024

RD\$ 5,105,735.96

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30 DE JUNIO DEL 2024

6,579,690.88

MAS :

Depósitos en Tránsito

RD\$

OTROS

RD\$

MENOS :

Cheques en Tránsito

RD\$ 1,473,954.92

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30 DE JUNIO DEL 2024

RD\$ 5,105,735.96



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO, NAVARRETE
CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCION 7137

Nº CUENTA DE BANCO 120-204639-5

DENOMINACION GASTOS DE PERSONAL

BALANCE SEGÚN LIBRO AL : 31 DE MAYO DEL 2024 RD\$ 153,510.14

Depósitos

RD\$ 2,011,589.75

Aviso de Crédito

RD\$

SUB- TOTAL

RD\$ 2,165,099.89

MENOS :

Cheques Emitidos

RD\$ 2,507,011.58

Aviso de Débito

RD\$ RD\$ 3,243.02

SUB- TOTAL

SUB- TOTAL

RD\$ 2,510,254.60

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO DEL 2024 RD\$ -345,154.71

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DEL 2024 RD\$ 1,141,876.77 ✓

MAS :

Depósitos en Tránsito

RD\$

Otros

RD\$

MENOS :

Cheques en Tránsito

RD\$ 1,487,031.48 ✓

Otros

RD\$

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DEL 2024 RD\$ -345,154.71



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO, NAVARRETE
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCION 7137

Nº CUENTA DE BANCO 120-400030-9

GASTOS DE SERVICIO

BALANCE SEGÚN LIBRO AL :	31 DE MAYO DEL 2024	RD\$ -553,393.15
MAS :		
Depósitos	RD\$ 2,876,486.29	
Aviso de Crédito	RD\$	
SUB- TOTAL		RD\$ 2,323,093.14
MENOS :		
Cheques Emitidos	RD\$ 2,708,566.08 ✓	
Aviso de Débito	RD\$ 3,585.05	
SUB- TOTAL		RD\$ 2,712,151.13
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30 DE JUNIO DEL 2024	RD\$ -389,057.99 ✓
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30 DE JUNIO DEL 2024	RD\$ 1,087,160.17 ✓
MAS :		
Depósitos en Tránsito	RD\$	
OTROS	RD\$	
MENOS :		
Cheques en Tránsito	RD\$ 1,476,218.16 ✓	
Cuenta por pagar	RD\$	
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30 DE JUNIO DEL 2024	RD\$ -389,057.99



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO, NAVARRETE

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCION 7 1 3 7

Nº CUENTA DE BANCO 120-210785-8

DENOMINACION EDUCACION GENERO Y SALUD

BALANCE SEGÚN LIBRO AL :

31 DE MAYO DEL 2024

RD\$ 147,747.82

MAS :

Depósitos

RD\$ 321,854.36 ✓

Aviso de Crédito

RD\$

SUB- TOTAL

RD\$ 469,602.18

MENOS :

Cheques Emitidos

RD\$ 424,410.00 ✓

Aviso de Débito

RD\$ 714.18 ✓

SUB- TOTAL

RD\$ 425,124.18

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30 DE JUNIO DEL 2024

RD\$ 44,478.00 ✓

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30 DE JUNIO DEL 2024

RD\$ 308,538.00

MAS :

Depósitos en Tránsito

RD\$

OTROS

RD\$

MENOS :

Cheques en Tránsito

RD\$ 264,060.00 ✓

Cuenta por pagar

RD\$

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30 DE JUNIO DEL 2024

RD\$ 44,478.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO, NAVARRETE
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCION 7137

Nº CUENTA DE BANCO 120-204604-2

DENOMINACION GASTOS DE INVERSION

BALANCE SEGÚN LIBRO AL : 30 DE ABRIL DEL 2024 RD\$ 2,625,104.50 ✓

MAS :

Depósitos RD\$ 3,718,543.60 ✓

Aviso de Crédito RD\$

SUB- TOTAL RD\$ 6,343,648.10

MENOS :

Cheques Emitidos RD\$ 250,930.14 ✓

Aviso de Débito RD\$ 500,963.14

SUB- TOTAL RD\$ 751,893.28

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MAYO DEL 2024 RD\$ 5,591,754.82 ✓

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DEL 2024 5,606,214.99 ✓

MAS :

Depósitos en Tránsito RD\$

OTROS RD\$

MENOS :

Cheques en Tránsito RD\$ 14,460.17

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DEL 2024 RD\$ 5,591,754.82 ✓



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO, NAVARRETE
CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCION 7137

Nº CUENTA DE BANCO 120-204639-5

DENOMINACION GASTOS DE PERSONAL

BALANCE SEGÚN LIBRO AL :

30 DE ABRIL DEL 2024

RD\$ 50.279,71

Depósitos

RD\$ 2.011.589,75

Aviso de Crédito

RD\$ 37.240,00

SUB- TOTAL

RD\$ 2.099.109,46

MENOS :

Cheques Emitidos

RD\$ 1.905.973,87

Aviso de Débito

RD\$ 39.625,45

SUB- TOTAL

SUB- TOTAL

RD\$ 1.945.599,32

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31 DE MAYO DEL 2024

RD\$ 153.510,14

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31 DE MAYO DEL 2024

RD\$ 1.018.162,01

MAS :

Depósitos en Tránsito

RD\$

Otros

RD\$

MENOS :

Cheques en Tránsito

RD\$ 864.651,87

Otros

RD\$

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31 DE MAYO DEL 2024

RD\$ 153.510,14



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO, NAVARRETE
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCION 7137

Nº CUENTA DE BANCO 120-400030-9

GASTO DE SERVICIO

BALANCE SEGÚN LIBRO AL : 30 DE ABRIL DEL 2024 **RD\$ -713.893,54**

MAS :

Depósitos **RD\$** 2.494.371,29

Aviso de Crédito **RD\$** 32.525,00

Transferencia **RD\$** 500.000,00

SUB- TOTAL **RD\$ 2.313.002,75**

MENOS :

Cheques Emitidos **RD\$** 2.356.811,46

Aviso de Débito **RD\$** 8.534,44

Cargos por cheques devueltos **RD\$** 1.050,00

Transferencia **RD\$** RD\$ 500.000,00

SUB- TOTAL **RD\$ 2.866.395,90**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MAYO DEL 2024 **RD\$ -553.393,15**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DEL 2024 **RD\$ 506.896,55**

MAS :

Depósitos en Tránsito **RD\$**

OTROS **RD\$**

MENOS :

Cheques en Tránsito **RD\$** 1.060.289,70

Cuenta por pagar **RD\$**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DEL 2024 **RD\$ -553.393,15**



Contador Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO, NAVARRETE

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE MES DE MAYO DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCION 7 1 3 7

Nº CUENTA DE BANCO 120-210785-8

DENOMINACION EDUCACION GENERO Y SALUD

BALANCE SEGÚN LIBRO AL :	<u>30 DE ABRIL DEL 2024</u>	RD\$ 80.952,16
---------------------------------	-----------------------------	-----------------------

MAS :

Depósitos	RD\$ 321.854,36
Transferencia	RD\$
Aviso de Crédito	RD\$ 12.000,00

SUB- TOTAL		RD\$ 414.806,52
-------------------	--	------------------------

MENOS :

Cheques Emitidos	RD\$ 261.500,00
Aviso de Débito	RD\$ 5.558,70

SUB- TOTAL		RD\$ 267.058,70
-------------------	--	------------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	<u>31 DE MAYO DEL 2024</u>	RD\$ 147.747,82
--	----------------------------	------------------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	<u>31 DE MAYO DEL 2024</u>	RD\$ 371.847,82
-------------------------------	----------------------------	------------------------

MAS :

Depósitos en Tránsito	RD\$
OTROS	RD\$

MENOS :

Cheques en Tránsito	RD\$ 224.100,00
Cuenta por pagar	RD\$

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	<u>31 DE MAYO DEL 2024</u>	RD\$ 147.747,82
--	----------------------------	------------------------



Contador Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO, NAVARRETE
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCION 7 1 3 7

Nº CUENTA DE BANCO 120-21719-0

DENOMINACION CUENTA RECEPTORA

BALANCE SEGÚN LIBRO AL :
MAS :

30 DE ABRIL DEL 2024

RD\$ 74,325.44

Depósitos

RD\$ 8,428,474.00

Aviso de Crédito

RD\$

SUB- TOTAL

RD\$ 8,502,799.44

MENOS :

Cheques Emitidos

RD\$ 8,046,359.00 ✓

Aviso de Débito

RD\$ 175.00 ✓

SUB- TOTAL

RD\$ 8,046,534.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31 DE MAYO DEL 2024

RD\$ 456,265.44 ✓✓

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31 DE MAYO DEL 2024

RD\$ 456,265.44 ✓✓

MAS :

Depósitos en Tránsito

RD\$

OTROS

RD\$

MENOS :

Cheques en Tránsito

RD\$

Cuenta por pagar

RD\$

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31 DE MAYO DEL 2024

RD\$ 456,265.44 ✓✓



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

CODIGO DEL CAPITULO7137

DENOMINACIONAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Finanto.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Conce pto	Cuenta	SubCta.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1									7,094,450.00	0.00	7,094,450.00	1,646,606.00	66,023.00	1,712,629.00	5,381,821.00
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles		30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	15,922.00	0.00	15,922.00	34,078.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	70,000.00	0.00	70,000.00	5,225.00	2,000.00	7,225.00	62,775.00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios		30	9996	102	61,000.00	0.00	61,000.00	2,430.00	0.00	2,430.00	58,570.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos simila		30	9996	102	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)		30	9996	102	106,751.00	0.00	106,751.00	7,100.00	1,200.00	8,300.00	98,451.00
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de árboles		30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	5,200.00	0.00	5,200.00	9,800.00
1	1	4	3	25	Registro y organización sindicato de choferes		30	9996	102	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00	0.00	58,800.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash		30	9996	102	55,000.00	0.00	55,000.00	5,000.00	1,000.00	6,000.00	49,000.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos		30	9996	102	450,000.00	0.00	450,000.00	260,235.00	46,523.00	306,758.00	143,242.00
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidias de gallo		30	9996	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares		30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	2,500.00	0.00	2,500.00	7,500.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30	9996	102	650,000.00	0.00	650,000.00	187,884.00	11,000.00	198,884.00	451,116.00
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes		30	9996	102	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública		30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	1,300.00	2,700.00	4,000.00	21,000.00
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustibles		30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	4	3	38	Permiso a ocupar v?a p?blica con material de construcción		30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	4	3	42	Construcción: nichos, fosas y panteones		30	9996	102	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones		30	9996	102	3,209,399.00	0.00	3,209,399.00	900,510.00	0.00	900,510.00	2,308,889.00
1	1	4	3	46	Permiso para operación de mercados		30	9996	102	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
1	1	4	3	47	Parada y terminal de autobuses		30	9996	102	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos		30	9996	102	1,216,200.00	0.00	1,216,200.00	167,600.00	800.00	168,400.00	1,047,800.00
1	1	9	1	05	Uso de aparatos reproductores de música diversos		30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	85,700.00	800.00	86,500.00	913,500.00
1	4									98,685,118.00	6,982,609.16	105,667,727.16	47,214,402.16	8,046,359.00	55,260,761.16	50,406,966.00
1	4	1	5	03	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley		20	1955	100	59,211,071.00	0.00	59,211,071.00	24,139,075.60	4,827,815.40	28,966,891.00	30,244,180.00
1	4	2	5	03	Transf. de Capital - Ordinaria segun Ley		20	1955	100	39,474,047.00	0.00	39,474,047.00	16,092,717.40	3,218,543.60	19,311,261.00	20,162,786.00

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

CODIGO DEL CAPITULO7137

DENOMINACIONAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

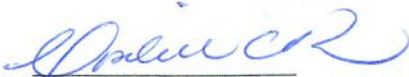
Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Finanto.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Conce pto	Cuenta	SubCta.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	4	2	5	04	Transf. de Capital - Extraordinarias		40	9992	103	0.00	6,982,609.16	6,982,609.16	6,982,609.16	0.00	6,982,609.16	0.00
1	5									3,339,250.00	0.00	3,339,250.00	391,500.00	75,575.00	467,075.00	2,872,175.00
1	5	1	3	09	Tramitación de plano		30	9995	102	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00
1	5	1	3	11	Servicios funerarios		30	9995	102	690,000.00	0.00	690,000.00	110,550.00	33,350.00	143,900.00	546,100.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación		30	9995	102	130,000.00	0.00	130,000.00	69,400.00	21,000.00	90,400.00	39,600.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones		30	9995	102	40,000.00	0.00	40,000.00	1,750.00	300.00	2,050.00	37,950.00
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre		30	9995	102	32,000.00	0.00	32,000.00	3,300.00	1,500.00	4,800.00	27,200.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	79,200.00	4,750.00	83,950.00	1,666,050.00
1	5	1	3	99	Otras tasas		30	9995	102	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	400.00	400.00	219,600.00
1	5	1	4	39	Casetas Fijas y móviles		30	9998	102	132,000.00	0.00	132,000.00	4,500.00	0.00	4,500.00	127,500.00
1	5	1	5	03	Alquileres equipos pesados		30	9998	102	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes		30	9998	102	60,000.00	0.00	60,000.00	14,200.00	1,000.00	15,200.00	44,800.00
1	5	1	5	09	Galleras		30	9998	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio		30	9998	102	165,900.00	0.00	165,900.00	98,000.00	12,375.00	110,375.00	55,525.00
1	5	1	5	11	Cafeterías		30	9998	102	30,050.00	0.00	30,050.00	8,500.00	500.00	9,000.00	21,050.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes		30	9998	102	54,100.00	0.00	54,100.00	2,100.00	400.00	2,500.00	51,600.00
1	6									228,000.00	0.00	228,000.00	1,375.00	0.00	1,375.00	226,625.00
1	6	1	3	02	Permiso para Explotar Yacimientos Mineros		30	9998	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios		30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1	6	3	1	12	Multas por construcción ilegal		30	9998	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1	6	3	1	13	Multa por tirada de escombros y desechos en las vías públi		30	9998	102	4,000.00	0.00	4,000.00	1,375.00	0.00	1,375.00	2,625.00
1	6	3	1	15	Multas por incautación		30	9998	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1	7									139,953.00	0.00	139,953.00	88,000.00	6,000.00	94,000.00	45,953.00
1	7	4	3	01	Ventas de Terrenos en Cementerios		30	9998	102	139,953.00	0.00	139,953.00	88,000.00	6,000.00	94,000.00	45,953.00
3	1									0.00	1,823,873.02	1,823,873.02	0.00	0.00	0.00	1,823,873.02
3	1	1	1	03	Disminucion de balances disponibles anteriores		30	9998	121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de balances disponibles anteriores		10	9998	121	0.00	1,823,873.02	1,823,873.02	0.00	0.00	0.00	1,823,873.02

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

CODIGO DEL CAPITULO 7137

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Orzante	Fuente de Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Clasifica pto	Cuenta	SubCta.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5						6	7	8	9	10	11	
TOTAL GENERAL										109,486,771.00	8,806,482.18	118,293,253.18	49,341,883.16	8,193,957.00	57,535,840.16	60,757,413.02


Preparado por


Revisado por


Aprobado por

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



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

CODIGO DEL CAPITULO7137

DENOMINACIONAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Finanto.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Conce pto	Cuenta	SubCta.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1									7,094,450.00	0.00	7,094,450.00	1,389,601.00	257,005.00	1,646,606.00	5,447,844.00
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles		30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	15,922.00	0.00	15,922.00	34,078.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	70,000.00	0.00	70,000.00	5,225.00	0.00	5,225.00	64,775.00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios		30	9996	102	61,000.00	0.00	61,000.00	2,430.00	0.00	2,430.00	58,570.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos simila		30	9996	102	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)		30	9996	102	106,751.00	0.00	106,751.00	5,600.00	1,500.00	7,100.00	99,651.00
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de árboles		30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	4,000.00	1,200.00	5,200.00	9,800.00
1	1	4	3	25	Registro y organización sindicato de choferes		30	9996	102	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00	0.00	58,800.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash		30	9996	102	55,000.00	0.00	55,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	50,000.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos		30	9996	102	450,000.00	0.00	450,000.00	212,530.00	47,705.00	260,235.00	189,765.00
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidias de gallo		30	9996	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares		30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30	9996	102	650,000.00	0.00	650,000.00	148,084.00	39,800.00	187,884.00	462,116.00
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes		30	9996	102	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública		30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	900.00	400.00	1,300.00	23,700.00
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustibles		30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	4	3	38	Permiso a ocupar v?a p?blica con material de construcción		30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	4	3	42	Construcción: nichos, fosas y panteones		30	9996	102	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones		30	9996	102	3,209,399.00	0.00	3,209,399.00	900,510.00	0.00	900,510.00	2,308,889.00
1	1	4	3	46	Permiso para operación de mercados		30	9996	102	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
1	1	4	3	47	Parada y terminal de autobuses		30	9996	102	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos		30	9996	102	1,216,200.00	0.00	1,216,200.00	84,300.00	83,300.00	167,600.00	1,048,600.00
1	1	9	1	05	Uso de aparatos reproductores de música diversos		30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	5,100.00	80,600.00	85,700.00	914,300.00
1	4									98,685,118.00	6,982,609.16	105,667,727.16	39,168,043.16	8,046,359.00	47,214,402.16	58,453,325.00
1	4	1	5	03	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley		20	1955	100	59,211,071.00	0.00	59,211,071.00	19,311,260.20	4,827,815.40	24,139,075.60	35,071,995.40
1	4	2	5	03	Transf. de Capital - Ordinaria segun Ley		20	1955	100	39,474,047.00	0.00	39,474,047.00	12,874,173.80	3,218,543.60	16,092,717.40	23,381,329.60

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

CODIGO DEL CAPITULO7137

DENOMINACIONAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Finanto.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Conce pto	Cuenta	SubCta.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	4	2	5	04	Transf. de Capital - Extraordinarias		40	9992	103	0.00	6,982,609.16	6,982,609.16	6,982,609.16	0.00	6,982,609.16	0.00
1	5									3,339,250.00	0.00	3,339,250.00	283,375.00	108,125.00	391,500.00	2,947,750.00
1	5	1	3	09	Tramitación de plano		30	9995	102	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00
1	5	1	3	11	Servicios funerarios		30	9995	102	690,000.00	0.00	690,000.00	89,050.00	21,500.00	110,550.00	579,450.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación		30	9995	102	130,000.00	0.00	130,000.00	50,400.00	19,000.00	69,400.00	60,600.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones		30	9995	102	40,000.00	0.00	40,000.00	1,750.00	0.00	1,750.00	38,250.00
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre		30	9995	102	32,000.00	0.00	32,000.00	2,700.00	600.00	3,300.00	28,700.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	39,500.00	39,700.00	79,200.00	1,670,800.00
1	5	1	3	99	Otras tasas		30	9995	102	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
1	5	1	4	39	Casetas Fijas y moviles		30	9998	102	132,000.00	0.00	132,000.00	4,500.00	0.00	4,500.00	127,500.00
1	5	1	5	03	Alquileres equipos pesados		30	9998	102	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes		30	9998	102	60,000.00	0.00	60,000.00	14,200.00	0.00	14,200.00	45,800.00
1	5	1	5	09	Galleras		30	9998	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio		30	9998	102	165,900.00	0.00	165,900.00	73,375.00	24,625.00	98,000.00	67,900.00
1	5	1	5	11	Cafeterías		30	9998	102	30,050.00	0.00	30,050.00	7,900.00	600.00	8,500.00	21,550.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes		30	9998	102	54,100.00	0.00	54,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	52,000.00
1	6									228,000.00	0.00	228,000.00	1,375.00	0.00	1,375.00	226,625.00
1	6	1	3	02	Permiso para Explotar Yacimientos Mineros		30	9998	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios		30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1	6	3	1	12	Multas por construcción ilegal		30	9998	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1	6	3	1	13	Multa por tirada de escombros y desechos en las vías públi		30	9998	102	4,000.00	0.00	4,000.00	1,375.00	0.00	1,375.00	2,625.00
1	6	3	1	15	Multas por incautación		30	9998	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1	7									139,953.00	0.00	139,953.00	82,000.00	6,000.00	88,000.00	51,953.00
1	7	4	3	01	Ventas de Terrenos en Cementerios		30	9998	102	139,953.00	0.00	139,953.00	82,000.00	6,000.00	88,000.00	51,953.00
3	1									0.00	1,823,873.02	1,823,873.02	0.00	0.00	0.00	1,823,873.02
3	1	1	1	03	Disminucion de balances disponibles anteriores		30	9998	121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de balances disponibles anteriores		10	9998	121	0.00	1,823,873.02	1,823,873.02	0.00	0.00	0.00	1,823,873.02

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

CODIGO DEL CAPITULO 7137
DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Clasificador de Ingresos					Denominación	Especial Origenes	Fuente de Financ. Espec.	Origenes Financ.	Presupuesto			Percebido			Balance por percibir	
Tipo	Cuenta pro	Cuenta	Subcuenta	Aux.					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
TOTAL GENERAL										109,486,771.00	8,806,482.18	118,293,253.18	40,924,394.16	8,417,489.00	49,341,883.16	68,951,370.02

Preparado por *[Signature]*
Revisado por *[Signature]*
Aprobado por *[Signature]*

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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO7137

DENOMINACIONAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación					Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5			8	9	10	11	12														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
P		01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					23,401,569.00	714,365.58	24,115,934.58	7,994,538.88	0.00	1,900,614.57	1,900,614.57	9,895,153.45	14,220,781.13
P		01	00	0001								NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111				6,771,015.00	0.00	6,771,015.00	2,376,275.39	0.00	703,415.58	703,415.58	3,079,690.97	3,691,324.03
P		01	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	4,848,000.00	0.00	4,848,000.00	1,600,757.95	0.00	505,975.30	505,975.30	2,106,733.25	2,741,266.75
P		01	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	404,000.00	0.00	404,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,000.00
P		01	00	0001			2	1	3	2	01	Gastos de representaci?n en el pais	1101	30	9995	102	318,060.00	0.00	318,060.00	91,800.00	0.00	22,950.00	22,950.00	114,750.00	203,310.00
P		01	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9996	102	343,723.00	0.00	343,723.00	261,184.54	0.00	80,000.00	80,000.00	341,184.54	2,538.46
P		01	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	344,208.00	0.00	344,208.00	281,532.90	0.00	59,490.28	59,490.28	341,023.18	3,184.82
P		01	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	63,024.00	0.00	63,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,024.00
P		01	00	0001			2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	66,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	101,000.00	49,000.00
P		01	00	0001			2	2	3	2	01	Vi?ticos fuera del pa?s	1101	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	225,000.00
P		01	00	0002								CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN	111				550,343.00	0.00	550,343.00	139,253.20	0.00	34,813.30	34,813.30	174,066.50	376,276.50
P		01	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	444,000.00	0.00	444,000.00	139,253.20	0.00	34,813.30	34,813.30	174,066.50	269,933.50
P		01	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
P		01	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9998	102	31,480.00	0.00	31,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,480.00
P		01	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9998	102	31,524.00	0.00	31,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,524.00
P		01	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	6,339.00	0.00	6,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,339.00
P		01	00	0003								ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	111				12,511,333.00	714,365.58	13,225,698.58	4,169,311.39	0.00	971,018.99	971,018.99	5,140,330.38	8,085,368.20
P		01	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	5,940,000.00	0.00	5,940,000.00	2,280,621.05	0.00	708,203.77	708,203.77	2,988,824.82	2,951,175.18
P		01	00	0003			2	1	1	1	05	Incentivos y escalaf?n	1101	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	94,080.00	0.00	0.00	0.00	94,080.00	305,920.00
P		01	00	0003			2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	1101	20	1955	100	935,000.00	0.00	935,000.00	144,190.05	0.00	109,500.00	109,500.00	253,690.05	681,309.95
P		01	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00
P		01	00	0003			2	1	1	5	01	Prestaciones econ?micas	1101	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	69,465.83	0.00	0.00	0.00	69,465.83	30,534.17
P		01	00	0003			2	1	1	5	03	Prestaci?n laboral por desvinculaci?n	1101	20	1955	100	2,875,086.00	0.00	2,875,086.00	790,222.45	0.00	54,825.22	54,825.22	845,047.67	2,030,038.33
P		01	00	0003			2	1	1	6	01	Vacaciones	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	73,308.65	0.00	0.00	0.00	73,308.65	76,691.35
P		01	00	0003			2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
P		01	00	0003			2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1102	30	9998	121	0.00	714,365.58	714,365.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,365.58
P		01	00	0003			2	1	3	2	01	Gastos de representaci?n en el pais	1101	30	9996	102	270,000.00	0.00	270,000.00	90,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	112,500.00	157,500.00
P		01	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9996	102	409,234.00	0.00	409,234.00	221,870.28	0.00	75,990.00	75,990.00	297,860.28	111,373.72
P		01	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9995	102	428,544.00	0.00	428,544.00	343,550.20	0.00	0.00	0.00	343,550.20	84,993.80
P		01	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	78,752.00	0.00	78,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,752.00
P		01	00	0003			2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	1101	20	1955	100	129,717.00	0.00	129,717.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	115,717.00
P		01	00	0003			2	2	3	2	01	Vi?ticos fuera del pa?s	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
P		01	00	0003			2	2	8	8	01	Impuestos	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	48,002.88	0.00	0.00	0.00	48,002.88	101,997.12
P		01	00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				3,568,878.00	0.00	3,568,878.00	1,309,698.90	0.00	191,366.70	191,366.70	1,501,065.60	2,067,812.40

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024

DEL CAPITULO 7137

NACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto								Fundo	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Proy	Act	Obr			Tipo	Obj	Cta	Sub	Aux	Denominación	Original	Modificaciones					Vigente	Compromiso	Devengado		Pagado				
3	4	5																				6	7		
01	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	2,208,000.00	0.00	2,208,000.00	1,272,135.55	0.00	153,366.70	153,366.70	1,425,502.25	782,497.75		
01	00	0004			2	1	1	1	05	Incentivos y escalafón	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
01	00	0004			2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1102	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	37,563.35	0.00	28,000.00	28,000.00	65,563.35	234,436.65		
01	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,000.00		
01	00	0004			2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	190,000.00		
01	00	0004			2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		
01	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	154,846.00	0.00	154,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,846.00		
01	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	155,064.00	0.00	155,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,064.00		
01	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	30	9996	102	25,825.00	0.00	25,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,825.00		
01	00	0004			2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00		
1	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	41,143.00	0.00	41,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,143.00		
2	00	0005								GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					3,031,195.00	0.00	3,031,195.00	288,654.15	0.00	0.00	0.00	288,654.15	2,742,540.85		
2	00	0005								ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES	228				3,031,195.00	0.00	3,031,195.00	288,654.15	0.00	0.00	0.00	288,654.15	2,742,540.85		
2	00	0005			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	1955	100	2,448,000.00	0.00	2,448,000.00	288,654.15	0.00	0.00	0.00	288,654.15	2,159,345.85		
2	00	0005			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2102	20	1955	100	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00		
2	00	0005			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	30	9998	102	173,563.00	0.00	173,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,563.00		
2	00	0005			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	20	1955	100	173,808.00	0.00	173,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,808.00		
2	00	0005			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	30	9996	102	31,824.00	0.00	31,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,824.00		
3	00	0001								SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA					938,928.00	0.00	938,928.00	262,201.31	0.00	26,345.20	26,345.20	288,546.51	650,381.49		
3	00	0001								PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTR	551				938,928.00	0.00	938,928.00	262,201.31	0.00	26,345.20	26,345.20	288,546.51	650,381.49		
3	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	1955	100	516,000.00	0.00	516,000.00	262,201.31	0.00	26,345.20	26,345.20	288,546.51	227,453.49		
3	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3204	20	1955	100	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00		
3	00	0001			2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	3204	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00		
3	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3204	20	1955	100	36,584.00	0.00	36,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,584.00		
3	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3204	30	9996	102	36,636.00	0.00	36,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,636.00		
3	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3204	20	1955	100	6,708.00	0.00	6,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,708.00		
TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL															27,371,692.00	714,365.58	28,086,057.58	8,545,394.34	0.00	1,926,959.77	1,926,959.77	10,472,354.11	17,613,703.47		

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO7137

DENOMINACIONAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación				Función	Original	Modificaciones		Vigente	Compromiso	Devengado			Pagado	
		3	4	5			8	9	10	11	12															13
S		01											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC				10,084,575.00	0.00	10,084,575.00	4,422,230.27	0.00	286,282.77	286,282.77	4,708,513.04	5,376,061.96	
S		01	00	0001									NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111			3,600,000.00	-400,000.00	3,200,000.00	1,011,730.37	0.00	0.00	0.00	1,011,730.37	2,188,269.63	
S		01	00	0001			2	3	1	1	01		Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9995	102	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	501,046.37	0.00	0.00	0.00	501,046.37	1,098,953.63
S		01	00	0001			2	3	7	1	01		Gasolina	1101	20	1955	100	2,000,000.00	-400,000.00	1,600,000.00	510,684.00	0.00	0.00	0.00	510,684.00	1,089,316.00
S		01	00	0003									ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	111				5,750,153.00	400,000.00	6,150,153.00	3,188,793.55	0.00	232,646.77	232,646.77	3,421,440.32	2,728,712.68
S		01	00	0003			2	1	1	2	08		Personal de caracter temporal	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	54,900.00	0.00	0.00	0.00	54,900.00	45,100.00
S		01	00	0003			2	1	1	3	01		Sueldos al personal fijo en tr?mite de pensiones	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	22,581.60	0.00	7,527.20	7,527.20	30,108.80	69,891.20
S		01	00	0003			2	2	1	3	01		Tel?fono local	1101	20	1955	100	787,102.00	0.00	787,102.00	175,751.10	0.00	3,000.00	3,000.00	178,751.10	608,350.90
S		01	00	0003			2	2	2	1	01		Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	364,782.00	0.00	364,782.00	122,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	138,000.00	226,782.00
S		01	00	0003			2	2	2	2	01		Impresi?n y encuadernaci?n	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	42,259.96	0.00	4,300.00	4,300.00	46,559.96	53,440.04
S		01	00	0003			2	2	8	4	01		Servicios funerarios y gastos conexos	1101	20	1955	100	500,000.00	-100,000.00	400,000.00	104,977.00	0.00	17,350.00	17,350.00	122,327.00	277,673.00
S		01	00	0003			2	2	8	6	01		Eventos generales	1101	20	1955	100	1,500,000.00	400,000.00	1,900,000.00	1,820,908.71	0.00	56,763.77	56,763.77	1,877,672.48	22,327.52
S		01	00	0003			2	2	8	6	02		Festividades	1101	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	612,948.21	0.00	0.00	0.00	612,948.21	387,051.79
S		01	00	0003			2	2	8	7	05		Servicios de inform?tica y sistemas computarizados	1101	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	135,600.00	0.00	0.00	0.00	135,600.00	364,400.00
S		01	00	0003			2	3	7	1	01		Gasolina	1101	20	1955	100	672,456.00	-200,000.00	472,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,456.00	
S		01	00	0003			2	3	9	2	01		Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz	1101	20	1955	100	52,810.00	0.00	52,810.00	51,754.41	0.00	0.00	0.00	51,754.41	1,055.59
S		01	00	0003			2	3	9	5	01		Utiles de cocina y comedor	1101	20	1955	100	23,003.00	100,000.00	123,003.00	11,710.00	0.00	46,400.72	46,400.72	58,110.72	64,892.28
S		01	00	0003			2	3	9	6	01		Productos el?ctricos y afines	1101	20	1955	100	50,000.00	200,000.00	250,000.00	32,902.56	0.00	81,805.08	81,805.08	114,707.64	135,292.36
S		01	00	0004									SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				154,711.00	0.00	154,711.00	14,734.63	0.00	16,000.00	16,000.00	30,734.63	123,976.37
S		01	00	0004			2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	54,711.00	0.00	54,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,711.00
S		01	00	0004			2	3	1	1	01		Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	14,734.63	0.00	16,000.00	16,000.00	30,734.63	69,265.37
S		01	00	0005									GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACI?	111				579,711.00	0.00	579,711.00	206,971.72	0.00	37,636.00	37,636.00	244,607.72	335,103.28
S		01	00	0005			2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1102	20	1955	100	468,000.00	0.00	468,000.00	199,444.52	0.00	37,636.00	37,636.00	237,080.52	230,919.48
S		01	00	0005			2	1	1	4	01		Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00
S		01	00	0005			2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	1102	30	9998	102	33,181.00	0.00	33,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,181.00
S		01	00	0005			2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9998	102	33,228.00	0.00	33,228.00	7,527.20	0.00	0.00	0.00	7,527.20	25,700.80
S		01	00	0005			2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	6,302.00	0.00	6,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,302.00
S		12											GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ					20,029,657.00	0.00	20,029,657.00	7,022,480.65	0.00	1,619,071.08	1,619,071.08	8,641,551.73	11,388,105.27
S		12	00	0002									ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y	228				1,294,476.00	0.00	1,294,476.00	405,567.05	0.00	123,856.45	123,856.45	529,423.50	765,052.50
S		12	00	0002			2	1	1	1	01		Sueldos fijos	3299	20	1955	100	876,000.00	0.00	876,000.00	378,767.05	0.00	92,606.45	92,606.45	471,373.50	404,626.50
S		12	00	0002			2	1	1	1	05		Incentivos y escalaf?n	3299	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
S		12	00	0002			2	1	1	4	01		Sueldo anual no.13	3299	20	1955	100	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00
S		12	00	0002			2	1	1	5	01		Prestaciones econ?micas	3299	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
S		12	00	0002			2	1	2	2	03		Pago de horas extraordinarias	3299	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	26,800.00	0.00	31,250.00	31,250.00	58,050.00	91,950.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO7137

DENOMINACIONAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto							Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación	Original				Modificaciones	Vigente	Compromiso		Devengado	Pagado			
		3	4	5			8	9	10	11	12														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
S		12	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	30	9996	102	62,108.00	0.00	62,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,108.00
S		12	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	30	9996	102	62,196.00	0.00	62,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,196.00
S		12	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	30	9996	102	11,172.00	0.00	11,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,172.00
S		12	00	0003								MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	228				9,086,156.00	0.00	9,086,156.00	3,544,564.12	0.00	881,955.30	881,955.30	4,426,519.42	4,659,636.58
S		12	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	7,338,000.00	0.00	7,338,000.00	2,753,129.80	0.00	817,955.30	817,955.30	3,571,085.10	3,766,914.90
S		12	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	611,500.00	0.00	611,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611,500.00
S		12	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	30	9995	102	520,264.00	0.00	520,264.00	495,310.92	0.00	0.00	0.00	495,310.92	24,953.08
S		12	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	9998	102	520,998.00	0.00	520,998.00	296,123.40	0.00	64,000.00	64,000.00	360,123.40	160,874.60
S		12	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	30	9996	102	95,394.00	0.00	95,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,394.00
S		12	00	0004								SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENT	228				698,364.00	0.00	698,364.00	145,280.40	0.00	60,217.60	60,217.60	205,498.00	492,866.00
S		12	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	564,000.00	0.00	564,000.00	145,280.40	0.00	60,217.60	60,217.60	205,498.00	358,502.00
S		12	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3101	20	1955	100	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00
S		12	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	30	9996	102	39,988.00	0.00	39,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,988.00
S		12	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	40,044.00	0.00	40,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,044.00
S		12	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	30	9995	102	7,332.00	0.00	7,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,332.00
S		12	00	0005								ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADE	228				6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	2,296,666.08	0.00	273,078.10	273,078.10	2,569,744.18	3,930,255.82
S		12	00	0005			2	2	7	1	07	Servicios de pintura y derivados con fines de higiene y	2102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	48,068.27	0.00	0.00	0.00	48,068.27	1,931.73
S		12	00	0005			2	3	7	1	01	Gasolina	2102	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
S		12	00	0005			2	3	7	1	02	Gasoil	2102	20	1955	100	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	1,257,975.73	0.00	245,958.10	245,958.10	1,503,933.83	2,996,066.17
S		12	00	0005			2	3	7	1	06	Lubricantes	2102	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	128,591.29	0.00	0.00	0.00	128,591.29	171,408.71
S		12	00	0005			2	6	4	1	01	Autom?viles y camiones	2102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	95,600.31	0.00	27,120.00	27,120.00	122,720.31	27,279.69
S		12	00	0005			2	6	5	7	01	Herramientas y m?quinas-herramientas	2102	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	766,430.48	0.00	0.00	0.00	766,430.48	233,569.52
S		12	00	0006								SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	228				674,070.00	0.00	674,070.00	255,924.80	0.00	39,517.80	39,517.80	295,442.60	378,627.40
S		12	00	0006			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	504,000.00	0.00	504,000.00	255,924.80	0.00	39,517.80	39,517.80	295,442.60	208,557.40
S		12	00	0006			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1401	20	1955	100	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
S		12	00	0006			2	1	1	5	01	Prestaciones econ?micas	1401	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
S		12	00	0006			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	30	9996	102	35,734.00	0.00	35,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,734.00
S		12	00	0006			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	30	9996	102	35,784.00	0.00	35,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,784.00
S		12	00	0006			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	30	9996	102	6,552.00	0.00	6,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,552.00
S		12	00	0007								SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCAD	228				356,611.00	0.00	356,611.00	22,581.60	0.00	5,645.40	5,645.40	28,227.00	328,384.00
S		12	00	0007			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	288,000.00	0.00	288,000.00	22,581.60	0.00	5,645.40	5,645.40	28,227.00	259,773.00
S		12	00	0007			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
S		12	00	0007			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	30	9996	102	20,419.00	0.00	20,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,419.00
S		12	00	0007			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	9996	102	20,448.00	0.00	20,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,448.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO7137

DENOMINACIONAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación				Función	Original	Modificaciones		Vigente	Compromiso	Devengado			Pagado
		3	4	5			8	9	10	11	12	13				14	18	19		20	22	23			24
S		12	00	0007			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	30	9996	102	3,744.00	0.00	3,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,744.00
S		12	00	0008								SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MATADE	228				119,835.00	0.00	119,835.00	22,581.60	0.00	7,527.20	7,527.20	30,108.80	89,726.20
S		12	00	0008			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	96,000.00	0.00	96,000.00	22,581.60	0.00	7,527.20	7,527.20	30,108.80	65,891.20
S		12	00	0008			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	
S		12	00	0008			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	30	9996	102	6,806.00	0.00	6,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,806.00	
S		12	00	0008			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	9998	102	6,816.00	0.00	6,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,816.00	
S		12	00	0008			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	30	9998	102	2,213.00	0.00	2,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,213.00	
S		12	00	0009								PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	228				1,300,145.00	0.00	1,300,145.00	329,315.00	0.00	227,273.23	227,273.23	556,588.23	743,556.77
S		12	00	0009			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1402	20	1955	100	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	329,315.00	0.00	82,328.75	82,328.75	411,643.75	638,356.25
S		12	00	0009			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1402	20	1955	100	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	
S		12	00	0009			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1402	30	9996	102	74,445.00	0.00	74,445.00	0.00	0.00	71,900.00	71,900.00	71,900.00	2,545.00
S		12	00	0009			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1402	30	9996	102	74,550.00	0.00	74,550.00	0.00	0.00	73,044.48	73,044.48	73,044.48	1,505.52
S		12	00	0009			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1402	30	9996	102	13,650.00	0.00	13,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,650.00	
S		14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					500,000.00	2,433,024.80	2,933,024.80	789,361.14	0.00	73,000.00	73,000.00	862,361.14	2,070,663.66
S		14	00	0001								ASISTENCIA SOCIAL	224				500,000.00	2,433,024.80	2,933,024.80	789,361.14	0.00	73,000.00	73,000.00	862,361.14	2,070,663.66
S		14	00	0001			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	222,035.00	0.00	66,000.00	66,000.00	288,035.00	211,965.00
S		14	00	0001			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9998	121	0.00	2,433,024.80	2,433,024.80	567,326.14	0.00	7,000.00	7,000.00	574,326.14	1,858,698.66
S		15										FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC					598,291.00	0.00	598,291.00	106,482.41	0.00	18,441.64	18,441.64	124,924.05	473,366.95
S		15	00	0001								FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	222				498,291.00	0.00	498,291.00	81,082.41	0.00	18,441.64	18,441.64	99,524.05	398,766.95
S		15	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	403,200.00	0.00	403,200.00	81,082.41	0.00	18,441.64	18,441.64	99,524.05	303,675.95
S		15	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4303	20	1955	100	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	
S		15	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	30	9996	102	27,622.00	0.00	27,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,622.00	
S		15	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	30	9996	102	28,627.00	0.00	28,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,627.00	
S		15	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4303	30	9996	102	5,242.00	0.00	5,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,242.00	
S		15	00	0002								DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECRE	222				100,000.00	0.00	100,000.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00	74,600.00
S		15	00	0002			2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativa	4302	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00	74,600.00
S	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC					2,170,593.00	0.00	2,170,593.00	927,882.45	0.00	0.00	0.00	927,882.45	1,242,710.55
S	96		00	0001								DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC	442				2,170,593.00	0.00	2,170,593.00	927,882.45	0.00	0.00	0.00	927,882.45	1,242,710.55
S	96		00	0001			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intern	0	20	1955	100	2,170,593.00	0.00	2,170,593.00	927,882.45	0.00	0.00	0.00	927,882.45	1,242,710.55
S	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					557,784.00	0.00	557,784.00	186,146.36	0.00	46,482.12	46,482.12	232,628.48	325,155.52
S	98		00	0000								ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					557,784.00	0.00	557,784.00	186,146.36	0.00	46,482.12	46,482.12	232,628.48	325,155.52
S	98		00	0000			2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de l	4510	20	1955	100	557,784.00	0.00	557,784.00	186,146.36	0.00	46,482.12	46,482.12	232,628.48	325,155.52
TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES																	33,940,900.00	2,433,024.80	36,373,924.80	13,454,583.28	0.00	2,043,277.61	2,043,277.61	15,497,860.89	20,876,063.91

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO7137

DENOMINACIONAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación					Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
		3	4	5			8	9	10	11	12															13
I		01											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					2,444,710.00	35,626.98	2,480,336.98	294,215.21	0.00	0.00	0.00	294,215.21	2,186,121.77
I		01	00	0003									ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	111				2,200,000.00	35,626.98	2,235,626.98	294,215.21	0.00	0.00	0.00	294,215.21	1,941,411.77
I		01	00	0003			2	3	6	3	04		Herramientas menores	1101	30	9996	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	294,215.21	0.00	0.00	0.00	294,215.21	1,705,784.79
I		01	00	0003			2	6	1	3	01		Equipo computacional	1101	20	1955	100	200,000.00	35,626.98	235,626.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,626.98
I		01	00	0004									SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				244,710.00	0.00	244,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,710.00
I		01	00	0004			2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	244,710.00	0.00	244,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,710.00
I		11											OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					30,100,000.00	8,770,855.20	38,870,855.20	13,853,645.54	0.00	250,930.14	250,930.14	14,104,575.68	24,766,279.52
I		11	00	0001									COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACI?	231				4,650,000.00	-35,630.98	4,614,369.02	1,429,229.93	0.00	236,469.97	236,469.97	1,665,699.90	2,948,669.12
I		11	00	0001			2	2	5	4	01		Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci	2503	20	1955	100	650,000.00	0.00	650,000.00	317,515.00	0.00	0.00	0.00	317,515.00	332,485.00
I		11	00	0001			2	2	7	1	01		Obras Menores en edificaciones	2503	20	1955	100	4,000,000.00	-35,630.98	3,964,369.02	1,111,714.93	0.00	236,469.97	236,469.97	1,348,184.90	2,616,184.12
I		11	01	0051									CONSTRUCCI?N DE CONTENES B, BRIZAS DEL N					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	749,995.31	0.00	0.00	0.00	749,995.31	450,004.69
I		11	01	0051			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	749,995.31	0.00	0.00	0.00	749,995.31	450,004.69
I		11	01	0052									CONSTRUCCI?N DE ACERAS Y CONTENES BARRER					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
I		11	01	0052			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
I		11	01	0053									CONSTRUCCI?N DE CONTENES ESTHEFANY MARTI					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	299,962.50	0.00	0.00	0.00	299,962.50	900,037.50
I		11	01	0053			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	299,962.50	0.00	0.00	0.00	299,962.50	900,037.50
I		11	01	0054									CONSTRUCCI?N DE BADENES ESTANCIA DEL YAQ					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	01	0054			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	01	0055									CONSTRUCCI?N DE CONTENES URBANIZACI?N MA					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
I		11	01	0055			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
I		11	01	0056									BARANDILLAS Y LOSAS DE HORMIGON DE PUENT					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
I		11	01	0056			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
I		11	01	0057									CONSTRUCCI?N DE CONTENES VILLA FURY					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
I		11	01	0057			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
I		11	01	0058									CONSTRUCCI?N DE CONTENES SAN JOS?					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
I		11	01	0058			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
I		11	01	0059									CONSTRUCCI?N DE BADENES MAR?A TRINIDAD S					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	01	0059			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	01	0060									CONSTRUCCI?N DE CONTENES EN EL MUNICIPIO					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	253,431.25	0.00	0.00	0.00	253,431.25	746,568.75
I		11	01	0060			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	253,431.25	0.00	0.00	0.00	253,431.25	746,568.75
I		11	01	0061									CONSTRUCCI?N DE ACERAS Y CONTENES - BARR					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
I		11	01	0061			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO7137

DENOMINACIONAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación				Función	Original	Modificaciones		Vigente	Compromiso	Devengado			Pagado
		3	4	5			8	9	10	11	12	13				14	15	16		17	18	19			20
I		11	01	0062								CONSTRUCCI?N DE ACERAS Y CONTENES - PONT					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
I		11	01	0062			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
I		11	02	0051								INSTALACI?N DE SEM?FOROS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
I		11	02	0051			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
I		11	03	0051								REPARACION PLAY ESTANCIA DEL YAQUE					600,000.00	600,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
I		11	03	0051			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	600,000.00	600,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
I		11	03	0052								CONTINUACI?N CONSTRUCCI?N PLAY LA LOMOTA					150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
I		11	03	0052			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
I		11	04	0051								REPARACI?N PLAY LA ATRAVEZADA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
I		11	04	0051			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
I		11	04	0052								REPARACI?N PLAY DE VILLA NUEVA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	04	0052			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	04	0053								REPARACI?N CANCHA BARRIO DUARTE					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
I		11	04	0053			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
I		11	05	0051								CONSTRUCCI?N DE BOULEVAR DEL MANOLO					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	375,378.46	0.00	0.00	0.00	375,378.46	1,124,621.54
I		11	05	0051			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	375,378.46	0.00	0.00	0.00	375,378.46	1,124,621.54
I		11	05	0052								CONSTRUCCI?N PARQUESITO 27 DE FEBRERO					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
I		11	05	0052			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
I		11	06	0051								VERJA PERIMETRAL PARQUESITO LA ESTACI?N					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	06	0051			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	06	0052								REPARACI?N VERJA PERIMETRAL PARQUESITO G					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	06	0052			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	06	0053								REPARACI?N PISO PARQUE ROSA DUARTE					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	22,689.51	0.00	0.00	0.00	22,689.51	1,977,310.49
I		11	06	0053			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	22,689.51	0.00	0.00	0.00	22,689.51	1,977,310.49
I		11	07	0051								CIERRE DE CANCHA VILLA TABACALERA					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
I		11	07	0051			2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4102	20	1955	100	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
I		11	07	0052								CONSTRUCCI?N DE CASA CLUB SIM?N BOLIVAR					300,000.00	0.00	300,000.00	299,776.52	0.00	0.00	0.00	299,776.52	223.48
I		11	07	0052			2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4102	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	299,776.52	0.00	0.00	0.00	299,776.52	223.48
I		11	07	0053								CONSTRUCCI?N DE CASA CLUB DE LA ALTAGRAC					500,000.00	4.00	500,004.00	430,959.56	0.00	0.00	0.00	430,959.56	69,044.44
I		11	07	0053			2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4102	20	1955	100	500,000.00	4.00	500,004.00	430,959.56	0.00	0.00	0.00	430,959.56	69,044.44
I		11	07	0054								APORTE IGLESIA ESTANCIA DEL YAQUE					1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO7137

DENOMINACIONAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación				Función	Original	Modificaciones		Vigente	Compromiso	Devengado			Pagado		
		3	4	5			8	9	10	11	12	13				14	15	16		17	18	19			20	21	22
I		11	07	0054			2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4305	20	1955	100	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I		11	07	0055								APORTE CLUB DE MADRE B. LA PAZ					300,000.00	0.00	300,000.00	139,773.83	0.00	0.00	0.00	139,773.83	160,226.17		
I		11	07	0055			2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4102	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	139,773.83	0.00	0.00	0.00	139,773.83	160,226.17		
I		11	07	0056								APORTE IGLESIA BARRIO LA PAZ					300,000.00	0.00	300,000.00	13,607.98	0.00	0.00	0.00	13,607.98	286,392.02		
I		11	07	0056			2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4305	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	13,607.98	0.00	0.00	0.00	13,607.98	286,392.02		
I		11	07	0057								APORTE IGLESIA 27 DE FEBRERO					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00		
I		11	07	0057			2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4305	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00		
I		11	07	0058								APORTE IGLESIA EVANGELICA CASA DE LA PAZ					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00		
I		11	07	0058			2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4305	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00		
I		11	07	0059								APORTE IGLESIA SAN IGNACIO DE ANTIOQUIA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00		
I		11	07	0059			2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4305	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00		
I		11	07	0060								CONSTRUCCI?N CLUB SANTA LUC?A - JALISCO					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00		
I		11	07	0060			2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4102	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00		
I		11	07	0061								CONSTRUCCI?N DE IGLESIA DE LA ESTACION					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00		
I		11	07	0061			2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4305	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00		
I		11	07	0062								CONSTRUCCION DE CLUB - VILLA TABACALERA					600,000.00	400,000.00	1,000,000.00	596,698.32	0.00	0.00	0.00	596,698.32	403,301.68		
I		11	07	0062			2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4102	20	1955	100	600,000.00	400,000.00	1,000,000.00	596,698.32	0.00	0.00	0.00	596,698.32	403,301.68		
I		11	11	0051								NOMBRE DE LAS CALLES Y LOS N?MEROS DE LA					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00		
I		11	11	0051			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4101	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00		
I		11	12	0051								REMODELACION DE MERCADO					0.00	1,823,873.02	1,823,873.02	1,703,389.46	0.00	0.00	0.00	1,703,389.46	120,483.56		
I		11	12	0051			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4101	30	9998	121	0.00	1,823,873.02	1,823,873.02	1,703,389.46	0.00	0.00	0.00	1,703,389.46	120,483.56		
I		11	13	0051								CONTINUACION CONSTRUCCI?N DE PALACIO MUN					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	256,143.75	0.00	14,460.17	14,460.17	270,603.92	1,729,396.08		
I		11	13	0051			2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	1101	30	9996	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	256,143.75	0.00	14,460.17	14,460.17	270,603.92	1,729,396.08		
I		11	16	0051								REPARACI?N VERJAS DE CEMENTERIO ESTANCIA					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00		
I		11	16	0051			2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00		
I		11	21	0051								CONSTRUCCI?N ALCANTARILLA JES?S DE LE?N					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00		
I		11	21	0051			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00		
I		11	21	0052								REHABILITACION CAÑADA DEL TRAMO DE BECO					0.00	6,982,609.16	6,982,609.16	6,982,609.16	0.00	0.00	0.00	6,982,609.16	0.00		
I		11	21	0052			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	40	9992	103	0.00	6,982,609.16	6,982,609.16	6,982,609.16	0.00	0.00	0.00	6,982,609.16	0.00		
I		12										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ					5,250,000.00	1,052,581.74	6,302,581.74	961,470.08	0.00	0.00	0.00	961,470.08	5,341,111.66		
I		12	00	0005								ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADE	228				5,250,000.00	1,052,581.74	6,302,581.74	961,470.08	0.00	0.00	0.00	961,470.08	5,341,111.66		
I		12	00	0005			2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y reparaci?n	2102	20	1955	100	4,250,000.00	0.00	4,250,000.00	615,917.05	0.00	0.00	0.00	615,917.05	3,634,082.95		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7137
DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Destino de Fondos	Periodo de Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación					Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
		3	4	5			6	7	8	9	10															11
I		12	00	0005			2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y reparaci?n	2102	30	9998	121	0.00	1,052,581.74	1,052,581.74	345,553.03	0.00	0.00	0.00	345,553.03	707,028.71	
I		12	00	0005			2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	2102	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
I	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC					5,999,998.00	0.00	5,999,998.00	4,431,776.82	0.00	0.00	0.00	4,431,776.82	1,568,221.18	
I	96		00	0001								DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC	442				5,999,998.00	0.00	5,999,998.00	4,431,776.82	0.00	0.00	0.00	4,431,776.82	1,568,221.18	
I	96		00	0001			4	2	1	1	01	Disminuci?n de cuentas por pagar de corto plazo intern	0	20	1955	100	5,879,337.00	0.00	5,879,337.00	4,381,776.82	0.00	0.00	0.00	4,381,776.82	1,497,560.18	
I	96		00	0001			4	2	1	1	01	Disminuci?n de cuentas por pagar de corto plazo intern	0	30	8996	102	120,661.00	0.00	120,661.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	70,661.00	
TOTAL CUENTA INVERSION																		43,794,708.00	9,859,063.92	53,653,771.92	19,541,107.65	0.00	250,930.14	250,930.14	19,792,037.79	33,861,734.13


Preparado por


Revisado por


Aprobado por



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7137

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Destino de Fondos	Periodo de Asign. a Prog	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prog	Proy	Act/Otro			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación					Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
E		01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	
E		01	00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	
E		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	
E		13										SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA					60,000.00	0.00	60,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	55,000.00	
E		13	00	0001								PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTR	551				60,000.00	0.00	60,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	55,000.00	
E		13	00	0001			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	3204	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	55,000.00	
E		14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					2,253,671.00	392,382.59	2,646,053.59	1,296,000.00	0.00	185,000.00	185,000.00	1,461,000.00	1,165,053.59	
E		14	00	0001								ASISTENCIA SOCIAL	224				168,000.00	260,000.00	428,000.00	423,000.00	0.00	0.00	0.00	423,000.00	5,000.00	
E		14	00	0001			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	168,000.00	260,000.00	428,000.00	423,000.00	0.00	0.00	0.00	423,000.00	5,000.00	
E		14	00	0002								EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL	221				1,298,900.00	102,382.59	1,401,282.59	247,500.00	0.00	165,000.00	165,000.00	412,500.00	988,782.59	
E		14	00	0002			2	2	8	6	01	Eventos generales	4409	20	1955	100	520,100.00	-260,000.00	260,100.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	251,100.00	
E		14	00	0002			2	2	8	6	01	Eventos generales	4409	30	9998	121	0.00	362,382.59	362,382.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,382.59	
E		14	00	0002			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4409	20	1955	100	700,505.00	0.00	700,505.00	238,500.00	0.00	163,000.00	163,000.00	481,500.00	299,005.00	
E		14	00	0002			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4409	30	9996	102	78,295.00	0.00	78,295.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	76,295.00	
E		14	00	0003								PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMA	223				286,771.00	30,000.00	316,771.00	316,500.00	0.00	0.00	0.00	316,500.00	271.00	
E		14	00	0003			2	3	4	1	01	Productos medicinales	4203	30	9996	102	286,771.00	30,000.00	316,771.00	316,500.00	0.00	0.00	0.00	316,500.00	271.00	
E		14	00	0004								FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO					500,000.00	0.00	500,000.00	309,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	329,000.00	171,000.00	
E		14	00	0004			2	2	8	6	01	Eventos generales	4603	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	309,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	329,000.00	171,000.00	
E		15										FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC					500,000.00	0.00	500,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	485,000.00	
E		15	00	0001								FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	222				500,000.00	0.00	500,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	485,000.00	
E		15	00	0001			2	2	8	6	02	Festividades	4303	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	485,000.00	
E	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					1,558,800.00	-30,000.00	1,528,800.00	154,700.00	0.00	0.00	0.00	154,700.00	1,374,100.00	
E	98	00	0000									ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					1,558,800.00	-30,000.00	1,528,800.00	154,700.00	0.00	0.00	0.00	154,700.00	1,374,100.00	
E	98	00	0000				2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de l	4510	20	1955	100	1,498,800.00	0.00	1,498,800.00	154,700.00	0.00	0.00	0.00	154,700.00	1,344,100.00	
E	98	00	0000				2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de l	4510	30	9996	102	60,000.00	-30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
TOTAL CUENTA PROG. EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD																		4,379,471.00	362,382.59	4,741,853.59	1,470,700.00	0.00	185,000.00	185,000.00	1,655,700.00	3,086,153.59
TOTAL RD\$																		109,486,771.00	13,368,836.89	122,855,607.89	43,011,785.27	0.00	4,406,167.52	4,406,167.52	47,417,952.79	75,437,655.10

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

Página 10 de 10

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO7137

DENOMINACIONAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación					Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
		3	4	5			8	9	10	11	12						13	18	19		20	22	23			24
P		01											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					23,401,569.00	714,365.58	24,115,934.58	9,895,153.45	214,450.00	2,547,511.58	2,333,061.58	12,442,665.03	11,673,269.55
P		01	00	0001									NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111				6,771,015.00	0.00	6,771,015.00	3,079,690.97	45,450.00	598,123.62	552,673.62	3,677,814.59	3,093,200.41
P		01	00	0001			2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1101	20	1955	100	4,848,000.00	0.00	4,848,000.00	2,106,733.25	45,450.00	537,514.70	492,064.70	2,644,247.95	2,203,752.05
P		01	00	0001			2	1	1	4	01		Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	404,000.00	0.00	404,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,000.00
P		01	00	0001			2	1	3	2	01		Gastos de representaci?n en el pais	1101	30	9995	102	318,060.00	0.00	318,060.00	114,750.00	0.00	0.00	0.00	114,750.00	203,310.00
P		01	00	0001			2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9996	102	343,723.00	0.00	343,723.00	341,184.54	0.00	0.00	0.00	341,184.54	2,538.46
P		01	00	0001			2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	344,208.00	0.00	344,208.00	341,023.18	0.00	0.00	0.00	341,023.18	3,184.82
P		01	00	0001			2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	63,024.00	0.00	63,024.00	0.00	0.00	60,608.92	60,608.92	60,608.92	2,415.08
P		01	00	0001			2	2	3	1	01		Vi?ticos dentro del pa?s	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	49,000.00
P		01	00	0001			2	2	3	2	01		Vi?ticos fuera del pa?s	1101	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	225,000.00
P		01	00	0002									CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN	111				550,343.00	0.00	550,343.00	174,066.50	0.00	0.00	0.00	174,066.50	376,276.50
P		01	00	0002			2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1101	20	1955	100	444,000.00	0.00	444,000.00	174,066.50	0.00	0.00	0.00	174,066.50	269,933.50
P		01	00	0002			2	1	1	4	01		Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
P		01	00	0002			2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9998	102	31,480.00	0.00	31,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,480.00
P		01	00	0002			2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9998	102	31,524.00	0.00	31,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,524.00
P		01	00	0002			2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	6,339.00	0.00	6,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,339.00
P		01	00	0003									ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	111				12,511,333.00	714,365.58	13,225,698.58	5,140,330.38	169,000.00	1,949,387.96	1,780,387.96	7,089,718.34	6,135,980.24
P		01	00	0003			2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1101	20	1955	100	5,940,000.00	0.00	5,940,000.00	2,988,824.82	169,000.00	1,026,345.18	857,345.18	4,015,170.00	1,924,830.00
P		01	00	0003			2	1	1	1	05		Incentivos y escalaf?n	1101	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	94,080.00	0.00	0.00	0.00	94,080.00	305,920.00
P		01	00	0003			2	1	1	2	08		Personal de caracter temporal	1101	20	1955	100	935,000.00	0.00	935,000.00	253,690.05	0.00	0.00	0.00	253,690.05	681,309.95
P		01	00	0003			2	1	1	4	01		Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00
P		01	00	0003			2	1	1	5	01		Prestaciones econ?micas	1101	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	69,465.83	0.00	27,000.00	27,000.00	96,465.83	3,534.17
P		01	00	0003			2	1	1	5	03		Prestaci?n laboral por desvinculaci?n	1101	20	1955	100	2,875,086.00	0.00	2,875,086.00	845,047.67	0.00	698,302.25	698,302.25	1,543,349.92	1,331,736.08
P		01	00	0003			2	1	1	6	01		Vacaciones	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	73,308.65	0.00	0.00	0.00	73,308.65	76,691.35
P		01	00	0003			2	1	2	2	03		Pago de horas extraordinarias	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
P		01	00	0003			2	1	2	2	03		Pago de horas extraordinarias	1102	30	9998	121	0.00	714,365.58	714,365.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,365.58
P		01	00	0003			2	1	3	2	01		Gastos de representaci?n en el pais	1101	30	9996	102	270,000.00	0.00	270,000.00	112,500.00	0.00	18,200.00	18,200.00	130,700.00	139,300.00
P		01	00	0003			2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9996	102	409,234.00	0.00	409,234.00	297,860.28	0.00	50,000.00	50,000.00	347,860.28	61,373.72
P		01	00	0003			2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9995	102	428,544.00	0.00	428,544.00	343,550.20	0.00	0.00	0.00	343,550.20	84,993.80
P		01	00	0003			2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	78,752.00	0.00	78,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,752.00
P		01	00	0003			2	2	3	1	01		Vi?ticos dentro del pa?s	1101	20	1955	100	129,717.00	0.00	129,717.00	14,000.00	0.00	32,514.71	32,514.71	46,514.71	83,202.29
P		01	00	0003			2	2	3	2	01		Vi?ticos fuera del pa?s	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
P		01	00	0003			2	2	8	8	01		Impuestos	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	48,002.88	0.00	97,025.82	97,025.82	145,028.70	4,971.30
P		01	00	0004									SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				3,568,878.00	0.00	3,568,878.00	1,501,065.60	0.00	0.00	0.00	1,501,065.60	2,067,812.40

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024

GO DEL CAPITULO 7137

OMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto							Funcion	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	Sub	Aux	Denominación	Original					Modificaciones	Vigente	Compromiso		Devengado	Pagado			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
01	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	2,208,000.00	0.00	2,208,000.00	1,425,502.25	0.00	0.00	0.00	1,425,502.25	782,497.75	
01	00	0004			2	1	1	1	05	Incentivos y escalafón	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
01	00	0004			2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	1102	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	65,563.35	0.00	0.00	0.00	65,563.35	234,436.65	
01	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,000.00	
01	00	0004			2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	190,000.00	
01	00	0004			2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
01	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	154,846.00	0.00	154,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,846.00	
01	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	155,064.00	0.00	155,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,064.00	
01	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	30	9996	102	25,825.00	0.00	25,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,825.00	
01	00	0004			2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	41,143.00	0.00	41,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,143.00	
12	00	0005								GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					3,031,195.00	0.00	3,031,195.00	288,654.15	0.00	0.00	0.00	288,654.15	2,742,540.85	
12	00	0005								ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES	228				3,031,195.00	0.00	3,031,195.00	288,654.15	0.00	0.00	0.00	288,654.15	2,742,540.85	
12	00	0005			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	1955	100	2,448,000.00	0.00	2,448,000.00	288,654.15	0.00	0.00	0.00	288,654.15	2,159,345.85	
12	00	0005			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2102	20	1955	100	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	
12	00	0005			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	30	9998	102	173,563.00	0.00	173,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,563.00	
12	00	0005			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	20	1955	100	173,808.00	0.00	173,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,808.00	
12	00	0005			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	30	9996	102	31,824.00	0.00	31,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,824.00	
13	00	0001								SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA					938,928.00	0.00	938,928.00	288,546.51	0.00	0.00	0.00	288,546.51	650,381.49	
13	00	0001								PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTR	551				938,928.00	0.00	938,928.00	288,546.51	0.00	0.00	0.00	288,546.51	650,381.49	
13	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	1955	100	516,000.00	0.00	516,000.00	288,546.51	0.00	0.00	0.00	288,546.51	227,453.49	
13	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3204	20	1955	100	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	
13	00	0001			2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	3204	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
13	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3204	20	1955	100	36,584.00	0.00	36,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,584.00	
13	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3204	30	9996	102	36,636.00	0.00	36,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,636.00	
13	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3204	20	1955	100	6,708.00	0.00	6,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,708.00	
TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL															27,371,692.00	714,365.58	28,086,057.58	10,472,354.11	214,450.00	2,547,511.58	2,333,061.58	13,019,865.69	15,066,191.89	

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO7137

DENOMINACIONAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto							Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación	Función				Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
		3	4	5			8	9	10	11	12															13
S		01											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC				10,084,575.00	0.00	10,084,575.00	4,708,513.04	0.00	536,692.33	536,692.33	5,245,205.37	4,839,369.63	
S		01	00	0001									NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111			3,600,000.00	-400,000.00	3,200,000.00	1,011,730.37	0.00	89,400.00	89,400.00	1,101,130.37	2,098,869.63	
S		01	00	0001			2	3	1	1	01		Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9995	102	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	501,046.37	0.00	89,400.00	89,400.00	590,446.37	1,009,553.63
S		01	00	0001			2	3	7	1	01		Gasolina	1101	20	1955	100	2,000,000.00	-400,000.00	1,600,000.00	510,684.00	0.00	0.00	0.00	510,684.00	1,089,316.00
S		01	00	0003									ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	111				5,750,153.00	400,000.00	6,150,153.00	3,421,440.32	0.00	361,389.33	361,389.33	3,782,829.65	2,367,323.35
S		01	00	0003			2	1	1	2	08		Personal de caracter temporal	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	54,900.00	0.00	30,000.00	30,000.00	84,900.00	15,100.00
S		01	00	0003			2	1	1	3	01		Sueldos al personal fijo en tr?mite de pensiones	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	30,108.80	0.00	0.00	0.00	30,108.80	69,891.20
S		01	00	0003			2	2	1	3	01		Tel?fono local	1101	20	1955	100	787,102.00	-200,000.00	587,102.00	178,751.10	0.00	3,000.00	3,000.00	181,751.10	405,350.90
S		01	00	0003			2	2	2	1	01		Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	364,782.00	0.00	364,782.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	226,782.00
S		01	00	0003			2	2	2	2	01		Impresi?n y encuadernaci?n	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	46,559.96	0.00	18,000.00	18,000.00	64,559.96	35,440.04
S		01	00	0003			2	2	8	4	01		Servicios funerarios y gastos conexos	1101	20	1955	100	500,000.00	-100,000.00	400,000.00	122,327.00	0.00	78,000.00	78,000.00	200,327.00	199,673.00
S		01	00	0003			2	2	8	6	01		Eventos generales	1101	20	1955	100	1,500,000.00	600,000.00	2,100,000.00	1,877,672.48	0.00	38,896.00	38,896.00	1,916,568.48	183,431.52
S		01	00	0003			2	2	8	6	02		Festividades	1101	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	612,948.21	0.00	172,493.33	172,493.33	785,441.54	214,558.46
S		01	00	0003			2	2	8	7	05		Servicios de inform?tica y sistemas computarizados	1101	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	135,600.00	0.00	0.00	0.00	135,600.00	364,400.00
S		01	00	0003			2	3	7	1	01		Gasolina	1101	20	1955	100	672,456.00	-200,000.00	472,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,456.00
S		01	00	0003			2	3	9	2	01		Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz	1101	20	1955	100	52,810.00	0.00	52,810.00	51,754.41	0.00	0.00	0.00	51,754.41	1,055.59
S		01	00	0003			2	3	9	5	01		Utiles de cocina y comedor	1101	20	1955	100	23,003.00	100,000.00	123,003.00	58,110.72	0.00	0.00	0.00	58,110.72	64,892.28
S		01	00	0003			2	3	9	6	01		Productos el?ctricos y afines	1101	20	1955	100	50,000.00	200,000.00	250,000.00	114,707.64	0.00	21,000.00	21,000.00	135,707.64	114,292.36
S		01	00	0004									SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				154,711.00	0.00	154,711.00	30,734.63	0.00	55,903.00	55,903.00	86,637.63	68,073.37
S		01	00	0004			2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	54,711.00	0.00	54,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,711.00
S		01	00	0004			2	3	1	1	01		Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	30,734.63	0.00	55,903.00	55,903.00	86,637.63	13,362.37
S		01	00	0005									GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACI?	111				579,711.00	0.00	579,711.00	244,607.72	0.00	30,000.00	30,000.00	274,607.72	305,103.28
S		01	00	0005			2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1102	20	1955	100	468,000.00	0.00	468,000.00	237,080.52	0.00	0.00	0.00	237,080.52	230,919.48
S		01	00	0005			2	1	1	4	01		Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00
S		01	00	0005			2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	1102	30	9998	102	33,181.00	0.00	33,181.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	3,181.00
S		01	00	0005			2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9998	102	33,228.00	0.00	33,228.00	7,527.20	0.00	0.00	0.00	7,527.20	25,700.80
S		01	00	0005			2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	6,302.00	0.00	6,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,302.00
S		12											GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ					20,029,657.00	0.00	20,029,657.00	8,641,551.73	0.00	1,843,005.71	1,843,005.71	10,484,557.44	9,545,099.56
S		12	00	0002									ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y	228				1,294,476.00	0.00	1,294,476.00	529,423.50	0.00	231,492.34	231,492.34	760,915.84	533,560.16
S		12	00	0002			2	1	1	1	01		Sueldos fijos	3299	20	1955	100	876,000.00	0.00	876,000.00	471,373.50	0.00	133,446.56	133,446.56	604,820.06	271,179.94
S		12	00	0002			2	1	1	1	05		Incentivos y escalaf?n	3299	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
S		12	00	0002			2	1	1	4	01		Sueldo anual no.13	3299	20	1955	100	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00
S		12	00	0002			2	1	1	5	01		Prestaciones econ?micas	3299	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
S		12	00	0002			2	1	2	2	03		Pago de horas extraordinarias	3299	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	58,050.00	0.00	38,625.00	38,625.00	96,675.00	53,325.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO7137

DENOMINACIONAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación					Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5			8	9	10	11	12														
S		12	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	30	9996	102	62,108.00	0.00	62,108.00	0.00	0.00	59,420.78	59,420.78	59,420.78	2,687.22
S		12	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	30	9996	102	62,196.00	0.00	62,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,196.00
S		12	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	30	9996	102	11,172.00	0.00	11,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,172.00
S		12	00	0003								MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	228				9,086,156.00	0.00	9,086,156.00	4,426,519.42	0.00	991,834.60	991,834.60	5,418,354.02	3,667,801.98
S		12	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	7,338,000.00	0.00	7,338,000.00	3,571,085.10	0.00	891,834.60	891,834.60	4,462,919.70	2,875,080.30
S		12	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	611,500.00	0.00	611,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611,500.00
S		12	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	30	9995	102	520,264.00	0.00	520,264.00	495,310.92	0.00	0.00	0.00	495,310.92	24,953.08
S		12	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	9998	102	520,998.00	0.00	520,998.00	360,123.40	0.00	100,000.00	100,000.00	460,123.40	60,874.60
S		12	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	30	9996	102	95,394.00	0.00	95,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,394.00
S		12	00	0004								SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENT	228				698,364.00	0.00	698,364.00	205,498.00	0.00	48,926.80	48,926.80	254,424.80	443,939.20
S		12	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	564,000.00	0.00	564,000.00	205,498.00	0.00	48,926.80	48,926.80	254,424.80	309,575.20
S		12	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3101	20	1955	100	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00
S		12	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	30	9996	102	39,988.00	0.00	39,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,988.00
S		12	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	40,044.00	0.00	40,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,044.00
S		12	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	30	9995	102	7,332.00	0.00	7,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,332.00
S		12	00	0005								ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADE	228				6,500,000.00	100,000.00	6,600,000.00	2,569,744.18	0.00	411,941.10	411,941.10	2,981,685.28	3,618,314.72
S		12	00	0005			2	2	7	1	07	Servicios de pintura y derivados con fines de higiene y	2102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	48,068.27	0.00	0.00	0.00	48,068.27	1,931.73
S		12	00	0005			2	3	7	1	01	Gasolina	2102	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	111,909.00	111,909.00	111,909.00	388,091.00
S		12	00	0005			2	3	7	1	02	Gasoil	2102	20	1955	100	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	1,503,933.83	0.00	202,158.10	202,158.10	1,706,091.93	2,793,908.07
S		12	00	0005			2	3	7	1	06	Lubricantes	2102	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	128,591.29	0.00	0.00	0.00	128,591.29	171,408.71
S		12	00	0005			2	6	4	1	01	Autom?viles y camiones	2102	20	1955	100	150,000.00	100,000.00	250,000.00	122,720.31	0.00	64,774.00	64,774.00	187,494.31	62,505.69
S		12	00	0005			2	6	5	7	01	Herramientas y m?quinas-herramientas	2102	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	766,430.48	0.00	33,100.00	33,100.00	799,530.48	200,469.52
S		12	00	0006								SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	228				674,070.00	-100,000.00	574,070.00	295,442.60	0.00	30,000.00	30,000.00	325,442.60	248,627.40
S		12	00	0006			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	504,000.00	-100,000.00	404,000.00	295,442.60	0.00	0.00	0.00	295,442.60	108,557.40
S		12	00	0006			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1401	20	1955	100	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
S		12	00	0006			2	1	1	5	01	Prestaciones econ?micas	1401	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
S		12	00	0006			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	30	9996	102	35,734.00	0.00	35,734.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	5,734.00
S		12	00	0006			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	30	9996	102	35,784.00	0.00	35,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,784.00
S		12	00	0006			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	30	9996	102	6,552.00	0.00	6,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,552.00
S		12	00	0007								SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCAD	228				356,611.00	0.00	356,611.00	28,227.00	0.00	0.00	0.00	28,227.00	328,384.00
S		12	00	0007			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	288,000.00	0.00	288,000.00	28,227.00	0.00	0.00	0.00	28,227.00	259,773.00
S		12	00	0007			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
S		12	00	0007			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	30	9996	102	20,419.00	0.00	20,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,419.00
S		12	00	0007			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	9996	102	20,448.00	0.00	20,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,448.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO7137

DENOMINACIONAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto							Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación	Función				Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
		3	4	5			8	9	10	11	12															13
S		12	00	0007			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	30	9996	102	3,744.00	0.00	3,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,744.00	
S		12	00	0008								SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MATADE	228				119,835.00	0.00	119,835.00	30,108.80	0.00	0.00	0.00	30,108.80	89,726.20	
S		12	00	0008			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	96,000.00	0.00	96,000.00	30,108.80	0.00	0.00	0.00	30,108.80	65,891.20	
S		12	00	0008			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00		
S		12	00	0008			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	30	9996	102	6,806.00	0.00	6,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,806.00		
S		12	00	0008			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	9998	102	6,816.00	0.00	6,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,816.00		
S		12	00	0008			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	30	9998	102	2,213.00	0.00	2,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,213.00		
S		12	00	0009								PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	228				1,300,145.00	0.00	1,300,145.00	556,588.23	0.00	128,810.87	128,810.87	685,399.10	614,745.90	
S		12	00	0009			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1402	20	1955	100	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	411,643.75	0.00	128,810.87	128,810.87	540,454.62	509,545.38	
S		12	00	0009			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1402	20	1955	100	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00		
S		12	00	0009			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1402	30	9996	102	74,445.00	0.00	74,445.00	71,900.00	0.00	0.00	0.00	71,900.00	2,545.00	
S		12	00	0009			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1402	30	9996	102	74,550.00	0.00	74,550.00	73,044.48	0.00	0.00	0.00	73,044.48	1,505.52	
S		12	00	0009			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1402	30	9996	102	13,650.00	0.00	13,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,650.00		
S		14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					500,000.00	2,433,024.80	2,933,024.80	862,361.14	0.00	46,200.00	46,200.00	908,561.14	2,024,463.66	
S		14	00	0001								ASISTENCIA SOCIAL	224				500,000.00	2,433,024.80	2,933,024.80	862,361.14	0.00	46,200.00	46,200.00	908,561.14	2,024,463.66	
S		14	00	0001			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	288,035.00	0.00	29,700.00	29,700.00	317,735.00	182,265.00	
S		14	00	0001			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9998	121	0.00	2,433,024.80	2,433,024.80	574,326.14	0.00	16,500.00	16,500.00	590,826.14	1,842,198.66	
S		15										FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC					598,291.00	0.00	598,291.00	124,924.05	0.00	28,766.69	28,766.69	153,690.74	444,600.26	
S		15	00	0001								FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	222				498,291.00	0.00	498,291.00	99,524.05	0.00	28,766.69	28,766.69	128,290.74	370,000.26	
S		15	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	403,200.00	0.00	403,200.00	99,524.05	0.00	28,766.69	28,766.69	128,290.74	274,909.26	
S		15	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4303	20	1955	100	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00		
S		15	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	30	9996	102	27,622.00	0.00	27,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,622.00		
S		15	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	30	9996	102	28,627.00	0.00	28,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,627.00		
S		15	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4303	30	9996	102	5,242.00	0.00	5,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,242.00		
S		15	00	0002								DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECRE	222				100,000.00	0.00	100,000.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00	74,600.00	
S		15	00	0002			2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativa	4302	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00	74,600.00	
S	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC					2,170,593.00	0.00	2,170,593.00	927,882.45	0.00	0.00	0.00	927,882.45	1,242,710.55	
S	96		00	0001								DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC	442				2,170,593.00	0.00	2,170,593.00	927,882.45	0.00	0.00	0.00	927,882.45	1,242,710.55	
S	96		00	0001			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intern	0	20	1955	100	2,170,593.00	0.00	2,170,593.00	927,882.45	0.00	0.00	0.00	927,882.45	1,242,710.55	
S	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					557,784.00	0.00	557,784.00	232,628.48	0.00	0.00	0.00	232,628.48	325,155.52	
S	98		00	0000								ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					557,784.00	0.00	557,784.00	232,628.48	0.00	0.00	0.00	232,628.48	325,155.52	
S	98		00	0000			2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de l	4510	20	1955	100	557,784.00	0.00	557,784.00	232,628.48	0.00	0.00	0.00	232,628.48	325,155.52	
TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES																		33,940,900.00	2,433,024.80	36,373,924.80	15,497,860.89	0.00	2,454,664.73	2,454,664.73	17,952,525.62	18,421,399.18

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO7137

DENOMINACIONAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación				Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado				
		3	4	5			8	9	10	11	12	13				14	15	16		17	18	19			20	21
I		01											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC				2,444,710.00	35,626.98	2,480,336.98	294,215.21	0.00	10,447.71	10,447.71	304,662.92	2,175,674.06	
I		01	00	0003									ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	111			2,200,000.00	35,626.98	2,235,626.98	294,215.21	0.00	10,447.71	10,447.71	304,662.92	1,930,964.06	
I		01	00	0003			2	3	6	3	04		Herramientas menores	1101	30	9996	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	294,215.21	0.00	10,447.71	10,447.71	304,662.92	1,695,337.08
I		01	00	0003			2	6	1	3	01		Equipo computacional	1101	20	1955	100	200,000.00	35,626.98	235,626.98	0.00	0.00	0.00	0.00	235,626.98	
I		01	00	0004									SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				244,710.00	0.00	244,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,710.00	
I		01	00	0004			2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	244,710.00	0.00	244,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,710.00	
I		11											OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					30,100,000.00	8,770,855.20	38,870,855.20	14,104,575.68	0.00	3,397,410.64	3,397,410.64	17,501,986.32	21,368,868.88
I		11	00	0001									COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACI?	231				4,650,000.00	-35,630.98	4,614,369.02	1,665,699.90	0.00	827,899.16	827,899.16	2,493,599.06	2,120,769.96
I		11	00	0001			2	2	5	4	01		Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci	2503	20	1955	100	650,000.00	0.00	650,000.00	317,515.00	0.00	28,500.00	28,500.00	346,015.00	303,985.00
I		11	00	0001			2	2	7	1	01		Obras Menores en edificaciones	2503	20	1955	100	4,000,000.00	-35,630.98	3,964,369.02	1,348,184.90	0.00	799,399.16	799,399.16	2,147,584.06	1,816,784.96
I		11	01	0051									CONSTRUCCI?N DE CONTENES B, BRIZAS DEL N					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	749,995.31	0.00	449,997.19	449,997.19	1,199,992.50	7.50
I		11	01	0051			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	749,995.31	0.00	449,997.19	449,997.19	1,199,992.50	7.50
I		11	01	0052									CONSTRUCCI?N DE ACERAS Y CONTENES BARRER					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	
I		11	01	0052			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	
I		11	01	0053									CONSTRUCCI?N DE CONTENES ESTHEFANY MARTI					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	299,962.50	0.00	300,000.00	300,000.00	599,962.50	600,037.50
I		11	01	0053			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	299,962.50	0.00	300,000.00	300,000.00	599,962.50	600,037.50
I		11	01	0054									CONSTRUCCI?N DE BADENES ESTANCIA DEL YAQ					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
I		11	01	0054			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
I		11	01	0055									CONSTRUCCI?N DE CONTENES URBANIZACI?N MA					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	
I		11	01	0055			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	
I		11	01	0056									BARANDILLAS Y LOSAS DE HORMIGON DE PUENT					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
I		11	01	0056			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
I		11	01	0057									CONSTRUCCI?N DE CONTENES VILLA FURY					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
I		11	01	0057			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
I		11	01	0058									CONSTRUCCI?N DE CONTENES SAN JOS?					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
I		11	01	0058			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
I		11	01	0059									CONSTRUCCI?N DE BADENES MAR?A TRINIDAD S					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
I		11	01	0059			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
I		11	01	0060									CONSTRUCCI?N DE CONTENES EN EL MUNICIPIO					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	253,431.25	0.00	0.00	0.00	253,431.25	746,568.75
I		11	01	0060			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	253,431.25	0.00	0.00	0.00	253,431.25	746,568.75
I		11	01	0061									CONSTRUCCI?N DE ACERAS Y CONTENES - BARR					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
I		11	01	0061			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO7137

DENOMINACIONAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación				Función	Original	Modificaciones		Vigente	Compromiso	Devengado			Pagado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I		11	01	0062								CONSTRUCCI?N DE ACERAS Y CONTENES - PONT					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
I		11	01	0062			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
I		11	02	0051								INSTALACI?N DE SEM?FOROS					300,000.00	500,000.00	800,000.00	0.00	0.00	175,000.50	175,000.50	175,000.50	624,999.50
I		11	02	0051			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	500,000.00	800,000.00	0.00	0.00	175,000.50	175,000.50	175,000.50	624,999.50
I		11	03	0051								REPARACION PLAY ESTANCIA DEL YAQUE					600,000.00	600,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	309,881.88	309,881.88	309,881.88	890,118.12
I		11	03	0051			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	600,000.00	600,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	309,881.88	309,881.88	309,881.88	890,118.12
I		11	03	0052								CONTINUACI?N CONSTRUCCI?N PLAY LA LOMOTA					150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	76,682.50	76,682.50	76,682.50	273,317.50
I		11	03	0052			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	76,682.50	76,682.50	76,682.50	273,317.50
I		11	04	0051								REPARACI?N PLAY LA ATRAVEZADA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
I		11	04	0051			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
I		11	04	0052								REPARACI?N PLAY DE VILLA NUEVA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	04	0052			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	04	0053								REPARACI?N CANCHA BARRIO DUARTE					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
I		11	04	0053			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
I		11	05	0051								CONSTRUCCI?N DE BOULEVAR DEL MANOLO					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	375,378.46	0.00	0.00	0.00	375,378.46	1,124,621.54
I		11	05	0051			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	375,378.46	0.00	0.00	0.00	375,378.46	1,124,621.54
I		11	05	0052								CONSTRUCCI?N PARQUESITO 27 DE FEBRERO					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
I		11	05	0052			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
I		11	06	0051								VERJA PERIMETRAL PARQUESITO LA ESTACI?N					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	06	0051			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	06	0052								REPARACI?N VERJA PERIMETRAL PARQUESITO G					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	72,594.99	72,594.99	72,594.99	127,405.01
I		11	06	0052			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	72,594.99	72,594.99	72,594.99	127,405.01
I		11	06	0053								REPARACI?N PISO PARQUE ROSA DUARTE					2,000,000.00	-500,000.00	1,500,000.00	22,689.51	0.00	0.00	0.00	22,689.51	1,477,310.49
I		11	06	0053			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	2,000,000.00	-500,000.00	1,500,000.00	22,689.51	0.00	0.00	0.00	22,689.51	1,477,310.49
I		11	07	0051								CIERRE DE CANCHA VILLA TABACALERA					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	600,113.83	600,113.83	600,113.83	599,886.17
I		11	07	0051			2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4102	20	1955	100	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	600,113.83	600,113.83	600,113.83	599,886.17
I		11	07	0052								CONSTRUCCI?N DE CASA CLUB SIM?N BOLIVAR					300,000.00	0.00	300,000.00	299,776.52	0.00	0.00	0.00	299,776.52	223.48
I		11	07	0052			2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4102	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	299,776.52	0.00	0.00	0.00	299,776.52	223.48
I		11	07	0053								CONSTRUCCI?N DE CASA CLUB DE LA ALTAGRAC					500,000.00	4.00	500,004.00	430,959.56	0.00	0.00	0.00	430,959.56	69,044.44
I		11	07	0053			2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4102	20	1955	100	500,000.00	4.00	500,004.00	430,959.56	0.00	0.00	0.00	430,959.56	69,044.44
I		11	07	0054								APORTE IGLESIA ESTANCIA DEL YAQUE					1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO7137

DENOMINACIONAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación				Función	Original	Modificaciones		Vigente	Compromiso	Devengado			Pagado	
		3	4	5			8	9	10	11	12	13				14	15	16		17	18	19			20	21
I		11	07	0054			2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4305	20	1955	100	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I		11	07	0055								APORTE CLUB DE MADRE B. LA PAZ					300,000.00	0.00	300,000.00	139,773.83	0.00	0.00	0.00	139,773.83	160,226.17	
I		11	07	0055			2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4102	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	139,773.83	0.00	0.00	0.00	139,773.83	160,226.17	
I		11	07	0056								APORTE IGLESIA BARRIO LA PAZ					300,000.00	0.00	300,000.00	13,607.98	0.00	0.00	0.00	13,607.98	286,392.02	
I		11	07	0056			2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4305	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	13,607.98	0.00	0.00	0.00	13,607.98	286,392.02	
I		11	07	0057								APORTE IGLESIA 27 DE FEBRERO					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
I		11	07	0057			2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4305	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
I		11	07	0058								APORTE IGLESIA EVANGELICA CASA DE LA PAZ					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	
I		11	07	0058			2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4305	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	
I		11	07	0059								APORTE IGLESIA SAN IGNACIO DE ANTIOQUIA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
I		11	07	0059			2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4305	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
I		11	07	0060								CONSTRUCCI?N CLUB SANTA LUC?A - JALISCO					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
I		11	07	0060			2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4102	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
I		11	07	0061								CONSTRUCCI?N DE IGLESIA DE LA ESTACION					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
I		11	07	0061			2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4305	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
I		11	07	0062								CONSTRUCCION DE CLUB - VILLA TABACALERA					600,000.00	400,000.00	1,000,000.00	596,698.32	0.00	158,405.50	158,405.50	755,103.82	244,896.18	
I		11	07	0062			2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4102	20	1955	100	600,000.00	400,000.00	1,000,000.00	596,698.32	0.00	158,405.50	158,405.50	755,103.82	244,896.18	
I		11	11	0051								NOMBRE DE LAS CALLES Y LOS N?MEROS DE LA					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
I		11	11	0051			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4101	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
I		11	12	0051								REMODELACION DE MERCADO					0.00	1,823,873.02	1,823,873.02	1,703,389.46	0.00	0.00	0.00	1,703,389.46	120,483.56	
I		11	12	0051			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4101	30	9998	121	0.00	1,823,873.02	1,823,873.02	1,703,389.46	0.00	0.00	0.00	1,703,389.46	120,483.56	
I		11	13	0051								CONTINUACION CONSTRUCCI?N DE PALACIO MUN					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	270,603.92	0.00	426,835.09	426,835.09	697,439.01	1,302,560.99	
I		11	13	0051			2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	1101	30	9996	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	270,603.92	0.00	426,835.09	426,835.09	697,439.01	1,302,560.99	
I		11	16	0051								REPARACI?N VERJAS DE CEMENTERIO ESTANCIA					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
I		11	16	0051			2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
I		11	21	0051								CONSTRUCCI?N ALCANTARILLA JES?S DE LE?N					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
I		11	21	0051			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
I		11	21	0052								REHABILITACION CAÑADA DEL TRAMO DE BECO					0.00	6,982,609.16	6,982,609.16	6,982,609.16	0.00	0.00	0.00	6,982,609.16	0.00	
I		11	21	0052			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	40	9992	103	0.00	6,982,609.16	6,982,609.16	6,982,609.16	0.00	0.00	0.00	6,982,609.16	0.00	
I		12										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ					5,250,000.00	1,052,581.74	6,302,581.74	961,470.08	0.00	291,384.57	291,384.57	1,252,854.65	5,049,727.09	
I		12	00	0005								ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADE	228				5,250,000.00	1,052,581.74	6,302,581.74	961,470.08	0.00	291,384.57	291,384.57	1,252,854.65	5,049,727.09	
I		12	00	0005			2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y reparaci?n	2102	20	1955	100	4,250,000.00	0.00	4,250,000.00	615,917.05	0.00	283,484.57	283,484.57	899,401.62	3,350,598.38	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024

DEL CAPITULO 7137

ACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

estructura		Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto								Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación	Original	Modificaciones					Vigente	Compromiso	Devengado		Pagado				
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
00	0005			2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y reparaci?n	2102	30	9998	121	0.00	1,052,581.74	1,052,581.74	345,553.03	0.00	7,900.00	7,900.00	353,453.03	699,128.71		
00	0005			2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	2102	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00		
									DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC					5,999,998.00	0.00	5,999,998.00	4,431,776.82	0.00	0.00	0.00	4,431,776.82	1,568,221.18		
00	0001								DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC	442				5,999,998.00	0.00	5,999,998.00	4,431,776.82	0.00	0.00	0.00	4,431,776.82	1,568,221.18		
00	0001			4	2	1	1	01	Disminuci3n de cuentas por pagar de corto plazo intern	0	20	1955	100	5,879,337.00	0.00	5,879,337.00	4,381,776.82	0.00	0.00	0.00	4,381,776.82	1,497,560.18		
00	0001			4	2	1	1	01	Disminuci3n de cuentas por pagar de corto plazo intern	0	30	9996	102	120,661.00	0.00	120,661.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	70,661.00		
TOTAL CUENTA INVERSION														43,794,708.00	9,859,063.92	53,653,771.92	19,792,037.79	0.00	3,699,242.92	3,699,242.92	23,491,280.71	30,162,491.21		

[Firma]
 parado por

[Firma]
 Revisado por

[Firma]
 Aprobado por



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO

7137

ENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

No. de Presup.	Partida s/no Asig. y Prg	Estructura				Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto							Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		Prg	Proy	Act/Obr	Denominación			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Original	Modificaciones					Vigente	Compromiso	Devengado		Pagado																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
																								3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</

TOTAL RD\$	109,486,771.00	13,368,836.89	122,855,607.89	47,417,952.79	282,950.00	9,010,929.23	8,727,979.23	56,428,882.02	66,426,725.87
------------	----------------	---------------	----------------	---------------	------------	--------------	--------------	---------------	---------------

Preparado por



Revisado por



Aprobado por



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE: ABRIL/JUNIO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7137

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente de Fiancto.	Fuente Especifico	Organismo Financiado	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Conto pto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	% Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 12	19 = 18 / 13
1	1									7,094,450.00	0.00	7,094,450.00	1,287,046.00	425,583.00	1,712,629.00	0.24	5,381,821.00	0.76
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de m		30		102	50,000.00	0.00	50,000.00	15,922.00	0.00	15,922.00	0.32	34,078.00	0.68
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30		102	70,000.00	0.00	70,000.00	5,225.00	2,000.00	7,225.00	0.10	62,775.00	0.90
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios		30		102	61,000.00	0.00	61,000.00	2,430.00	0.00	2,430.00	0.04	58,570.00	0.96
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y est		30		102	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	1.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)		30		102	106,751.00	0.00	106,751.00	3,200.00	5,100.00	8,300.00	0.08	98,451.00	0.92
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de árbo		30		102	15,000.00	0.00	15,000.00	2,100.00	3,100.00	5,200.00	0.35	9,800.00	0.65
1	1	4	3	25	Registro y organización sindicato de ch		30		102	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,800.00	1.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash		30		102	55,000.00	0.00	55,000.00	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.11	49,000.00	0.89
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos		30		102	450,000.00	0.00	450,000.00	167,235.00	139,523.00	306,758.00	0.68	143,242.00	0.32
1	1	4	3	30	Impuesto sobre tidias de gallo		30		102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares		30		102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.25	7,500.00	0.75
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30		102	650,000.00	0.00	650,000.00	117,584.00	81,300.00	198,884.00	0.31	451,116.00	0.69
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes		30		102	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	1.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía		30		102	25,000.00	0.00	25,000.00	500.00	3,500.00	4,000.00	0.16	21,000.00	0.84
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estacio		30		102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	1.00
1	1	4	3	38	Permiso a ocupar v?a p?blica con materia		30		102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1.00
1	1	4	3	42	Construcción: nichos, fosas y panteones		30		102	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	1.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicac		30		102	3,209,399.00	0.00	3,209,399.00	679,250.00	21,260.00	900,510.00	0.28	2,308,889.00	0.72
1	1	4	3	46	Permiso para operación de mercados		30		102	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	1.00
1	1	4	3	47	Parada y terminal de autobuses		30		102	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	1.00
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos		30		102	1,216,200.00	0.00	1,216,200.00	84,300.00	84,100.00	168,400.00	0.14	1,047,800.00	0.86
1	1	9	1	05	Uso de aparatos reproductores de música		30		102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	1.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30		102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	4,300.00	82,200.00	86,500.00	0.09	913,500.00	0.91
1	4									98,685,118.00	6,982,609.16	105,667,727.16	31,121,684.16	24,139,077.00	55,260,761.16	0.52	50,406,966.00	0.48
1	4	1	5	03	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley		20		100	59,211,071.00	0.00	59,211,071.00	14,483,444.80	14,483,446.20	28,966,891.00	0.49	30,244,180.00	0.51

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE: ABRIL/JUNIO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7137

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente de Financ.	Fuente Especifico	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cta	Auxiliar	Denominación					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	% Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 12	19 = 18 / 13
1	4	2	5	03	Transf. de Capital - Ordinaria segun Ley		20		100	39,474,047.00	0.00	39,474,047.00	9,855,830.20	9,855,830.80	19,311,261.00	0.49	20,162,786.00	0.51
1	4	2	5	04	Transf. de Capital - Extraordinarias		40		103	0.00	6,982,609.16	6,982,609.16	6,982,609.16	0.00	6,982,609.16	1.00	0.00	0.00
1	5									3,339,250.00	0.00	3,339,250.00	188,800.00	278,275.00	467,075.00	0.14	2,872,175.00	0.86
1	5	1	3	09	Tramitación de plano		30		102	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	1.00
1	5	1	3	11	Servicios funerarios		30		102	690,000.00	0.00	690,000.00	69,500.00	74,400.00	143,900.00	0.21	546,100.00	0.79
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación		30		102	130,000.00	0.00	130,000.00	36,900.00	53,500.00	90,400.00	0.70	39,600.00	0.30
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones		30		102	40,000.00	0.00	40,000.00	1,750.00	300.00	2,050.00	0.05	37,950.00	0.95
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre		30		102	32,000.00	0.00	32,000.00	2,400.00	2,400.00	4,800.00	0.15	27,200.00	0.85
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30		102	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	2,850.00	81,100.00	83,950.00	0.05	1,666,050.00	0.95
1	5	1	3	99	Otras tasas		30		102	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	400.00	400.00	0.00	219,600.00	1.00
1	5	1	4	39	Casetas Fijas y móviles		30		102	132,000.00	0.00	132,000.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.03	127,500.00	0.97
1	5	1	5	03	Alquileres equipos pesados		30		102	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	1.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes		30		102	60,000.00	0.00	60,000.00	14,200.00	1,000.00	15,200.00	0.25	44,800.00	0.75
1	5	1	5	09	Galleras		30		102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1.00
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio		30		102	165,900.00	0.00	165,900.00	50,000.00	60,375.00	110,375.00	0.67	55,525.00	0.33
1	5	1	5	11	Cafeterías		30		102	30,050.00	0.00	30,050.00	6,700.00	2,300.00	9,000.00	0.30	21,050.00	0.70
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes		30		102	54,100.00	0.00	54,100.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.05	51,600.00	0.95
1	6									228,000.00	0.00	228,000.00	1,375.00	0.00	1,375.00	0.01	226,625.00	0.99
1	6	1	3	02	Permiso para Explotar Yacimientos Minero		30		102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	1.00
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios		30		102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	1.00
1	6	3	1	12	Multas por construcción ilegal		30		102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1.00
1	6	3	1	13	Multa por tirada de escombros y desechos		30		102	4,000.00	0.00	4,000.00	1,375.00	0.00	1,375.00	0.34	2,625.00	0.66
1	6	3	1	15	Multas por incautación		30		102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1.00
1	7									139,953.00	0.00	139,953.00	62,000.00	32,000.00	94,000.00	0.67	45,953.00	0.33
1	7	4	3	01	Ventas de Terrenos en Cementerios		30		102	139,953.00	0.00	139,953.00	62,000.00	32,000.00	94,000.00	0.67	45,953.00	0.33
3	1									0.00	6,386,227.73	6,386,227.73	0.00	0.00	0.00	0.00	6,386,227.73	1.00
3	1	1	1	03	Disminucion de balances disponibles ante		30		121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE: ABRIL/JUNIO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7137

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Clasificador de Ingresos					Entidad Otorgante	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Iniciador	Presupuesto			Percibido						
Type	Concepto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar					Denominación	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	% Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 12	19 = 18 / 13
3	1	1	1	03	Disminucion de balances disponibles ante		10		121	0.00	1,823,873.02	1,823,873.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,823,873.02	1.00
TOTAL RD\$										109,486,771.00	8,806,482.18	118,293,253.18	32,660,905.16	24,874,935.00	57,535,840.16	0.21	60,757,413.02	0.51


Preparado por


Revisado por


Aprobado por

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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE: ABRIL/JUNIO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7137

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partido as No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/ Obra	Codi go SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
P		01									NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					23,401,569.00	0.00	23,401,569.00	5,414,389.14	7,028,275.89	12,442,665.03	53.2%	10,958,903.17	46.8%
P		01	00	0001							NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111				6,771,015.00	0.00	6,771,015.00	1,916,481.72	1,761,332.87	3,677,814.59	54.3%	3,093,200.41	45.7%
P		01	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		4,848,000.00	0.00	4,848,000.00	1,178,914.28	1,465,333.67	2,644,247.95	54.54%	2,203,752.35	45.46%
P		01	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955		404,000.00	0.00	404,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	404,000.00	100.00%
P		01	00	0001		2	1	3	2	01	Gastos de representaci?n en el país		30	9995		318,060.00	0.00	318,060.00	68,850.00	45,900.00	114,750.00	36.08%	203,310.30	63.92%
P		01	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		30	9996		343,723.00	0.00	343,723.00	261,184.54	80,000.00	341,184.54	99.26%	2,538.16	0.74%
P		01	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		20	1955		344,208.00	0.00	344,208.00	281,532.90	59,490.28	341,023.18	99.07%	3,184.12	0.93%
P		01	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		20	1955		63,024.00	0.00	63,024.00	0.00	60,908.92	60,908.92	96.17%	2,415.38	3.83%
P		01	00	0001		2	2	3	1	01	V?ticos dentro del pa?s		20	1955		150,000.00	0.00	150,000.00	51,000.00	50,000.00	101,000.00	67.33%	49,000.00	32.67%
P		01	00	0001		2	2	3	2	01	V?ticos fuera del pa?s		20	1955		300,000.00	0.00	300,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	25.00%	225,000.00	75.00%
P		01	00	0002							CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN	111				550,343.00	0.00	550,343.00	104,439.90	69,626.60	174,066.50	31.6%	376,276.50	68.4%
P		01	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		444,000.00	0.00	444,000.00	104,439.90	69,626.60	174,066.50	39.20%	269,933.50	60.80%
P		01	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955		37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	37,000.00	100.00%
P		01	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		30	9996		31,480.00	0.00	31,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	31,480.00	100.00%
P		01	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		30	9996		31,524.00	0.00	31,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	31,524.00	100.00%
P		01	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		20	1955		6,339.00	0.00	6,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,339.00	100.00%
P		01	00	0003							ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	111				12,511,333.00	714,365.58	13,225,698.58	2,332,457.57	4,757,260.77	7,089,718.34	53.6%	6,135,980.24	46.4%
P		01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		5,940,000.00	0.00	5,940,000.00	1,624,965.55	2,390,204.45	4,015,170.00	67.60%	1,924,830.00	32.40%
P		01	00	0003		2	1	1	1	05	Incentivos y escalaf?n		20	1955		400,000.00	0.00	400,000.00	32,651.20	61,428.80	94,080.00	23.52%	305,920.00	76.48%
P		01	00	0003		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal		20	1955		935,000.00	0.00	935,000.00	139,190.05	114,500.00	253,690.05	27.13%	681,309.95	72.87%
P		01	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955		495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	495,000.00	100.00%
P		01	00	0003		2	1	1	5	01	Prestaciones econ?micas		30	9996		100,000.00	0.00	100,000.00	60,767.17	35,998.86	96,465.83	96.47%	3,534.17	3.53%
P		01	00	0003		2	1	1	5	03	Prestaci?n laboral por desvinculaci?n		20	1955		2,875,086.00	0.00	2,875,086.00	28,013.99	1,515,335.93	1,543,349.92	53.68%	1,331,736.08	46.32%
P		01	00	0003		2	1	1	6	01	Vacaciones		20	1955		150,000.00	0.00	150,000.00	54,069.85	19,239.00	73,308.85	48.87%	76,691.35	51.13%
P		01	00	0003		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias		20	1955		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
P		01	00	0003		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias		30	9998		0.00	714,365.58	714,365.58	0.00	0.00	0.00	0.00%	714,365.58	100.00%
P		01	00	0003		2	1	3	2	01	Gastos de representaci?n en el país		30	9996		270,000.00	0.00	270,000.00	67,500.00	63,200.00	130,700.00	48.41%	139,300.00	51.59%
P		01	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		30	9996		409,234.00	0.00	409,234.00	221,870.28	125,990.00	347,860.28	85.00%	61,373.72	15.00%
P		01	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		30	9995		428,544.00	0.00	428,544.00	47,426.80	295,123.40	343,550.20	80.17%	84,993.80	19.83%
P		01	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		20	1955		78,752.00	0.00	78,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	78,752.00	100.00%
P		01	00	0003		2	2	3	1	01	V?ticos dentro del pa?s		20	1955		129,717.00	0.00	129,717.00	8,000.00	38,514.71	46,514.71	35.86%	83,202.29	64.14%
P		01	00	0003		2	2	3	2	01	V?ticos fuera del pa?s		20	1955		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
P		01	00	0003		2	2	8	8	01	Impuestos		20	1955		150,000.00	0.00	150,000.00	48,002.88	97,025.82	145,028.70	96.69%	4,971.30	3.31%
P		01	00	0004							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				3,568,878.00	0.00	3,568,878.00	1,061,009.95	440,055.65	1,501,065.60	42.1%	2,067,812.40	57.9%
P		01	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		2,208,000.00	0.00	2,208,000.00	1,061,009.95	364,492.30	1,425,502.25	64.56%	782,497.75	35.44%

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE: ABRIL/JUNIO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7137
DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/Obra	Código SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
P		01	00	0004		2	1	1	1	05	Incentivos y escalafón		20	1955		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
P		01	00	0004		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal		20	1955		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	65,563.35	65,563.35	21.85%	234,436.65	78.15%
P		01	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955		184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	184,000.00	100.00%
P		01	00	0004		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas		30	9996		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	5.00%	190,000.00	95.00%
P		01	00	0004		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias		20	1955		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
P		01	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		20	1955		154,846.00	0.00	154,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	154,846.00	100.00%
P		01	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		20	1955		155,064.00	0.00	155,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	155,064.00	100.00%
P		01	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		30	9996		25,825.00	0.00	25,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,825.00	100.00%
P		01	00	0004		2	2	3	1	01	Víctimas dentro del país		20	1955		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
P		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios		20	1955		41,143.00	0.00	41,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	41,143.00	100.00%
P		12									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					3,031,195.00	0.00	3,031,195.00	288,654.15	0.00	288,654.15	9.5%	2,742,540.85	90.5%
P		12	00	0005							ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES	228				3,031,195.00	0.00	3,031,195.00	288,654.15	0.00	288,654.15	9.5%	2,742,540.85	90.5%
P		12	00	0005		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		2,448,000.00	0.00	2,448,000.00	288,654.15	0.00	288,654.15	11.79%	2,159,345.85	88.21%
P		12	00	0005		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955		204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	204,000.00	100.00%
P		12	00	0005		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		30	9996		173,563.00	0.00	173,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	173,563.00	100.00%
P		12	00	0005		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		20	1955		173,808.00	0.00	173,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	173,808.00	100.00%
P		12	00	0005		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		30	9996		31,824.00	0.00	31,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	31,824.00	100.00%
P		13									SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA					938,928.00	0.00	938,928.00	235,856.11	52,890.40	288,546.51	30.7%	650,381.49	69.3%
P		13	00	0001							PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTR	551				938,928.00	0.00	938,928.00	235,856.11	52,890.40	288,546.51	30.7%	650,381.49	69.3%
P		13	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		516,000.00	0.00	516,000.00	235,856.11	52,890.40	288,546.51	55.92%	227,453.49	44.08%
P		13	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955		43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	43,000.00	100.00%
P		13	00	0001		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas		30	9996		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%
P		13	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		20	1955		36,584.00	0.00	36,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	36,584.00	100.00%
P		13	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		30	9996		36,636.00	0.00	36,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	36,636.00	100.00%
P		13	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		20	1955		6,708.00	0.00	6,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,708.00	100.00%
TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL																27,371,692.00	714,365.58	28,086,057.58	5,938,899.40	7,080,966.29	13,019,865.69	46.4%	15,066,191.89	53.6%

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE: ABRIL/JUNIO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO **7137**

DENOMINACION **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO**

Destin o de Fond os	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto						Función	Fuent e de Financ o.	Fuent o Espec ifica	Organ ismo Financi ador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partid as No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/ Obra	Codi go SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
S		01									NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					10,084,575.00	0.00	10,084,575.00	2,768,796.45	2,499,969.42	5,268,765.87	52.2%	4,815,809.13	47.8%
S		01	00	0001							NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111				3,600,000.00	-400,000.00	3,200,000.00	689,480.37	411,650.00	1,101,130.37	34.4%	2,098,869.63	65.6%
S		01	00	0001		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas		30	9995		1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	424,046.37	166,400.00	590,446.37	36.90%	1,009,553.63	63.10%
S		01	00	0001		2	3	7	1	01	Gasolina		20	1955		2,000,000.00	-400,000.00	1,600,000.00	265,434.00	245,250.00	510,684.00	31.92%	1,089,316.00	68.08%
S		01	00	0003							ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	111				5,750,153.00	400,000.00	6,150,153.00	1,895,245.73	1,911,144.42	3,806,390.15	61.9%	2,343,762.85	38.1%
S		01	00	0003		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal		20	1955		100,000.00	0.00	100,000.00	54,900.00	30,000.00	84,900.00	84.90%	15,100.00	15.10%
S		01	00	0003		2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones		20	1955		100,000.00	0.00	100,000.00	15,054.40	15,054.40	30,108.80	30.11%	69,891.20	69.89%
S		01	00	0003		2	2	1	3	01	Teléfono local		20	1955		787,102.00	-200,000.00	587,102.00	51,754.82	129,996.28	181,751.10	30.96%	405,350.90	69.04%
S		01	00	0003		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda		20	1955		364,782.00	0.00	364,782.00	84,000.00	54,000.00	138,000.00	37.83%	226,782.00	62.17%
S		01	00	0003		2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación		20	1955		100,000.00	0.00	100,000.00	42,259.96	23,560.00	65,819.96	65.82%	34,180.04	34.18%
S		01	00	0003		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos		20	1955		500,000.00	-100,000.00	400,000.00	23,783.00	176,544.00	200,327.00	50.08%	199,673.00	49.92%
S		01	00	0003		2	2	8	6	01	Eventos generales		20	1955		1,500,000.00	600,000.00	2,100,000.00	1,142,948.37	795,920.61	1,938,868.98	92.33%	161,131.02	7.67%
S		01	00	0003		2	2	8	6	02	Festividades		20	1955		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	360,267.21	425,174.33	785,441.54	78.54%	214,558.46	21.46%
S		01	00	0003		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados		20	1955		500,000.00	0.00	500,000.00	33,900.00	101,700.00	135,600.00	27.12%	364,400.00	72.88%
S		01	00	0003		2	3	7	1	01	Gasolina		20	1955		672,456.00	-200,000.00	472,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	472,456.00	100.00%
S		01	00	0003		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza		20	1955		52,810.00	0.00	52,810.00	51,754.41	0.00	51,754.41	98.00%	1,055.59	2.00%
S		01	00	0003		2	3	9	5	01	Útiles de cocina y comedor		20	1955		23,003.00	100,000.00	123,003.00	11,710.00	46,400.72	58,110.72	47.24%	64,892.28	52.76%
S		01	00	0003		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines		20	1955		50,000.00	200,000.00	250,000.00	22,913.58	112,794.08	135,707.64	54.28%	114,292.36	45.72%
S		01	00	0004							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				154,711.00	0.00	154,711.00	14,734.63	71,903.00	86,637.63	56.0%	68,073.37	44.0%
S		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios		20	1955		54,711.00	0.00	54,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	54,711.00	100.00%
S		01	00	0004		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas		20	1955		100,000.00	0.00	100,000.00	14,734.63	71,903.00	86,637.63	86.64%	13,362.37	13.36%
S		01	00	0005							GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN	111				579,711.00	0.00	579,711.00	169,335.72	105,272.00	274,607.72	47.4%	305,103.28	52.6%
S		01	00	0005		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		468,000.00	0.00	468,000.00	161,808.52	75,272.00	237,080.52	50.66%	230,919.48	49.34%
S		01	00	0005		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955		39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	39,000.00	100.00%
S		01	00	0005		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		30	9998		33,181.00	0.00	33,181.00	0.00	30,000.00	30,000.00	90.41%	3,181.00	9.59%
S		01	00	0005		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		30	9998		33,228.00	0.00	33,228.00	7,527.20	0.00	7,527.20	22.85%	25,700.80	77.35%
S		01	00	0005		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		20	1955		6,302.00	0.00	6,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,302.00	100.00%
S		12									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					20,029,657.00	0.00	20,029,657.00	5,517,313.77	4,967,243.67	10,484,557.44	52.3%	9,545,099.56	47.7%
S		12	00	0002							ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y	228				1,294,476.00	0.00	1,294,476.00	340,660.60	420,255.24	760,915.84	58.8%	533,560.16	41.2%
S		12	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		876,000.00	0.00	876,000.00	340,660.60	264,159.46	604,820.06	69.04%	271,179.94	30.96%
S		12	00	0002		2	1	1	1	05	Incentivos y escalafón		20	1955		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
S		12	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955		73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	73,000.00	100.00%
S		12	00	0002		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas		20	1955		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE: ABRIL/JUNIO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO **7137**

DENOMINACION **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO**

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Clasificador del Gasto							Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Código SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
S		12	00	0002		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias		20	1955		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	96,675.00	96,675.00	64.45%	53,325.00	35.55%
S		12	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		30	9996		62,108.00	0.00	62,108.00	0.00	59,420.78	59,420.78	95.67%	2,687.22	4.33%
S		12	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		30	9996		62,196.00	0.00	62,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	62,196.00	100.00%
S		12	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		30	9996		11,172.00	0.00	11,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	11,172.00	100.00%
S		12	00	0003							MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	228				9,086,156.00	0.00	9,086,156.00	2,557,096.84	2,861,257.18	5,418,354.02	59.6%	3,667,801.98	40.4%
S		12	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		7,338,000.00	0.00	7,338,000.00	1,987,532.80	2,475,386.90	4,462,919.70	60.82%	2,875,080.30	39.18%
S		12	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955		611,500.00	0.00	611,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	611,500.00	100.00%
S		12	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		30	9996		520,264.00	0.00	520,264.00	273,440.64	221,870.28	495,310.82	85.20%	24,953.08	4.80%
S		12	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		30	9996		520,998.00	0.00	520,998.00	296,123.40	164,000.00	460,123.40	88.32%	60,874.60	11.68%
S		12	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		30	9996		95,394.00	0.00	95,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	95,394.00	100.00%
S		12	00	0004							SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENT	228				698,364.00	0.00	698,364.00	96,353.60	158,071.20	254,424.80	36.4%	443,939.20	63.6%
S		12	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		564,000.00	0.00	564,000.00	96,353.60	158,071.20	254,424.80	45.11%	309,575.20	54.89%
S		12	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955		47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	47,000.00	100.00%
S		12	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		30	9996		39,988.00	0.00	39,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	39,988.00	100.00%
S		12	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		20	1955		40,044.00	0.00	40,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40,044.00	100.00%
S		12	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		30	9996		7,332.00	0.00	7,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	7,332.00	100.00%
S		12	00	0005							ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADE	228				6,500,000.00	100,000.00	6,600,000.00	2,044,755.08	936,930.20	2,981,685.28	45.2%	3,618,314.72	54.8%
S		12	00	0005		2	2	7	1	07	Servicios de pintura y dervados con fines de higiene y empe		20	1955		50,000.00	0.00	50,000.00	48,068.27	0.00	48,068.27	96.14%	1,931.73	3.86%
S		12	00	0005		2	3	7	1	01	Gasolina		20	1955		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	111,909.00	111,909.00	22.38%	388,091.00	77.62%
S		12	00	0005		2	3	7	1	02	Gasoil		20	1955		4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	1,052,088.50	654,003.43	1,706,091.93	37.91%	2,793,908.07	62.09%
S		12	00	0005		2	3	7	1	06	Lubricantes		20	1955		300,000.00	0.00	300,000.00	128,591.29	0.00	128,591.29	42.86%	171,408.71	57.14%
S		12	00	0005		2	6	4	1	01	Autom?viles y camiones		20	1955		150,000.00	100,000.00	250,000.00	90,450.00	87,044.31	187,494.31	75.00%	62,505.69	25.00%
S		12	00	0005		2	6	5	7	01	Herramientas y m?quinas-herramientas		20	1955		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	725,557.02	73,973.46	799,530.48	79.95%	200,469.52	20.05%
S		12	00	0006							SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	228				674,070.00	-100,000.00	574,070.00	199,470.80	125,971.80	325,442.60	56.7%	248,627.40	43.3%
S		12	00	0006		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		504,000.00	-100,000.00	404,000.00	199,470.80	95,971.80	295,442.60	73.13%	108,557.40	26.87%
S		12	00	0006		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955		42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	42,000.00	100.00%
S		12	00	0006		2	1	1	5	01	Prestaciones econ?micas		20	1955		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
S		12	00	0006		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		30	9996		35,734.00	0.00	35,734.00	0.00	30,000.00	30,000.00	83.95%	5,734.00	16.05%
S		12	00	0006		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		30	9996		35,784.00	0.00	35,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	35,784.00	100.00%
S		12	00	0006		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		30	9996		6,552.00	0.00	6,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,552.00	100.00%
S		12	00	0007							SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCAD	228				356,611.00	0.00	356,611.00	16,936.20	11,290.80	28,227.00	7.9%	328,384.00	92.1%
S		12	00	0007		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		288,000.00	0.00	288,000.00	16,936.20	11,290.80	28,227.00	9.80%	259,773.00	90.26%
S		12	00	0007		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955		24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	24,000.00	100.00%

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE: ABRIL/JUNIO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7137

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partido No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Código SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
S		12	00	0007		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		30	9996		20,419.00	0.00	20,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,419.00	100.00%
S		12	00	0007		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		30	9996		20,448.00	0.00	20,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,448.00	100.00%
S		12	00	0007		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		30	9996		3,744.00	0.00	3,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,744.00	100.00%
S		12	00	0008							SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MATADE	228				119,835.00	0.00	119,835.00	15,054.40	15,054.40	30,108.80	25.1%	89,726.20	74.9%
S		12	00	0008		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		96,000.00	0.00	96,000.00	15,054.40	15,054.40	30,108.80	31.36%	65,891.20	68.64%
S		12	00	0008		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	8,000.00	100.00%
S		12	00	0008		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		30	9996		6,806.00	0.00	6,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,806.00	100.00%
S		12	00	0008		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		30	9996		6,816.00	0.00	6,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,816.00	100.00%
S		12	00	0008		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		30	9996		2,213.00	0.00	2,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,213.00	100.00%
S		12	00	0009							PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	228				1,300,145.00	0.00	1,300,145.00	246,986.25	438,412.85	685,399.10	52.7%	614,745.90	47.3%
S		12	00	0009		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	246,986.25	293,468.37	540,454.62	51.47%	509,545.38	48.53%
S		12	00	0009		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955		87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	87,500.00	100.00%
S		12	00	0009		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		30	9996		74,445.00	0.00	74,445.00	0.00	71,900.00	71,900.00	96.58%	2,545.00	3.42%
S		12	00	0009		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		30	9996		74,550.00	0.00	74,550.00	0.00	73,044.48	73,044.48	97.98%	1,505.52	2.02%
S		12	00	0009		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		30	9996		13,650.00	0.00	13,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	13,650.00	100.00%
S		14									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					500,000.00	0.00	500,000.00	544,253.71	364,307.43	908,561.14	181.7%	-408,561.14	-81.7%
S		14	00	0001							ASISTENCIA SOCIAL	224				500,000.00	2,433,024.80	2,933,024.80	544,253.71	364,307.43	908,561.14	31.0%	2,024,463.66	69.0%
S		14	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas		20	1955		500,000.00	0.00	500,000.00	194,035.00	123,700.00	317,735.00	63.55%	182,265.00	36.45%
S		14	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas		30	9996		0.00	2,433,024.80	2,433,024.80	350,218.71	240,607.43	590,826.14	24.28%	1,842,198.66	75.72%
S		15									FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC					598,291.00	0.00	598,291.00	86,158.97	67,531.77	153,690.74	25.7%	444,600.26	74.3%
S		15	00	0001							FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	222				498,291.00	0.00	498,291.00	60,758.97	67,531.77	128,290.74	25.7%	370,000.26	74.3%
S		15	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		403,200.00	0.00	403,200.00	60,758.97	67,531.77	128,290.74	31.82%	274,909.26	68.18%
S		15	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955		33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	33,600.00	100.00%
S		15	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		30	9996		27,622.00	0.00	27,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	27,622.00	100.00%
S		15	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		30	9996		28,627.00	0.00	28,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	28,627.00	100.00%
S		15	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		30	9996		5,242.00	0.00	5,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,242.00	100.00%
S		15	00	0002							DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECRE	222				100,000.00	0.00	100,000.00	25,400.00	0.00	25,400.00	25.4%	74,600.00	74.6%
S		15	00	0002		2	3	9	4	01	Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas		20	1955		100,000.00	0.00	100,000.00	25,400.00	0.00	25,400.00	25.40%	74,600.00	74.60%
S	96										DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					2,170,593.00	0.00	2,170,593.00	549,249.16	378,633.29	927,882.45	42.7%	1,242,710.55	57.3%
S	96	00	0001								DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	442				2,170,593.00	0.00	2,170,593.00	549,249.16	378,633.29	927,882.45	42.7%	1,242,710.55	57.3%
S		96	00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas		20	1955		2,170,593.00	0.00	2,170,593.00	549,249.16	378,633.29	927,882.45	42.75%	1,242,710.55	57.25%
S	98										ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSACCIONES)					557,784.00	0.00	557,784.00	139,664.24	92,964.24	232,628.48	41.7%	325,155.52	58.3%
S	98	00	0000								ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSACCIONES)					557,784.00	0.00	557,784.00	139,664.24	92,964.24	232,628.48	41.7%	325,155.52	58.3%
S		98	00	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro		20	1955		557,784.00	0.00	557,784.00	139,664.24	92,964.24	232,628.48	41.71%	325,155.52	58.29%

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE: ABRIL/JUNIO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7137

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Clasificador del Gasto							Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asignadas	Proy.	Proy.	Act/Obra	Código SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES																33,940,900.00	2,433,024.80	36,373,924.80	9,605,436.30	8,370,649.82	17,976,086.12	49.4%	18,397,838.68	50.6%

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE: ABRIL/JUNIO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7137

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asignadas	Prog.	Proy.	Act/Obra	Código SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		01									NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					2,444,710.00	0.00	2,444,710.00	155,497.50	149,165.42	304,662.92	12.5%	2,140,047.08	87.5%
I		01	00	0003							ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	111				2,200,000.00	35,626.98	2,235,626.98	155,497.50	149,165.42	304,662.92	13.6%	1,930,964.06	86.4%
I		01	00	0003		2	3	6	3	04	Herramientas menores		30	9996		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	155,497.50	149,165.42	304,662.92	15.23%	1,695,337.08	84.77%
I		01	00	0003		2	6	1	3	01	Equipo computacional		20	1955		200,000.00	35,626.98	235,626.98	0.00	0.00	0.00	0.00%	235,626.98	100.00%
I		01	00	0004							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				244,710.00	0.00	244,710.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	244,710.00	100.0%
I		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios		20	1955		244,710.00	0.00	244,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	244,710.00	100.00%
I		11									OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					30,100,000.00	0.00	30,100,000.00	10,864,337.04	6,637,649.28	17,501,986.32	58.1%	12,598,013.68	41.9%
I		11	00	0001							COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACI?	231				4,650,000.00	-35,630.98	4,614,369.02	1,031,188.28	1,462,410.78	2,493,599.06	54.0%	2,120,769.96	46.0%
I		11	00	0001		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci?n		20	1955		650,000.00	0.00	650,000.00	307,515.00	38,500.00	346,015.00	53.23%	303,985.00	46.77%
I		11	00	0001		2	2	7	1	01	Obras Menores en edificaciones		20	1955		4,000,000.00	-35,630.98	3,964,369.02	723,673.28	1,423,910.78	2,147,584.06	54.17%	1,816,784.96	45.83%
I		11	01	0051							CONSTRUCCI?N DE CONTENES B, BRIZAS DEL N					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	299,998.13	899,994.37	1,199,992.50	100.0%	7.50	0.0%
I		11	01	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	299,998.13	899,994.37	1,199,992.50	100.00%	7.50	0.00%
I		11	01	0052							CONSTRUCCI?N DE ACERAS Y CONTENES BARRER					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	1,200,000.00	100.0%
I		11	01	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,200,000.00	100.00%
I		11	01	0053							CONSTRUCCI?N DE CONTENES ESTHEFANY MARTI					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	599,962.50	599,962.50	50.0%	600,037.50	50.0%
I		11	01	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	599,962.50	599,962.50	50.00%	600,037.50	50.00%
I		11	01	0054							CONSTRUCCI?N DE BADENES ESTANCIA DEL YAQ					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	200,000.00	100.0%
I		11	01	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		30	9996		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
I		11	01	0055							CONSTRUCCI?N DE CONTENES URBANIZACI?N MA					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	700,000.00	100.0%
I		11	01	0055		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	700,000.00	100.00%
I		11	01	0056							BARANDILLAS Y LOSAS DE HORMIGON DE PUENT					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	1,000,000.00	100.0%
I		11	01	0056		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000,000.00	100.00%
I		11	01	0057							CONSTRUCCI?N DE CONTENES VILLA FURY					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	500,000.00	100.0%
I		11	01	0057		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	500,000.00	100.00%
I		11	01	0058							CONSTRUCCI?N DE CONTENES SAN JOS?					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	500,000.00	100.0%
I		11	01	0058		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	500,000.00	100.00%
I		11	01	0059							CONSTRUCCI?N DE BADENES MAR?A TRINIDAD S					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	200,000.00	100.0%
I		11	01	0059		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
I		11	01	0060							CONSTRUCCI?N DE CONTENES EN EL MUNICIPIO					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	13,250.00	240,181.25	253,431.25	25.3%	746,568.75	74.7%
I		11	01	0060		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	13,250.00	240,181.25	253,431.25	25.34%	746,568.75	74.66%
I		11	01	0061							CONSTRUCCI?N DE ACERAS Y CONTENES - BARR					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	500,000.00	100.0%
I		11	01	0061		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	500,000.00	100.00%

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE: ABRIL/JUNIO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO **7137**

DENOMINACION **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO**

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Clasificador del Gasto							Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiadore	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act. Obra	Código SNIP	Tipo	Obj.	Cts.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		11	01	0062							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - PONT					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	500,000.00	100.0%
I		11	01	0062		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	500,000.00	100.00%
I		11	02	0051							INSTALACION DE SEMFOROS					300,000.00	500,000.00	800,000.00	0.00	175,000.50	175,000.50	21.9%	624,999.50	78.1%
I		11	02	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		300,000.00	500,000.00	800,000.00	0.00	175,000.50	175,000.50	21.88%	624,999.50	78.12%
I		11	03	0051							REPARACION PLAY ESTANCIA DEL YAQUE					600,000.00	600,000.00	1,200,000.00	0.00	309,881.88	309,881.88	25.8%	890,118.12	74.2%
I		11	03	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas		20	1955		600,000.00	600,000.00	1,200,000.00	0.00	309,881.88	309,881.88	25.82%	890,118.12	74.18%
I		11	03	0052							CONTINUACION CONSTRUCCION PLAY LA LOMOTA					150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	76,682.50	76,682.50	21.9%	273,317.50	78.1%
I		11	03	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas		20	1955		150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	76,682.50	76,682.50	21.91%	273,317.50	78.09%
I		11	04	0051							REPARACION PLAY LA ATRAVEZADA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	300,000.00	100.0%
I		11	04	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas		20	1955		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%
I		11	04	0052							REPARACION PLAY DE VILLA NUEVA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	200,000.00	100.0%
I		11	04	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas		20	1955		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
I		11	04	0053							REPARACION CANCHA BARRIO DUARTE					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	1,000,000.00	100.0%
I		11	04	0053		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas		20	1955		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000,000.00	100.00%
I		11	05	0051							CONSTRUCCION DE BOULEVAR DEL MANOLO					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	264,209.06	111,169.40	375,378.46	25.0%	1,124,621.54	75.0%
I		11	05	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas		20	1955		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	264,209.06	111,169.40	375,378.46	25.03%	1,124,621.54	74.97%
I		11	05	0052							CONSTRUCCION PARQUESITO 27 DE FEBRERO					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	500,000.00	100.0%
I		11	05	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas		20	1955		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	500,000.00	100.00%
I		11	06	0051							VERJA PERIMETRAL PARQUESITO LA ESTACION					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	200,000.00	100.0%
I		11	06	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas		20	1955		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
I		11	06	0052							REPARACION VERJA PERIMETRAL PARQUESITO G					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	72,594.99	72,594.99	36.3%	127,405.01	63.7%
I		11	06	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas		20	1955		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	72,594.99	72,594.99	36.30%	127,405.01	63.70%
I		11	06	0053							REPARACION PISO PARQUE ROSA DUARTE					2,000,000.00	-500,000.00	1,500,000.00	12,689.51	10,000.00	22,689.51	1.5%	1,477,310.49	98.5%
I		11	06	0053		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas		20	1955		2,000,000.00	-500,000.00	1,500,000.00	12,689.51	10,000.00	22,689.51	1.51%	1,477,310.49	98.49%
I		11	07	0051							CIERRE DE CANCHA VILLA TABACALERA					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	600,113.83	600,113.83	50.0%	599,886.17	50.0%
I		11	07	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial		20	1955		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	600,113.83	600,113.83	50.01%	599,886.17	49.99%
I		11	07	0052							CONSTRUCCION DE CASA CLUB SIMON BOLIVAR					300,000.00	0.00	300,000.00	299,776.52	0.00	299,776.52	99.9%	223.48	0.1%
I		11	07	0052		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial		20	1955		300,000.00	0.00	300,000.00	299,776.52	0.00	299,776.52	99.93%	223.48	0.07%
I		11	07	0053							CONSTRUCCION DE CASA CLUB DE LA ALTAGRAC					500,000.00	4.00	500,004.00	42,815.48	388,144.07	430,959.56	86.2%	69,044.44	13.8%
I		11	07	0053		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial		20	1955		500,000.00	4.00	500,004.00	42,815.48	388,144.07	430,959.56	86.19%	69,044.44	13.81%
I		11	07	0054							APORTE IGLESIA ESTANCIA DEL YAQUE					1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.0%
I		11	07	0054		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial		20	1955		1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE: ABRIL/JUNIO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO

7137

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Clasificador del Gasto							Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asignadas	Prog.	Proy.	Act/Obra	Código SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		11	07	0055							APORTE CLUB DE MADRE B. LA PAZ					300,000.00	0.00	300,000.00	68,376.68	71,397.15	139,773.83	46.6%	160,226.17	53.4%
I		11	07	0055		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	20	1955			300,000.00	0.00	300,000.00	68,376.68	71,397.15	139,773.83	46.59%	160,226.17	53.41%
I		11	07	0056							APORTE IGLESIA BARRIO LA PAZ					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	13,607.98	13,607.98	4.5%	286,392.02	95.5%
I		11	07	0056		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	20	1955			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	13,607.98	13,607.98	4.54%	286,392.02	95.46%
I		11	07	0057							APORTE IGLESIA 27 DE FEBRERO					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	500,000.00	100.0%
I		11	07	0057		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	20	1955			500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	500,000.00	100.00%
I		11	07	0058							APORTE IGLESIA EVANGELICA CASA DE LA PAZ					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	100.0%	0.00	0.0%
I		11	07	0058		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	20	1955			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	100.00%	0.00	0.00%
I		11	07	0059							APORTE IGLESIA SAN IGNACIO DE ANTIOQUIA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	300,000.00	100.0%
I		11	07	0059		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	20	1955			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%
I		11	07	0060							CONSTRUCCION CLUB SANTA LUCIA - JALISCO					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	400,000.00	100.0%
I		11	07	0060		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	20	1955			400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	400,000.00	100.00%
I		11	07	0061							CONSTRUCCION DE IGLESIA DE LA ESTACION					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	500,000.00	100.0%
I		11	07	0061		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	20	1955			500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	500,000.00	100.00%
I		11	07	0062							CONSTRUCCION DE CLUB - VILLA TABACALERA					600,000.00	400,000.00	1,000,000.00	0.00	755,103.82	755,103.82	75.5%	244,896.18	24.5%
I		11	07	0062		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	20	1955			600,000.00	400,000.00	1,000,000.00	0.00	755,103.82	755,103.82	75.51%	244,896.18	24.49%
I		11	11	0051							NOMBRE DE LAS CALLES Y LOS NUMEROS DE LA					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	500,000.00	100.0%
I		11	11	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	20	1955			500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	500,000.00	100.00%
I		11	12	0051							REMODELACION DE MERCADO					0.00	1,823,873.02	1,823,873.02	1,703,389.46	0.00	1,703,389.46	93.4%	120,483.56	6.6%
I		11	12	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	30	9996			0.00	1,823,873.02	1,823,873.02	1,703,389.46	0.00	1,703,389.46	93.39%	120,483.56	6.61%
I		11	13	0051							CONTINUACION CONSTRUCCION DE PALACIO MUN					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	146,034.75	551,404.26	697,439.01	34.9%	1,302,560.99	65.1%
I		11	13	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	30	9996			2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	146,034.75	551,404.26	697,439.01	34.87%	1,302,560.99	65.13%
I		11	16	0051							REPARACION VERJAS DE CEMENTERIO ESTANCIA					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	400,000.00	100.0%
I		11	16	0051		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	20	1955			400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	400,000.00	100.00%
I		11	21	0051							CONSTRUCCION ALCANTARILLA JESUS DE LEON					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	500,000.00	100.0%
I		11	21	0051		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	20	1955			500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	500,000.00	100.00%
I		11	21	0052							REHABILITACION CAÑADA DEL TRAMO DE BECO					0.00	6,982,609.16	6,982,609.16	6,982,609.16	0.00	6,982,609.16	100.0%	0.00	0.0%
I		11	21	0052		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	40	9992			0.00	6,982,609.16	6,982,609.16	6,982,609.16	0.00	6,982,609.16	100.00%	0.00	0.00%
I		12									GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS PU					5,250,000.00	0.00	5,250,000.00	658,172.23	594,582.42	1,252,854.65	23.9%	3,997,145.35	76.1%
I		12	00	0005							ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADE	228				5,250,000.00	1,052,581.74	6,302,581.74	658,172.23	594,582.42	1,252,854.65	19.8%	5,049,727.09	80.1%
I		12	00	0005		2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y reparacion	20	1955			4,250,000.00	0.00	4,250,000.00	312,619.20	586,782.42	899,401.62	21.16%	3,350,598.38	78.84%

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE: ABRIL/JUNIO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7137

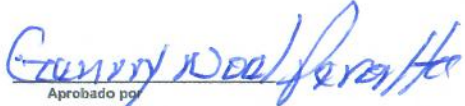
DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partido as No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/ Obra	Codi go SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		12	00	0005		2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y reparaci?n		30	9998		0.00	1,052,581.74	1,052,581.74	345,553.03	7,900.00	353,453.03	33.58%	699,128.71	66.42%
I		12	00	0005		2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos		20	1955		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000,000.00	100.00%
I	96										DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC					5,999,998.00	0.00	5,999,998.00	3,504,246.57	927,530.25	4,431,776.82	73.9%	1,568,221.18	26.1%
I	96		00	0001							DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC	442				5,999,998.00	0.00	5,999,998.00	3,504,246.57	927,530.25	4,431,776.82	73.9%	1,568,221.18	26.1%
I	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas		20	1955		5,879,337.00	0.00	5,879,337.00	3,454,246.57	927,530.25	4,381,776.82	74.53%	1,497,560.18	25.47%
I	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas		30	9996		120,661.00	0.00	120,661.00	50,000.00	0.00	50,000.00	41.44%	70,661.00	58.56%
TOTAL CUENTA INVERSION																43,794,708.00	9,859,063.92	53,653,771.92	15,182,253.34	8,309,027.37	23,491,280.71	43.8%	30,162,491.21	56.2%

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE: ABRIL/JUNIO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7137
DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiad	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partido as No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/ Obra	Codi go SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
E		01									NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	7,000.00	100.0%
E		01	00	0004							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	7,000.00	100.0%
E		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios		30	9996		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	7,000.00	100.00%
E		13									SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA					60,000.00	0.00	60,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	8.3%	55,000.00	91.7%
E		13	00	0001							PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTR	551				60,000.00	0.00	60,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	8.3%	55,000.00	91.7%
E		13	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas		20	1955		60,000.00	0.00	60,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	8.33%	55,000.00	91.67%
E		14									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					2,253,671.00	0.00	2,253,671.00	915,000.00	875,510.00	1,790,510.00	79.4%	463,161.00	20.6%
E		14	00	0001							ASISTENCIA SOCIAL	224				168,000.00	560,000.00	728,000.00	307,000.00	299,750.00	606,750.00	83.3%	121,250.00	16.7%
E		14	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas		20	1955		168,000.00	560,000.00	728,000.00	307,000.00	299,750.00	606,750.00	83.34%	121,250.00	16.66%
E		14	00	0002							EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL	221				1,298,900.00	102,382.59	1,401,282.59	158,000.00	380,260.00	538,260.00	38.4%	863,022.59	61.6%
E		14	00	0002		2	2	8	6	01	Eventos generales		20	1955		520,100.00	-280,000.00	260,100.00	9,000.00	5,000.00	14,000.00	5.38%	246,100.00	94.62%
E		14	00	0002		2	2	8	6	01	Eventos generales		30	9998		0.00	362,382.59	362,382.59	0.00	0.00	0.00	0.00%	362,382.59	100.00%
E		14	00	0002		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas		20	1955		700,505.00	0.00	700,505.00	149,000.00	359,260.00	508,260.00	72.56%	192,245.00	27.44%
E		14	00	0002		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas		30	9996		78,295.00	0.00	78,295.00	0.00	16,000.00	16,000.00	20.44%	62,295.00	79.56%
E		14	00	0003							PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMA	223				286,771.00	30,000.00	316,771.00	316,500.00	0.00	316,500.00	99.9%	271.00	0.1%
E		14	00	0003		2	3	4	1	01	Productos medicinales		30	9996		286,771.00	30,000.00	316,771.00	316,500.00	0.00	316,500.00	99.91%	271.00	0.09%
E		14	00	0004							FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO					500,000.00	-100,000.00	400,000.00	133,500.00	195,500.00	329,000.00	82.3%	71,000.00	17.8%
E		14	00	0004		2	2	8	6	01	Eventos generales		20	1955		500,000.00	-100,000.00	400,000.00	133,500.00	195,500.00	329,000.00	82.25%	71,000.00	17.75%
E		15									FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	3.0%	485,000.00	97.0%
E		15	00	0001							FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	222				500,000.00	-200,000.00	300,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	5.0%	285,000.00	95.0%
E		15	00	0001		2	2	8	6	02	Festividades		20	1955		500,000.00	-200,000.00	300,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	5.00%	285,000.00	95.00%
E	98										ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					1,558,800.00	0.00	1,558,800.00	154,700.00	0.00	154,700.00	9.9%	1,404,100.00	90.1%
E	98		00	0000							ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					1,558,800.00	-30,000.00	1,528,800.00	154,700.00	0.00	154,700.00	10.1%	1,374,100.00	89.9%
E	98		00	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro		20	1955		1,498,800.00	0.00	1,498,800.00	154,700.00	0.00	154,700.00	10.32%	1,344,100.00	89.68%
E	98		00	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro		30	9996		60,000.00	-30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	30,000.00	100.00%
TOTAL CUENTA PROG. EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD																4,379,471.00	362,382.59	4,741,853.59	1,074,700.00	890,510.00	1,965,210.00	41.4%	2,776,643.59	58.6%
TOTAL RDS																109,486,771.00	13,368,836.89	122,855,607.89	31,801,289.04	24,651,153.48	56,452,442.52	46.0%	66,403,165.37	54.0%

Preparado por  Revisado por  Aprobado por 
1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGEOG),
 Pagina 11 de 11

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO7137

DENOMINACIONAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 01			8,700,000.00	0.00	0.00	0.00	8,700,000.00	0.00	8,700,000.00	313,248.13	1,740,138.12	2,053,386.25	0.00	2,053,386.25	6,646,613.75
01	0051		CONSTRUCCI?N DE CONTENES B, BRIZAS DEL N			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	299,998.13	899,994.37	1,199,992.50	0.00	1,199,992.50	7.50
01	0052		CONSTRUCCI?N DE ACERAS Y CONTENES BARRER			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
01	0053		CONSTRUCCI?N DE CONTENES ESTHEFANY MARTI			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	599,962.50	599,962.50	0.00	599,962.50	600,037.50
01	0054		CONSTRUCCI?N DE BADENES ESTANCIA DEL YAQ			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0055		CONSTRUCCI?N DE CONTENES URBANIZACI?N MA			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
01	0056		BARANDILLAS Y LOSAS DE HORMIGON DE PUENT			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
01	0057		CONSTRUCCI?N DE CONTENES VILLA FURY			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
01	0058		CONSTRUCCI?N DE CONTENES SAN JOS?			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
01	0059		CONSTRUCCI?N DE BADENES MAR?A TRINIDAD S			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0060		CONSTRUCCI?N DE CONTENES EN EL MUNICIPIO			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	13,250.00	240,181.25	253,431.25	0.00	253,431.25	746,568.75
01	0061		CONSTRUCCI?N DE ACERAS Y CONTENES - BARR			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
01	0062		CONSTRUCCI?N DE ACERAS Y CONTENES - PONT			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
			Proyecto 02			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	500,000.00	800,000.00	0.00	175,000.50	175,000.50	0.00	175,000.50	624,999.50
02	0051		INSTALACI?N DE SEM?FOROS			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	500,000.00	800,000.00	0.00	175,000.50	175,000.50	0.00	175,000.50	624,999.50
			Proyecto 03			750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	800,000.00	1,550,000.00	0.00	386,564.38	386,564.38	0.00	386,564.38	1,163,435.62
03	0051		REPARACION PLAY ESTANCIA DEL YAQUE			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	1,200,000.00	0.00	309,881.88	309,881.88	0.00	309,881.88	890,118.12
03	0052		CONTINUACI?N CONSTRUCCI?N PLAY LA LOMOTA			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	76,682.50	76,682.50	0.00	76,682.50	273,317.50
			Proyecto 04			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
04	0051		REPARACI?N PLAY LA ATRAVEZADA			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
04	0052		REPARACI?N PLAY DE VILLA NUEVA			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
04	0053		REPARACI?N CANCHA BARRIO DUARTE			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO7137

DENOMINACIONAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 05			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	264,209.06	111,169.40	375,378.46	0.00	375,378.46	1,624,621.54
05	0051		CONSTRUCCI?N DE BOULEVAR DEL MANOLO			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	264,209.06	111,169.40	375,378.46	0.00	375,378.46	1,124,621.54
05	0052		CONSTRUCCI?N PARQUESITO 27 DE FEBRERO			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
			Proyecto 06			2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	-500,000.00	1,900,000.00	12,689.51	82,594.99	95,284.50	0.00	95,284.50	1,804,715.50
06	0051		VERJA PERIMETRAL PARQUESITO LA ESTACI?N			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
06	0052		REPARACI?N VERJA PERIMETRAL PARQUESITO G			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	72,594.99	72,594.99	0.00	72,594.99	127,405.01
06	0053		REPARACI?N PISO PARQUE ROSA DUARTE			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-500,000.00	1,500,000.00	12,689.51	10,000.00	22,689.51	0.00	22,689.51	1,477,310.49
			Proyecto 07			6,400,000.00	0.00	0.00	0.00	6,400,000.00	-799,996.00	5,600,004.00	410,968.69	2,128,366.85	2,539,335.54	0.00	2,539,335.54	3,060,668.46
07	0051		CIERRE DE CANCHA VILLA TABACALERA			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	600,113.83	600,113.83	0.00	600,113.83	599,886.17
07	0052		CONSTRUCCI?N DE CASA CLUB SIM?N BOLIVAR			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	299,776.52	0.00	299,776.52	0.00	299,776.52	223.48
07	0053		CONSTRUCCI?N DE CASA CLUB DE LA ALTAGRAC			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	4.00	500,004.00	42,815.49	388,144.07	430,959.56	0.00	430,959.56	69,044.44
07	0054		APORTE IGLESIA ESTANCIA DEL YAQUE			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	0055		APORTE CLUB DE MADRE B. LA PAZ			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	68,376.68	71,397.15	139,773.83	0.00	139,773.83	160,226.17
07	0056		APORTE IGLESIA BARRIO LA PAZ			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	13,607.98	13,607.98	0.00	13,607.98	286,392.02
07	0057		APORTE IGLESIA 27 DE FEBRERO			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
07	0058		APORTE IGLESIA EVANGELICA CASA DE LA PAZ			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
07	0059		APORTE IGLESIA SAN IGNACIO DE ANTIOQUIA			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
07	0060		CONSTRUCCI?N CLUB SANTA LUC?A - JALISCO			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
07	0061		CONSTRUCCI?N DE IGLESIA DE LA ESTACION			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
07	0062		CONSTRUCCION DE CLUB - VILLA TABACALERA			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	400,000.00	1,000,000.00	0.00	755,103.82	755,103.82	0.00	755,103.82	244,896.18
			Proyecto 11			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
11	0051		NOMBRE DE LAS CALLES Y LOS N?MEROS DE LA			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7137
DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 12			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,823,873.02	1,823,873.02	1,703,389.46	0.00	1,703,389.46	0.00	1,703,389.46	120,483.56
12	0051		REMODELACION DE MERCADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,823,873.02	1,823,873.02	1,703,389.46	0.00	1,703,389.46	0.00	1,703,389.46	120,483.56
			Proyecto 13			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	146,034.75	551,404.26	697,439.01	0.00	697,439.01	1,302,560.99
13	0051		CONTINUACION CONSTRUCCION DE PALACIO MUN			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	146,034.75	551,404.26	697,439.01	0.00	697,439.01	1,302,560.99
			Proyecto 16			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
16	0051		REPARACION VERJAS DE CEMENTERIO ESTANCIA			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
			Proyecto 21			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	6,982,609.16	7,482,609.16	6,982,609.16	0.00	6,982,609.16	0.00	6,982,609.16	500,000.00
21	0051		CONSTRUCCION ALCANTARILLA JESUS DE LEON			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
21	0052		REHABILITACION CAÑADA DEL TRAMO DE BECO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,982,609.16	6,982,609.16	6,982,609.16	0.00	6,982,609.16	0.00	6,982,609.16	0.00
TOTAL GENERAL						25,450,000.00	0.00	0.00	0.00	25,450,000.00	8,806,486.18	34,256,486.18	9,833,148.76	5,175,238.50	15,008,387.26	0.00	15,008,387.26	19,248,098.92


Preparado por


Revisado por


Aprobado por

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



AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO04BRRD00000000001202046042

Página

1 / 1

Número de cuenta

1202046042

Estado de cuenta al

28 DE JUN DEL 2024

Balance estado
anterior

5,606,214.99

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/06/2024	9535	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,460.17		5,591,754.82
04/06/2024	4524000064931	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.69		5,591,733.13
06/06/2024	9538	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	79,202.75		5,512,530.38
07/06/2024	4524000032012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	118.80		5,512,411.58
07/06/2024	9543	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	449,997.19		5,062,414.39
07/06/2024	9544	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300,000.00		4,762,414.39
10/06/2024	4524000036528	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	450.00		4,761,964.39
10/06/2024	4524000036527	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	675.00		4,761,289.39
10/06/2024	9541	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	36,297.50		4,724,991.89
10/06/2024	9539	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	69,500.00		4,655,491.89
10/06/2024	9542	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		4,635,491.89
10/06/2024	9536	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	213,417.55		4,422,074.34
10/06/2024	70970125	COMISION EMISION TOKEN	2,250.00		4,419,824.34
10/06/2024	9537	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	76,682.50		4,343,141.84
11/06/2024	4524000042230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		4,343,111.84
11/06/2024	4524000042227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.45		4,343,057.39
11/06/2024	4524000042228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	104.25		4,342,953.14
11/06/2024	4524000042231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	115.02		4,342,838.12
11/06/2024	4524000042229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	320.13		4,342,517.99
13/06/2024	9545	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		4,340,017.99
14/06/2024	4524000022577	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,340,014.24
14/06/2024	9547	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		4,315,014.24
14/06/2024	9549	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300,056.85		4,014,957.39
14/06/2024	9550	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	79,202.75		3,935,754.64
14/06/2024	9551	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	213,417.54		3,722,337.10
17/06/2024	4524000041433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		3,722,299.60
17/06/2024	4524000041435	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	118.80		3,722,180.80
17/06/2024	4524000041434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	320.13		3,721,860.67
17/06/2024	4524000041432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	450.09		3,721,410.58
17/06/2024	9548	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	20,500.00		3,700,910.58
18/06/2024	4524000061574	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.75		3,700,879.83
24/06/2024	9546	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	29,456.39		3,671,423.44
25/06/2024	4524000064619	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.18		3,671,379.26
26/06/2024	70040241	CR transferencia a cta cte		3,218,543.60	6,889,922.86
28/06/2024	9561	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		6,879,922.86
28/06/2024	9562	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300,056.98		6,579,865.88
28/06/2024	9990002		175.00		6,579,690.88

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 15
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 6,579,690.88
Cantidad	36	Cantidad	1	
Valor	2,245,067.71	Valor	3,218,543.60	

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: **DO45BRRD00000000001202107190**

Página	1 / 1
Número de cuenta	1202107190
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2024
Balance estado anterior	456,265.44 ✓

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/06/2024	824000020493	Depósito a cuenta corriente		2,830.00	459,095.44
04/06/2024	826000010049	Depósito a cuenta corriente		2,650.00	461,745.44
05/06/2024	822000070026	Depósito a cuenta corriente		9,475.00	471,220.44
06/06/2024	811000070005	Depósito a cuenta corriente		10,800.00	482,020.44
07/06/2024	808000070005	Depósito a cuenta corriente		12,779.00	494,799.44
10/06/2024	805000070422	Depósito a cuenta corriente		4,400.00	499,199.44
11/06/2024	813000070020	Depósito a cuenta corriente		7,635.00	506,834.44
11/06/2024	4524000001379	PAGOS SUPLIDORES		3,289,503.00	3,796,337.44
12/06/2024	820000020032	Depósito a cuenta corriente		9,175.00	3,805,512.44
13/06/2024	802000070006	Depósito a cuenta corriente		7,300.00	3,812,812.44
14/06/2024	830000070025	Depósito a cuenta corriente		6,000.00	3,818,812.44
14/06/2024	70043627	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	382,115.00		3,436,697.44
17/06/2024	821000070425	Depósito a cuenta corriente		10,284.00	3,446,981.44
18/06/2024	823000020042	Depósito a cuenta corriente		8,450.00	3,455,431.44
18/06/2024	4524000000710	PAGOS SUPLIDORES		4,756,856.00	8,212,287.44
19/06/2024	834000070061	Depósito a cuenta corriente		3,650.00	8,215,937.44
19/06/2024	70040926	CR transferencia a cta cte		4,750.00	8,220,687.44
20/06/2024	817000070031	Depósito a cuenta corriente		4,400.00	8,225,087.44
21/06/2024	822000020034	Depósito a cuenta corriente		18,200.00	8,243,287.44
24/06/2024	817000070405	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	8,245,287.44
25/06/2024	834000070033	Depósito a cuenta corriente		4,200.00	8,249,487.44
26/06/2024	815000070026	Depósito a cuenta corriente		2,600.00	8,252,087.44
26/06/2024	70045658	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	321,854.36		7,930,233.08
26/06/2024	70040241	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,218,543.60		4,711,689.48
26/06/2024	70042973	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,494,371.29		2,217,318.19
26/06/2024	70044426	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,011,589.75		205,728.44
27/06/2024	819000070026	Depósito a cuenta corriente		1,750.00	207,478.44
28/06/2024	810000020022	Depósito a cuenta corriente		800.00	208,278.44
28/06/2024	9990002		175.00		208,103.44

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

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 6	Cantidad 23	208,103.44
Valor 8,428,649.00	Valor 8,180,487.00	

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO51BRRD00000000001202107858

Página

1 / 5

Número de cuenta

1202107858

Estado de cuenta al

28 DE JUN DEL 2024

Balance estado
anterior

371,847.82

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/06/2024	4524000060939	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		371,843.32
03/06/2024	4524000060938	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		371,831.32
03/06/2024	15089	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		368,831.32
03/06/2024	15090	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		366,831.32
03/06/2024	15100	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		364,831.32
03/06/2024	15105	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		362,831.32
03/06/2024	15078	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		360,831.32
04/06/2024	4524000065241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		360,828.32
04/06/2024	4524000065242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		360,825.32
04/06/2024	4524000065243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		360,822.32
04/06/2024	4524000065244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		360,819.32
04/06/2024	4524000065240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		360,814.82
04/06/2024	15135	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		350,814.82
04/06/2024	14062	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		349,814.82
04/06/2024	15083	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		346,814.82
04/06/2024	15107	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		341,814.82
04/06/2024	14067	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		340,814.82
04/06/2024	15082	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		339,814.82
04/06/2024	14059	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		338,314.82
04/06/2024	14073	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		336,814.82
04/06/2024	14071	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		335,314.82
04/06/2024	14058	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		333,814.82
04/06/2024	15109	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		331,814.82
04/06/2024	15081	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		329,814.82
04/06/2024	15102	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		327,814.82
04/06/2024	14075	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		325,814.82
04/06/2024	15134	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		323,814.82
04/06/2024	15116	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		321,314.82
05/06/2024	4524000030117	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		321,313.32
05/06/2024	4524000030121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		321,311.82
05/06/2024	4524000030122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		321,310.32
05/06/2024	4524000030120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		321,308.07
05/06/2024	4524000030123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		321,305.82
05/06/2024	4524000030124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		321,303.57
05/06/2024	4524000030125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		321,301.32
05/06/2024	4524000030126	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		321,298.32
05/06/2024	4524000030127	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		321,295.32
05/06/2024	4524000030128	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		321,292.32
05/06/2024	4524000030129	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		321,289.32
05/06/2024	4524000030130	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		321,286.32

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO51BRRD00000000001202107858

Página	2 / 5
Número de cuenta	1202107858
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2024
Balance estado anterior	371,847.82

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/06/2024	4524000030131	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		321,282.57
05/06/2024	4524000030119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		321,278.07
05/06/2024	4524000030132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		321,270.57
05/06/2024	4524000030118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		321,255.57
05/06/2024	15092	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		319,255.57
05/06/2024	15088	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		316,255.57
05/06/2024	15131	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		308,255.57
06/06/2024	4524000053626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		308,252.57
06/06/2024	4524000053625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		308,248.07
06/06/2024	4524000053624	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		308,236.07
06/06/2024	15141	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		306,736.07
06/06/2024	14061	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		305,736.07
06/06/2024	15096	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		304,736.07
06/06/2024	15118	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		302,736.07
07/06/2024	4524000032190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		302,734.57
07/06/2024	4524000032191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		302,733.07
07/06/2024	4524000032189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		302,730.82
07/06/2024	4524000032192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		302,727.82
07/06/2024	15142	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		298,727.82
07/06/2024	15139	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		290,727.82
07/06/2024	14063	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		288,727.82
07/06/2024	15099	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		285,727.82
10/06/2024	4524000036667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		285,724.82
10/06/2024	4524000036664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		285,720.32
10/06/2024	4524000036665	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		285,714.32
10/06/2024	4524000036666	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		285,702.32
10/06/2024	15140	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		275,702.32
10/06/2024	15079	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		274,702.32
10/06/2024	15086	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		273,702.32
10/06/2024	15145	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		268,702.32
10/06/2024	15146	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		263,702.32
10/06/2024	15137	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		253,702.32
10/06/2024	15093	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		252,702.32
10/06/2024	15138	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		247,702.32
10/06/2024	15148	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		245,702.32
11/06/2024	4524000042438	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		245,700.82
11/06/2024	4524000042439	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		245,699.32
11/06/2024	4524000042442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		245,697.82
11/06/2024	4524000042443	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		245,694.82
11/06/2024	4524000042440	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		245,687.32

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO51BRRD00000000001202107858

Página

3 / 5

Número de cuenta

1202107858

Estado de cuenta al

28 DE JUN DEL 2024

Balance estado
anterior

371,847.82

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/06/2024	4524000042441	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		245,679.82
11/06/2024	4524000042445	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		245,672.32
11/06/2024	4524000042444	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		245,657.32
11/06/2024	4524000042446	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		245,642.32
11/06/2024	14066	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		243,642.32
11/06/2024	15149	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		238,642.32
11/06/2024	15106	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		236,642.32
11/06/2024	15150	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		226,642.32
11/06/2024	15151	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		218,642.32
12/06/2024	4524000024617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		218,639.32
12/06/2024	4524000024619	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		218,636.32
12/06/2024	4524000024618	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		218,628.82
12/06/2024	4524000024621	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		218,616.82
12/06/2024	4524000024620	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		218,601.82
13/06/2024	15136	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		215,601.82
13/06/2024	15157	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00		205,601.82
14/06/2024	4524000022738	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		205,597.32
14/06/2024	4524000022739	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		205,582.32
14/06/2024	15155	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,750.00		202,832.32
14/06/2024	15156	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		197,832.32
14/06/2024	15144	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		192,832.32
14/06/2024	14064	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		191,332.32
17/06/2024	4524000041542	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		191,330.07
17/06/2024	4524000041543	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.13		191,325.94
17/06/2024	4524000041544	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		191,318.44
17/06/2024	4524000041545	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		191,310.94
17/06/2024	15152	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		189,310.94
17/06/2024	14060	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		188,310.94
17/06/2024	15153	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		185,310.94
17/06/2024	15110	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		183,310.94
17/06/2024	15087	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		181,310.94
18/06/2024	4524000061716	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		181,309.44
18/06/2024	4524000061714	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		181,306.44
18/06/2024	4524000061715	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		181,303.44
18/06/2024	4524000061718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		181,300.44
18/06/2024	4524000061717	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		181,295.94
19/06/2024	15162	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		171,295.94
19/06/2024	15143	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,700.00		159,595.94
20/06/2024	4524000022764	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		159,580.94
20/06/2024	4524000022765	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.55		159,563.39

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO51BRRD00000000001202107858

Página	4 / 5
Número de cuenta	1202107858
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2024
Balance estado anterior	371,847.82

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/06/2024	15161 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		149,563.39
20/06/2024	15169 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		144,563.39
21/06/2024	4524000036861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		144,555.89
21/06/2024	4524000036860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		144,540.89
21/06/2024	15159 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		139,540.89
21/06/2024	15166 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		134,540.89
21/06/2024	15108 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		132,540.89
21/06/2024	14065 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		129,540.89
21/06/2024	15163 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		126,540.89
24/06/2024	4524000045389	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		126,537.89
24/06/2024	4524000045392	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		126,533.39
24/06/2024	4524000045393	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		126,528.89
24/06/2024	4524000045390	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		126,521.39
24/06/2024	4524000045391	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		126,513.89
24/06/2024	15085 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		123,513.89
24/06/2024	15077 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,300.00		122,213.89
24/06/2024	15080 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		121,013.89
24/06/2024	15122 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		120,013.89
24/06/2024	15117 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		119,013.89
24/06/2024	15121 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		118,013.89
24/06/2024	14074 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		117,013.89
24/06/2024	15236 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		112,013.89
24/06/2024	15168 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		102,013.89
24/06/2024	15091 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		100,013.89
25/06/2024	4524000064945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		100,012.39
25/06/2024	4524000064946	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		100,010.89
25/06/2024	4524000064947	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		100,009.39
25/06/2024	4524000064948	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		100,007.89
25/06/2024	4524000064944	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		100,006.09
25/06/2024	4524000064943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.95		100,004.14
25/06/2024	4524000064951	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		100,001.14
25/06/2024	4524000064942	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		99,996.64
25/06/2024	4524000064949	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		99,989.14
25/06/2024	4524000064950	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		99,974.14
25/06/2024	15160 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		98,974.14
25/06/2024	15235 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		94,974.14
26/06/2024	4524000061120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		94,972.64
26/06/2024	4524000061119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		94,966.64
26/06/2024	15238 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		89,966.64
26/06/2024	15233 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		87,966.64

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: **DO51BRRD00000000001202107858**

Página	5 / 5
Número de cuenta	1202107858
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2024
Balance estado anterior	371,847.82

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/06/2024	70045658	CR transferencia a cta cte		321,854.36	409,821.00
27/06/2024	4524000040778	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		409,818.00
27/06/2024	4524000040777	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		409,810.50
27/06/2024	15230	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		404,810.50
27/06/2024	15221	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		403,310.50
27/06/2024	15208	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		400,810.50
27/06/2024	15198	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		399,810.50
27/06/2024	15185	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		394,810.50
27/06/2024	15184	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		369,810.50
27/06/2024	15172	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	25,000.00		344,810.50
28/06/2024	4524000044600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		344,809.00
28/06/2024	4524000044603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		344,806.75
28/06/2024	4524000044604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		344,803.00
28/06/2024	4524000044601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		344,795.50
28/06/2024	4524000044605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		344,788.00
28/06/2024	4524000044602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		344,750.50
28/06/2024	4524000044606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		344,713.00
28/06/2024	15226	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		342,713.00
28/06/2024	15216	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		341,713.00
28/06/2024	15234	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		337,713.00
28/06/2024	15195	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		336,213.00
28/06/2024	15222	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		334,213.00
28/06/2024	15188	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		329,213.00
28/06/2024	15177	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		322,213.00
28/06/2024	15239	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		312,213.00
28/06/2024	15210	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		310,713.00
28/06/2024	15174	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		308,713.00
28/06/2024	9990002		175.00		308,538.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 20 POR VENTANILLA 77
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 187	Cantidad 1	308,538.00
Valor 385,164.18	Valor 321,854.36	



AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO79BRRD00000000001204000309

Estado de Cuenta Corriente

Página

1 / 8

Número de cuenta

1204000309

Estado de cuenta al

28 DE JUN DEL 2024

Balance estado
anterior

506,896.55

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/06/2024	4524000061256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.35		506,890.20
03/06/2024	4524000061257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	313.42		506,576.78
03/06/2024	54823	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		501,576.78
03/06/2024	54791	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		491,576.78
03/06/2024	54683	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,522.50		468,054.28
03/06/2024	54848	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,250.00		436,804.28
03/06/2024	54846	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,500.00		414,304.28
03/06/2024	54776	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,881.80		412,422.48
03/06/2024	54827	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,576.27		402,846.21
04/06/2024	4524000065702	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.82		402,843.39
04/06/2024	4524000065696	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		402,835.89
04/06/2024	4524000065701	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.36		402,821.53
04/06/2024	4524000065697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		402,806.53
04/06/2024	4524000065700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.75		402,772.78
04/06/2024	4524000065698	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.28		402,737.50
04/06/2024	4524000065699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.88		402,690.62
04/06/2024	54811	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		400,690.62
04/06/2024	54790	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,900.00		398,790.62
04/06/2024	54779	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,411.35		397,379.27
04/06/2024	54807	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		395,379.27
04/06/2024	54778	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,446.34		392,932.93
04/06/2024	54836	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	43,800.00		349,132.93
05/06/2024	4524000030416	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.12		349,130.81
05/06/2024	4524000030414	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.85		349,127.96
05/06/2024	4524000030415	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		349,124.96
05/06/2024	4524000030417	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		349,121.96
05/06/2024	4524000030418	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.67		349,118.29
05/06/2024	4524000030419	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	65.70		349,052.59
05/06/2024	54834	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		333,052.59
05/06/2024	54847	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		327,052.59
05/06/2024	54780	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,881.80		325,170.79
05/06/2024	54852	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		295,170.79
05/06/2024	54835	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	41,305.08		253,865.71
06/06/2024	4524000053905	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.82		253,862.89
06/06/2024	4524000053904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		253,853.89
06/06/2024	4524000053903	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		253,829.89
06/06/2024	4524000053906	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		253,784.89
06/06/2024	4524000053907	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.96		253,722.93
06/06/2024	54850	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,000.00		232,722.93
06/06/2024	54825	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,654.25		228,068.68

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: **DO79BRRD000000000001204000309**

Página	2 / 8
Número de cuenta	1204000309
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2024
Balance estado anterior	506,896.55

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/06/2024	54784 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	46,482.12 ✓		181,586.56
07/06/2024	4524000032351	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	- 6.98		181,579.58
07/06/2024	4524000032349	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	• 31.50		181,548.08
07/06/2024	4524000032350	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	• 69.72		181,478.36
07/06/2024	54768 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,056.75 ✓		174,421.61
07/06/2024	54810 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00 ✓		170,421.61
07/06/2024	54863 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00 ✓		166,421.61
07/06/2024	54861 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓		161,421.61
07/06/2024	54839 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00 ✓		157,121.61
10/06/2024	4524000036896	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	• 6.00		157,115.61
10/06/2024	4524000036897	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	• 6.00		157,109.61
10/06/2024	4524000036899	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	• 6.45		157,103.16
10/06/2024	4524000036898	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	• 7.50		157,095.66
10/06/2024	4524000036895	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	• 10.59		157,085.07
10/06/2024	54812 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00 ✓		155,085.07
10/06/2024	54844 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00 ✓		148,085.07
10/06/2024	54788 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓		143,085.07
10/06/2024	54864 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,490.00 ✓		131,595.07
11/06/2024	4524000042723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	• 3.00		131,592.07
11/06/2024	4524000042722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	• 7.50		131,584.57
11/06/2024	4524000042724	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	• 10.50		131,574.07
11/06/2024	4524000042725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	• 17.24		131,556.83
11/06/2024	54870 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00 ✓		130,056.83
11/06/2024	54859 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		127,056.83
11/06/2024	54857 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,100.00 ✓		124,956.83
11/06/2024	54868 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,330.00 ✓		122,626.83
11/06/2024	54853 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓		117,626.83
11/06/2024	54824 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	12,175.55 ✓		105,451.28
11/06/2024	54685 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,645.40 ✓		99,805.88
11/06/2024	54845 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	18,000.00 ✓		81,805.88
11/06/2024	54849 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,750.00 ✓		79,055.88
11/06/2024	54851 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00 ✓		76,055.88
12/06/2024	4524000024818	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	• 2.25		76,053.63
12/06/2024	4524000024819	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	• 3.15		76,050.48
12/06/2024	4524000024820	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	• 3.50		76,046.98
12/06/2024	4524000024826	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	• 4.13		76,042.85
12/06/2024	4524000024822	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	• 4.50		76,038.35
12/06/2024	4524000024827	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	• 4.50		76,033.85
12/06/2024	4524000024821	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	• 7.50		76,026.35
12/06/2024	4524000024824	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	• 8.47		76,017.88

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: **DO79BRRD000000000001204000309**

Página	3 / 8
Número de cuenta	1204000309
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2024
Balance estado anterior	506,896.55

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/06/2024	4524000024823	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	• 18.26		75,999.62
12/06/2024	4524000024825	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	• 27.00		75,972.62
12/06/2024	54843 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00 ✓		65,972.62
13/06/2024	4524000023801	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	• 15.00		65,957.62
14/06/2024	70043627	CR transferencia a cta cte		382,115.00	448,072.62
14/06/2024	54862 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00 ✓		408,072.62
14/06/2024	54860 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	202,158.10 ✓		205,914.52
17/06/2024	4524000041783	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	• 60.00		205,854.52
17/06/2024	4524000041784	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	• 303.24		205,551.28
17/06/2024	54876 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00 ✓		204,051.28
17/06/2024	54865 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	17,500.00 ✓		186,551.28
17/06/2024	54858 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	111,909.00 ✓		74,642.28
18/06/2024	4524000062029	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	• 2.25		74,640.03
18/06/2024	4524000062031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	• 26.25		74,613.78
18/06/2024	4524000062030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	• 167.86		74,445.92
18/06/2024	54882 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00 ✓		64,445.92
19/06/2024	4524000024460	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	• 15.00		64,430.92
19/06/2024	54883 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,200.00 ✓		59,230.92
20/06/2024	4524000022961	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	• 7.80		59,223.12
21/06/2024	54887 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00 ✓		57,723.12
24/06/2024	4524000045593	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	• 2.25		57,720.87
25/06/2024	54881 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00 ✓		39,720.87
26/06/2024	4524000061341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	• 27.00		39,693.87
26/06/2024	54975 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50 ✓		25,580.37
26/06/2024	54968 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,172.60 ✓		12,407.77
26/06/2024	54976 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,645.40 ✓		6,762.37
26/06/2024	70042973	CR transferencia a cta cte		2,494,371.29	2,501,133.66
26/06/2024	54956 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,995.30 ✓		2,486,138.36
26/06/2024	54991 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,500.00 ✓		2,471,638.36
26/06/2024	54973 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,645.40 ✓		2,465,992.96
27/06/2024	4524000041025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	• 8.47		2,465,984.49
27/06/2024	4524000041026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	• 8.47		2,465,976.02
27/06/2024	4524000041024	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	• 19.76		2,465,956.26
27/06/2024	4524000041023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	• 21.17		2,465,935.09
27/06/2024	4524000041028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	• 21.75		2,465,913.34
27/06/2024	4524000041027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	• 22.49		2,465,890.85
27/06/2024	54939 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,234.05 ✓		2,461,656.80
27/06/2024	54891 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80 ✓		2,450,366.00
27/06/2024	54925 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,643.05 ✓		2,436,722.95
27/06/2024	54937 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,643.05 ✓		2,423,079.90

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: D079BRRD00000000001204000309

Página	4 / 8
Número de cuenta	1204000309
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2024
Balance estado anterior	506,896.55

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/06/2024	54854 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,578.86 ✓		2,379,501.04
27/06/2024	54871 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	52,758.06 ✓		2,326,742.98
27/06/2024	54873 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	56,458.31 ✓		2,270,284.67
27/06/2024	54872 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,476.96 ✓		2,241,807.71
27/06/2024	54935 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,643.05 ✓		2,228,164.66
27/06/2024	54943 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,643.05 ✓		2,214,521.61
27/06/2024	54841 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00 ✓		2,211,021.61
27/06/2024	55003 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00 ✓		2,207,021.61
27/06/2024	54977 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40 ✓		2,201,376.21
27/06/2024	54919 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,915.85 ✓		2,195,460.36
27/06/2024	54842 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,850.00 ✓		2,188,610.36
27/06/2024	54828 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00 ✓		2,181,610.36
27/06/2024	54971 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,056.75 ✓		2,174,553.61
27/06/2024	54894 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,527.20 ✓		2,167,026.41
27/06/2024	54949 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,290.80 ✓		2,155,735.61
27/06/2024	54914 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,645.40 ✓		2,144,090.21
27/06/2024	54936 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,443.05 ✓		2,130,647.16
27/06/2024	54922 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05 ✓		2,117,004.11
27/06/2024	54942 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05 ✓		2,103,361.06
27/06/2024	54916 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05 ✓		2,089,718.01
27/06/2024	55010 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05 ✓		2,076,074.96
27/06/2024	54926 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05 ✓		2,062,431.91
27/06/2024	54904 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05 ✓		2,048,788.86
27/06/2024	54902 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05 ✓		2,035,145.81
27/06/2024	54933 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05 ✓		2,021,502.76
27/06/2024	54938 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05 ✓		2,007,859.71
27/06/2024	54905 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05 ✓		1,994,216.66
27/06/2024	54934 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05 ✓		1,980,573.61
27/06/2024	54917 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05 ✓		1,966,930.56
27/06/2024	54941 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05 ✓		1,953,287.51
27/06/2024	54907 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05 ✓		1,939,644.46
27/06/2024	54912 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05 ✓		1,926,001.41
27/06/2024	54929 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05 ✓		1,912,358.36
27/06/2024	54940 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05 ✓		1,898,715.31
27/06/2024	54932 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05 ✓		1,885,072.26
27/06/2024	54897 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05 ✓		1,871,429.21
27/06/2024	54896 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05 ✓		1,857,786.16
27/06/2024	54915 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05 ✓		1,844,143.11
27/06/2024	54944 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05 ✓		1,830,500.06
27/06/2024	54924 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05 ✓		1,816,857.01

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO79BRRD000000000001204000309

Página

5 / 8

Número de cuenta

1204000309

Estado de cuenta al

28 DE JUN DEL 2024

Balance estado
anterior

506,896.55

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/06/2024	54911 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05	✓	1,803,213.96
27/06/2024	54910 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05	✓	1,789,570.91
27/06/2024	54906 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05	✓	1,775,927.86
27/06/2024	54899 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05	✓	1,762,284.81
27/06/2024	54920 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05	✓	1,748,641.76
27/06/2024	54928 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05	✓	1,734,998.71
27/06/2024	55012 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05	✓	1,721,355.66
27/06/2024	54931 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05	✓	1,707,712.61
27/06/2024	54999 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,500.00	✓	1,693,212.61
27/06/2024	55001 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,500.00	✓	1,678,712.61
27/06/2024	54998 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,500.00	✓	1,664,212.61
27/06/2024	54989 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,500.00	✓	1,649,712.61
27/06/2024	54988 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,500.00	✓	1,635,212.61
27/06/2024	54992 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,500.00	✓	1,620,712.61
27/06/2024	54997 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,500.00	✓	1,606,212.61
27/06/2024	54996 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,500.00	✓	1,591,712.61
27/06/2024	54990 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,500.00	✓	1,577,212.61
27/06/2024	55000 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,500.00	✓	1,562,712.61
27/06/2024	54964 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,995.30	✓	1,546,717.31
27/06/2024	54958 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,995.30	✓	1,530,722.01
27/06/2024	54959 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,995.30	✓	1,514,726.71
27/06/2024	54966 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,995.30	✓	1,498,731.41
27/06/2024	54962 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,995.30	✓	1,482,736.11
27/06/2024	54985 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,995.30	✓	1,466,740.81
27/06/2024	54952 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,995.30	✓	1,450,745.51
27/06/2024	54961 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,995.30	✓	1,434,750.21
27/06/2024	54960 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,995.30	✓	1,418,754.91
27/06/2024	54955 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,995.30	✓	1,402,759.61
27/06/2024	54995 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	17,000.00	✓	1,385,759.61
27/06/2024	54930 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	17,877.10	✓	1,367,882.51
27/06/2024	55008 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	46,482.12	✓	1,321,400.39
28/06/2024	4524000044909	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		1,321,395.14
28/06/2024	4524000044915	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,321,389.14
28/06/2024	4524000044844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.35		1,321,382.79
28/06/2024	4524000044874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		1,321,374.32
28/06/2024	4524000044891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.87		1,321,365.45
28/06/2024	4524000044908	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.28		1,321,355.17
28/06/2024	4524000044907	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,321,344.67
28/06/2024	4524000044898	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.59		1,321,334.08
28/06/2024	4524000044916	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.29		1,321,322.79

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: **DO79BRRD000000000001204000309**

Página

6 / 8

Número de cuenta

1204000309

Estado de cuenta al

28 DE JUN DEL 2024

Balance estado
anterior

506,896.55

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/06/2024	4524000044851	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		1,321,305.85
28/06/2024	4524000044910	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		1,321,288.91
28/06/2024	4524000044853	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.47		1,321,271.44
28/06/2024	4524000044900	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.16		1,321,251.28
28/06/2024	4524000044843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,321,230.82
28/06/2024	4524000044845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,321,210.36
28/06/2024	4524000044846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,321,189.90
28/06/2024	4524000044852	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,321,169.44
28/06/2024	4524000044862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,321,148.98
28/06/2024	4524000044863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,321,128.52
28/06/2024	4524000044864	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,321,108.06
28/06/2024	4524000044865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,321,087.60
28/06/2024	4524000044866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,321,067.14
28/06/2024	4524000044867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,321,046.68
28/06/2024	4524000044868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,321,026.22
28/06/2024	4524000044870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,321,005.76
28/06/2024	4524000044871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,320,985.30
28/06/2024	4524000044875	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,320,964.84
28/06/2024	4524000044878	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,320,944.38
28/06/2024	4524000044879	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,320,923.92
28/06/2024	4524000044880	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,320,903.46
28/06/2024	4524000044881	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,320,883.00
28/06/2024	4524000044882	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,320,862.54
28/06/2024	4524000044883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,320,842.08
28/06/2024	4524000044884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,320,821.62
28/06/2024	4524000044885	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,320,801.16
28/06/2024	4524000044886	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,320,780.70
28/06/2024	4524000044888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,320,760.24
28/06/2024	4524000044889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,320,739.78
28/06/2024	4524000044892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,320,719.32
28/06/2024	4524000044894	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,320,698.86
28/06/2024	4524000044895	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,320,678.40
28/06/2024	4524000044904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,320,657.94
28/06/2024	4524000044905	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,320,637.48
28/06/2024	4524000044906	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,320,617.02
28/06/2024	4524000044911	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,320,596.56
28/06/2024	4524000044912	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,320,576.10
28/06/2024	4524000044913	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,320,555.64
28/06/2024	4524000044914	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,320,535.18
28/06/2024	4524000044854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.75		1,320,513.43

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO79BRRD000000000001204000309

Página	7 / 8
Número de cuenta	1204000309
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2024
Balance estado anterior	506,896.55

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/06/2024	4524000044855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.75		1,320,491.68
28/06/2024	4524000044856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.75		1,320,469.93
28/06/2024	4524000044869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.75		1,320,448.18
28/06/2024	4524000044872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.75		1,320,426.43
28/06/2024	4524000044877	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.75		1,320,404.68
28/06/2024	4524000044887	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.75		1,320,382.93
28/06/2024	4524000044901	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.75		1,320,361.18
28/06/2024	4524000044902	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.75		1,320,339.43
28/06/2024	4524000044903	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.75		1,320,317.68
28/06/2024	4524000044857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.99		1,320,293.69
28/06/2024	4524000044859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.99		1,320,269.70
28/06/2024	4524000044860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.99		1,320,245.71
28/06/2024	4524000044861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.99		1,320,221.72
28/06/2024	4524000044873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.99		1,320,197.73
28/06/2024	4524000044890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.99		1,320,173.74
28/06/2024	4524000044893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.99		1,320,149.75
28/06/2024	4524000044896	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.99		1,320,125.76
28/06/2024	4524000044897	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.99		1,320,101.77
28/06/2024	4524000044899	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.99		1,320,077.78
28/06/2024	4524000044876	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.50		1,320,052.28
28/06/2024	4524000044858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.82		1,320,025.46
28/06/2024	4524000044850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.72		1,319,982.74
28/06/2024	4524000044847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	65.37		1,319,917.37
28/06/2024	4524000044917	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	69.72		1,319,847.65
28/06/2024	4524000044848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	79.14		1,319,768.51
28/06/2024	4524000044849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	84.69		1,319,683.82
28/06/2024	54909 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,699.80		1,298,984.02
28/06/2024	55007 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,296,984.02
28/06/2024	54965 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,640.70		1,275,343.32
28/06/2024	54987 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		1,260,343.32
28/06/2024	54953 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,995.30		1,244,348.02
28/06/2024	54963 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,995.30		1,228,352.72
28/06/2024	54986 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,500.00		1,213,852.72
28/06/2024	54921 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,643.05		1,200,209.67
28/06/2024	54900 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,643.05		1,186,566.62
28/06/2024	54947 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		1,177,157.62
28/06/2024	54984 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		1,167,748.62
28/06/2024	55015 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	38,625.00		1,129,123.62
28/06/2024	55029 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		1,117,123.62
28/06/2024	55022 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,109,123.62

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
 CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
 VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO79BRRD00000000001204000309

Página	8 / 8
Número de cuenta	1204000309
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2024
Balance estado anterior	506,896.55

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/06/2024	54866 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00 ✓		1,106,623.62
28/06/2024	54893 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,645.40 ✓		1,100,978.22
28/06/2024	54923 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	13,643.05 ✓		1,087,335.17
28/06/2024	9990002		175.00		1,087,160.17

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 86 POR VENTANILLA 62
 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	282	Cantidad	2	1,087,160.17
Valor	2,296,222.67	Valor	2,876,486.29	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: **DO76BRRD00000000001202046395**

Página

1 / 5

Número de cuenta

1202046395

Estado de cuenta al

28 DE JUN DEL 2024

Balance estado
anterior

1,018,162.01

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/06/2024	4524000060757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	✓ 8.47		1,018,153.54
03/06/2024	4524000060758	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	✓ 8.47		1,018,145.07
03/06/2024	4524000060755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	✓ 21.75		1,018,123.32
03/06/2024	4524000060756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	✓ 21.75		1,018,101.57
03/06/2024	4524000060760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	✓ 21.75		1,018,079.82
03/06/2024	4524000060754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	✓ 25.50		1,018,054.32
03/06/2024	4524000060761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	✓ 30.00		1,018,024.32
03/06/2024	4524000060759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	✓ 323.22		1,017,701.10
03/06/2024	37157 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	47,985.90	✓ X X	969,715.20
03/06/2024	37245 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	✓ X X	959,715.20
03/06/2024	37212 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,700.00	✓ X X	957,015.20
03/06/2024	37243 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,500.00	✓ X X	942,515.20
03/06/2024	37173 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,645.40	✓ X X	936,869.80
03/06/2024	37184 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,645.40	✓ X X	931,224.40
04/06/2024	4524000064998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	✓ 4.05		931,220.35
04/06/2024	4524000064995	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	✓ 8.47		931,211.88
04/06/2024	4524000064996	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	✓ 8.47		931,203.41
04/06/2024	4524000064997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	✓ 15.00		931,188.41
04/06/2024	4524000064994	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	✓ 21.75		931,166.66
04/06/2024	4524000064993	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	✓ 71.98		931,094.68
04/06/2024	37204 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,056.00	✓ X X	927,038.68
04/06/2024	37247 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,341.46	✓ X X	902,697.22
04/06/2024	37246 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,001.44	✓ X X	878,695.78
04/06/2024	37248 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,341.46	✓ X X	854,354.32
04/06/2024	37249 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,341.46	✓ X X	830,012.86
04/06/2024	37251 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	110,608.92	✓ X X	719,403.94
04/06/2024	37206 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓ X X	717,403.94
04/06/2024	37196 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓ X X	715,403.94
04/06/2024	37207 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓ X X	713,403.94
04/06/2024	37208 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓ X X	711,403.94
04/06/2024	37200 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓ X X	709,403.94
04/06/2024	37210 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00	✓ X X	706,903.94
04/06/2024	37197 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00	✓ X X	704,403.94
05/06/2024	4524000026985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	✓ 3.00		704,400.94
05/06/2024	4524000026986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	✓ 3.00		704,397.94
05/06/2024	4524000026987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	✓ 3.00		704,394.94
05/06/2024	4524000026988	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	✓ 3.00		704,391.94
05/06/2024	4524000026989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	✓ 3.00		704,388.94
05/06/2024	4524000026990	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	✓ 3.75		704,385.19
05/06/2024	4524000026991	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	✓ 3.75		704,381.44

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: **DO76BRRD00000000001202046395**

Página	2 / 5
Número de cuenta	1202046395
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2024
Balance estado anterior	1,018,162.01

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/06/2024	4524000026984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	✓ 6.08		704,375.36
05/06/2024	4524000026980	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	✓ 36.00		704,339.36
05/06/2024	4524000026979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	✓ 36.51		704,302.85
05/06/2024	4524000026981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	✓ 36.51		704,266.34
05/06/2024	4524000026982	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	✓ 36.51		704,229.83
05/06/2024	4524000026983	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	✓ 165.91		704,063.92
05/06/2024	✓ 37250	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	59,559.07	✓	644,504.85
05/06/2024	✓ 37209	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,700.00	✓	641,804.85
06/06/2024	4524000053379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	✓ 4.05		641,800.80
06/06/2024	4524000053378	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	✓ 89.34		641,711.46
06/06/2024	✓ 37236	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	86,842.64	+	554,868.82
07/06/2024	4524000032033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	- 130.26		554,738.56
10/06/2024	✓ 37168	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80	X	543,447.76
11/06/2024	4524000042242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	- 16.94		543,430.82
12/06/2024	✓ 37252	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	168,840.64	+	374,590.18
13/06/2024	4524000023530	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	✓ 253.26		374,336.92
13/06/2024	✓ 37228	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00	+	344,336.92
14/06/2024	4524000022595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	✓ 45.00		344,291.92
17/06/2024	✓ 37256	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,976.55	+	318,315.37
17/06/2024	✓ 37253	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	+	308,315.37
18/06/2024	4524000061586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	- 15.00		308,300.37
18/06/2024	4524000061585	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	- 38.96		308,261.41
19/06/2024	✓ 37254	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,000.00	+	291,261.41
20/06/2024	4524000022677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	- 25.50		291,235.91
21/06/2024	✓ 37255	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	59,285.67	+	231,950.24
21/06/2024	✓ 37257	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	33,270.32	+	198,679.92
21/06/2024	✓ 37180	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,699.80	X	177,980.12
24/06/2024	4524000045236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	- 31.05		177,949.07
24/06/2024	4524000045237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	- 49.91		177,899.16
24/06/2024	4524000045238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	- 88.93		177,810.23
26/06/2024	✓ 37263	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	44,108.68	+	133,701.55
26/06/2024	✓ 37301	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,995.30	+	117,706.25
26/06/2024	✓ 37273	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50	+	103,592.75
26/06/2024	70044426	CR transferencia a cta cte		2,011,589.75	✓ 2,115,182.50
26/06/2024	✓ 37297	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	36,393.59	+	2,078,788.91
26/06/2024	✓ 37261	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50	+	2,064,675.41
26/06/2024	✓ 37358	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,500.00	+	2,048,175.41
26/06/2024	✓ 37299	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,345.20	+	2,021,830.21
26/06/2024	✓ 37281	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50	+	2,007,716.71
26/06/2024	✓ 37277	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,522.50	+	1,984,194.21

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: **DO76BRRD00000000001202046395**

Página

3 / 5

Número de cuenta

1202046395

Estado de cuenta al

28 DE JUN DEL 2024

Balance estado
anterior

1,018,162.01

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/06/2024	37300	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,522.50		1,960,671.71
26/06/2024	37359	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,813.30		1,927,858.41
26/06/2024	37266	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	43,990.77		1,883,867.64
26/06/2024	37354	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,200.00		1,873,667.64
27/06/2024	4524000040543	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.30		1,873,652.34
27/06/2024	4524000040533	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		1,873,631.17
27/06/2024	4524000040536	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		1,873,610.00
27/06/2024	4524000040540	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		1,873,588.83
27/06/2024	4524000040532	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.99		1,873,564.84
27/06/2024	4524000040541	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.75		1,873,540.09
27/06/2024	4524000040537	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.28		1,873,504.81
27/06/2024	4524000040538	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.28		1,873,469.53
27/06/2024	4524000040535	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.52		1,873,430.01
27/06/2024	4524000040531	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.22		1,873,380.79
27/06/2024	4524000040534	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.59		1,873,326.20
27/06/2024	4524000040542	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	65.99		1,873,260.21
27/06/2024	4524000040539	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.16		1,873,194.05
27/06/2024	37278	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		1,861,903.25
27/06/2024	37318	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,645.40		1,856,257.85
27/06/2024	37264	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	42,055.68		1,814,202.17
27/06/2024	37268	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	42,108.68		1,772,093.49
27/06/2024	37287	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,752.99		1,768,340.50
27/06/2024	37361	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,200.00		1,750,140.50
27/06/2024	37344	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		1,725,140.50
27/06/2024	37274	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,172.60		1,711,967.90
27/06/2024	37345	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		1,699,967.90
27/06/2024	37285	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,404.30		1,674,563.60
27/06/2024	37275	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,172.60		1,661,391.00
27/06/2024	37267	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	46,108.68		1,615,282.32
27/06/2024	37346	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,613,282.32
27/06/2024	37331	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,611,282.32
27/06/2024	37337	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,700.00		1,608,582.32
27/06/2024	37351	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,605,582.32
27/06/2024	37295	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,234.05		1,601,348.27
27/06/2024	37279	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,174.95		1,596,173.32
27/06/2024	37316	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,595.40		1,590,577.92
27/06/2024	37308	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40		1,584,932.52
27/06/2024	37311	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40		1,579,287.12
27/06/2024	37306	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40		1,573,641.72
27/06/2024	37323	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40		1,567,996.32

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: **DO76BRRD00000000001202046395**

Estado de Cuenta Corriente

Página	4 / 5
Número de cuenta	1202046395
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2024
Balance estado anterior	1,018,162.01

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/06/2024	37314 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40	+	1,562,350.92
27/06/2024	37322 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40	+	1,556,705.52
27/06/2024	37271 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,409.00	+	1,547,296.52
27/06/2024	37315 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,409.00	+	1,537,887.52
27/06/2024	37347 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00	+	1,527,887.52
27/06/2024	37304 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,172.60	+	1,514,714.92
27/06/2024	37272 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05	+	1,501,071.87
27/06/2024	37292 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05	+	1,487,428.82
27/06/2024	37284 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,113.50	+	1,473,315.32
27/06/2024	37342 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00	+	1,458,315.32
27/06/2024	37286 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	17,758.90	+	1,440,556.42
27/06/2024	37343 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	18,000.00	+	1,422,556.42
27/06/2024	37290 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	23,404.30	+	1,399,152.12
27/06/2024	37362 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	26,345.20	+	1,372,806.92
28/06/2024	4524000044332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	✓ 3.00		1,372,803.92
28/06/2024	4524000044339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	✓ 3.00		1,372,800.92
28/06/2024	4524000044340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	✓ 4.05		1,372,796.87
28/06/2024	4524000044330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	✓ 4.50		1,372,792.37
28/06/2024	4524000044316	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	✓ 5.63		1,372,786.74
28/06/2024	4524000044328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	✓ 6.35		1,372,780.39
28/06/2024	4524000044344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	✓ 7.76		1,372,772.63
28/06/2024	4524000044335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	✓ 8.39		1,372,764.24
28/06/2024	4524000044320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	✓ 8.47		1,372,755.77
28/06/2024	4524000044338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	✓ 8.47		1,372,747.30
28/06/2024	4524000044341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	✓ 8.47		1,372,738.83
28/06/2024	4524000044342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	✓ 8.47		1,372,730.36
28/06/2024	4524000044343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	✓ 8.47		1,372,721.89
28/06/2024	4524000044346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	✓ 8.47		1,372,713.42
28/06/2024	4524000044348	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	✓ 8.47		1,372,704.95
28/06/2024	4524000044325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	✓ 14.11		1,372,690.84
28/06/2024	4524000044337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	✓ 14.11		1,372,676.73
28/06/2024	4524000044329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	✓ 15.00		1,372,661.73
28/06/2024	4524000044319	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	✓ 16.94		1,372,644.79
28/06/2024	4524000044318	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	✓ 18.00		1,372,626.79
28/06/2024	4524000044313	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	✓ 19.76		1,372,607.03
28/06/2024	4524000044323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	✓ 19.76		1,372,587.27
28/06/2024	4524000044336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	✓ 19.76		1,372,567.51
28/06/2024	4524000044326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	✓ 20.46		1,372,547.05
28/06/2024	4524000044333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	✓ 20.46		1,372,526.59
28/06/2024	4524000044347	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		1,372,505.42

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: **DO76BRRD00000000001202046395**

Página	5 / 5
Número de cuenta	1202046395
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2024
Balance estado anterior	1,018,162.01

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/06/2024	4524000044349	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	✓ 22.50		1,372,482.92
28/06/2024	4524000044331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	✓ 26.64		1,372,456.28
28/06/2024	4524000044345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	✓ 27.00		1,372,429.28
28/06/2024	4524000044317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	✓ 27.30		1,372,401.98
28/06/2024	4524000044334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	✓ 35.11		1,372,366.87
28/06/2024	4524000044321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	✓ 37.50		1,372,329.37
28/06/2024	4524000044322	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	✓ 38.11		1,372,291.26
28/06/2024	4524000044327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	✓ 39.52		1,372,251.74
28/06/2024	4524000044314	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	✓ 63.08		1,372,188.66
28/06/2024	4524000044315	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	✓ 63.16		1,372,125.50
28/06/2024	4524000044324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	✓ 69.16		1,372,056.34
28/06/2024	✓ 37305	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,645.40	+	1,366,410.94
28/06/2024	✓ 37332	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,056.00	+	1,362,354.94
28/06/2024	✓ 37341	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	+	1,356,354.94
28/06/2024	✓ 37282	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,877.10	+	1,338,477.84
28/06/2024	✓ 37321	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,645.40	+	1,332,832.44
28/06/2024	✓ 37288	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	47,590.29	+	1,285,242.15
28/06/2024	✓ 37349	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00	+	1,260,242.15
28/06/2024	✓ 37370	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,000.00	+	1,243,242.15
28/06/2024	✓ 37276	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,172.60	+	1,230,069.55
28/06/2024	✓ 37296	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,031.70	+	1,218,037.85
28/06/2024	✓ 37293	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,459.25	+	1,208,578.60
28/06/2024	✓ 37265	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	46,108.68	+	1,162,469.92
28/06/2024	✓ 37369	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	17,000.00	+	1,145,469.92
28/06/2024	✓ 37294	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,293.15	+	1,142,176.77
28/06/2024	9990002		175.00		1,142,001.77
28/06/2024	9990002		125.00		1,141,876.77

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 37 POR VENTANILLA 58
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 186	Cantidad 1	1,141,876.77 ✓
Valor 1,887,874.99	Valor 2,011,589.75	

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: **DO45BRRD00000000001202107190** ✓

Página	1 / 1
Número de cuenta	1202107190
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2024
Balance estado anterior	74,325.44

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/05/2024	828000010039	Depósito a cuenta corriente		13,815.00	88,140.44
02/05/2024	834000070052	Depósito a cuenta corriente		8,750.00	96,890.44
03/05/2024	823000090019	Depósito a cuenta corriente		6,875.00	103,765.44
06/05/2024	831000020461	Depósito a cuenta corriente		11,035.00	114,800.44
07/05/2024	817000010008	Depósito a cuenta corriente		14,510.00	129,310.44
07/05/2024	819000010011	Depósito de cheque a cta cte		160,000.00	289,310.44
08/05/2024	825000090008	Depósito a cuenta corriente		1,600.00	290,910.44
09/05/2024	815000010011	Depósito a cuenta corriente		9,525.00	300,435.44
09/05/2024	70045750	CR transferencia a cta cte		4,750.00	305,185.44
10/05/2024	812000010005	Depósito a cuenta corriente		12,450.00	317,635.44
13/05/2024	823000090302	Depósito a cuenta corriente		1,400.00	319,035.44
14/05/2024	812000090015	Depósito a cuenta corriente		17,015.00	336,050.44
14/05/2024	4524000004555	PAGOS SUPLIDORES		3,289,503.00	3,625,553.44
14/05/2024	4524000000711	PAGOS SUPLIDORES		4,756,856.00	8,382,409.44
15/05/2024	807000090021	Depósito a cuenta corriente		7,800.00	8,390,209.44
16/05/2024	821000040042	Depósito a cuenta corriente		2,750.00	8,392,959.44
17/05/2024	811000010019	Depósito a cuenta corriente		5,700.00	8,398,659.44
21/05/2024	814000040025	Depósito a cuenta corriente		5,570.00	8,404,229.44
21/05/2024	815000040028	Depósito a cuenta corriente		3,300.00	8,407,529.44
22/05/2024	821000090020	Depósito a cuenta corriente		4,675.00	8,412,204.44
22/05/2024	70044458	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,011,589.75		6,400,614.69
22/05/2024	70042950	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,494,371.29		3,906,243.40
22/05/2024	70049594	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,218,543.60		687,699.80
22/05/2024	70042072	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	321,854.36		365,845.44
23/05/2024	842000010080	Depósito a cuenta corriente		8,825.00	374,670.44
24/05/2024	811000090027	Depósito a cuenta corriente		36,580.00	411,250.44
27/05/2024	819000090254	Depósito a cuenta corriente		2,800.00	414,050.44
28/05/2024	811000070009	Depósito a cuenta corriente		9,100.00	423,150.44
28/05/2024	70041428	CR transferencia a cta cte		4,750.00	427,900.44
29/05/2024	842000010063	Depósito a cuenta corriente		11,125.00	439,025.44
29/05/2024	843000010066	Depósito de cheque a cta cte		6,800.00	445,825.44
31/05/2024	831000070040	Depósito a cuenta corriente		10,615.00	456,440.44
31/05/2024	9990002		175.00		456,265.44

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

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	5	Cantidad	28	456,265.44
Valor	8,046,534.00	Valor	8,428,474.00	

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: **DO04BRRD00000000001202046042**

Página	1 / 1
Número de cuenta	1202046042
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2024
Balance estado anterior	2,625,104.50

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/05/2024	4524000102308	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		2,625,082.00
01/05/2024	4524000102309	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	410.93		2,624,671.07
01/05/2024	70040297	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	500,000.00		2,124,671.07
06/05/2024	9532	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	139,559.47		1,985,111.60
07/05/2024	4524000051400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	209.34		1,984,902.26
07/05/2024	9531	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	44,910.50		1,939,991.76
08/05/2024	4524000025661	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.37		1,939,924.39
13/05/2024	9533	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		1,924,924.39
13/05/2024	9534	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,000.00		1,887,924.39
14/05/2024	4524000033817	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,887,901.89
14/05/2024	4524000033816	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.50		1,887,846.39
22/05/2024	70049594	CR transferencia a cta cte		3,218,543.60	5,106,389.99
23/05/2024	70048547	CR transferencia a cta cte		500,000.00	5,606,389.99
31/05/2024	9990002		175.00		5,606,214.99

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 3
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	Cantidad	5,606,214.99
Valor	Valor	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: **DO76BRRD0000000001202046395**

Página	1 / 5
Número de cuenta	1202046395
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2024
Balance estado anterior	626,703.84

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/05/2024	4524000102359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25	✓	626,701.59
01/05/2024	4524000102341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	626,698.59
01/05/2024	4524000102342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	626,695.59
01/05/2024	4524000102356	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	626,692.59
01/05/2024	4524000102357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	626,689.59
01/05/2024	4524000102358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	626,686.59
01/05/2024	4524000102354	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75	✓	626,682.84
01/05/2024	4524000102355	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75	✓	626,679.09
01/05/2024	4524000102353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.05	✓	626,675.04
01/05/2024	4524000102352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	626,670.54
01/05/2024	4524000102346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47	✓	626,662.07
01/05/2024	4524000102347	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47	✓	626,653.60
01/05/2024	4524000102348	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47	✓	626,645.13
01/05/2024	4524000102349	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47	✓	626,636.66
01/05/2024	4524000102350	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47	✓	626,628.19
01/05/2024	4524000102351	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47	✓	626,619.72
01/05/2024	4524000102345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00	✓	626,610.72
01/05/2024	4524000102343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.75	✓	626,588.97
01/05/2024	4524000102344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.75	✓	626,567.22
01/05/2024	4524000102340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.22	✓	626,515.00
01/05/2024	37087	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,056.00		622,459.00
01/05/2024	37036	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,977.05		596,481.95
01/05/2024	37082	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		593,981.95
02/05/2024	4524000040880	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75	✓	593,978.20
02/05/2024	4524000040878	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.08	✓	593,972.12
02/05/2024	4524000040879	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.97	✓	593,933.15
02/05/2024	37072	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,995.30		577,937.85
03/05/2024	4524000034563	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.99	✓	577,913.86
03/05/2024	37143	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	54,825.22		523,088.64
06/05/2024	4524000062423	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	82.24	✓	523,006.40
06/05/2024	37145	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		518,006.40
06/05/2024	37150	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		513,006.40
06/05/2024	37067	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,645.40		507,361.00
06/05/2024	37148	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		502,361.00
06/05/2024	37147	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		497,361.00
07/05/2024	4524000051417	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50	✓	497,353.50
07/05/2024	4524000051418	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50	✓	497,346.00
07/05/2024	4524000051420	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50	✓	497,338.50
07/05/2024	4524000051421	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50	✓	497,331.00
07/05/2024	4524000051419	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47	✓	497,322.53

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO76BRRD0000000001202046395

Página

2 / 5

Número de cuenta

1202046395

Estado de cuenta al

31 DE MAY DEL 2024

Balance estado
anterior

626,703.84

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/05/2024	37144	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		492,322.53
07/05/2024	37146	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		487,322.53
08/05/2024	4524000025668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		487,315.03
08/05/2024	4524000025669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		487,307.53
08/05/2024	36964	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,699.80		466,607.73
09/05/2024	4524000024814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.05		466,576.68
14/05/2024	37116	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	90,617.45		375,959.23
15/05/2024	4524000023383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	135.93		375,823.30
17/05/2024	37149	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		370,823.30
20/05/2024	4524000046644	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		370,815.80
22/05/2024	70044458	CR transferencia a cta cte		2,011,589.75	2,382,405.55
27/05/2024	37213	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,995.30		2,366,410.25
27/05/2024	37154	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		2,352,296.75
27/05/2024	37165	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,031.70		2,340,265.05
27/05/2024	37164	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,995.30		2,324,269.75
27/05/2024	37176	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		2,310,156.25
27/05/2024	37233	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,985.90		2,264,170.35
27/05/2024	37223	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,200.00		2,253,970.35
27/05/2024	37155	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,985.90		2,207,984.45
27/05/2024	37188	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	20,699.80		2,187,284.65
27/05/2024	37216	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	23,522.50		2,163,762.15
27/05/2024	37219	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	26,345.20		2,137,416.95
28/05/2024	4524000060864	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.30		2,137,401.65
28/05/2024	4524000060865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.05		2,137,383.60
28/05/2024	4524000060867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		2,137,362.43
28/05/2024	4524000060869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		2,137,341.26
28/05/2024	4524000060866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.99		2,137,317.27
28/05/2024	4524000060868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.99		2,137,293.28
28/05/2024	4524000060871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.05		2,137,262.23
28/05/2024	4524000060872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.28		2,137,226.95
28/05/2024	4524000060873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.52		2,137,187.43
28/05/2024	4524000060863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	68.98		2,137,118.45
28/05/2024	4524000060870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	68.98		2,137,049.47
28/05/2024	37229	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		2,119,049.47
28/05/2024	37237	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		2,094,049.47
28/05/2024	37211	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		2,092,549.47
28/05/2024	37162	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,645.40		2,086,904.07
28/05/2024	37152	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,699.80		2,066,204.27
28/05/2024	37227	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,000.00		2,038,204.27
28/05/2024	37178	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,877.10		2,020,327.17

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO76BRRD00000000001202046395

Página	3 / 5
Número de cuenta	1202046395
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2024
Balance estado anterior	626,703.84

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/05/2024	37166	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,645.40		2,014,681.77
28/05/2024	37170	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,645.40		2,009,036.37
28/05/2024	37214	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,995.30		1,993,041.07
28/05/2024	37192	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	47,590.29		1,945,450.78
28/05/2024	37201	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,700.00		1,942,750.78
28/05/2024	37161	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	34,813.30		1,907,937.48
28/05/2024	37160	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	47,985.90		1,859,951.58
28/05/2024	37222	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,750.00		1,847,201.58
28/05/2024	37193	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,404.30		1,823,797.28
28/05/2024	37199	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,821,297.28
28/05/2024	37158	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	47,985.90		1,773,311.38
28/05/2024	37205	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,771,311.38
28/05/2024	37202	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,769,311.38
28/05/2024	37203	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,767,311.38
28/05/2024	37177	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,595.40		1,761,715.98
28/05/2024	37185	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40		1,756,070.58
28/05/2024	37181	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40		1,750,425.18
28/05/2024	37167	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40		1,744,779.78
28/05/2024	37171	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40		1,739,134.38
28/05/2024	37186	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40		1,733,488.98
28/05/2024	37179	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40		1,727,843.58
28/05/2024	37153	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,409.00		1,718,434.58
28/05/2024	37175	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,409.00		1,709,025.58
28/05/2024	37195	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,172.60		1,695,852.98
28/05/2024	37226	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		1,680,852.98
28/05/2024	37190	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	17,758.90		1,663,094.08
28/05/2024	37232	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	18,000.00		1,645,094.08
28/05/2024	37182	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	25,404.30		1,619,689.78
28/05/2024	37215	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	26,345.20		1,593,344.58
28/05/2024	37218	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	34,813.30		1,558,531.28
28/05/2024	37217	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	36,695.10		1,521,836.18
28/05/2024	37220	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	43,932.90		1,477,903.28
28/05/2024	37221	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	43,932.90		1,433,970.38
28/05/2024	37235	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,752.99		1,430,217.39
28/05/2024	37224	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	22,500.00		1,407,717.39
28/05/2024	37230	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,000.00		1,392,717.39
29/05/2024	4524000040962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25	/	1,392,715.14
29/05/2024	4524000040981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	/	1,392,712.14
29/05/2024	4524000040986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	/	1,392,709.14
29/05/2024	4524000040987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	/	1,392,706.14

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: **DO76BRRD00000000001202046395**

Página	4 / 5
Número de cuenta	1202046395
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2024
Balance estado anterior	626,703.84

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/05/2024	4524000040971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75	/	1,392,702.39
29/05/2024	4524000040974	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.05	/	1,392,698.34
29/05/2024	4524000041000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.63	/	1,392,692.71
29/05/2024	4524000040982	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.39	/	1,392,684.32
29/05/2024	4524000040968	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47	/	1,392,675.85
29/05/2024	4524000040969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47	/	1,392,667.38
29/05/2024	4524000040973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47	/	1,392,658.91
29/05/2024	4524000040979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47	/	1,392,650.44
29/05/2024	4524000040980	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47	/	1,392,641.97
29/05/2024	4524000040989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47	/	1,392,633.50
29/05/2024	4524000040990	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47	/	1,392,625.03
29/05/2024	4524000040996	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47	/	1,392,616.56
29/05/2024	4524000040999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47	/	1,392,608.09
29/05/2024	4524000040978	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11	/	1,392,593.98
29/05/2024	4524000040997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11	/	1,392,579.87
29/05/2024	4524000040961	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.13	/	1,392,560.74
29/05/2024	4524000040992	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.76	/	1,392,540.98
29/05/2024	4524000040994	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50	/	1,392,518.48
29/05/2024	4524000041002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50	/	1,392,495.98
29/05/2024	4524000040976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.99	/	1,392,471.99
29/05/2024	4524000040988	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.64	/	1,392,445.35
29/05/2024	4524000040967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.82	/	1,392,418.53
29/05/2024	4524000040972	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00	/	1,392,391.53
29/05/2024	4524000040993	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00	/	1,392,364.53
29/05/2024	4524000040963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.05	/	1,392,333.48
29/05/2024	4524000041001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.75	/	1,392,299.73
29/05/2024	4524000040970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.11	/	1,392,264.62
29/05/2024	4524000040975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50	/	1,392,227.12
29/05/2024	4524000040985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.11	/	1,392,189.01
29/05/2024	4524000040983	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.52	/	1,392,149.49
29/05/2024	4524000040966	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.00	/	1,392,107.49
29/05/2024	4524000040964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.22	/	1,392,055.27
29/05/2024	4524000040998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.22	/	1,392,003.05
29/05/2024	4524000040991	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.04	/	1,391,948.01
29/05/2024	4524000040984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	65.90	/	1,391,882.11
29/05/2024	4524000040995	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	65.90	/	1,391,816.21
29/05/2024	4524000040977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	71.39	/	1,391,744.82
29/05/2024	4524000040960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	71.98	/	1,391,672.84
29/05/2024	4524000040965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	71.98	/	1,391,600.86
29/05/2024	37187	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,645.40		1,385,955.46

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: **DO76BRRD00000000001202046395**

Página	5 / 5
Número de cuenta	1202046395
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2024
Balance estado anterior	626,703.84

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/05/2024	37163	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,645.40		1,380,310.06
29/05/2024	37172	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,645.40		1,374,664.66
29/05/2024	37240	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,240.00		1,337,424.66
29/05/2024	37239	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,500.00		1,322,924.66
29/05/2024	37194	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,522.50		1,301,402.16
29/05/2024	37183	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,645.40		1,295,756.76
29/05/2024	37189	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,234.05		1,291,522.71
29/05/2024	37198	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,288,522.71
31/05/2024	4524000064084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,288,518.21
31/05/2024	4524000064083	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.35		1,288,511.86
31/05/2024	4524000064082	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		1,288,503.39
31/05/2024	4524000064085	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		1,288,494.92
31/05/2024	4524000064086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		1,288,486.45
31/05/2024	4524000064087	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		1,288,477.98
31/05/2024	4524000064089	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.75		1,288,456.23
31/05/2024	4524000064090	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.28		1,288,423.95
31/05/2024	4524000064088	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.86		1,288,368.09
31/05/2024	37234	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	215,480.28		1,072,887.81
31/05/2024	37242	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,000.00		1,055,887.81
31/05/2024	37244	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,500.00		1,041,387.81
31/05/2024	37238	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,500.00		1,026,887.81
31/05/2024	37169	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,645.40		1,021,242.41
31/05/2024	37174	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,645.40		1,015,597.01
31/05/2024	2109174	NOTA CREDITO CTA CTE		37,240.00	1,052,837.01
31/05/2024	310537240	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	14,500.00		1,038,337.01
31/05/2024	37241	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	20,000.00		1,018,337.01
31/05/2024	9990002		175.00		1,018,162.01

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 31 POR VENTANILLA 55
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 185	Cantidad 2	1,018,162.01
Valor 1,657,371.58	Valor 2,048,829.75	

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO79BRRD00000000001204000309

Página	1 / 9
Número de cuenta	1204000309
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2024
Balance estado anterior	-27,629.53

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/05/2024	70040297	CR transferencia a cta cte		500,000.00	472,370.47
01/05/2024	54575	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,645.40		466,725.07
01/05/2024	54657	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,260.00		464,465.07
01/05/2024	4524000010293	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		464,115.07
01/05/2024	4524000010295	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		463,765.07
01/05/2024	4524000010297	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		463,415.07
01/05/2024	54639	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		458,415.07
01/05/2024	54600	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		453,415.07
01/05/2024	54486	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,234.05		449,181.02
01/05/2024	54496	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,234.05		444,946.97
01/05/2024	54532	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,234.05		440,712.92
01/05/2024	54536	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,184.05		436,528.87
01/05/2024	54513	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,234.05		432,294.82
01/05/2024	54592	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		429,294.82
01/05/2024	54580	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,446.34		426,848.48
01/05/2024	54613	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		424,848.48
01/05/2024	4524029480074	COBRO DE PENDIENTES	175.00		424,673.48
01/05/2024	4524029520064	COBRO DE PENDIENTES	256.66		424,416.82
01/05/2024	4524029720010	COBRO DE PENDIENTES	6.75		424,410.07
01/05/2024	4524029720027	COBRO DE PENDIENTES	9.75		424,400.32
01/05/2024	4524029720013	COBRO DE PENDIENTES	20.46		424,379.86
01/05/2024	4524029760117	COBRO DE PENDIENTES	21.75		424,358.11
01/05/2024	4524029780088	COBRO DE PENDIENTES	7.76		424,350.35
01/05/2024	4524029780101	COBRO DE PENDIENTES	7.76		424,342.59
01/05/2024	4524029780069	COBRO DE PENDIENTES	8.47		424,334.12
01/05/2024	4524029780079	COBRO DE PENDIENTES	8.47		424,325.65
01/05/2024	4524029780055	COBRO DE PENDIENTES	9.88		424,315.77
01/05/2024	4524029780123	COBRO DE PENDIENTES	10.50		424,305.27
01/05/2024	4524029780043	COBRO DE PENDIENTES	15.00		424,290.27
01/05/2024	4524029780009	COBRO DE PENDIENTES	20.46		424,269.81
01/05/2024	4524029780027	COBRO DE PENDIENTES	20.46		424,249.35
01/05/2024	54618	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.25		410,606.10
01/05/2024	9990005		98.58		410,507.52
02/05/2024	4524000041402	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		410,504.52
02/05/2024	4524000041393	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.39		410,501.13
02/05/2024	4524000041401	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.67		410,497.46
02/05/2024	4524000041400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		410,492.96
02/05/2024	4524000041398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.28		410,486.68
02/05/2024	4524000041395	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.35		410,480.33
02/05/2024	4524000041396	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.35		410,473.98

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO79BRRD00000000001204000309

Página	2 / 9
Número de cuenta	1204000309
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2024
Balance estado anterior	-27,629.53

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/05/2024	4524000041397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.35	/	410,467.63
02/05/2024	4524000041399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.35	/	410,461.28
02/05/2024	4524000041392	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50	/	410,453.78
02/05/2024	4524000041394	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50	/	410,446.28
02/05/2024	4524000041391	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47	/	410,437.81
02/05/2024	4524000041403	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46	/	410,417.35
02/05/2024	54587	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		401,417.35
02/05/2024	54667	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,500.00		388,917.35
02/05/2024	54594	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,900.00		387,017.35
02/05/2024	54658	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,000.00		350,017.35
02/05/2024	54579	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,645.40		344,371.95
03/05/2024	4524000034985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.85	/	344,369.10
03/05/2024	4524000034987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47	/	344,360.63
03/05/2024	4524000034988	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50	/	344,347.13
03/05/2024	4524000034984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.75	/	344,328.38
03/05/2024	4524000034986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.50	/	344,272.88
03/05/2024	54584	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,293.15		340,979.73
06/05/2024	4524000062844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.94	/	340,974.79
06/05/2024	54673	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,120.00		313,854.79
06/05/2024	54611	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		309,854.79
06/05/2024	54581	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,411.35		308,443.44
06/05/2024	54589	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		307,643.44
06/05/2024	54665	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		299,643.44
06/05/2024	54662	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		291,643.44
06/05/2024	54656	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	33,900.00		257,743.44
06/05/2024	54479	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	33,900.00		223,843.44
06/05/2024	54478	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	33,900.00		189,943.44
07/05/2024	4524000051973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	/	189,942.24
07/05/2024	4524000051972	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.12	/	189,940.12
07/05/2024	4524000051971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00	/	189,934.12
07/05/2024	4524000051968	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00	/	189,922.12
07/05/2024	4524000051970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00	/	189,910.12
07/05/2024	4524000051969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.68	/	189,869.44
07/05/2024	4524000051974	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	50.85	/	189,818.59
07/05/2024	4524000051975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	50.85	/	189,767.74
07/05/2024	4524000051976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	50.85	/	189,716.89
07/05/2024	54614	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		187,716.89
07/05/2024	54608	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		185,716.89
08/05/2024	4524000025987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	/	185,713.89
08/05/2024	4524000025988	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	/	185,710.89

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO79BRRD00000000001204000309

Página	3 / 9
Número de cuenta	1204000309
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2024
Balance estado anterior	-27,629.53

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/05/2024	54460	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,927.00		176,783.89
09/05/2024	4524000025079	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.39		176,770.50
09/05/2024	54676	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		173,770.50
09/05/2024	54637	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		170,770.50
09/05/2024	54630	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,881.80		168,888.70
10/05/2024	4524000025082	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.82		168,885.88
10/05/2024	4524000025080	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		168,881.38
10/05/2024	4524000025081	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		168,876.88
13/05/2024	54498	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,643.05		155,233.83
13/05/2024	54612	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		151,233.83
13/05/2024	54582	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,881.80		149,352.03
14/05/2024	4524000034153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.82		149,349.21
14/05/2024	4524000034152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		149,343.21
14/05/2024	4524000034151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		149,322.75
14/05/2024	54615	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,654.25		144,668.50
15/05/2024	4524000023634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.98		144,661.52
15/05/2024	54671	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,345.00		143,316.52
16/05/2024	4524000042142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.02		143,314.50
16/05/2024	54591	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		138,314.50
17/05/2024	4524000025818	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		138,307.00
21/05/2024	54679	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		133,307.00
22/05/2024	4524000031981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		133,299.50
22/05/2024	70042950	CR transferencia a cta cte		2,494,371.29	2,627,670.79
22/05/2024	54679	CHEQUES DEVUELTOS		5,000.00	2,632,670.79
23/05/2024	70048547	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	500,000.00		2,132,670.79
23/05/2024	54588	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,127,670.79
23/05/2024	54475	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,050.00		2,117,620.79
24/05/2024	4524000033651	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,117,613.29
24/05/2024	4524000033652	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.08		2,117,598.21
24/05/2024	54588	CHEQUES DEVUELTOS		5,000.00	2,122,598.21
24/05/2024	54475	CHEQUES DEVUELTOS		10,050.00	2,132,648.21
27/05/2024	54724	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,234.05		2,128,414.16
27/05/2024	54770	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,645.40		2,122,768.76
27/05/2024	54787	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		2,115,768.76
27/05/2024	54750	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		2,101,655.26
27/05/2024	54744	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,995.30		2,085,659.96
27/05/2024	54743	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,995.30		2,069,664.66
27/05/2024	54710	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,643.05		2,056,021.61
27/05/2024	54691	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,643.05		2,042,378.56
27/05/2024	54682	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,459.25		2,032,919.31

2

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO79BRRD00000000001204000309

Página	4 / 9
Número de cuenta	1204000309
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2024
Balance estado anterior	-27,629.53

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/05/2024	54687	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		2,023,510.31
27/05/2024	54686	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,527.20		2,015,983.11
27/05/2024	54767	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,056.75		2,008,926.36
27/05/2024	54793	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,172.60		1,995,753.76
27/05/2024	54720	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,443.05		1,982,310.71
27/05/2024	54721	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,643.05		1,968,667.66
27/05/2024	54774	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,645.40		1,963,022.26
27/05/2024	54702	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,234.05		1,958,788.21
27/05/2024	54709	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,643.05		1,945,145.16
27/05/2024	54734	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,643.05		1,931,502.11
27/05/2024	54765	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40		1,925,856.71
27/05/2024	54739	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,586.30		1,919,270.41
27/05/2024	54764	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,527.20		1,911,743.21
27/05/2024	54675	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	12,475.00		1,899,268.21
28/05/2024	4524000062078	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.35	✓	1,899,261.86
28/05/2024	4524000062079	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.35	✓	1,899,255.51
28/05/2024	4524000062066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47	✓	1,899,247.04
28/05/2024	4524000062067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47	✓	1,899,238.57
28/05/2024	4524000062084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47	✓	1,899,230.10
28/05/2024	4524000062085	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88	✓	1,899,220.22
28/05/2024	4524000062068	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50	✓	1,899,209.72
28/05/2024	4524000062076	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.59	✓	1,899,199.13
28/05/2024	4524000062075	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.29	✓	1,899,187.84
28/05/2024	4524000062086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.29	✓	1,899,176.55
28/05/2024	4524000062074	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11	✓	1,899,162.44
28/05/2024	4524000062073	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.19	✓	1,899,148.25
28/05/2024	4524000062087	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.71	✓	1,899,129.54
28/05/2024	4524000062081	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.76	✓	1,899,109.78
28/05/2024	4524000062082	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.16	✓	1,899,089.62
28/05/2024	4524000062065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46	✓	1,899,069.16
28/05/2024	4524000062071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46	✓	1,899,048.70
28/05/2024	4524000062072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46	✓	1,899,028.24
28/05/2024	4524000062077	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46	✓	1,899,007.78
28/05/2024	4524000062083	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46	✓	1,898,987.32
28/05/2024	4524000062080	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17	✓	1,898,966.15
28/05/2024	4524000062069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.99	✓	1,898,942.16
28/05/2024	4524000062070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.99	✓	1,898,918.17
28/05/2024	54805	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,500.00		1,884,418.17
28/05/2024	54797	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,879,418.17
28/05/2024	54761	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,172.60		1,866,245.57

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: **DO79BRRD00000000001204000309**

Página	6 / 9
Número de cuenta	1204000309
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2024
Balance estado anterior	-27,629.53

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/05/2024	54714	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05		1,434,253.37
28/05/2024	54693	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05		1,420,610.32
28/05/2024	54703	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05		1,406,967.27
28/05/2024	54708	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05		1,393,324.22
28/05/2024	54733	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05		1,379,681.17
28/05/2024	54695	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05		1,366,038.12
28/05/2024	54701	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05		1,352,395.07
28/05/2024	54699	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05		1,338,752.02
28/05/2024	54795	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,500.00		1,324,252.02
28/05/2024	54804	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,500.00		1,309,752.02
28/05/2024	54798	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,500.00		1,295,252.02
28/05/2024	54800	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,500.00		1,280,752.02
28/05/2024	54802	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,500.00		1,266,252.02
28/05/2024	54799	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,500.00		1,251,752.02
28/05/2024	54801	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,500.00		1,237,252.02
28/05/2024	54751	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,995.30		1,221,256.72
28/05/2024	54745	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,995.30		1,205,261.42
28/05/2024	54755	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,995.30		1,189,266.12
28/05/2024	54757	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,995.30		1,173,270.82
28/05/2024	54753	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,995.30		1,157,275.52
28/05/2024	54756	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,995.30		1,141,280.22
28/05/2024	54792	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,995.30		1,125,284.92
28/05/2024	54749	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,995.30		1,109,289.62
28/05/2024	54748	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,995.30		1,093,294.32
28/05/2024	54759	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,995.30		1,077,299.02
28/05/2024	54731	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	20,818.00		1,056,481.02
28/05/2024	54826	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	21,187.50		1,035,293.52
28/05/2024	54808	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		1,031,293.52
28/05/2024	54782	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,293.15		1,028,000.37
29/05/2024	4524000041741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	1,027,995.87
29/05/2024	4524000041770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.94	✓	1,027,990.93
29/05/2024	4524000041769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00	✓	1,027,984.93
29/05/2024	4524000041734	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.35	✓	1,027,978.58
29/05/2024	4524000041752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.35	✓	1,027,972.23
29/05/2024	4524000041700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50	✓	1,027,964.73
29/05/2024	4524000041717	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.76	✓	1,027,956.97
29/05/2024	4524000041705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47	✓	1,027,948.50
29/05/2024	4524000041706	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47	✓	1,027,940.03
29/05/2024	4524000041716	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47	✓	1,027,931.56
29/05/2024	4524000041724	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47	✓	1,027,923.09

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: **DO79BRRD00000000001204000309**

Página	5 / 9
Número de cuenta	1204000309
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2024
Balance estado anterior	-27,629.53

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/05/2024	54806	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		1,841,245.57
28/05/2024	54675	CHEQUES DEVUELTOS		12,475.00	1,853,720.57
28/05/2024	54762	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,172.60		1,840,547.97
28/05/2024	54741	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,586.30		1,833,961.67
28/05/2024	54769	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,645.40		1,828,316.27
28/05/2024	54772	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,645.40		1,822,670.87
28/05/2024	54775	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		1,808,557.37
28/05/2024	54728	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,643.05		1,794,914.32
28/05/2024	54754	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,995.30		1,778,919.02
28/05/2024	54794	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,775,919.02
28/05/2024	54783	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,234.05		1,771,684.97
28/05/2024	54736	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,234.05		1,767,450.92
28/05/2024	54781	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,174.95		1,762,275.97
28/05/2024	54737	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40		1,756,630.57
28/05/2024	54763	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40		1,750,985.17
28/05/2024	54771	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40		1,745,339.77
28/05/2024	54704	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,915.85		1,739,423.92
28/05/2024	54773	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,056.75		1,732,367.17
28/05/2024	54729	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,527.20		1,724,839.97
28/05/2024	54738	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,409.00		1,715,430.97
28/05/2024	54725	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,959.65		1,705,471.32
28/05/2024	54796	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,000.00		1,693,471.32
28/05/2024	54726	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05		1,679,828.27
28/05/2024	54706	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05		1,666,185.22
28/05/2024	54694	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05		1,652,542.17
28/05/2024	54716	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05		1,638,899.12
28/05/2024	54722	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05		1,625,256.07
28/05/2024	54715	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05		1,611,613.02
28/05/2024	54719	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05		1,597,969.97
28/05/2024	54732	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05		1,584,326.92
28/05/2024	54700	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05		1,570,683.87
28/05/2024	54723	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05		1,557,040.82
28/05/2024	54690	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05		1,543,397.77
28/05/2024	54711	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05		1,529,754.72
28/05/2024	54718	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05		1,516,111.67
28/05/2024	54717	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05		1,502,468.62
28/05/2024	54707	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05		1,488,825.57
28/05/2024	54696	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05		1,475,182.52
28/05/2024	54697	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05		1,461,539.47
28/05/2024	54713	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05		1,447,896.42

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO79BRRD00000000001204000309

Página

7 / 9

Número de cuenta

1204000309

Estado de cuenta al

31 DE MAY DEL 2024

Balance estado

anterior

-27,629.53

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/05/2024	4524000041767	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47	✓	1,027,914.62
29/05/2024	4524000041754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.87	✓	1,027,905.75
29/05/2024	4524000041704	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88	✓	1,027,895.87
29/05/2024	4524000041729	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.59	✓	1,027,885.28
29/05/2024	4524000041732	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.29	✓	1,027,873.99
29/05/2024	4524000041728	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11	✓	1,027,859.88
29/05/2024	4524000041744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.94	✓	1,027,844.94
29/05/2024	4524000041721	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00	✓	1,027,826.94
29/05/2024	4524000041702	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.76	✓	1,027,807.18
29/05/2024	4524000041703	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.76	✓	1,027,787.42
29/05/2024	4524000041708	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46	✓	1,027,766.96
29/05/2024	4524000041712	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46	✓	1,027,746.50
29/05/2024	4524000041713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46	✓	1,027,726.04
29/05/2024	4524000041715	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46	✓	1,027,705.58
29/05/2024	4524000041718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46	✓	1,027,685.12
29/05/2024	4524000041719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46	✓	1,027,664.66
29/05/2024	4524000041722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46	✓	1,027,644.20
29/05/2024	4524000041723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46	✓	1,027,623.74
29/05/2024	4524000041727	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46	✓	1,027,603.28
29/05/2024	4524000041730	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46	✓	1,027,582.82
29/05/2024	4524000041731	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46	✓	1,027,562.36
29/05/2024	4524000041733	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46	✓	1,027,541.90
29/05/2024	4524000041735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46	✓	1,027,521.44
29/05/2024	4524000041739	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46	✓	1,027,500.98
29/05/2024	4524000041740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46	✓	1,027,480.52
29/05/2024	4524000041742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46	✓	1,027,460.06
29/05/2024	4524000041743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46	✓	1,027,439.60
29/05/2024	4524000041745	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46	✓	1,027,419.14
29/05/2024	4524000041748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46	✓	1,027,398.68
29/05/2024	4524000041750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46	✓	1,027,378.22
29/05/2024	4524000041751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46	✓	1,027,357.76
29/05/2024	4524000041756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46	✓	1,027,337.30
29/05/2024	4524000041757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46	✓	1,027,316.84
29/05/2024	4524000041758	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46	✓	1,027,296.38
29/05/2024	4524000041759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46	✓	1,027,275.92
29/05/2024	4524000041764	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46	✓	1,027,255.46
29/05/2024	4524000041765	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46	✓	1,027,235.00
29/05/2024	4524000041707	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17	✓	1,027,213.83
29/05/2024	4524000041709	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.75	✓	1,027,192.08
29/05/2024	4524000041725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.75	✓	1,027,170.33

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO79BRRD00000000001204000309

Página 8 / 9

Número de cuenta 1204000309

Estado de cuenta al 31 DE MAY DEL 2024

Balance estado anterior -27,629.53

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/05/2024	4524000041726	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.75		1,027,148.58
29/05/2024	4524000041737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.75		1,027,126.83
29/05/2024	4524000041749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.75		1,027,105.08
29/05/2024	4524000041755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.75		1,027,083.33
29/05/2024	4524000041760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.75		1,027,061.58
29/05/2024	4524000041763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.75		1,027,039.83
29/05/2024	4524000041710	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.99		1,027,015.84
29/05/2024	4524000041711	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.99		1,026,991.85
29/05/2024	4524000041714	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.99		1,026,967.86
29/05/2024	4524000041720	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.99		1,026,943.87
29/05/2024	4524000041736	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.99		1,026,919.88
29/05/2024	4524000041738	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.99		1,026,895.89
29/05/2024	4524000041746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.99		1,026,871.90
29/05/2024	4524000041747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.99		1,026,847.91
29/05/2024	4524000041753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.99		1,026,823.92
29/05/2024	4524000041761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.99		1,026,799.93
29/05/2024	4524000041762	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.99		1,026,775.94
29/05/2024	4524000041766	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.23		1,026,744.71
29/05/2024	4524000041768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.78		1,026,712.93
29/05/2024	4524000041701	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		1,026,675.43
29/05/2024	54705	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,643.05		1,013,032.38
29/05/2024	54777	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,645.40		1,007,386.98
29/05/2024	54831	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		996,096.18
29/05/2024	54684	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		984,805.38
29/05/2024	54727	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,643.05		971,162.33
29/05/2024	54742	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,174.95		965,987.38
29/05/2024	54688	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,234.05		961,753.33
29/05/2024	54698	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,234.05		957,519.28
29/05/2024	54730	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,234.05		953,285.23
29/05/2024	54735	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,184.05		949,101.18
29/05/2024	54712	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,234.05		944,867.13
29/05/2024	54789	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		941,867.13
29/05/2024	54840	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		931,867.13
29/05/2024	54785	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		922,867.13
29/05/2024	54681	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	202,158.10		720,709.03
31/05/2024	4524000064876	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		720,704.53
31/05/2024	4524000064874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.28		720,698.25
31/05/2024	4524000064871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.35		720,691.90
31/05/2024	4524000064872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.35		720,685.55
31/05/2024	4524000064873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.35		720,679.20

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: **DO79BRRD00000000001204000309**

Página	9 / 9
Número de cuenta	1204000309
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2024
Balance estado anterior	-27,629.53

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/05/2024	4524000064875	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.35	✓	720,672.85
31/05/2024	4524000064870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.76	✓	720,665.09
31/05/2024	4524000064881	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47	✓	720,656.62
31/05/2024	4524000064882	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50	✓	720,643.12
31/05/2024	4524000064877	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00	✓	720,628.12
31/05/2024	4524000064878	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94	✓	720,611.18
31/05/2024	4524000064879	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94	✓	720,594.24
31/05/2024	4524000064869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46	✓	720,573.78
31/05/2024	4524000064880	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46	✓	720,553.32
31/05/2024	4524000064883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	303.24	✓	720,250.08
31/05/2024	54822	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	208,944.48		511,305.60
31/05/2024	54746	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,234.05		507,071.55
31/05/2024	9990002		175.00	✓	506,896.55

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 76 POR VENTANILLA 78
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 327	Cantidad 6	506,896.55
Valor 2,492,370.21	Valor 3,026,896.29	

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO51BRRD00000000001202107858

Página

1 / 4

Número de cuenta

1202107858

Estado de cuenta al

31 DE MAY DEL 2024

Balance estado
anterior

237,852.16

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/05/2024	4524000102587	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50	✓	237,850.66
01/05/2024	4524000102588	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50	✓	237,849.16
01/05/2024	4524000102604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50	✓	237,847.66
01/05/2024	4524000102601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25	✓	237,845.41
01/05/2024	4524000102602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25	✓	237,843.16
01/05/2024	4524000102603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25	✓	237,840.91
01/05/2024	4524000102589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	237,837.91
01/05/2024	4524000102598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	237,834.91
01/05/2024	4524000102599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	237,831.91
01/05/2024	4524000102600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	237,828.91
01/05/2024	4524000102597	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	237,824.41
01/05/2024	4524000102585	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50	✓	237,816.91
01/05/2024	4524000102590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50	✓	237,809.41
01/05/2024	4524000102591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50	✓	237,801.91
01/05/2024	4524000102592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50	✓	237,794.41
01/05/2024	4524000102593	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50	✓	237,786.91
01/05/2024	4524000102594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50	✓	237,779.41
01/05/2024	4524000102595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50	✓	237,771.91
01/05/2024	4524000102596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50	✓	237,764.41
01/05/2024	4524000102586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50	✓	237,750.91
01/05/2024	13970	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	ant	235,750.91
01/05/2024	13995	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	ant	233,750.91
01/05/2024	14020	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00	ant	231,250.91
01/05/2024	14006	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	ant	229,250.91
01/05/2024	14005	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		227,250.91
01/05/2024	13979	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		225,250.91
01/05/2024	13977	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		223,750.91
01/05/2024	13975	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		222,250.91
01/05/2024	14009	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		220,250.91
01/05/2024	14048	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		215,250.91
02/05/2024	4524000041104	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25	✓	215,248.66
02/05/2024	4524000041105	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25	✓	215,246.41
02/05/2024	4524000041098	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	215,243.41
02/05/2024	4524000041099	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	215,240.41
02/05/2024	4524000041101	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	215,237.41
02/05/2024	4524000041102	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	215,234.41
02/05/2024	4524000041103	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	215,231.41
02/05/2024	4524000041107	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	215,228.41
02/05/2024	4524000041100	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75	✓	215,224.66
02/05/2024	4524000041106	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50	✓	215,217.16

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO51BRD00000000001202107858

Página	2 / 4
Número de cuenta	1202107858
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2024
Balance estado anterior	237,852.16

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/05/2024	13994	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		213,217.16
02/05/2024	13992	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		210,217.16
02/05/2024	14050	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		205,217.16
03/05/2024	4524000034714	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	205,214.16
03/05/2024	4524000034715	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	205,209.66
03/05/2024	4524000034716	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50	✓	205,202.16
03/05/2024	13966	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		204,202.16
03/05/2024	13981	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,300.00		202,902.16
03/05/2024	14010	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		200,902.16
03/05/2024	13987	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		197,902.16
03/05/2024	14022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		195,902.16
06/05/2024	4524000062587	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50	✓	195,900.66
06/05/2024	4524000062588	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.95	✓	195,898.71
06/05/2024	4524000062589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	195,895.71
06/05/2024	4524000062591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	195,892.71
06/05/2024	4524000062590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	195,888.21
06/05/2024	13982	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		193,888.21
06/05/2024	14028	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		185,888.21
06/05/2024	14014	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		183,888.21
06/05/2024	13983	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		182,888.21
06/05/2024	13988	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		181,888.21
07/05/2024	4524000051641	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50	✓	181,886.71
07/05/2024	4524000051643	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50	✓	181,885.21
07/05/2024	4524000051639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	181,882.21
07/05/2024	4524000051642	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	181,879.21
07/05/2024	4524000051640	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00	✓	181,867.21
07/05/2024	14027	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		180,367.21
08/05/2024	4524000025770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25	✓	180,364.96
08/05/2024	13998	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		179,364.96
08/05/2024	14053	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		174,364.96
09/05/2024	4524000024915	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50	✓	174,363.46
09/05/2024	4524000024916	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50	✓	174,355.96
09/05/2024	14036	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		164,355.96
09/05/2024	14002	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		163,355.96
10/05/2024	4524000024860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50	✓	163,354.46
10/05/2024	4524000024861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00	✓	163,339.46
10/05/2024	13968	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		161,839.46
13/05/2024	4524000034240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25	✓	161,837.21
13/05/2024	14055	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		151,837.21
13/05/2024	14054	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		146,837.21

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO51BRRD00000000001202107858

Página	3 / 4
Número de cuenta	1202107858
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2024
Balance estado anterior	237,852.16

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/05/2024	14012	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		144,837.21
13/05/2024	13971	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		143,837.21
14/05/2024	4524000033950	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		143,835.71
14/05/2024	4524000033949	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		143,832.71
14/05/2024	4524000033948	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		143,825.21
14/05/2024	4524000033947	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		143,810.21
14/05/2024	13765	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		142,310.21
14/05/2024	13980	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		140,810.21
14/05/2024	13993	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		137,810.21
15/05/2024	4524000023467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		137,807.96
15/05/2024	4524000023468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		137,805.71
15/05/2024	4524000023466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		137,801.21
22/05/2024	70042072	CR transferencia a cta cte		321,854.36	459,655.57
23/05/2024	15129	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		454,655.57
24/05/2024	4524000033473	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		454,648.07
27/05/2024	15119	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		452,648.07
27/05/2024	15112	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		447,648.07
27/05/2024	14051	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		442,648.07
27/05/2024	14011	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		437,648.07
27/05/2024	14004	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		435,648.07
28/05/2024	4524000061143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		435,645.07
28/05/2024	4524000061146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		435,642.07
28/05/2024	4524000061142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		435,634.57
28/05/2024	4524000061144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		435,627.07
28/05/2024	4524000061145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		435,619.57
28/05/2024	15095	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		434,619.57
28/05/2024	15115	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		432,119.57
28/05/2024	14004	CHEQUES DEVUELTOS		2,000.00	434,119.57
28/05/2024	14011	CHEQUES DEVUELTOS		5,000.00	439,119.57
28/05/2024	14070	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		437,119.57
28/05/2024	15097	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		436,119.57
28/05/2024	15111	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		411,119.57
28/05/2024	15120	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		409,119.57
28/05/2024	14051	CHEQUES DEVUELTOS		5,000.00	414,119.57
28/05/2024	14072	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		412,119.57
29/05/2024	4524000041178	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		412,118.07
29/05/2024	4524000041180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		412,116.57
29/05/2024	4524000041179	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		412,113.57
29/05/2024	4524000041182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		412,110.57
29/05/2024	4524000041183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		412,107.57

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: **DO51BRRD00000000001202107858**

Página	4 / 4
Número de cuenta	1202107858
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2024
Balance estado anterior	237,852.16

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/05/2024	4524000041177	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		412,103.82
29/05/2024	4524000041181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		412,066.32
29/05/2024	14056	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		410,066.32
29/05/2024	15101	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		408,066.32
29/05/2024	15103	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	25,000.00		383,066.32
31/05/2024	4524000064357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		383,063.32
31/05/2024	4524000064358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		383,060.32
31/05/2024	4524000064359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		383,022.82
31/05/2024	15132	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		380,022.82
31/05/2024	15130	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		372,022.82
31/05/2024	9990002		175.00		371,847.82

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 8 POR VENTANILLA 46
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 127	Cantidad 4	371,847.82
Valor 199,858.70	Valor 333,854.36	

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO, NAVARRETE
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024
ANEXOS CONCILIACION SERVICIOS
CARGOS BANCARIOS

31/05/2024	TRANSF. PROPIA ACTA. CTE	RD\$	500,000.00
30/04/2024	CHEQUE PAGADO POR BCO. NO TRANSITO	RD\$	5,000.00
30/04/2024	CARGO BANCARIO	RD\$	4,584.44
	TOTAL	RD\$	509,584.44

RELACION CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	VALOR
18/08/2023	53310	FRANCISCO ANT. SALAS	1,500.00
24/08/2023	53329	ZUNILDA MERCEDES FRANCISCO	5,000.00
18/09/2023	53400	JAYLING FRANCISCO PERALTA ZAPATA	14,113.50
29/09/2023	53479	RAMON M. PACHECO	3,000.00
18/10/2023	53554	ELISEO ANTONIO GONZALEZ REYES	4,234.05
16/11/2023	53643	LUIS JOEL RODRIGUEZ	3,000.00
20/12/2023	53844	CATERINE CABRERA RODRIGUEZ	10,000.00
24/01/2024	53954	NELSON RAFAEL GOMEZ	13,543.05
24/01/2024	53962	ANTONIO REYES GARCIA	14,113.50
24/01/2024	53963	PORFIRIO R. HERNANDEZ	11,290.80
24/01/2024	53964	DULCE MARIA CRUZ CABRERA	11,290.80
24/01/2024	53965	FRANCISCO CARRASCO	11,290.80
24/01/2024	53984	JENNIFER DEL CARMEN JIMENEZ RODRIGUEZ	1,200.00
25/01/2024	54026	NELSON DE JESUS BRITO	13,643.05
08/02/2024	54091	WARLIN ALEXANDER ROSARIO	17,402.00
15/02/2024	54105	LUIS JOEL RODRIGUEZ	10,000.00
21/02/2024	54129	ANTONIO REYES GARCIA	15,995.30
21/02/2024	54170	FRANCISCO ANT. SALAS	1,500.00
11/03/2024	54255	NARCISA CRUZ	5,000.00
18/03/2024	54352	ANTONIO REYES GARCIA	16,936.20
19/03/2024	54391	FRANCISCO ANT. SALAS	1,500.00
25/03/2024	54431	YUNIOR ALEXANDER TAVAREZ	4,000.00
09/04/2024	54467	RICHARD DANTIL	50,000.00
10/04/2024	54471	JOSE RAMON PAYERO	2,500.00
17/04/2024	54487	ALEXIS ZAPATA	13,643.05
17/04/2024	54507	LORENZO SANTOS	13,643.05
17/04/2024	54527	TEODORO OBISPO BRUNO	13,643.05
17/04/2024	54548	JHOAN MANUEL MARTINEZ	15,995.30
17/04/2024	54549	JOSE ALEXANDER PEÑA SANTOS	15,995.30
17/04/2024	54561	ANTONIO REYES GARCIA	16,936.20
17/04/2024	54578	AURELIA DECENA	1,881.80
18/04/2024	54610	FRANCISCO ASNT. SALAS	1,500.00
25/04/2024	54666	ASOC. DE PEQ. COMERCIANTES DE BISONO	34,225.17
16/05/2024	54683	YOSELINA CARRASCO REGALADO	23,522.50
16/05/2024	54685	MARIANA DE JESUS DEL MONTE	5,645.40
16/05/2024	54689	ALEXIS ZAPATA	13,643.05
16/05/2024	54692	BENJAMIN PEÑA	13,643.05
16/05/2024	54740	GRISELDO YUBELKIS ROSARIO	11,290.80
17/05/2024	54747	JHOAN MANUEL MARTINEZ	15,995.30

17/05/2024	54752	NELSON RAFAEL GOMEZ	17,877.10
17/05/2024	54766	EDDY FRANCISCO UREÑA	13,172.60
17/05/2024	54768	JOSE LUIS SOSA MARTE	7,056.75
17/05/2024	54776	AURELIA DECENA	1,881.80
17/05/2024	54778	JULIO FELIX RODRIGUEZ	2,446.34
17/05/2024	54779	MARIA ELIZABETH FERMIN	1,411.35
17/05/2024	54780	ROSA MARIA REYES	1,881.80
17/05/2024	54784	CUERPO DE BOMBEROS NAVARRETE	46,482.12
17/05/2024	54786	INSTITUTO PARA LA BELLEZA AURYS	5,000.00
17/05/2024	54788	MIROPE MARTINEZ	5,000.00
17/05/2024	54790	PEDRO WILLIAN RAPOSO MADERA	1,900.00
17/05/2024	54791	RAMON MIGUEL PACHECO FERREIRA	10,000.00
21/05/2024	54803	JULIO JOSE DIAZ	14,500.00
21/05/2024	54807	ANTONIO POLANCO	2,000.00
21/05/2024	54809	FRANCISCO ANT. SALAS	1,500.00
21/05/2024	54810	JUAN CARLOS FRANCISCO	4,000.00
21/05/2024	54811	SONIA MEDINA	2,000.00
21/05/2024	54812	PASCUUAL MANUEL GIL	2,000.00
21/05/2024	54813	CRISTOFEL GARCIA	13,643.05
21/05/2024	54814	ERNESTO MIGUEL RODRIGUEZ	13,643.05
21/05/2024	54815	CARLOS JOSE HIRALDO	13,643.05
21/05/2024	54816	HENRRY ORTEGA	13,643.05
21/05/2024	54817	FAUSTINO MUNOZ	13,643.05
21/05/2024	54818	JUAN CARLOS OLIVO	13,643.05
21/05/2024	54819	LUIS ROBERTO CHECO	13,643.05
21/05/2024	54820	CARLOS JULIO REYES	13,643.05
21/05/2024	54821	JUNIOR BENCOSME CABRERA	13,643.05
21/05/2024	54823	JUAN FRANCISCO PEREZ	5,000.00
21/05/2024	54824	SUPLIDORA FERNANDEZ SRL	12,175.55
22/05/2024	54825	COOPADOMU	4,654.25
23/05/2024	54827	SOL INDUSTRIAL SRL	9,576.27
23/05/2024	54828	FUNERARIA SAN ELIAS MIOSOTIS SRL	7,000.00
23/05/2024	54829	FRANCISCA ARGENTINA VASQUEZ	3,000.00
23/05/2024	54830	SILVERIA MARITZA GONZALEZ	3,000.00
29/05/2024	54832	NARCISA CRUZ	5,000.00
29/05/2024	54833	RICHARD DANTIL	50,000.00
29/05/2024	54834	ENEMENCIO HERNANDEZ	16,000.00
29/05/2024	54835	SOPHY SUPLIDORA DE OFICINA SRL	41,305.08
29/05/2024	54836	CENTRO DE SERVICIOS FRANCISCO SRL	43,800.00
29/05/2024	54837	ASOC. DE PEQ. COMERCIANTES DE BISONO	34,225.17
29/05/2024	54839	JOSE JOAN PERALTA	4,300.00
31/05/2024	54841	FUNERARIA SAN ELIAS MIOSOTIS SRL	3,500.00
31/05/2024	54842	FUNERARIA SAN ELIAS MIOSOTIS SRL	6,850.00
31/05/2024	54843	FUPEDEL	10,000.00
31/05/2024	54844	RAFAEL DARIO LOPEZ	7,000.00
31/05/2024	54845	AGLIBERTO COLON	18,000.00
01/06/2024	54846	JUAN YSIDRO CRUZ	22,500.00
02/06/2024	54847	JOHAN THOMAS CABRERA	6,000.00
03/06/2024	54848	VICTOR ANT. CRUZ	31,250.00

TOTAL

1,060,289.70



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO, NAVARRETE
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024

ANEXOS CONCILIACION PERSONAL

31/05/2024 CHEQUE PAGADO POR BCO. NO TRANSITO	37,240.00
31/05/2024 COMISION BANCARIA	2,385.45
TOTAL	39625.45

RELACION CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	CHEQUES	BENEFICIARIO	MONTO
18/10/2023	36022	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ	11,761.25
19/10/2023	36086	JOSE ENRIQUE TORRES	12,500.00
02/11/2023	36140	GENESIS ANYELINA CABRERA	18,043.37
20/11/2023	36173	NOLASCO CABRERA CABRERA	4,704.50
21/11/2023	36295	MIGUEL ANGEL JIMENEZ	15,000.00
19/12/2023	36503	LOUIS JACQUES	12,500.00
19/12/2023	36540	YANELSY GUZMAN GUZMAN	4,500.00
26/12/2023	36572	ELVING DANIEL MATIAS	84,750.00
24/01/2024	36669	CHERMIN LOPEZ AGUILERA	20,699.80
24/01/2024	36673	GENESIS ANYELINA CABRERA	20,449.75
24/01/2024	36697	JUAN VENTURA GOMEZ P.	4,034.05
24/01/2024	36721	YUBERKIS SIRIACO	7,527.20
24/01/2024	36743	ANDRY RODRIGUEZ	1,500.00
21/02/2024	36761	DAISY MARIA DEL C. PADILLA	46,785.90
21/02/2024	36787	JUNIOR JOSE NUÑEZ RODRIGUEZ	10,604.24
21/02/2024	36788	LEONARDO GARCIA REYES	5,595.40
21/02/2024	36802	GENESIS DEL CARMEN PAULINO BONILLA	18,154.80
21/02/2024	36820	MANUEL MORONTA O ANA JULIA MORONTA	2,700.00
21/02/2024	36825	NICANOR DE JESUS FERMIN SANTANA	19,758.90
21/02/2024	36826	CARLOS RAFAEL GOMEZ LOPEZ	12,528.37
18/04/2024	37060	LUIS RAMON GARCIA	5,645.40
18/04/2024	37071	YADIRIS ALT. SANTOS CABRERA	27,027.00
18/04/2024	37074	RAYMUNDO JIMENEZ MERCADO	24,404.30
18/04/2024	37097	NICANOR DE JESUS FERMIN SANTANA	19,758.90
16/05/2024	37156	ANTHONY ALEXANDER GONZALEZ MEZON	45,985.90
16/05/2024	37157	ERINZON EDUARDO ORTIZ CABRERA	47,985.90
16/05/2024	37159	JUAN OSVALDO MONTAN TORIBIO	45,985.90
16/05/2024	37168	DOMINGA ESTRELLA VENTURA	11,290.80
16/05/2024	37173	JOSE ALBERTO NUÑEZ	5,645.40
16/05/2024	37180	OSCARY ANTONIO MENDEZ DISLA	20,699.80
16/05/2024	37184	RAFAEL RODRIGUEZ MEDINA	5,645.40
16/05/2024	37191	GENRRY NOEL PERALTA REYES	79,681.00
16/05/2024	37196	AGAPITO DISLA	2,000.00
16/05/2024	37197	ANA ALTAGRACIA VARGAS	2,500.00
16/05/2024	37200	CLARA MIRIAM DISLA	2,000.00
16/05/2024	37204	JOSE FERMIN LANTIGUA	4,056.00
16/05/2024	37206	JUAN TRINIDAD CABRERA	2,000.00
16/05/2024	37207	MANUEL VENTURA	2,000.00
16/05/2024	37208	MANUEL DE JS MEZQUITA	2,000.00
16/05/2024	37209	MANUEL MORONTA O ANA JULIA MORONTA	2,700.00
16/05/2024	37210	RAMON POLANCO	2,500.00

16/05/2024	37112	LUIS BELLIARD	2,700.00
21/05/2024	37228	GEURY ERNESTO VARGAS	30,000.00
21/05/2024	37231	ALABA KARINA MENA	25,000.00
22/05/2024	37236	COOPADOMU	86,842.64
28/05/2024	37243	PASCUAL CABRERA TORIBIO	14,500.00
29/05/2024	37245	JAIME R. DORVILL	10,000.00
TOTAL			<u>864,651.87</u>

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VIILA BISONO, NAVARRETE
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024

ANEXOS CONCILIACION RECEPTORA

CARGOS BANCARIOS

31/05/2024	COMISION		175.00
	TOTAL		<u>175.00</u>

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO, NAVARRETE
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024
ANEXOS CONCILIACION GENERO ,SALUD Y EDUC.

31/05/2024	CHEQUE PAGADO POR BCO. NO TRANSITO	5,000.00
31/05/2024	COMISIONES	558.70
	TOTAL	5,558.70

RELACION CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	VALOR
18/12/2023	13531	JAYRI MARIA PERALTA LOPEZ	3,000.00 ✓
18/12/2023	13544	DIONICIO CABRERA CABRERA	2,000.00 ✓
18/12/2023	13557	MARIA ANGELICA PEÑA BONILLA	2,000.00 ✓
18/12/2023	13563	RUBI DOLORES PEÑA DURAN	1,000.00 ✓
25/01/2024	13647	ALONDRE CABRERA MADERA	1,000.00 ✓
25/01/2024	13653	BRAULIO ANTONIO VARGAS	1,000.00 ✓
25/01/2024	13654	BRUNILDO VARGAS HIRALDO	1,500.00 ✓
25/01/2024	13661	HEUDY YARIZAS MUÑOZ	1,000.00 ✓
25/01/2024	13664	JORGE DANIEL LOPEZ LOPEZ	1,000.00 ✓
25/01/2024	13665	JOSE ARISMENDY REYES ALMONTE	1,000.00 ✓
25/01/2024	13678	TERESA ALONDRA CABRERA MADERA	1,500.00 ✓
25/01/2024	13701	ROSALBA MARTINEZ	5,000.00 ✓
19/02/2024	13757	BRAULIO ANTONIO VARGAS	1,000.00 ✓
19/02/2024	13758	BRUNILDO VARGAS HIRALDO	1,500.00 ✓
19/02/2024	13767	HEIDY YARISA MUÑOZ	1,000.00 ✓
19/02/2024	13769	JENNIFER DEL CARMEN JIMENEZ RODRIGUEZ	1,200.00 ✓
19/02/2024	13793	CATERINE CABRERA RODRIGUEZ	3,000.00 ✓
19/02/2024	13805	INSTITUTO PARA LA BELLEZA AURYS	5,000.00 ✓
21/02/2024	13815	YALISSA NATHALY BATISTA	1,000.00 ✓
21/02/2024	13818	JUAN CARLOS DISLA	1,000.00 ✓
21/02/2024	13819	ELIZABETH HICELINA MERCADO	1,000.00 ✓
19/03/2024	13859	BRAULIO ANTONIO VARGAS	1,000.00 ✓
19/03/2024	13860	BRUNILDO VARGAS HIRALDO	1,500.00 ✓
19/03/2024	13871	JENNIFER DEL CARMEN JIMENEZ RODRIGUEZ	1,200.00 ✓
19/03/2024	13873	JOSE ARISMENDY REYES ALMONTE	1,000.00 ✓
19/03/2024	13875	JULIO CESAR LOPEZ	1,000.00 ✓
19/03/2024	13879	MARIA FERNANDA VARGAS	3,000.00 ✓
19/03/2024	13895	CATERINE CABRERA RODRIGUEZ	3,000.00 ✓
19/03/2024	13921	ELIZABETH HICELINA MERCADO	1,000.00 ✓
17/04/2024	13964	ALEXANDER DE JESUS GUZMAN	1,000.00 ✓
17/04/2024	13969	ANYELI MELISSA HIRALDO	3,000.00 ✓
17/04/2024	13972	BRAULIO ANTONIO VARGAS	1,000.00 ✓
17/04/2024	13973	BRUNILDO VARGAS HIRALDO	1,500.00 ✓
17/04/2024	13978	ELYBEL HERNANDEZ GUZMAN	1,000.00 ✓
17/04/2024	13984	JENNIFER DEL CARMEN JIMENEZ RODRIGUEZ	1,200.00 ✓
17/04/2024	14003	YOSHUA MICHAEL PEREZ GOMEZ	3,000.00 ✓
17/04/2024	14008	CATERINE CABRERA RODRIGUEZ	3,000.00 ✓
18/04/2024	14021	YALISSA NATHALY BATISTA	1,000.00 ✓
18/04/2024	14025	JUAN CARLOS DISLA	1,000.00 ✓
18/04/2024	14026	ELIZABETH HICELINA MERCADO	1,000.00 ✓
19/04/2024	14035	POLIN DISLA	3,000.00 ✓
17/05/2024	14057 ✓	DENIS ALTAGRACIA ABREU MARTINEZ	1,500.00 ✓

17/05/2024	14058	ABIGAIL MARTINEZ	1,500.00
17/05/2024	14059	ADRIAN DE JESUS DISLA	1,500.00
17/05/2024	14060	ALEXANDER DE JESUS GUZMAN	1,000.00
17/05/2024	14061	ALONDRA CABRERA MADERA	1,000.00
17/05/2024	14062	ANA VENTURA GARCIA ESPINAL	1,000.00
17/05/2024	14063	ANA YAMEL TORIBIO TORIBIO	2,000.00
17/05/2024	14064	ANDY OSCAR MERCADO	1,500.00
17/05/2024	14065	ANYELI MELISSA HIRALDO	3,000.00
17/05/2024	14066	ARGENTINA CASTILLO	2,000.00
17/05/2024	14067	ARISLEYDA MERCEDES GARCIA CABRERA	1,000.00
17/05/2024	14068	BRAULIO ANTONIO VARGAS	1,000.00
17/05/2024	14069	BRUNILDO VARGAS HIRALDO	1,500.00
17/05/2024	14071	DANIEL ENRIQUE GOMEZ FERMIN	1,500.00
17/05/2024	14073	DOMINGO ANTONIO MONCION	1,500.00
17/05/2024	14074	ELYBEL HERNANDEZ GUZMAN	1,000.00
17/05/2024	14075	FAUSTINA DE LEON DE FURCAL	2,000.00
17/05/2024	15076	FLOVIS MARIA BRIOSO BAEZ	1,500.00
17/05/2024	15077	GERTRUDIS DISLA MUÑOZ	1,300.00
17/05/2024	15078	HEIDY YARISA MUÑOZ	2,000.00
17/05/2024	15079	HENDY LUZ VARGAS MARTINEZ	1,000.00
17/05/2024	15080	JENNIFER DEL CARMEN JIMENEZ RODRIGUEZ	1,200.00
17/05/2024	15081	JESUSUTA DIAZ	2,000.00
17/05/2024	15082	JOSE ARISMENDY REYES ALMONTE	1,000.00
17/05/2024	15083	JUAN RAFAEL MENA	3,000.00
17/05/2024	15084	JULIO CESAR LOPEZ	1,000.00
17/05/2024	15085	JULISSA DEL CARMEN GUZMAN CRUZ	3,000.00
17/05/2024	15086	KIMBERLY TORIBIO RODRIGUEZ	1,000.00
17/05/2024	15087	MARIA ANGELICA PEÑA BONILLA	2,000.00
17/05/2024	15088	MARIA FERNANDA VARGAS	3,000.00
17/05/2024	15089	MARIA MAGDALENA TORIBIO	3,000.00
17/05/2024	15090	MILCA RODRIGUEZ PEREZ	2,000.00
17/05/2024	15091	NOELIA CABRERA HIRALDO	2,000.00
17/05/2024	15092	RONALDO PLACIDO GUZMAN	2,000.00
17/05/2024	15093	ROSA MILAGROS ALCANTARA	1,000.00
17/05/2024	15094	ROSIBEL LEONIDAS VARGAS	1,000.00
17/05/2024	15096	TERESA ALONDRA CABRERA MADERA	1,000.00
17/05/2024	15098	YONATHAN RAFAEL GOMEZ MARTINEZ	1,000.00
17/05/2024	15100	LISBETH CRUZ GARCIA	2,000.00
17/05/2024	15102	ANDRES DISLA	2,000.00
17/05/2024	15104	CATERINE CABRERA RODRIGUEZ	3,000.00
17/05/2024	15105	DARIO LOPEZ	2,000.00
17/05/2024	15106	FRANCISCO A TAVERAS	2,000.00
17/05/2024	15107	JUAN ANTONIO GARCIA	5,000.00
17/05/2024	15108	JUAN MIGUEL JIMENEZ	2,000.00
17/05/2024	15109	MANUEL ANTONIO GUZMAN	2,000.00
17/05/2024	15110	RICARDO PARRA CASTRO	2,000.00
17/05/2024	15113	YOSMERY ALT. CRUZ POLANCO	2,000.00
17/05/2024	15114	ADRIANA AURELYS REINOSO	2,000.00
21/05/2024	15116	YANELSY GUZMAN GUZMAN	2,500.00
21/05/2024	15117	YALISSA NATHALY BATISTA	1,000.00
21/05/2024	15118	YAMILEX DISLA	2,000.00
21/05/2024	15121	JUAN CARLOS DISLA	1,000.00

21/05/2024	15122 ✓	ELIZABETH HICELINA MERCADO	1,000.00 ✓
23/05/2024	15131 ✓	YISELL GONZALEZ	8,000.00 ✓
29/05/2024	15133 ✓	YOSHUA MICHAEL PEREZ GOMEZ	3,000.00 ✓
29/05/2024	15134 ✓	RAFAEL VALERIO	2,000.00 ✓
29/05/2024	15135 ✓	NILDA ALTAGRACIA PERALTA	10,000.00 ✓
31/05/2024	15136 ✓	YOSHUA PEREZ GOMEZ	3,000.00 ✓
31/05/2024	15137 ✓	SANTICA CONTRERAS BELTRE	10,000.00 ✓
31/05/2024	15138 ✓	RODOLFO DE JESUS MINIER	5,000.00 ✓
31/05/2024	15139 ✓	RAFAEL ANTONIO MENDEZ	8,000.00 ✓
31/05/2024	15140 ✓	HECTOR MANUEL CABA	10,000.00 ✓
TOTAL			<u>224,100.00</u> ✓✓

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO, NAVARRETE
CONCILIACION BANCARIAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024

ANEXOS CONCILIACION INVERSION

		COMISIONES BANCARIAS	
31/05/2024		COMISIONES	RD\$ 963.14
31/05/2024		TRANSF. PROPIA CTA. CTE	RD\$ 500,000.00
		TOTAL	500,963.14

RELACION CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	VALOR
16/05/2024	9535	SOL INDUSTRIAL SRL	14,460.17
TOTAL			14,460.17

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO, NAVARRETE
CONCILIACION BANCARIAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

ANEXOS CONCILIACION INVERSION

COMISIONES BANCARIAS

31/05/2024

COMISIONES

RD\$ 5,319.54

TOTAL

5,319.54

RELACION CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	VALOR
26/06/2024	9552	JOSE JAVIER CASTILLO INFANTE	309,881.88
28/06/2024	9553	JUNIOR ARIAS ALCANTARA	1,500.00
28/06/2024	9554	PLAZA LA CIMA SRL	10,447.71
28/06/2024	9555	RAFAEL AGUSTIN VALERIO	6,400.00
28/06/2024	9556	RAFAEL FRANCISCO RAMOS	8,000.00
28/06/2024	9557	FELIZ YEELIZ ARIAS	175,000.50
28/06/2024	9558	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS SRL	244,060.03
28/06/2024	9559	CENTRO FERRETERO SERRATA SRL	398,882.74
28/06/2024	9560	REYNALDO KAIRUS	283,484.57
28/06/2024	9563	RICHARD MANUEL MARTINEZ	36,297.49
TOTAL			1,473,954.92

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VIILA BISONO, NAVARRETE
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

ANEXOS CONCILIACION RECEPTORA

CARGOS BANCARIOS		
2024-05-31	COMISION	175,00
TOTAL		175,00



AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO, NAVARRETE
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024
ANEXOS CONCILIACION SERVICIOS
CARGOS BANCARIOS

30/04/2024	CARGO BANCARIO	RD\$	3,585.05
	TOTAL	RD\$	3,585.05

RELACION CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	VALOR
18/08/2023	53310	FRANCISCO ANT. SALAS	1,500.00
24/08/2023	53329	ZUNILDA MERCEDES FRANCISCO	5,000.00
18/09/2023	53400	JAYLING FRANCISCO PERALTA ZAPATA	14,113.50
29/09/2023	53479	RAMON M. PACHECO	3,000.00
18/10/2023	53554	ELISEO ANTONIO GONZALEZ REYES	4,234.05
16/11/2023	53643	LUIS JOEL RODRIGUEZ	3,000.00
20/12/2023	53844	CATERINE CABRERA RODRIGUEZ	10,000.00
24/01/2024	53954	NELSON RAFAEL GOMEZ	13,543.05
24/01/2024	53962	ANTONIO REYES GARCIA	14,113.50
24/01/2024	53963	PORFIRIO R. HERNANDEZ	11,290.80
24/01/2024	53964	DULCE MARIA CRUZ CABRERA	11,290.80
24/01/2024	53965	FRANCISCO CARRASCO	11,290.80
24/01/2024	53984	JENNIFER DEL CARMEN JIMENEZ RODRIGUEZ	1,200.00
25/01/2024	54026	NELSON DE JESUS BRITO	13,643.05
08/02/2024	54091	WARLIN ALEXANDER ROSARIO	17,402.00
15/02/2024	54105	LUIS JOEL RODRIGUEZ	10,000.00
21/02/2024	54129	ANTONIO REYES GARCIA	15,995.30
21/02/2024	54170	FRANCISCO ANT. SALAS	1,500.00
11/03/2024	54255	NARCISA CRUZ	5,000.00
18/03/2024	54352	ANTONIO REYES GARCIA	16,936.20
19/03/2024	54391	FRANCISCO ANT. SALAS	1,500.00
25/03/2024	54431	YUNIOR ALEXANDER TAVAREZ	4,000.00
09/04/2024	54467	RICHARD DANTIL	50,000.00
10/04/2024	54471	JOSE RAMON PAYERO	2,500.00
17/04/2024	54487	ALEXIS ZAPATA	13,643.05
17/04/2024	54507	LORENZO SANTOS	13,643.05
17/04/2024	54527	TEODORO OBISPO BRUNO	13,643.05
17/04/2024	54548	JHOAN MANUEL MARTINEZ	15,995.30
17/04/2024	54549	JOSE ALEXANDER PEÑA SANTOS	15,995.30
17/04/2024	54561	ANTONIO REYES GARCIA	16,936.20
17/04/2024	54578	AURELIA DECENA	1,881.80
18/04/2024	54610	FRANCISCO ASNT. SALAS	1,500.00
25/04/2024	54666	ASOC. DE PEQ. COMERCIANTES DE BISONO	34,225.17
16/05/2024	54689	ALEXIS ZAPATA	13,643.05
16/05/2024	54692	BENJAMIN PEÑA	13,643.05
16/05/2024	54740	GRISeldo YUBELKIS ROSARIO	11,290.80
17/05/2024	54747	JHOAN MANUEL MARTINEZ	15,995.30
17/05/2024	54752	NELSON RAFAEL GOMEZ	17,877.10
17/05/2024	54766	EDDY FRANCISCO UREÑA	13,172.60
17/05/2024	54786	INSTITUTO PARA LA BELLEZA AURYS	5,000.00
21/05/2024	54803	JULIO JOSE DIAZ	14,500.00

21/05/2024	54809	FRANCISCO ANT. SALAS	1,500.00
21/05/2024	54813	CRISTOFEL GARCIA	13,643.05
21/05/2024	54814	ERNESTO MIGUEL RODRIGUEZ	13,643.05
21/05/2024	54815	CARLOS JOSE HIRALDO	13,643.05
21/05/2024	54816	HENRRY ORTEGA	13,643.05
21/05/2024	54817	FAUSTINO MUNOZ	13,643.05
21/05/2024	54818	JUAN CARLOS OLIVO	13,643.05
21/05/2024	54819	LUIS ROBERTO CHECO	13,643.05
21/05/2024	54820	CARLOS JULIO REYES	13,643.05
21/05/2024	54821	JUNIOR BENCOSME CABRERA	13,643.05
23/05/2024	54829	FRANCISCA ARGENTINA VASQUEZ	3,000.00
23/05/2024	54830	SILVERIA MARITZA GONZALEZ	3,000.00
29/05/2024	54832	NARCISA CRUZ	5,000.00
29/05/2024	54833	RICHARD DANTIL	50,000.00
29/05/2024	54837	ASOC. DE PEQ. COMERCIANTES DE BISONO	34,225.17
05/06/2024	54855	COMEDOR LOS MELLIZOS	2,237.40
05/06/2024	54856	IMPO. Y COMERCIALIZADORA D. G. SRL	7,170.00
07/06/2024	54867	LEOVALDO ATELIER	23,560.50
10/06/2024	54869	PABLO ROBERTO HURTADO	20,600.00
12/06/2024	54874	LUIS HIRALDO	2,000.00
12/06/2024	54875	ROSARIO VARGAS DISLA	10,000.00
12/06/2024	54878	LUIS CABRERA	3,000.00
17/06/2024	54884	ELIZABETH MERCEDES MENDEZ	17,000.00
18/06/2024	54885	DERVIN BRUNO JIMENEZ	10,050.00
18/06/2024	54886	INSTITUTO PARA LA BELLEZA AURYS	5,000.00
20/06/2024	54888	AMELIA VARGAS	3,000.00
21/06/2024	54889	CARMEN ELENA CABRERA	4,234.05
21/06/2024	54890	GERARDO MERCEDES BRITO	7,527.20
21/06/2024	54895	JARLY DE JESUS PEREZ ECHAVARRIA	4,234.05
21/06/2024	54898	ALEXIS ZAPATA	13,643.05
21/06/2024	54901	BENJAMIN PEÑA	13,643.05
21/06/2024	54903	DANIEL GOMEZ	4,234.05
21/06/2024	54908	FELIX ANTONIO CRUZ	4,234.05
21/06/2024	54913	GUARIONEX ANBIORIX CRUZ	4,234.05
21/06/2024	54918	JOSE ANTONIO HIRALDO CLASE	4,184.05
21/06/2024	54927	MARIO CRISTINO MOREL	4,234.05
21/06/2024	54945	MANUEL ANTONIO LOZANO	5,645.40
21/06/2024	54946	ADONI PEÑA LORA	4,234.05
21/06/2024	54948	DOMINGO MARCELINO CABRERA MORONTA	6,586.30
21/06/2024	54950	LUIS RAFAEL RODRIGUEZ G.	6,586.30
21/06/2024	54951	MANUEL ANTONIO MEJIO	5,174.95
21/06/2024	54957	JHOAN MANUEL MARTINEZ	15,995.30
21/06/2024	54967	CARLOS MANUEL RODRIGUEZ	5,645.40
21/06/2024	54970	FRANCISCO RAMIREZ	7,056.75
21/06/2024	54972	JOSE LUIS SOSA MARTE	7,056.75
21/06/2024	54974	JUAN ANTONIO MATIA ADAMES	5,645.40
21/06/2024	54978	ROELY VARGAS RODRIGUEZ	5,645.40
21/06/2024	54979	AURELIA DECENA	1,881.80
21/06/2024	54980	JUAN DE DIOS RODRIGUEZ REYES	5,645.40
21/06/2024	54981	JULIO FELIX RODRIGUEZ	2,446.34
21/06/2024	54982	MARIA ELIZABETH FERMIN	1,411.35
21/06/2024	54983	ROSA MARIA REYES	1,881.80
21/06/2024	54993	JULIAN DISLA	3,000.00

21/06/2024	54994	JULIO JOSE DIAZ	14,500.00
21/06/2024	55002	ANTONIO POLANCO	2,000.00
21/06/2024	55004	FRANCISCO ANT. SALAS	1,500.00
21/06/2024	55005	JUAN CARLOS FRANCISCO	4,000.00
21/06/2024	55006	PASCUAL MANUEL GIL	2,000.00
24/06/2024	55009	TEODORO NUÑEZ CABRERA	13,443.05
25/06/2024	55011	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	219,420.78
27/06/2024	55013	ELIZABETH MERCEDES MENDEZ	17,000.00
27/06/2024	55016	FAUSTO GARCIA PEÑA	28,024.00
27/06/2024	55018	JULIO CESAR CABRERA	7,900.00
27/06/2024	55019	ANGELA SIRI	8,000.00
27/06/2024	55020	NEMENCIO HERNANDEZ	8,800.00
27/06/2024	55021	LUIS HIRALDO	7,200.00
27/06/2024	55023	JOSE ANT. REYES	8,000.00
27/06/2024	55024	COMEDOR LOS MELLIZOS	3,525.60
27/06/2024	55025	EDUARDO CRUZ MONTESINO	28,800.00
27/06/2024	55026	EDUARDO CRUZ MONTESINO	6,000.00
27/06/2024	55027	HAMLER RAFAEL RAMOS	4,500.00
27/06/2024	55028	RAFAEL ROSARIO	3,000.00
27/06/2024	55030	AGLIBERTO COLON	21,000.00
27/06/2024	55031	FRANCISCO ARIEL ROSA	3,500.00
28/06/2024	55032	FUNERARIA SAN ELIA MIOSOTIS SRL	7,000.00
28/06/2024	55033	FUNERARIA SAN ELIA MIOSOTIS SRL	65,000.00
28/06/2024	55034	LUIS ALFREDO DISLA	10,000.00
28/06/2024	55035	HIPOLITO JIMENEZ BRITO	22,396.00
28/06/2024	55036	NARCISA CRUZ	6,000.00

TOTAL

1,476,218.16

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO, NAVARRETE
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

ANEXOS CONCILIACION PERSONAL

31/06/2024 COMISION BANCARIA

3264.67

TOTAL

3264.67

RELACION CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	CHEQUES	BENEFICIARIO	MONTO
18/10/2023	36022	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ	11,761.25
19/10/2023	36086	JOSE ENRIQUE TORRES	12,500.00
02/11/2023	36140	GENESIS ANYELINA CABRERA	18,043.37
20/11/2023	36173	NOLASCO CABRERA CABRERA	4,704.50
21/11/2023	36295	MIGUEL ANGEL JIMENEZ	15,000.00
19/12/2023	36503	LOUIS JACQUES	12,500.00
19/12/2023	36540	YANELSY GUZMAN GUZMAN	4,500.00
26/12/2023	36572	ELVING DANIEL MATIAS	84,750.00
24/01/2024	36669	CHERMIN LOPEZ AGUILERA	20,699.80
24/01/2024	36673	GENESIS ANYELINA CABRERA	20,449.75
24/01/2024	36697	JUAN VENTURA GOMEZ P.	4,034.05
24/01/2024	36721	YUBERKIS SIRIACO	7,527.20
24/01/2024	36743	ANDRY RODRIGUEZ	1,500.00
21/02/2024	36761	DAISY MARIA DEL C. PADILLA	46,785.90
21/02/2024	36787	JUNIOR JOSE NUÑEZ RODRIGUEZ	10,604.24
21/02/2024	36788	LEONARDO GARCIA REYES	5,595.40
21/02/2024	36802	GENESIS DEL CARMEN PAULINO BONILLA	18,154.80
21/02/2024	36820	MANUEL MORONTA O ANA JULIA MORONTA	2,700.00
21/02/2024	36825	NICANOR DE JESUS FERMIN SANTANA	19,758.90
21/02/2024	36826	CARLOS RAFAEL GOMEZ LOPEZ	12,528.37
18/04/2024	37060	LUIS RAMON GARCIA	5,645.40
18/04/2024	37071	YADIRIS ALT. SANTOS CABRERA	27,027.00
18/04/2024	37074	RAYMUNDO JIMENEZ MERCADO	24,404.30
18/04/2024	37097	NICANOR DE JESUS FERMIN SANTANA	19,758.90
16/05/2024	37156	ANTHONY ALEXANDER GONZALEZ MEZON	45,985.90
16/05/2024	37159	JUAN OSVALDO MONTAN TORIBIO	45,985.90
16/05/2024	37191	GENRRY NOEL PERALTA REYES	79,681.00
21/05/2024	37231	ALABA KARINA MENA	25,000.00
14/06/2024	37258	GEURY ERNESTO VARGAS	4,514.71
17/06/2024	37259	WILSON ARTURO VASQUEZ	25,000.00
17/06/2024	37260	DOMINGO ARIEL HENRIQUEZ	3,000.00
21/06/2024	37262	LUBRADA MARCELY PERALTA	20,699.80
21/06/2024	37269	JULIO JAN CARLOS PERALTA TEJADA	46,108.68
21/06/2024	37270	VIELKA ALEXANDRA CASIMIRO GARCIA	34,794.06
21/06/2024	37280	ELODIA PALLERO GARCIA	5,645.40
21/06/2024	37283	AMALBI RAUL TAVERAS VARGAS	28,000.00
21/06/2024	37289	GEURY ERNESTO VARGAS RODRIGUEZ	28,995.30
21/06/2024	37291	JANETT ALT. PADILLA GENAO	4,234.05
21/06/2024	37298	CLAUDIO MANUEL BATISTA	7,527.20
21/06/2024	37302	CHERMIN LOPEZ AGUILERA	15,995.30
21/06/2024	37303	RUT BESTHER BAEZ CASTILO	34,794.06
21/06/2024	37307	DIMAS ANTONIO ADAMES	5,645.40

21/06/2024	37309	EDRISSE LESSAGE	5,645.40
21/06/2024	37310	ELADIO ALMANZAR	5,645.40
21/06/2024	37312	HECTOR NOLASCO	5,645.40
21/06/2024	37313	JOSE ALBERTO NUÑEZ	5,645.40
21/06/2024	37317	NOLASCO CABRERA CABRERA	5,645.40
21/06/2024	37319	PORFIRIO DISLA MUÑOZ	5,645.40
21/06/2024	37320	RAFAEL RODRIGUEZ MEDINA	5,645.40
21/06/2024	37324	AGAPITO DISLA	2,000.00
21/06/2024	37326	ANTONIA CASTILLO	3,000.00
21/06/2024	37327	CARMEN MORA LIZ	2,500.00
21/06/2024	37328	CLARA MIRIAM DISLA	2,000.00
21/06/2024	37329	FELICIANO HIRALDO POLANCO	2,700.00
21/06/2024	37330	HIPOLITO CASTILLO	2,000.00
21/06/2024	37333	JUAN BAUTISTA ALVAREZ	2,000.00
21/06/2024	37334	JUAN TRINIDAD CABRERA	2,000.00
21/06/2024	37336	MANUEL DE JESUS MEZQUITA	2,000.00
21/06/2024	37338	MANUEL VENTURA	2,000.00
21/06/2024	37339	RAMON POLANCO	2,500.00
21/06/2024	37340	ROSA ARQUIDAMIA CRUZ	1,500.00
21/06/2024	37350	RANYI NUÑEZ DISLA	20,000.00
21/06/2024	37352	TERESA VARGAS	15,000.00
21/06/2024	37355	JULIO JAN CARLOS PERALTA	12,750.00
21/06/2024	37356	ANA ALTAGRACIA VARGAS	2,500.00
21/06/2024	37357	LUIS BELLIARD	2,700.00
24/06/2024	37360	GEURY ERNESTO VARGAS	26,995.30
25/06/2024	37364	COOPADOMU	102,458.49
26/06/2024	37365	DANIA DOMINGUEZ SILVERIO	70,014.19
26/06/2024	37366	GENESIS DEL CARMEN PAULINO BONILLA	22,236.30
26/06/2024	37367	CARLOS RAFAEL GOMEZ LOPEZ	156,541.67
26/06/2024	37368	OSCARY ANTONIO MENDEZ DISLA	102,577.84
28/06/2024	37371	TERESA VARGAS	15,000.00
TOTAL			<u>1,487,031.48</u>

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO, NAVARRETE
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024
ANEXOS CONCILIACION GENERO ,SALUD Y EDUC.

30/06/2024

COMISIONES

714.18

TOTAL

714.18

RELACION CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	VALOR
18/12/2023	13531	JAYRI MARIA PERALTA LOPEZ	3,000.00
18/12/2023	13544	DIONICIO CABRERA CABRERA	2,000.00
18/12/2023	13557	MARIA ANGELICA PEÑA BONILLA	2,000.00
18/12/2023	13563	RUBI DOLORES PEÑA DURAN	1,000.00
25/01/2024	13647	ALONDRE CABRERA MADERA	1,000.00
25/01/2024	13653	BRAULIO ANTONIO VARGAS	1,000.00
25/01/2024	13654	BRUNILDO VARGAS HIRALDO	1,500.00
25/01/2024	13661	HEUDY YARIZAS MUÑOZ	1,000.00
25/01/2024	13664	JORGE DANIEL LOPEZ LOPEZ	1,000.00
25/01/2024	13665	JOSE ARISMENDY REYES ALMONTE	1,000.00
25/01/2024	13678	TERESA ALONDRA CABRERA MADERA	1,500.00
25/01/2024	13701	ROSALBA MARTINEZ	5,000.00
19/02/2024	13757	BRAULIO ANTONIO VARGAS	1,000.00
19/02/2024	13758	BRUNILDO VARGAS HIRALDO	1,500.00
19/02/2024	13767	HEIDY YARISA MUÑOZ	1,000.00
19/02/2024	13769	JENNIFER DEL CARMEN JIMENEZ RODRIGUEZ	1,200.00
19/02/2024	13793	CATERINE CABRERA RODRIGUEZ	3,000.00
19/02/2024	13805	INSTITUTO PARA LA BELLEZA AURYS	5,000.00
21/02/2024	13815	YALISSA NATHALY BATISTA	1,000.00
21/02/2024	13818	JUAN CARLOS DISLA	1,000.00
21/02/2024	13819	ELIZABETH HICELINA MERCADO	1,000.00
19/03/2024	13859	BRAULIO ANTONIO VARGAS	1,000.00
19/03/2024	13860	BRUNILDO VARGAS HIRALDO	1,500.00
19/03/2024	13871	JENNIFER DEL CARMEN JIMENEZ RODRIGUEZ	1,200.00
19/03/2024	13873	JOSE ARISMENDY REYES ALMONTE	1,000.00
19/03/2024	13875	JULIO CESAR LOPEZ	1,000.00
19/03/2024	13879	MARIA FERNANDA VARGAS	3,000.00
19/03/2024	13895	CATERINE CABRERA RODRIGUEZ	3,000.00
19/03/2024	13921	ELIZABETH HICELINA MERCADO	1,000.00
17/04/2024	13964	ALEXANDER DE JESUS GUZMAN	1,000.00
17/04/2024	13969	ANYELI MELISSA HIRALDO	3,000.00
17/04/2024	13972	BRAULIO ANTONIO VARGAS	1,000.00
17/04/2024	13973	BRUNILDO VARGAS HIRALDO	1,500.00
17/04/2024	13978	ELYBEL HERNANDEZ GUZMAN	1,000.00
17/04/2024	13984	JENNIFER DEL CARMEN JIMENEZ RODRIGUEZ	1,200.00
17/04/2024	14003	YOSHUA MICHAEL PEREZ GOMEZ	3,000.00
17/04/2024	14008	CATERINE CABRERA RODRIGUEZ	3,000.00
18/04/2024	14021	YALISSA NATHALY BATISTA	1,000.00
18/04/2024	14025	JUAN CARLOS DISLA	1,000.00
18/04/2024	14026	ELIZABETH HICELINA MERCADO	1,000.00
19/04/2024	14035	POLIN DISLA	3,000.00
17/05/2024	14057	DENIS ALTAGRACIA ABREU MARTINEZ	1,500.00
17/05/2024	14068	BRAULIO ANTONIO VARGAS	1,000.00

17/05/2024	14069	BRUNILDO VARGAS HIRALDO	1,500.00
17/05/2024	15076	FLOVIS MARIA BRIOSO BAEZ	1,500.00
17/05/2024	15084	JULIO CESAR LOPEZ	1,000.00
17/05/2024	15094	ROSIBEL LEONIDAS VARGAS	1,000.00
17/05/2024	15098	YONATHAN RAFAEL GOMEZ MARTINEZ	1,000.00
17/05/2024	15104	CATERINE CABRERA RODRIGUEZ	3,000.00
17/05/2024	15113	YOSMERY ALT. CRUZ POLANCO	2,000.00
17/05/2024	15114	ADRIANA AURELYS REINOSO	2,000.00
29/05/2024	15133	YOSHUA MICHAEL PEREZ GOMEZ	3,000.00
12/06/2024	15158	IGNACIO MANUEL VARGAS	8,000.00
20/06/2024	15164	ESTANLY CABRERA	10,000.00
20/06/2024	15165	JUAN ELIAS CABRERA	10,000.00
20/06/2024	15167	CIRILO CASTILLO	8,000.00
21/06/2024	15170	ADRIANA AURELYS REINOSO	2,000.00
21/06/2024	15171	ANDRES DISLA	2,000.00
21/06/2024	15175	FRANCISCO A. TAVERAS	2,000.00
21/06/2024	15176	INSTITUTO PARA LA BELLEZA AURYS	5,000.00
21/06/2024	15178	JUAN ANTONIO GARCIA	5,000.00
21/06/2024	15179	JUAN MIGUEL JIMENEZ	2,000.00
21/06/2024	15180	MANUEL ANTONIO GUZMAN	2,000.00
21/06/2024	15181	NATIVIDAD GUZMAN	3,000.00
21/06/2024	15182	RAMON MIGUEL PACHECO FERREIRA	10,000.00
21/06/2024	15183	RICARDO PARRA CASTRO	2,000.00
21/06/2024	15186	YOSMERY ALT. CRUZ POLANCO	2,000.00
21/06/2024	15187	COLEGIO PLATON SRL	9,000.00
21/06/2024	15189	PEDRO WILLIAN RAPOSO MADERA	1,900.00
21/06/2024	15190	ALEXANDER DE JESUS GUZMAN	1,000.00
21/06/2024	15191	ANDY OSCAR MERCADO	1,500.00
21/06/2024	15192	ANYELI MELISSA HIRALDO	3,000.00
21/06/2024	15193	ARISLEYDA MERCEDES GARCIA	1,000.00
21/06/2024	15194	BIANJEURIS PEREZ MARTINEZ	1,500.00
21/06/2024	15196	CHABELY MARIA GARCIA	2,000.00
21/06/2024	15197	DANIEL ENRIQUE GOMEZ	1,500.00
21/06/2024	15199	DANILSA NUÑEZ HIRALDO	1,000.00
21/06/2024	15200	DENIS ALTAGRACIA ABREU	1,500.00
21/06/2024	15201	EDDY MARTIN FRANCISCO	1,500.00
21/06/2024	15202	FAVIOLA NUÑEZ	1,000.00
21/06/2024	15203	FLOVIS MARIA BRIOSO	1,500.00
21/06/2024	15204	GERMAYORIS DE JESUS CABRERA	1,000.00
21/06/2024	15205	HEIDY YARISA MUÑOZ	2,000.00
21/06/2024	15206	HENDY LUZ VARGAS	1,000.00
21/06/2024	15207	JEREMY JOSE MUÑOZ	3,000.00
21/06/2024	15209	JOSE ARISMENDY REYES	1,000.00
21/06/2024	15211	JULIO CESAR LOPEZ	1,000.00
21/06/2024	15212	JUNIOR FRANCISCO HERNANDEZ	1,500.00
21/06/2024	15213	LESVIA ELIZABETH OGANDO	5,000.00
21/06/2024	15214	LISBETH CRUZ GARCIA	3,000.00
21/06/2024	15215	LISBETH MARIA SALAS MUÑOZ	1,500.00
21/06/2024	15217	MARIA CATALINA FRANCISCO	1,500.00
21/06/2024	15218	MARIA MAGDALENA TORIBIO	3,000.00
21/06/2024	15219	MIGUELINA ALTAGRACIA PEREZ	1,500.00
21/06/2024	15220	NAYELIS ESTHER ROSARIO	1,500.00

21/06/2024	15223	NORALIZA SANTANA	1,500.00
21/06/2024	15225	SHARINA IVETTE AYBAR	1,000.00
21/06/2024	15227	VICKY MARIA RODRIGUEZ	1,000.00
21/06/2024	15228	YONATHAN RAFAEL GOMEZ	1,500.00
21/06/2024	15229	ABIGAIL MARTINEZ	1,500.00
21/06/2024	15231	FAUSTINA DE LEON DE FURCAL	2,000.00
21/06/2024	15232	JESUCITA DIAZ	2,000.00
26/06/2024	15237	EUGENIA CABRERA DE MARTINEZ	3,000.00
26/06/2024	15240	MAYRA DE LA CRUZ	5,000.00
26/06/2024	15241	JUAN FREDERY GARCIA RODRIGUEZ	3,460.00
26/06/2024	15242	SAUL ANDRES CABRERA TEJADA	1,600.00
27/06/2024	15244	LUZ MARIA TAVERAS	1,500.00
28/06/2024	15245	RISIBEL LEONIDAS VARGAS	1,000.00
28/06/2024	15246	YANILSA MARTINEZ	5,000.00
28/06/2024	15247	MARIA ALTAGRACIA MARTINEZ	5,000.00
28/06/2024	15248	ROBIN MEZQUITA REYES	10,000.00

TOTAL

264,060.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Bisono
Clave Municipal: 7137
Listado de Ingresos Percibidos por Dias
Correspondiente al periodo: Del 01-05-2024 al 01-05-2024

Dia: 01-05-2024			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2024-00997	JOSE LEONARDO CRUZ	151314	500.00
2024-00998	JUAN ALBERTO RAMIREZ POLANCO	114323	1,200.00
2024-00999	M.GREGORIO SORIANO URBAEZ	114329	100.00
2024-01000	LIC.RICHARD RAFAEL CHAVEZ	114329	100.00
2024-01001	SANTIAGO ULLOA	151314	500.00
2024-01002	JOSE PORFIRIO HURTADO	151314	500.00
2024-01003	SANTIAGO ULLOA	151311	5,000.00
2024-01004	MARTINA ULERIO	151311	300.00
2024-01005	ANTONIO ESTEBAN BRITO	151311	150.00
2024-01006	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	114329	100.00
2024-01007	SEVERINO POLANCO	151311	200.00
2024-01008	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	114329	100.00
Cantidad de Recibos: 12			Sub-Total: 8,750.00
Total de Recibos: 12			Total: 8,750.00

VTO MUNICIPAL

Ayuntamiento municipal
Calle Arturo B. toribio
tele: 809-585-5252
Cuenta: 1202107190
monto: 8,750
Fecha: 01-05-2024

BANRESERVAS 6117540

240502003800070052

02-05-24 08:34

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011

OFICINA : OFIC NAVARRETE 380

CAJERO : U31142 7 SECUENCIA: 52

REF:

CUENTA : 1202107190

CUENTA ESTANDAR: DO45BRRD00000000001202107190

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO

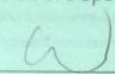
VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***8,750.00**

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

TOTAL DOP ***8,750.00**

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

FIRMA DEL CAJERO: 

Ayuntamiento Municipal de Villa Bisono
Clave Municipal: 7137
Listado de Ingresos Percibidos por Dias
Correspondiente al periodo: Del 02-05-2024 al 02-05-2024

Dia: 02-05-2024			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2024-01009	MIKE DALWIN PERALTA	151314	500.00
2024-01010	EUSEBIA CABRERA	151311	300.00
2024-01011	JOEL GOMEZ	151314	500.00
2024-01012	LIC.MARIA B. GUZMAN	114329	100.00
2024-01013	LAURA PEÑA	151510	1,375.00
2024-01014	LUIS GARCIA GARCIA	114329	100.00
2024-01015	DR.TEOFILO DE JESUS	114329	100.00
2024-01016	NANCY MOSCOSO SANTANA	114329	100.00
2024-01017	EMELYN CEBALLO	114329	100.00
2024-01018	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	114329	1,000.00
2024-01019	WILSON JULIAN ORTEGA PERALTA	151311	300.00
2024-01020	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	114329	100.00
2024-01021	NERY ALTAGRACIA ABREU	114329	100.00
2024-01022	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	114329	100.00
2024-01023	LUIS YOARDY TAVAREZ	114329	100.00
2024-01024	LUIS YOARDY TAVAREZ	114329	100.00
2024-01025	LUIS YOARDY TAVAREZ	114329	100.00
2024-01026	LUIS YOARDY TAVAREZ	114329	100.00
2024-01027	LUIS YOARDY TAVAREZ	114329	100.00
2024-01028	LUIS YOARDY TAVAREZ	114329	100.00
2024-01029	LUIS YOARDY TAVAREZ	114329	100.00
2024-01030	LUIS YOARDY TAVAREZ	114329	100.00
2024-01031	LUIS YOARDY TAVAREZ	114329	100.00
2024-01032	LUIS YOARDY TAVAREZ	114329	100.00
2024-01033	LUIS YOARDY TAVAREZ	114329	100.00
2024-01034	LUIS YOARDY TAVAREZ	114329	100.00
2024-01035	LUIS YOARDY TAVAREZ	114329	100.00
2024-01036	LUIS YOARDY TAVAREZ	114329	100.00
2024-01037	LUIS YOARDY TAVAREZ	114329	100.00
2024-01038	LUIS YOARDY TAVAREZ	114329	100.00
2024-01039	LUIS YOARDY TAVAREZ	114329	100.00
2024-01040	LUIS YOARDY TAVAREZ	114329	100.00
2024-01041	LUIS YOARDY TAVAREZ	114329	100.00
2024-01042	LUIS YOARDY TAVAREZ	114329	100.00
2024-01043	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	114329	100.00
Cantidad de Recibos: 35			Sub-Total: 6,875.00
Total de Recibos: 35			Total: 6,875.00

Ayuntamiento Municipal de Villa Bisoño
Clave Municipal: 7137

Listado de Ingresos Percibidos por Días

Correspondiente al periodo: Del 03-05-2024 al 03-05-2024

Día: 03-05-2024			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2024-01044	PISTER STARLIN GARCIA	114329	100.00
2024-01045	PISTER STARLIN GARCIA	114329	100.00
2024-01046	PISTER STARLIN GARCIA	114329	100.00
2024-01047	JUAN PEDRO TOMAS	114329	100.00
2024-01048	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	114329	100.00
2024-01049	VERONICA LOPEZ DE TORIBIO	151311	1,200.00
2024-01050	LIC.JUAN ANTONIO REYES	114329	100.00
2024-01051	RUAMAR .S.R.L	114329	490.00
2024-01052	RUAMAR .S.R.L	114329	280.00
2024-01053	RUAMAR .S.R.L	114329	350.00
2024-01054	RUAMAR .S.R.L	114329	1,000.00
2024-01055	RUAMAR .S.R.L	114329	700.00
2024-01056	RUAMAR .S.R.L	114329	370.00
2024-01057	RUAMAR .S.R.L	114329	280.00
2024-01058	RUAMAR .S.R.L	114329	210.00
2024-01059	RUAMAR .S.R.L	114329	1,000.00
2024-01060	RUAMAR .S.R.L	114329	175.00
2024-01061	RUAMAR .S.R.L	114329	175.00
2024-01062	RUAMAR .S.R.L	114329	245.00
2024-01063	RUAMAR .S.R.L	114329	210.00
2024-01064	RUAMAR .S.R.L	114329	1,600.00
2024-01065	RUAMAR .S.R.L	114329	350.00
2024-01066	LIC.MARIA B. GUZMAN	114329	100.00
2024-01067	LIC.MARIA B. GUZMAN	114329	100.00
2024-01068	MARIA ESTER MARTINEZ	151314	500.00
2024-01069	FAUSTO MARTINEZ SANTOS	151311	100.00
2024-01070	FAUSTO MARTINEZ SANTOS	151311	300.00
2024-01071	LUIS YOARDY TAVAREZ	114329	100.00
2024-01072	LUIS YOARDY TAVAREZ	114329	100.00
2024-01073	LUIS YOARDY TAVAREZ	114329	100.00
2024-01074	LUIS YOARDY TAVAREZ	114329	100.00
2024-01075	LUIS YOARDY TAVAREZ	114329	100.00
2024-01076	LUIS YOARDY TAVAREZ	114329	100.00
2024-01077	LUIS YOARDY TAVAREZ	114329	100.00
		Cantidad de Recibos: 34	Sub-Total: 11,035.00
		Total de Recibos: 34	Total: 11,035.00



BANRESERVAS

611752964

240506003800020461

06-05-24 08:31

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

0011

OFICINA : OFIC NAVARRETE

380

CAJERO : U30570

2

SECUENCIA: 461

REF:

CUENTA : 1202107190

CUENTA ESTANDAR: DO45BRRD0000000001202107190

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP

***11,035.00**

CHEQUE DOP

*****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP

***11,035.00**

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

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 40241315254

JUNIOR JOSE NUNEZ RODRIGUEZ

Copia: Cliente

Ayuntamiento municipal
Calle Arturo B. toribio

tele: 809-585-5252

Cuenta: 1202107190

monto: 11,035

fecha: 03-05-2024

Ayuntamiento Municipal de Villa Bisono

Clave Municipal: 7137

Listado de Ingresos Percibidos por Dias

Correspondiente al periodo: Del 06-05-2024 al 06-05-2024

Dia: 06-05-2024			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2024-01078	LIC.PEDRO RAFAEL CASTILLO	114329	700.00
2024-01079	EZEQUIEL PEÑA TORIBIO	114329	100.00
2024-01080	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	114329	100.00
2024-01081	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	114329	100.00
2024-01082	JULIO JORGE MORALES	114329	100.00
2024-01083	PADOCA INDUSTRIAL S,R,L.	119104	80,000.00
2024-01084	PISTER STARLIN GARCIA	114329	100.00
2024-01085	PISTER STARLIN GARCIA	114329	100.00
2024-01086	PADOCA INDUSTRIAL S,R,L.	119199	80,000.00
2024-01087	FRUTERA FRANCIA, FRANCISCA GONZALES MARTE	151320	12,800.00
2024-01088	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	114329	210.00
2024-01089	LUIS YOARDY TAVAREZ	114329	100.00
2024-01090	EZEQUIEL PEÑA TORIBIO	114329	100.00
Cantidad de Recibos: 13			Sub-Total: 174,510.00
Total de Recibos: 13			Total: 174,510.00

Cheque \$ 160,000. -
Efectivo \$ 14,510. -
174,510. -





Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm. 17688238

No. 0380010011

06-05-2024
Fecha

Detalle de cheque(s)

Para copias legibles escriba firme.

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta

Dirección

Teléfono

Referencia

Cantidad de cheques

Motivo

Cajero

Total RD\$

Banco

- 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
SU-CCT-108-A-1 03-2017

17688238 222201000



Condiciones

Los cheques son recibidos por el Banco al cobro solamente. El cliente no puede disponer del importe de dichos cheques, hasta tanto sean pagados por el banco girado.

El Banco queda facultado para cargar a la cuenta del cliente el importe de cheques que no sean pagados, sin que éste tenga la obligación de probarlo por falta de pago.

El cajero verificará la cantidad de cheques y entregará al depositante la copia del depósito debidamente sellada. Las discrepancias que resultaren en el proceso final del depósito, se debitarán o acreditarán a la cuenta correspondiente, según sea el caso.

Las informaciones contenidas en las copias de los depósitos, no se comparan con las del original, a excepción del total, y están sujetas a corrección durante el procesamiento de datos.

El Banco no asume responsabilidad por los errores en que incurriere el depositante, al no indicar el número correcto de la cuenta, ni por diferencias entre el original y las copias de este depósito.

Ayuntamiento municipal
Calle Arturo B. toribio
Tele: 809-535-5252
Cuenta: 1202107190
monto: 14,510
Fecha: 06-05-2024

 **BANRESERVAS** 611754222

07-05-24 08:17

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011

OFICINA : OFIC NAVARRETE 380

CAJERO : U28500 1 SECUENCIA: 8

REF:

CUENTA : 1202107190

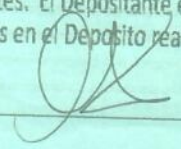
CUENTA ESTANDAR: DO45BRRD0000000001202107190

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP	***14,510.00**
CHEQUE DOP	*****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP	***14,510.00**

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

FIRMA DEL CAJERO: 

ID: 40241315254 JUNIOR JOSE NUNEZ RODRIGUEZ

Original: BanReservas Copia: Cliente

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

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

Ayuntamiento Municipal de Villa Bisono

Clave Municipal: 7137

Listado de Ingresos Percibidos por Dias

Correspondiente al periodo: Del 07-05-2024 al 07-05-2024

Dia: 07-05-2024			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2024-01091	JOSE ANTONIO ALVAREZ	151314	500.00
2024-01092	AMARIS VARGAS PEREZ	114335	400.00
2024-01093	LIC.JOSE LUIS SANTOS	114329	100.00
2024-01094	JOSE LEONARDO DIAZ	114329	100.00
2024-01095	RIBIAR ANTONIO FIGARO	114329	100.00
2024-01096	JUAN JOSE MERCADO RAMIREZ	114329	100.00
2024-01097	FRANKLIN E. GUTIERREZ CASTAÑO	114329	100.00
2024-01098	LIC.JULIO JORGE MORALES	114329	100.00
2024-01099	LIC.JULIO JORGE MORALES	114329	100.00
Cantidad de Recibos: 9			Sub-Total: 1,600.00
Total de Recibos: 9			Total: 1,600.00

Ayuntamiento municipal
Calle Arturo B. toribio
tele: 809- 585-5252
Cuenta: 1202107190
monto: 1,600
Fecha: 07-05-2024

 **BANRESERVAS** 619808571

240508003800090008

08-05-24 08:25

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011

OFICINA : OFIC NAVARRETE 380

CAJERO : U30457 9 SECUENCIA: 8

REF:

CUENTA : 1202107190

CUENTA ESTANDAR: DO45BRD00000000001202107190

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***1,600.00**

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

TOTAL DOP ***1,600.00**

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

FIRMA DEL CAJERO: 

Ayuntamiento Municipal de Villa Bisono

Clave Municipal: 7137

Listado de Ingresos Percibidos por Dias

Correspondiente al periodo: Del 08-05-2024 al 08-05-2024

Dia: 08-05-2024			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2024-01100	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	114329	525.00
2024-01101	JOEL ANTONIO ALMONTE	151314	500.00
2024-01102	KENIA ALTAGRACIA CABRERA	114333	5,500.00
2024-01103	M.GREGORIO SORIANO URBAEZ	114329	100.00
2024-01104	MARIA SANADA GOMEZ	151311	1,800.00
2024-01105	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	114329	100.00
2024-01106	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	114329	100.00
2024-01107	LEIDA ISABEL LENDOF	151314	500.00
2024-01108	LEIDA ISABEL LENDOF	151318	300.00
2024-01109	LIC.MARIA B. GUZMAN	114329	100.00
Cantidad de Recibos: 10			Sub-Total: 9,525.00
Total de Recibos: 10			Total: 9,525.00



BANRESERVAS

611755883

2405090038000100:1

09-05-24 08:15

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

0011

OFICINA : OFIC NAVARRETE

380

CAJERO : U28500

1

SECUENCIA: 11

REF:

CUENTA : 1202107190

CUENTA ESTANDAR: DO45BRRD0000000001202107190

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFECTIVO DOP

***9,525.00**

CHEQUE DOP

*****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP

***9,525.00**

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

FIRMA DEL CAJERO:

Ayuntamiento municipal

Calle Arturo B. toribio

tele: 809-585-5252

Cuenta: 1202107190

monto: 9,525

Fecha: 08-05-2024

Ayuntamiento Municipal de Villa Bisono

Clave Municipal: 7137

Listado de Ingresos Percibidos por Dias

Correspondiente al periodo: Del 09-05-2024 al 09-05-2024

Dia: 09-05-2024			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2024-01110	ANDRES FRANCISCO	151314	500.00
2024-01111	ANDRES FRANCISCO	151510	2,750.00
2024-01112	BENJAMIN MERCADO	151311	600.00
2024-01113	ANTONIO GRULLON ALMANZAR	114329	100.00
2024-01114	JORGE LUIS POLANCO	151314	500.00
2024-01115	SATURNINA VALERIO	114329	100.00
2024-01116	COLMADO MOREL	151320	6,400.00
2024-01117	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	114329	100.00
2024-01118	MARIA ALTAGRACIA GUTIERREZ	151311	600.00
2024-01119	RICARDO MARTE CHECO	114329	100.00
2024-01120	GISELLE DARLIN	114329	100.00
2024-01121	LIC.RICHARD RAFAEL CHAVEZ	114329	100.00
2024-01122	ALBERT LORA	114329	100.00
2024-01123	HOSPITAL LILIAN FERNANDEZ	151320	4,750.00
2024-01124	CIRILO ALVANY CABRERA	114329	100.00
2024-01125	LEONALDO ALBERTO DEL ORBE VENTURA	114329	100.00
2024-01126	LIC.JOSE RAMON REYES	114329	100.00
2024-01127	LISANDRO VASQUEZ	114329	100.00
Cantidad de Recibos: 18			Sub-Total: 17,200.00
Total de Recibos: 18			Total: 17,200.00

Transfencia \$ 4,750.-

Efectivo \$ 12,450.-

17,200.-



Ayuntamiento municipal
Calle Arturo B. toribio
tele: 809-585-5252
Cuenta: 1202107190
monto: 12,450
fecha: 09-05-2024

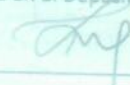
BANRESERVAS 619737055
240510003800010005
10-05-24 08:12
DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC NAVARRETE 380
CAJERO : U28500 1 SECUENCIA: 5
REF:
CUENTA : 1202107190
CUENTA ESTANDAR: DO45BRRD00000000001202107190
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***12,450.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***12,450.00**
Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.
FIRMA DEL CAJERO: 
ID: 40241315254 JUNIOR JOSE NUNEZ RODRIGUEZ
Original: BanReservas Copia: Cliente
Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte
banreservas.com
SU-VAR-225 06-2022 RNC-401010062 banreservas.com

Ayuntamiento Municipal de Villa Bisono
Clave Municipal: 7137
Listado de Ingresos Percibidos por Dias
Correspondiente al periodo: Del 10-05-2024 al 10-05-2024

Dia: 10-05-2024			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2024-01128	LIC.RICHARD RAFAEL CHAVEZ	114329	100.00
2024-01129	EZEQUIEL PEÑA TORIBIO	114329	100.00
2024-01130	FRANCISCA CABRERA RODRIGUEZ	151311	600.00
2024-01131	MOISES NUÑEZ	151314	500.00
2024-01132	LIC.MARIA B. GUZMAN	114329	100.00
Cantidad de Recibos: 5			Sub-Total: 1,400.00
Total de Recibos: 5			Total: 1,400.00



to municipal
Calle Arturo B. toribio
tele: 809-585-5252
Cuenta: 1202107190
monto: 1,400
fecha: 10-05-2024

BANRESERVAS 619737240
240513003800090302
13-05-24 08:23
DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC NAVARRETE 380
CAJERO : U30457 9 SECUENCIA: 302
REF:
CUENTA : 1202107190
CUENTA ESTANDAR: DO45BRRD00000000001202107190
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***1,400.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***1,400.00**
Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.
FIRMA DEL CAJERO: 
ID: 48241315254 JUNIOR JOSE HERRERA RODRIGUEZ

Ayuntamiento Municipal de Villa Bisono

Clave Municipal: 7137

Listado de Ingresos Percibidos por Dias

Correspondiente al periodo: Del 13-05-2024 al 13-05-2024

Dia: 13-05-2024			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2024-01133	LEOPOLDINA MERCEDES DIAZ	151311	600.00
2024-01134	ADALGISA REYES PEREZ	151311	1,600.00
2024-01135	FERMIN SANTOS FERMIN	151311	600.00
2024-01136	JUAN FRANCISCO LENDOF	114329	100.00
2024-01137	BILLAR JOSE CRUZ	114331	2,500.00
2024-01138	NOLASCO CABRERA CABRERA	114329	100.00
2024-01139	LIC.MARIA B. GUZMAN	114329	100.00
2024-01140	LIC.MARIA B. GUZMAN	114329	840.00
2024-01141	LOURDES MERCEDES CRUZ	114333	2,500.00
2024-01142	ROBERTO ALEXANDER ESTRELLA RAPOSO	114329	100.00
2024-01143	ROBERTO ALEXANDER ESTRELLA RAPOSO	114329	100.00
2024-01144	ELVIS TORIBIO	151510	1,375.00
2024-01145	LIC.MARIA B. GUZMAN	114329	100.00
2024-01146	GEORGINA DISLA MUÑOZ DE ORTIZ	174301	6,000.00
2024-01147	LIC.JUAN ANTONIO REYES	114329	100.00
2024-01148	LIC.JUAN ANTONIO REYES	114329	100.00
2024-01149	LIC.JUAN ANTONIO REYES	114329	100.00
2024-01150	LIC.JUAN ANTONIO REYES	114329	100.00
Cantidad de Recibos: 18			Sub-Total: 17,015.00
Total de Recibos: 18			Total: 17,015.00





BANRESERVAS

619738393

240514063800090015

14-05-24 08:12

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

0011

OFICINA : OFIC NAVARRETE

380

CAJERO : U30457 9

SECUENCIA: 15

REF:

CUENTA : 1202107190

CUENTA ESTANDAR: DO45BRRD00000000001202107190

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***17,015.00**

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

TOTAL DOP ***17,015.00**

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

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 40241315254

JUNIOR JOSE RIVERA RODRIGUEZ

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

banreservas.com

AR-225 06-2022

RNC-401010062

banreservas.com

Ayuntamiento municipal

Calle Arturo B. toribio

tele: 809-585-5252

Cuenta: 1202107190

monto: 17,015

Fecha: 13-05-2023

Correspondiente al periodo: Del 14-05-2024 al 14-05-2024



ayuntamiento municipal
Calle Arturo B. toribio
tele: 809- 535- 5252
Cuenta: 1202107190
monto: 7, 800
Fecha: 14-05-2024

Ayuntamiento Municipal de Villa Bisono
Clave Municipal: 7137
Listado de Ingresos Percibidos por Dias
Correspondiente al periodo: Del 15-05-2024 al 15-05-2024

Dia: 15-05-2024		Fuente	Monto
Recibo No.	Nombre		
2024-01162	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	114329	750.00
2024-01163	LIC.MALVIN R. CURIEL ESTEVEZ	114329	100.00
2024-01164	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	114329	100.00
2024-01165	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	114329	100.00
2024-01166	RASMALVIN ALT. BONILLA	151314	500.00
2024-01167	RASMALVIN ALT. BONILLA	151318	300.00
2024-01168	JOSE LOPEZ	151314	500.00
2024-01169	LIC.JULIO JORGE MORALES	114329	100.00
2024-01170	VICTOR M. MARTINEZ	114329	100.00
2024-01171	LUIS YOARDY TAVAREZ	114329	100.00
2024-01172	LUIS YOARDY TAVAREZ	114329	100.00
		Cantidad de Recibos: 11	Sub-Total: 2,750.00
		Total de Recibos: 11	Total: 2,750.00



Ayuntamiento municipal
Calle Arturo B. Toribio
tele: 809-585-5252
cuenta: 1202107190
monto: 2.750
fecha: 15-05-2024

BANRESERVAS 619868229

240516003800040042

16-05-24 08:21

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011

OFICINA : OFIC NAVARRETE 380

CAJERO : 023520 4 SECUENCIA: 42

REF:

CUENTA : 1202107190

CUENTA ESTANDAR: D0458RRD00000000001202107190

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***2,750.00**

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

TOTAL DOP ***2,750.00**

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

FIRMA DEL CAJERO:

Ayuntamiento Municipal de Villa Bisono

Clave Municipal: 7137

Listado de Ingresos Percibidos por Días

Correspondiente al periodo: Del 16-05-2024 al 16-05-2024

Día: 16-05-2024			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2024-01173	ALEJANDRO TORIBIO	151311	300.00
2024-01174	JERSON ABEL GOMEZ	151320	900.00
2024-01175	LIC.MARIA B. GUZMAN	114329	2,000.00
2024-01176	LIC.CIRILO HERNANDEZ	114329	100.00
2024-01177	CESAR HIRALDO	114329	100.00
2024-01178	CARLOS JOSE JIMENEZ	114329	100.00
2024-01179	RAUL ESTEBAN RAVELO	114329	100.00
2024-01180	FRANKLIN E. GUTIERREZ CASTAÑO	114329	100.00
2024-01181	JOSE ERIBERTO CORDERO	119104	2,000.00
Cantidad de Recibos: 9			Sub-Total: 5,700.00
Total de Recibos: 9			Total: 5,700.00



BANRESERVAS 619736830

240517003800010019

17-05-24 08:11

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

OFICINA : OFIC NAVARRETE

CAJERO : U28500

REF:

380

SECUENCIA: 19

CUENTA : 1202107190

CUENTA ESTANDAR: DO45BRD0000000001202107190

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP

***5,700.00**

CHEQUE DOP

*****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP

***5,700.00**

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

FIRMA DEL CAJERO:

ayuntamiento municipal
Calle arturo B. toribio
tele: 809-585-5252
cuenta: 1202107190
monto: 5,700
fecha: 16-05

Ayuntamiento Municipal de Villa Bisono
 Clave Municipal: 7137
 Listado de Ingresos Percibidos por Dias
 Correspondiente al periodo: Del 17-05-2024 al 17-05-2024

Dia: 17-05-2024			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2024-01182	ALTAGRACIA MARTINEZ PERALTA	151311	150.00
2024-01183	FARMACIA MEDICAR GBC	151320	3,000.00
2024-01184	MARIA RAMONA	151311	300.00
2024-01185	LIC.ERICKSON DAVID MORENO	114329	100.00
2024-01186	LIC.ERICKSON DAVID MORENO	114329	100.00
2024-01187	LIC.EDGAR JULIO DE JS. PEÑA	114329	100.00
2024-01188	LIC.CIRILO HERNANDEZ	114329	20.00
2024-01189	JUAN CARLOS MARTINEZ	151516	1,800.00
Cantidad de Recibos: 8			Sub-Total: 5,570.00
Total de Recibos: 8			Total: 5,570.00



Ayuntamiento municipal
 Calle Arturo B. toribio
 tele: 809-585-5252
 Cuenta: 1202107190
 monto: 5,570
 Fecha: 17-05-2024

619786343

240521003800040025

20-05-24 08:14

0011

380

25

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

OFICINA : OFIC NAVARRETE

CAJERO : 023520

REF:

CUENTA : 1202107190

CUENTA ESTNDAR: DO45BRD00000000001202107190

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***5,570.00**

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

TOTAL DOP ***5,570.00**

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

FIRMA DEL CAJERO:

Ayuntamiento Municipal de Villa Bisono
Clave Municipal: 7137
Listado de Ingresos Percibidos por Dias
Correspondiente al periodo: Del 20-05-2024 al 20-05-2024

Dia: 20-05-2024			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2024-01190	OMAR ANTONIO GUZMAN	151314	500.00
2024-01191	CARLOS MOREL	151314	500.00
2024-01192	AGUSTIN TAVERAS	151314	1,500.00
2024-01193	BRAYAN MERCADO REYES	151314	500.00
2024-01194	LIC.JULIO JORGE MORALES	114329	100.00
2024-01195	LIC.JULIO JORGE MORALES	114329	100.00
2024-01196	LIC.JULIO JORGE MORALES	114329	100.00
Cantidad de Recibos: 7			Sub-Total: 3,300.00
Total de Recibos: 7			Total: 3,300.00



Ayuntamiento municipal
Calle Arturo B. toribio
tele: 809-585-5252
Cuenta: 1202107190
monto: 3,300
Fecha: 20-05-2024

BANRESERVAS 619786341
240521003800040028
21-05-24 08:15
DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE
OFICINA : OFIC NAVARRETE
CAJERO : U23520 4 SECUENCIA: 28
REF:
CUENTA : 1202107190
CUENTA ESTANDAR: D0458RRD00000000001202107190
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***3,300.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***3,300.00**
Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Anuencia Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.
FIRMA DEL CAJERO:

Ayuntamiento Municipal de Villa Bisono
 Clave Municipal: 7137
 Listado de Ingresos Percibidos por Dias
 Correspondiente al periodo: Del 21-05-2024 al 21-05-2024

Dia: 21-05-2024			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2024-01197	YOSELINA CARRASCO REGALADO	151311	300.00
2024-01198	ANA CATALINA RODRIGUEZ	114333	800.00
2024-01199	JUANA CASTILLO	151510	1,375.00
2024-01200	LIC.JUAN ANTONIO REYES	114329	1,000.00
2024-01201	LUIS GARCIA GARCIA	114329	100.00
2024-01202	LUIS GARCIA GARCIA	114329	100.00
2024-01203	FELIPE FRANCISCO	119104	300.00
2024-01204	JULIO JORGE MORALES	114329	100.00
2024-01205	MELISSA ALTAGRACIA	114329	100.00
2024-01206	OWANNY JOEL POLANCO	151314	500.00
Cantidad de Recibos: 10			Sub-Total: 4,675.00
Total de Recibos: 10			Total: 4,675.00



Ayuntamiento municipal
 Calle Arturo B. toribio
 tele: 809- 585- 5252
 Cuenta: 1202107190
 monto: 4,675
 Fecha: 21-05-2024

BANRESERVAS 619786109

240522003800090020

02-05-24 08:21

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011

OFICINA : OFIC. NAVAJRETE 380

CAJERO : 030459 9 SECUENCIA: 20

REF:

CUENTA : 1202107190

CUENTA ESTANCAR: D04588RD00000000001202107190

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MIPAL VILLA BISONO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***4,675.00**

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

TOTAL DOP ***4,675.00**

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

FIRMA DEL CAJERO:

Ayuntamiento Municipal de Villa Bisono
 Clave Municipal: 7137
 Listado de Ingresos Percibidos por Dias
 Correspondiente al periodo: Del 22-05-2024 al 22-05-2024

Dia: 22-05-2024			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2024-01207	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	114329	350.00
2024-01208	ANDRES DE JESUS GARCIA	114329	100.00
2024-01209	ESTERVINA POLANCO GENAO	151311	400.00
2024-01210	EUGENIO LAGUA	151311	400.00
2024-01211	WACAR ELIAS DIROCHE	151314	500.00
2024-01212	WACAR ELIAS DIROCHE	151510	5,500.00
2024-01213	MARIA GOMEZ	151510	1,375.00
2024-01214	LIC.JOSE RAFAEL RODRIGUEZ	114329	100.00
2024-01216	TESORERIA NACIONAL	141503	2,011,589.75
2024-01217	TESORERIA NACIONAL	141503	2,494,371.29
2024-01218	TESORERIA NACIONAL	142503	3,218,543.60
2024-01219	TESORERIA NACIONAL	141503	321,854.36
2024-01220	LIC.EDGAR JULIO DE JS. PEÑA	114329	100.00
Cantidad de Recibos: 13			Sub-Total: 8,055,184.00
Total de Recibos: 13			Total: 8,055,184.00

Transferecia \$ 8,046,359. -
 Efectivo \$ 8,825. -
 8,055,184. -



Ayuntamiento municipal
Calle Arturo B. Toribio
tele: 809-585-5252
Cuenta: 1202107190
monto: 8,825
Fecha: 22-05-2024

BANRESERVAS 619785814

240523003800010080

23-05-24 08:42

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE: 0011

OFICINA : OFIC NAVARRETE

CAJERO : 028500 1

REF: 380

SECUENCIA: 80

CUENTA : 1202107190

CUENTA ESTANDAR: DO45BRRD00000000001202107190

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BICHO

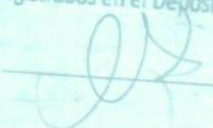
VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***8,825.00**

CHEQUE DOP ***8,825.00** CHEQUES

TOTAL DOP ***8,825.00**

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

FIRMA DEL CAJERO: 

ID: 40241315254 JUNIOR JOSE NUNEZ RODRIGUEZ

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

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

Ayuntamiento Municipal de Villa Bisono

Clave Municipal: 7137

Listado de Ingresos Percibidos por Dias

Correspondiente al periodo: Del 23-05-2024 al 23-05-2024

Dia: 23-05-2024			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2024-01221	ELVY AGUSTIN RODRIGUEZ	114333	26,000.00
2024-01222	ROSARIO CABRERA	151311	600.00
2024-01223	MARIA MERCEDES TINEO ALMANZAR	114323	300.00
2024-01224	VICTOR M. MARTINEZ	114329	100.00
2024-01225	VICTOR M. MARTINEZ	114329	100.00
2024-01226	VICTOR M. MARTINEZ	114329	100.00
2024-01227	VICTOR M. MARTINEZ	114329	100.00
2024-01228	VICTOR M. MARTINEZ	114329	100.00
2024-01229	RUAMAR .S.R.L	114329	350.00
2024-01230	RUAMAR .S.R.L	114329	175.00
2024-01231	RUAMAR .S.R.L	114329	420.00
2024-01232	RUAMAR .S.R.L	114329	210.00
2024-01233	RUAMAR .S.R.L	114329	750.00
2024-01234	RUAMAR .S.R.L	114329	750.00
2024-01235	RUAMAR .S.R.L	114329	315.00
2024-01236	RUAMAR .S.R.L	114329	700.00
2024-01237	RUAMAR .S.R.L	114329	2,400.00
2024-01238	RUAMAR .S.R.L	114329	490.00
2024-01239	RUAMAR .S.R.L	114329	420.00
2024-01240	RUAMAR .S.R.L	114329	1,200.00
2024-01241	RUAMAR .S.R.L	114329	280.00
2024-01242	RUAMAR .S.R.L	114329	420.00
2024-01243	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	114329	100.00
2024-01244	ROBERTO ALEXANDER ESTRELLA RAPOSO	114329	100.00
2024-01245	ELVIRA LOPEZ PEREZ	114329	100.00
Cantidad de Recibos: 25			Sub-Total: 36,580.00
Total de Recibos: 25			Total: 36,580.00



Ayuntamiento municipal
Calle Arturo B. toribio
tele: 809-585-5252
Cuenta: 1202107190
monto: 36,580
Fecha: 23-05-2024

 **BANRESERVAS** 619787451

240524003800090027

24-05-24 08:11

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011

OFICINA : OFIC NAVARRETE 380

CAJERO : U30457 9 SECUENCIA: 27

REF:

CUENTA : 1202107190

CUENTA ESTANDAR: DO45BRRD00000000001202107190

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO

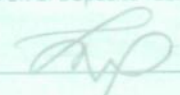
VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***36,580.00**

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

TOTAL DOP ***36,580.00**

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

FIRMA DEL CAJERO: 

ID: 40241315254 JUNIOR JOSE NUNEZ RODRIGUEZ

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

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

Ayuntamiento Municipal de Villa Bisono
 Clave Municipal: 7137
 Listado de Ingresos Percibidos por Dias
 Correspondiente al periodo: Del 24-05-2024 al 24-05-2024

Dia: 24-05-2024			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2024-01246	CLAUDIO MANUEL BATISTA	151516	200.00
2024-01247	DELVIA LUNA	151311	200.00
2024-01248	CRISTINA CABRERA CABRERA	151314	1,500.00
2024-01249	ERINELSO ALMONTE DIAZ	114329	100.00
2024-01250	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	114329	100.00
2024-01251	MERY COLLADO JIMENEZ	119104	500.00
2024-01252	JUNTA DE VECINOS VILLA LIBERACIÃ"N	114329	100.00
2024-01253	EZEQUIEL PEÃ'A TORIBIO	114329	100.00
Cantidad de Recibos: 8			Sub-Total: 2,800.00
Total de Recibos: 8			Total: 2,800.00



BANRESERVAS 619810054

240527003800090254

27-05-24 08:19

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

OFICINA : OFIC NAVARRETE

CÓDIGO : U30457 9

REF:

SECUENCIA: 254

CUENTA : 1202107190

CUENTA ESTANDAR: DO45BRD0000000001202107190

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP

CHEQUE DOP

***2,800.00**

*****0.00**

0 CHEQUES

TOTAL DOP

***2,800.00**

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

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 40241315254

Ayuntamiento municipal

Calle arturo B. toribio

tele: 809-585-5252

Cuenta: 1202107190

monto: 2,800

Fecha: 24-05-2024

Ayuntamiento Municipal de Villa Bisono

Clave Municipal: 7137

Listado de Ingresos Percibidos por Dias

Correspondiente al periodo: Del 27-05-2024 al 27-05-2024

Dia: 27-05-2024			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2024-01254	ELENA MEZQUITA	151311	600.00
2024-01255	MANUEL SECUNDINO PEREZ	151311	150.00
2024-01256	JOSE DE JESUS ORTIZ	114329	100.00
2024-01257	CLAUDIO MANUEL BATISTA	151516	100.00
2024-01258	ESPERANZA ALTAGRACIA PEÑA CABRERA	151510	2,750.00
2024-01259	LIC.JULIO JORGE MORALES	114329	100.00
2024-01260	WELINTO ACOSTA CRUZ	151314	500.00
2024-01261	JOHON MANUEL SERRATA	114324	400.00
2024-01262	JOHON MANUEL SERRATA	114333	2,000.00
2024-01263	CAFETERIA ALTA GAMA	151320	300.00
2024-01264	MARIA DE LOS ANGELES BAEZ	114324	400.00
2024-01265	DIGNA MARIA CONSUEGRA	151314	1,500.00
2024-01266	LIC.VICTOR RAFAEL ALMONTE	114329	100.00
2024-01267	FRANK RAMIREZ LORENZO	114329	100.00
Cantidad de Recibos: 14			Sub-Total: 9,100.00
Total de Recibos: 14			Total: 9,100.00

Ayuntamiento municipal

Calle Arturo S. toribio

tele: 809-585-5252

Cuenta: 1202107190

monto: 9,100

Fecha: 27-05-2024



BANRESERVAS

61981140

240528003800070009

28-05-24 08:11

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

0011

OFICINA : OFIC NAVARRETE

380

CAJERO : 031142

7

SECUENCIA: 9

REF: 27/05/2024

CUENTA : 1202107190

CUENTA ESTNDAR: DO458RRD0000000001202107190

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP

***9,100.00**

CHEQUE DOP

*****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP

***9,100.00**

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

FIRMA DEL CAJERO:

Ayuntamiento Municipal de Villa Bisono
 Clave Municipal: 7137
 Listado de Ingresos Percibidos por Dias
 Correspondiente al periodo: Del 28-05-2024 al 28-05-2024

Dia: 28-05-2024			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2024-01268	ANA MERCEDES GARCIAS	151311	400.00
2024-01269	FABIANA CABRERA	151511	600.00
2024-01270	ANAIS TORREZ	151510	4,125.00
2024-01271	GREGORIA MADERA	151311	900.00
2024-01272	MARIA LUISA GIL	151311	900.00
2024-01273	IGNACIO RAFAEL CRUZ	151311	400.00
2024-01274	WALY COLON	114333	3,000.00
2024-01275	SEVERINO POLANCO	151311	200.00
2024-01276	DOCTOR PEDRO BIENVENIDO RODRIGUEZ	114329	100.00
2024-01277	SANTIAGO POLANCO	151311	300.00
2024-01278	ELIANA YSIS GOMEZ	114329	100.00
2024-01279	CENTRO HIERRO SOLINDUSTRIAL, S,R,L.	151320	6,800.00
2024-01280	ROBERTO ALEXANDER ESTRELLA RAPOSO	114329	100.00
Cantidad de Recibos: 13			Sub-Total: 17,925.00
Total de Recibos: 13			Total: 17,925.00

Efectivo \$ 11,125.-

Cheque \$ 6,800.-

17,925.-





DEPOSITO CTA CORRIENTE CHEQUE

011C

Depósito de cheques

No. 0380 010066

OFICINA : 380

OFIC NAVARRETE

29-05-24 08:42:48

CUENTA : 1202107190 AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO

CUENTA ESTANDAR: DO45BRRD00000000001202107190

MONTO EN DOP ***6,800.00** 1 CHEQUES

VINCULADOS:

CAJERO : U28500

1

SECUENCIA: 66

ID: 40241315254

JUNIOR JOSE NUNEZ RODRIGUEZ

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

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

222213000

29-05-24 08:42:48
OFICINA 380
CAJERO U28500
SECUENCIA 66
ID 40241315254
JUNIOR JOSE NUNEZ RODRIGUEZ



BANRESERVAS

619810233

240529003800010063

29-05-24 08:42

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

0011

OFICINA : OFIC NAVARRETE

380

CAJERO : U28500

1

SECUENCIA: 63

REF:

CUENTA : 1202107190

CUENTA ESTANDAR: DO45BRRD00000000001202107190

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP

***11,125.00**

CHEQUE DOP

*****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP

***11,125.00**

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

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 40241315254

JUNIOR JOSE NUNEZ RODRIGUEZ

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

Ayuntamiento municipal
Calle Arturo B. toribio
tele: 809-585-5252
cuenta: 1202107190
monto: 11,125
fecha: 28-05-2024

Ayuntamiento Municipal de Villa Bisono

Clave Municipal: 7137

Listado de Ingresos Percibidos por Dias

Correspondiente al periodo: Del 29-05-2024 al 29-05-2024

Dia: 29-05-2024			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2024-01281	EUGENIO ALMONTE	151311	150.00
2024-01282	NATIVIDAD GUZMAN	151314	1,500.00
2024-01283	NATIVIDAD GUZMAN	151314	1,500.00
2024-01284	BANCA OM S.R.L	119199	300.00
2024-01285	HOSPITAL LILIAN FERNANDEZ	151320	4,750.00
2024-01286	LIC.JUSTINO REYNALDO	114329	315.00
2024-01287	LIC.MARIA B. GUZMAN	114329	750.00
2024-01288	JOSE GASPAR NUÑEZ	151314	500.00
2024-01289	ANTONIO EUSEBIO CLASES	151510	4,000.00
2024-01290	LUIS YOARDY TAVAREZ	114329	100.00
2024-01291	LUIS YOARDY TAVAREZ	114329	100.00
2024-01292	LUIS YOARDY TAVAREZ	114329	100.00
2024-01293	LUIS YOARDY TAVAREZ	114329	100.00
2024-01294	FRANKLIN E. GUTIERREZ CASTAÑO	114329	100.00
2024-01295	FRANKLIN E. GUTIERREZ CASTAÑO	114329	100.00
2024-01296	FRANKLIN E. GUTIERREZ CASTAÑO	114329	100.00
2024-01297	MARIA ESTHER VALERIO	114324	400.00
2024-01298	LIC.MARIA B. GUZMAN	114329	100.00
2024-01299	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	114329	100.00
2024-01300	MILEDY VARGAS MARTE	119199	300.00
		Cantidad de Recibos: 20	Sub-Total: 15,365.00
		Total de Recibos: 20	Total: 15,365.00



Ayuntamiento municipal
Calle Arturo B. Toribio
tele. 809-585-5252
Cuenta: 1202107190
monto: 10,615
Fecha: 29-05-2024

BANRESERVAS 619811814

240531003800070040

31-05-24 08:31

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011

OFICINA : OFIC NAVARRETE 380

CAJERO : U31142 7 SECUENCIA: 40

REF: 29/05/2024

CUENTA : 1202107190

CUENTA ESTANDAR: DO45BRRD00000000001202107190

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***10,615.00**

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

TOTAL DOP ***10,615.00**

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

FIRMA DEL CAJERO: _____

ID: 40241315254 JUNIOR JOSE NUNEZ RODRIGUEZ

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

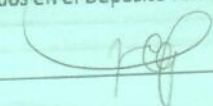
SU-VAR-225 06-2022 RNC-401010062 banreservas.com

Ayuntamiento Municipal de Villa Bisono
 Clave Municipal: 7137
 Listado de Ingresos Percibidos por Dias
 Correspondiente al periodo: Del 31-05-2024 al 31-05-2024

Dia: 31-05-2024			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2024-01301	LIC.SUSANA YNES PICHARDO	114329	505.00
2024-01302	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	114329	525.00
2024-01303	JUAN FRANCISCO LENDOF	114329	100.00
2024-01304	OSCAR JAVIER TORIBIO	151314	500.00
2024-01305	MIRIAN ALTAGRACIA CASTILLO	151311	200.00
2024-01306	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	114329	100.00
2024-01307	JULIO JORGE MORALES	114329	100.00
2024-01308	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	114329	100.00
2024-01309	FRANKLIN E. GUTIERREZ CASTAÑO	114329	100.00
2024-01310	FRANKLIN E. GUTIERREZ CASTAÑO	114329	100.00
2024-01311	FRANKLIN E. GUTIERREZ CASTAÑO	114329	100.00
2024-01312	ISABEL TEJADA	151311	400.00
Cantidad de Recibos: 12			Sub-Total: 2,830.00
Total de Recibos: 12			Total: 2,830.00

Ayuntamiento municipal
 Calle Arturo B. toribio
 tele: 809-585-5252
 cuenta: 1202107190
 monto: 2,830
 fecha: 31-05-2024

RB

BANRESERVAS 608280977
 240603003800020493
 03-06-24 08:24
 DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
 OFICINA : OFIC NAVARRETE 380
 CAJERO : U30570 2 SECUENCIA: 493
 REF:
 CUENTA : 1202107190
 CUENTA ESTANDAR: DO45BRRD00000000001202107190
 CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
 VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
 EFECTIVO DOP ***2,830.00**
 CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
 TOTAL DOP ***2,830.00**
 Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el
 Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsa
 ble de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.
 FIRMA DEL CAJERO: 
 ID: 40241315254 JUNIOR JOSE NUNEZ RODRIGUEZ

Ayuntamiento Municipal de Villa Bisono
 Clave Municipal: 7137
 Listado de Ingresos Percibidos por Dias
 Correspondiente al periodo: Del 03-06-2024 al 03-06-2024

Dia: 03-06-2024		Nombre	Fuente	Monto
Recibo No.				
2024-01313	COLMADO TAPIA		151311	300.00
2024-01314	ANA HILDA CRUZ		114329	100.00
2024-01315	MARTINA ULERIO		151311	300.00
2024-01316	ROSARIO FRANCISCO VENTURA		114335	400.00
2024-01317	ANTONIO ESTEBAN BRITO		151311	150.00
2024-01318	GABRIELA MEZQUITA		151508	1,000.00
2024-01319	MARIA ESTELA FRANCO		114335	400.00
			Cantidad de Recibos: 7	Sub-Total: 2,650.00
			Total de Recibos: 7	Total: 2,650.00



BANCA RESERVAS 608280241

240604003800010049

04-06-24 08:26

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
 OFICINA : OFIC NAVARRETE 380
 CAJERO : U28500 1 SECUENCIA: 49
 REF:

CUENTA : 1202107190
 CUENTA ESTANDAR: DO45BRRD00000000001202107190
 CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
 EFECTIVO DOP ***2,650.00**
 CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***2,650.00**

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

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 40241315254

JUNIOR JOSE NUNEZ RODRIGUEZ

Ayuntamiento Municipal de Villa Bisono

Clave Municipal: 7137

Listado de Ingresos Percibidos por Dias

Correspondiente al periodo: Del 04-06-2024 al 04-06-2024

Dia: 04-06-2024			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2024-01320	CLAUDIO MANUEL BATISTA	151516	100.00
2024-01321	ONELIA SANTIAGO ALFONSECA	151311	300.00
2024-01322	GRECIA SUNILDA NUNEZ	151510	1,375.00
2024-01323	EUSEBIA CABRERA	151311	300.00
2024-01324	RAMON HERNANDEZ	114333	7,000.00
2024-01325	ROBERTO ALEXANDER ESTRELLA RAPOSO	114329	100.00
2024-01326	ROBERTO ALEXANDER ESTRELLA RAPOSO	114329	100.00
2024-01327	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	114329	100.00
2024-01328	LIC.SUSANA YNES PICHARDO	114329	100.00
Cantidad de Recibos: 9			Sub-Total: 9,475.00
Total de Recibos: 9			Total: 9,475.00



Ayuntamiento municipal
Calle Arturo B. Toribio
tele: 809-585-5252
Cuenta: 1202107190
monto: 9,475
fecha: 04-06-2024

BANRESERVAS 608282481
240605003800070026
05-06-24 08:22
DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC NAVARRETE 380
CAJERO : U31142 7 SECUENCIA: 26
REF: 04/06/2024

CUENTA : 1202107190
CUENTA ESTANDAR: DO45BRRD00000000001202107190 ✓
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***9,475.00** ✓
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***9,475.00** ✓

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

FIRMA DEL CAJERO: _____

ID: 40241315254 JUNIOR JOSE NUNEZ

Ayuntamiento Municipal de Villa Bisono

Clave Municipal: 7137

Listado de Ingresos Percibidos por Dias

Correspondiente al periodo: Del 05-06-2024 al 05-06-2024

Dia: 05-06-2024			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2024-01329	JOSE AGUSTIN GASPAR	151314	500.00
2024-01330	FAUSTO MARTINEZ SANTOS	151311	600.00
2024-01331	LIC.NELSON BLADECIO JIMENEZ	114329	100.00
2024-01332	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	114329	900.00
2024-01333	BASILIO LUZON	151314	500.00
2024-01334	BASILIO LUZON	151510	5,500.00
2024-01335	LIC.CIRILO HERNANDEZ	114329	100.00
2024-01336	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	114329	100.00
2024-01337	LIC.JONNY DE JS.MARTINEZ	114329	100.00
2024-01338	SIMON MARIA GARCIA	151399	400.00
2024-01339	LIC.MANUEL ZAPATA	114329	100.00
2024-01340	JOSE VINICIO BRITO	114335	400.00
2024-01341	SANTA IRIS GENAO	151311	900.00
2024-01342	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	114329	100.00
2024-01343	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	114329	100.00
2024-01344	LIC.MARIA B. GUZMAN	114329	100.00
2024-01345	BASILIO LUZON	151315	300.00
Cantidad de Recibos: 17			Sub-Total: 10,800.00
Total de Recibos: 17			Total: 10,800.00

 **BANRESERVAS** 608283641

240606003800070005

06-06-24 08:11

0011

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

OFICINA : OFIC NAVARRETE

CAJERO : U31142

REF: 05/06/2024

SECUENCIA: 5

CUENTA : 1202107190

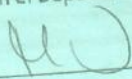
CUENTA ESTANDAR: DO45BRRD00000000001202107190

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***10,800.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***10,800.00**

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

FIRMA DEL CAJERO: 

Ayuntamiento municipal

Calle Arturo B. toribio

tele: 809-585-5252

Cuenta: 1202107190

monto: 10,800

Fecha: 05-06-2024

Ayuntamiento Municipal de Villa Bisono

Clave Municipal: 7137

Listado de Ingresos Percibidos por Dias

Correspondiente al periodo: Del 06-06-2024 al 06-06-2024

Dia: 06-06-2024			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2024-01346 ✓	CLAUDIO MANUEL BATISTA	151516	100.00 ✓
2024-01347 ✓	LIC.JULIO JORGE MORALES	114329	100.00 ✓
2024-01348 ✓	JUAN ALBERTO RAMIREZ POLANCO	114323	1,200.00 ✓
2024-01349 ✓	JUANA PAULA	151311	600.00 ✓
2024-01350 ✓	RUAMAR .S.R.L	114329	350.00 ✓
2024-01351 ✓	RUAMAR .S.R.L	114329	350.00 ✓
2024-01352 ✓	RUAMAR .S.R.L	114329	1,384.00 ✓
2024-01353 ✓	RUAMAR .S.R.L	114329	825.00 ✓
2024-01354 ✓	RUAMAR .S.R.L	114329	900.00 ✓
2024-01355 ✓	RUAMAR .S.R.L	114329	245.00 ✓
2024-01356 ✓	RUAMAR .S.R.L	114329	350.00 ✓
2024-01357 ✓	RUAMAR .S.R.L	114329	700.00 ✓
2024-01358 ✓	RUAMAR .S.R.L	114329	210.00 ✓
2024-01359 ✓	RUAMAR .S.R.L	114329	210.00 ✓
2024-01360 ✓	RUAMAR .S.R.L	114329	350.00 ✓
2024-01361 ✓	RUAMAR .S.R.L	114329	245.00 ✓
2024-01362 ✓	RUAMAR .S.R.L	114329	525.00 ✓
2024-01363 ✓	RUAMAR .S.R.L	114329	280.00 ✓
2024-01364 ✓	RUAMAR .S.R.L	114329	420.00 ✓
2024-01365 ✓	RUAMAR .S.R.L	114329	280.00 ✓
2024-01366 ✓	RUAMAR .S.R.L	114329	245.00 ✓
2024-01367 ✓	RUAMAR .S.R.L	114329	210.00 ✓
2024-01368 ✓	CLARA RODRIGUEZ	151311	600.00 ✓
2024-01369 ✓	LIDIA RODRIGUEZ	151311	400.00 ✓
2024-01370 ✓	FRANKLIN E. GUTIERREZ CASTAÑO	114329	100.00 ✓
2024-01371 ✓	LIC.MARIA B. GUZMAN	114329	100.00 ✓
2024-01372 ✓	FRANCISCA ANTONIA CABRERA	151314	1,500.00 ✓
Cantidad de Recibos: 27			Sub-Total: 12,779.00 ✓
Total de Recibos: 27			Total: 12,779.00 ✓



Ayuntamiento municipal
Calle alvaro B. toribio
tele: 809-585-5252
cuenta: 1202107190
monto: 12.779
Fecha: 06-06-2024



BANRESERVAS

613197272

240607003800070005

07-06-24 08:08

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

0011

OFICINA : OFIC NAVARRETE

380

CAJERO : U31142

7

SECUENCIA: 5

REF: 06/06/2024

CUENTA : 1202107190

CUENTA ESTANDAR: D045BRRD0000000001202107190 ✓

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP

***12,779.00** ✓

CHEQUE DOP

*****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP

***12,779.00**

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

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 40241315254

JUNIOR JOSE NUNEZ RODRIGUEZ

Original: BanReservas Copia: Cliente

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

SU-VAR-225

06-2022

RNC-401010062

banreservas.com

FORMULARIOS COMERCIALES, S.A. - TEL: 809 221 7505 - FAX: 809 886 5038

Ayuntamiento Municipal de Villa Bisono
Clave Municipal: 7137
Listado de Ingresos Percibidos por Dias
Correspondiente al periodo: Del 07-06-2024 al 07-06-2024

Dia: 07-06-2024			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2024-01373	CLAUDIO MANUEL BATISTA	151516	100.00
2024-01374	LIC.JUAN ANTONIO REYES	114329	100.00
2024-01375	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	114329	100.00
2024-01376	MEDARDO CHECO DISLA	119199	500.00
2024-01377	SEBASTIANA GENAO	151311	3,600.00
Cantidad de Recibos: 5			Sub-Total: 4,400.00
Total de Recibos: 5			Total: 4,400.00



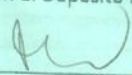
88  **BANRESERVAS** 608199278

10-06-24 08:05
DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC. NAVARRETE 380
CAJERO : U31142 7 SECUENCIA: 422
REF: 07/06/2024

CUENTA : 1202107190
CUENTA ESTANDAR: DO45BRRD00000000001202107190
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***4,400.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***4,400.00**

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

FIRMA DEL CAJERO: 

ID: 40241315254 JUNIOR JOSE NUNEZ RODRIGUEZ

Original: BanReservas Copia: Cliente

Ayuntamiento municipal
calle arturo B. toribio
tele: 809-585-5252
Cuenta: 1202107190
monto: 4,400
Fecha: 07-06-2024

Ayuntamiento Municipal de Villa Bisono

Clave Municipal: 7137

Listado de Ingresos Percibidos por Dias

Correspondiente al periodo: Del 10-06-2024 al 10-06-2024

Dia: 10-06-2024			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2024-01378 ✓	JUAN CABRERA	151510	1,375.00 ✓
2024-01379 ✓	LIC.EDGAR JULIO DE JS. PEÑA	114329	560.00 ✓
2024-01380 ✓	LIC.JULIO JORGE MORALES	114329	100.00 ✓
2024-01381 ✓	LIC.MARIA B. GUZMAN	114329	100.00 ✓
2024-01382 ✓	GENARO NUÑEZ CABRERA	151314	500.00 ✓
2024-01383 ✓	EDWIN ARIEL PEREZ VARGAS	119104	300.00 ✓
2024-01384 ✓	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	114329	4,000.00 ✓
2024-01385 ✓	GREGORIO RODRIGUEZ	114329	100.00 ✓
2024-01386 ✓	FRANKLIN E. GUTIERREZ CASTAÑO	114329	100.00 ✓
2024-01387 ✓	LISBETH DEL CARMEN MORONTA	151511	500.00 ✓
Cantidad de Recibos: 10			Sub-Total: 7,635.00
Total de Recibos: 10			Total: 7,635.00



BANRESERVAS

608199463

240611003800070020

11-06-24 08:13

0011

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

OFICINA : OFIC NAVARRETE

CAJERO : U31142 7

REF: 10/06/2024

SECUENCIA: 20

CUENTA : 1202107190

CUENTA ESTANDAR: DO45BRRD0000000001202107190 ✓

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP

***7,635.00**

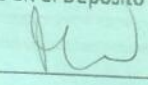
CHEQUE DOP

*****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP

***7,635.00**

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

FIRMA DEL CAJERO: 

ID: 40241315254

JUNIOR JOSE MORALES

Ayuntamiento municipal
Calle Arturo B. toribio
tele: 809-585-5252
Cuenta: 1202107190
monto: 7,635
fecha: 10-06-2024

Ayuntamiento Municipal de Villa Bisono
 Clave Municipal: 7137
 Listado de Ingresos Percibidos por Dias
 Correspondiente al periodo: Del 11-06-2024 al 11-06-2024

Dia: 11-06-2024			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2024-01388	CLAUDIO MANUEL BATISTA	151516	100.00
2024-01389	JOANNA ESTEVEZ	151311	5,000.00
2024-01390	JHONATHAN CRUZ	151311	500.00
2024-01391	EULOGIO DISLA	151510	1,375.00
2024-01392	JORGE LUIS MADERA	114329	100.00
2024-01393	MIRIANLLILY JOSEFINA CRUZ	114329	100.00
2024-01394	JOANNA ESTEVEZ	151314	1,000.00
2024-01395	LAVADERO TRIUNFEL	114326	1,000.00
Cantidad de Recibos: 8			Sub-Total: 9,175.00
Total de Recibos: 8			Total: 9,175.00



BANF ESERVAS 608196797

240612003800020032

12-06-24 08:20

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011

OFICINA : OFIC NAVARRETE 380

CAJERO : U30570 2 SECUENCIA: 32

REF:

CUENTA : 1202107190

CUENTA ESTANDAR: DO45BRRD00000000001202107190 ✓

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***9,175.00**

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

TOTAL DOP ***9,175.00**

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

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 40241315254 JUNIOR JOSE NUNEZ RODRIGUEZ

Original: BanReservas Copia: Cliente

Ayuntamiento municipal
 calle arturo B. toribio
 tele: 809-585-5252

Cuenta: 1202107190
 monto: 9,175

Fecha: 11-06-2024

Ayuntamiento Municipal de Villa Bisono

Clave Municipal: 7137

Listado de Ingresos Percibidos por Dias

Correspondiente al periodo: Del 12-06-2024 al 12-06-2024

Dia: 12-06-2024			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2024-01396	FRANKLIN E. GUTIERREZ CASTAÑO	114329	100.00
2024-01397	FRANKLIN E. GUTIERREZ CASTAÑO	114329	100.00
2024-01398	FRANKLIN E. GUTIERREZ CASTAÑO	114329	100.00
2024-01400	JUSTO ANTONIO RODRIGUEZ	151314	500.00
2024-01401	RAMON EVANGELISTA NUÑEZ	174301	6,000.00
2024-01402	LIC. JUAN ANTONIO REYES	114329	100.00
2024-01403	ROBERTO ALEXANDER ESTRELLA RAPOSO	114329	100.00
2024-01404	LIC. JULIO JORGE MORALES	114329	100.00
2024-01405	LUIS YOARDY TAVAREZ	114329	100.00
2024-01406	LUIS YOARDY TAVAREZ	114329	100.00
Cantidad de Recibos: 10			Sub-Total: 7,300.00
Total de Recibos: 10			Total: 7,300.00

2024-01399
nulo de
anexo



BANRESERVAS

608199145

240613003800070006

13-06-24 08:02

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

OFICINA : OFIC NAVARRETE

CAJERO : U31142

REF: 12/06/2024

CUENTA : 1202107190

CUENTA ESTANDAR: D045BRRD00000000001202107190

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***7,300.00**

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

TOTAL DOP ***7,300.00**

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

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 40241315254

JUNIOR JOSE NUNEZ RODRIGUEZ

Ayuntamiento municipal

Calle Arturo B. Toribio

tele: 809-585-5252

Cuenta: 1202107190

monto: 7,300

fecha: 12-06-2024

Ayuntamiento Municipal de Villa Bisono
 Clave Municipal: 7137
 Listado de Ingresos Percibidos por Dias
 Correspondiente al periodo: Del 13-06-2024 al 13-06-2024

Dia: 13-06-2024			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2024-01407	JUAN DE DIOS RODRIGUEZ REYES	114329	100.00
2024-01408	LIC. LORENZO RAFAELA A. RODRIGUEZ	114329	100.00
2024-01409	ARSENIO RODRIGUEZ	151318	300.00
2024-01410	ARSENIO RODRIGUEZ	151314	500.00
2024-01411	LIC. MARIA B. GUZMAN	114329	100.00
2024-01412	MERY ALTAGRACIA TORIBIO D TORIBIO	151311	900.00
2024-01413	LUIS GARCIA GARCIA	114329	100.00
2024-01414	LIC. ROLANDO RODRIGUEZ	114329	100.00
2024-01415	LIC. CIRILO HERNANDEZ	114329	750.00
2024-01416	LIC. PEDRO RAFAEL CASTILLO	114329	350.00
2024-01417	LIC. MARIA B. GUZMAN	114329	100.00
2024-01418	LIC. MARIA B. GUZMAN	114329	100.00
2024-01419	VINICIO DISLA	114329	100.00
2024-01420	LIC. JOSE LUIS SANTOS	114329	1,400.00
2024-01421	XIOMARA ALTAGRACIA PEREZ	151314	500.00
2024-01422	XIOMARA ALTAGRACIA PEREZ	151318	300.00
2024-01423	LIC. LORENZO RAFAELA A. RODRIGUEZ	114329	100.00
2024-01424	FRANKLIN E. GUTIERREZ CASTAÑO	114329	100.00
Cantidad de Recibos: 18			Sub-Total: 6,000.00
Total de Recibos: 18			Total: 6,000.00



240614003800070025

14-06-24 08:30

0011

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

OFICINA : OFIC NAVARRETE 380

CAJERO : U31142 7 SECUENCIA: 25

REF: 13/06/2024

CUENTA : 1202107190

CUENTA ESTANDAR: DO45BRRD00000000001202107190

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***6,000.00**

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

TOTAL DOP ***6,000.00**

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

FIRMA DEL CAJERO:



Ayuntamiento municipal
 Calle Arturo B. Toribio
 tele: 804 - 585- 5252
 cuenta: 1202107190

Ayuntamiento Municipal de Villa Bisono
Clave Municipal: 7137
Listado de Ingresos Percibidos por Dias
Correspondiente al periodo: Del 14-06-2024 al 14-06-2024

Dia: 14-06-2024			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2024-01425	FRANKLIN RODRIGUEZ	151314	500.00
2024-01426	FRANKLIN RODRIGUEZ	151314	5,500.00
2024-01427	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	114329	84.00
2024-01428	LIC.CIRILO HERNANDEZ	114329	750.00
2024-01429	JORGE RADHAMES EVERTZ DE LA CRUZ	114329	100.00
2024-01430	MANUEL SECUNDINO PEREZ	151311	150.00
2024-01431	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	114329	100.00
2024-01432	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	114329	100.00
2024-01433	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	114329	1,400.00
2024-01434	MIGUEL ARIMENDI CRUZ	151314	1,500.00
2024-01435	LIC.JOSE LUIS SANTOS	114329	100.00
Cantidad de Recibos: 11			Sub-Total: 10,284.00
Total de Recibos: 11			Total: 10,284.00



BANRESERVAS 608256593

24061700 000070425

17-06-24 08:21

0011

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

OFICINA : OFIC NAVARRETE

CAJERO : U31142 7

REF: 14/06/2024

380
SECUENCIA: 425

CUENTA : 1202107190

CUENTA ESTANDAR: DO45BRRD00000000001202107190

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***10,284.00**

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

TOTAL DOP ***10,284.00**

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

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 40241315254

JUNIOR JOSE NUNEZ RODRIGUEZ

Ayuntamiento municipal
Calle Arturo B. Toribio
tele: 809-585-5252
Cuenta: 1202107190
monto: 10,284
Fecha: 14-06-2024

Ayuntamiento Municipal de Villa Bisono
Clave Municipal: 7137
Listado de Ingresos Percibidos por Dias
Correspondiente al periodo: Del 17-06-2024 al 17-06-2024

Dia: 17-06-2024			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2024-01436	LIC.VICTOR RAFAEL ALMONTE	114329	100.00
2024-01437	LIC.VICTOR RAFAEL ALMONTE	114329	100.00
2024-01438	LUIS RAFAEL RODRIGUEZ	151314	500.00
2024-01439	LUIS RAFAEL RODRIGUEZ	151314	1,500.00
2024-01440	LIC.PEDRO RAFAEL CASTILLO	114329	1,320.00
2024-01441	DR. TEOFILLO DE JESUS VALERIO	114329	280.00
2024-01442	JORGE RADHAMES EVERTZ DE LA CRUZ	114329	100.00
2024-01443	EZEQUIEL PEÑA TORIBIO	114329	100.00
2024-01444	EZEQUIEL PEÑA TORIBIO	114329	100.00
2024-01445	RAMON MOREL	151311	900.00
2024-01446	LIC.ERICKSON DAVID MORENO	114329	100.00
2024-01447	LIC.ERICKSON DAVID MORENO	114329	100.00
2024-01448	LIC.ERICKSON DAVID MORENO	114329	100.00
2024-01449	LIC.ERICKSON DAVID MORENO	114329	100.00
2024-01450	LIC.ERICKSON DAVID MORENO	114329	100.00
2024-01451	ANDRES ROSARIO	151510	1,375.00
2024-01452	ANDRES ROSARIO	151510	1,375.00
2024-01453	LIC.MARIA B. GUZMAN	114329	100.00
2024-01454	LIC.JOSE LUIS SANTOS	114329	100.00
Cantidad de Recibos: 19			Sub-Total: 8,450.00
Total de Recibos: 19			Total: 8,450.00

BANRESERVAS 608257550

240618003800020042

18-06-24 08:23

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC NAVARRETE 380
CAJERO : U30570 2 SECUENCIA: 42
REF:

CUENTA : 1202107190
CUENTA ESTANDAR: DO45BRRD0000000001202107190
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***8,450.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***8,450.00**

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

FIRMA DEL CAJERO:

Ayuntamiento munic.
Calle Arturo B. toribio
tele: 809-585-525
Cuenta: 1202107190
monto: 8,450
Fecha: 17-06-2024

Ayuntamiento Municipal de Villa Bisono
Clave Municipal: 7137
Listado de Ingresos Percibidos por Dias
Correspondiente al periodo: Del 18-06-2024 al 18-06-2024

Dia: 18-06-2024		Fuente	Monto
Recibo No.	Nombre		
2024-01455	JUAN DE DIOS REYES	114329	100.00
2024-01456	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	114329	100.00
2024-01457	ALTAGRACIA MARTINEZ PERALTA	151311	150.00
2024-01458	MARIA RAMONA	151311	300.00
2024-01459	LIGA DE BALONCESTO SERIE 96	114329	100.00
2024-01460	LIGA DE BALONCESTO SERIE 96	114329	100.00
2024-01461	LIGA DE BALONCESTO SERIE 96	114329	100.00
2024-01462	FRANKLIN E. GUTIERREZ CASTAÑO	114329	100.00
2024-01463	FRANKLIN E. GUTIERREZ CASTAÑO	114329	100.00
2024-01464	FRANKLIN E. GUTIERREZ CASTAÑO	114329	100.00
2024-01465	FRANKLIN E. GUTIERREZ CASTAÑO	114329	100.00
2024-01466	FRANKLIN E. GUTIERREZ CASTAÑO	114329	100.00
2024-01467	LIC.KEYSI ALTAGRACIA GUTIERREZ	114329	100.00
2024-01468	LEOPOLDINA MERCEDES DIAZ	151311	300.00
2024-01469	GREGORIA CABRERA MINAYA	114335	500.00
2024-01470	LUIS YOARDY TAVAREZ	114329	100.00
2024-01471	LUIS YOARDY TAVAREZ	114329	100.00
2024-01472	LIC.MARIA B. GUZMAN	114329	100.00
2024-01473	JACQUELIN PEÑA	151311	500.00
2024-01474	ANTOLIN ESTEBAN POLANCO	151311	500.00
		Cantidad de Recibos: 20	Sub-Total: 3,650.00
		Total de Recibos: 20	Total: 3,650.00



BANRESERVAS 608258476

240619003800070061

19-06-24 08:34

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

0011

OFICINA : OFIC NAVARRETE

380

CAJERO : U31142

7

SECUENCIA: 61

REF: 18/06/2024

CUENTA : 1202107190

CUENTA ESTANDAR: D045BRRD0000000001202107190

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***3,650.00**

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

TOTAL DOP ***3,650.00**

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



Ayuntamiento municipal
Calle arturo B. toribio
tele: 809 - 585-5252

Cuenta: 1202107190

Ayuntamiento Municipal de Villa Bisoño
 Clave Municipal: 7137
 Listado de Ingresos Percibidos por Días
 Correspondiente al periodo: Del 19-06-2024 al 19-06-2024

Día: 19-06-2024	Nombre	Fuente	Monto
Recibo No.			
2024-01475 ✓	MERCEDES M. TORRES	114329	100.00 ✓
2024-01476 ✓	DOMINGA CRISTINA OLIVO	114335	500.00 ✓
2024-01477 ✓	HOSPITAL LILIAN FERNANDEZ	151320	4,750.00 ✓
2024-01478 ✓	SINDY MARLENE GOMEZ	151314	500.00 ✓
2024-01479 ✓	SINDY MARLENE GOMEZ	151318	300.00 ✓
2024-01480 ✓	LIC.MARIA B. GUZMAN	114329	100.00 ✓
2024-01481 ✓	KEUDI BIENVENIDO PEREZ	119199	300.00 ✓
2024-01482 ✓	INES ALTAGRACIA CRUZ	151314	500.00 ✓
2024-01483 ✓	JUAN SANTOS	151314	500.00 ✓
2024-01484 ✓	LUIS YOARDY TAVAREZ	114329	100.00 ✓
2024-01485 ✓	LUIS YOARDY TAVAREZ	114329	100.00 ✓
2024-01486 ✓	LUIS YOARDY TAVAREZ	114329	100.00 ✓
2024-01487 ✓	LUIS YOARDY TAVAREZ	114329	100.00 ✓
2024-01488 ✓	LUIS YOARDY TAVAREZ	114329	100.00 ✓
2024-01489 ✓	LUIS YOARDY TAVAREZ	114329	100.00 ✓
2024-01490 ✓	LUIS YOARDY TAVAREZ	114329	100.00 ✓
2024-01491 ✓	LUIS YOARDY TAVAREZ	114329	100.00 ✓
2024-01492 ✓	LUIS YOARDY TAVAREZ	114329	100.00 ✓
2024-01493 ✓	LUIS YOARDY TAVAREZ	114329	100.00 ✓
2024-01494 ✓	GERMAN ANTONIO DIAZ	114335	500.00 ✓
2024-01495 ✓	LIC.MARIA B. GUZMAN	114329	100.00 ✓
Cantidad de Recibos: 21			Sub-Total: 9,150.00
Total de Recibos: 21			Total: 9,150.00

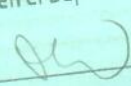
Transferencia \$ 4,750.-
 Efectivo \$ 4,400.-
 Total \$ 9,150.-

AD



* Transferencia
 Acreditado
 No. 2024-01477
 Hospital Lilian
 Fernandez

Ayuntamiento municipal
Calle arturo B. toribio
tele: 809-585-5252
Cuenta: 1202107190
monto: 4,400
Fecha: 19-06-2024

BANRESERVAS 608259620
240620003800070031
20-06-24 08:17
DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011 380
OFICINA : OFIC NAVARRETE
CAJERO : U31142 7 SECUENCIA: 31
REF: 19/06/2024
CUENTA : 1202107190
CUENTA ESTANDAR: DO45BRRD00000000001202107190
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***4,400.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***4,400.00**
Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el
Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsa
ble de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.
FIRMA DEL CAJERO: 
ID: 40241315254 JUNIOR JOSE NUNEZ RODRIGUEZ
Original: BanReservas Copia: Cliente
Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consu
banreservas.com
SU-VAR-225 06-2022 RNC-401010062 banreservas.com

Ayuntamiento Municipal de Villa Bisono
 Clave Municipal: 7137
 Listado de Ingresos Percibidos por Dias
 Correspondiente al periodo: Del 20-06-2024 al 20-06-2024

Dia: 20-06-2024			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2024-01496	JORGE RADHAMES EVERTZ DE LA CRUZ	114329	100.00
2024-01497	LIC. RICHARD RAFAEL CHAVEZ	114329	100.00
2024-01498	JORGE LUIS RODRIGUEZ	114333	2,000.00
2024-01499	JORGE RADHAMES EVERTZ DE LA CRUZ	114329	100.00
2024-01500	JORGE RADHAMES EVERTZ DE LA CRUZ	114329	100.00
2024-01501	GERMANIA ALT VENTURA	151311	15,000.00
2024-01502	LIC JUAN ANTONIO REYES	114329	100.00
2024-01503	MARIA B. GUZMAN	114329	100.00
2024-01504	JULIO JORGE MORALES	114329	100.00
2024-01505	HERMANDAD EMAUS	119104	500.00
Cantidad de Recibos: 10			Sub-Total: 18,200.00
Total de Recibos: 10			Total: 18,200.00



Ayuntamiento municipal
 Calle Arturo B. toribio
 tele: 809-585-5252
 Cuenta: 1202107190
 monto: 18.200
 fecha: 20-06-2024



BANRESERVAS 608256155

240621003800020034

21-06-24 08:22

0011

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

OFICINA : OFIC NAVARRETE

CAJERO : U30570 2

REF:

380

SECUENCIA: 34

CUENTA : 1202107190

CUENTA ESTANDAR: DO45BRRD0000000001202107190

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP

***18,200.00**

CHEQUE DOP

*****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP

***18,200.00**

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

Ayuntamiento Municipal de Villa Bisono

Clave Municipal: 7137

Listado de Ingresos Percibidos por Dias

Correspondiente al periodo: Del 21-06-2024 al 21-06-2024

Dia: 21-06-2024			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2024-01506✓	HEIDY NUÑEZ	114329	✓ 100.00
2024-01507✓	ABRAHAM JOSUE PERDOMO	114329	✓ 100.00
2024-01508✓	ABRAHAM JOSUE PERDOMO	114329	✓ 100.00
2024-01509✓	JOSE ANTONIO GARCIA	151314	✓ 500.00
2024-01510✓	JORGE RADHAMES EVERTZ DE LA CRUZ	114329	✓ 100.00
2024-01511✓	JULIO JORGE MORALES	114329	✓ 100.00
2024-01512✓	VICTOR SACARIA MOLINA	114329	✓ 1,000.00
Cantidad de Recibos: 7			Sub-Total: 2,000.00
Total de Recibos: 7			Total: 2,000.00

25/6/24
9:00 AM.

ayuntamiento municipal
calle Arturo B. toribio
tele: 809-585-3252
cuenta: 1202107190
monto: 2,000
Fecha: 21-06-2024



BANRESERVAS

608259791

240624003800070405

24-06-24 08:17

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

0011

OFICINA : OFIC NAVARRETE

380

CAJERO : U31142 7

SECUENCIA: 405

REF: 21/06/2024

CUENTA : 1202107190

CUENTA ESTANDAR: DO45BRRD00000000001202107190

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP

***2,000.00**

CHEQUE DOP

*****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP

***2,000.00**

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

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 40241315254

JUNIOR JOSE NUNEZ RODRIGUEZ

Original: BanReservas Copia: Cliente

Ayuntamiento Municipal de Villa Bisono
Clave Municipal: 7137
Listado de Ingresos Percibidos por Dias
Correspondiente al periodo: Del 24-06-2024 al 24-06-2024

Dia: 24-06-2024			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2024-01513	SUSANA YNES	114329	✓ 100.00
2024-01514	HEIDY Y. NUÑEZ	114329	✓ 100.00
2024-01515	HIDALIA GIL GONZALEZ	151314	✓ 500.00
2024-01516	DELVIA LUNA	151311	✓ 200.00
2024-01517	JOSE ERNESTO PERALTA	114329	✓ 700.00
2024-01518	JOSE ANTONIO VARGAS	151314	✓ 500.00
2024-01519	JOSE ANTONIO VARGAS	151318	✓ 300.00
2024-01520	MIRIAN ALTAGRACIA CASTILLO	151311	✓ 200.00
2024-01521	MARIA B. GUZMAN	114329	✓ 100.00
2024-01522	MARIA B. GUZMAN	114329	✓ 100.00
2024-01523	MARIA B. GUZMAN	114329	✓ 100.00
2024-01524	MARIA B. GUZMAN	114329	✓ 100.00
2024-01525	MARIA B. GUZMAN	114329	✓ 100.00
2024-01526	MARIA B. GUZMAN	114329	✓ 100.00
2024-01527	LUIS YOARDY TAVAREZ	114329	✓ 100.00
2024-01528	LUIS YOARDY TAVAREZ	114329	✓ 100.00
2024-01529	LUIS YOARDY TAVAREZ	114329	✓ 100.00
2024-01530	LUIS YOARDY TAVAREZ	114329	✓ 100.00
2024-01531	LUIS YOARDY TAVAREZ	114329	✓ 100.00
2024-01532	LUIS YOARDY TAVAREZ	114329	✓ 100.00
2024-01533	LUIS YOARDY TAVAREZ	114329	✓ 100.00
2024-01534	LUIS YOARDY TAVAREZ	114329	✓ 100.00
2024-01535	LUIS YOARDY TAVAREZ	114329	✓ 100.00
2024-01536	LIC.MARIA B. GUZMAN	114329	✓ 100.00
		Cantidad de Recibos: 34	Sub-Total: 4,200.00
		Total de Recibos: 34	Total: 4,200.00





BANRESERVAS

608259935

240625003800070033

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 25-06-24 08:34
OFICINA : OFIC NAVARRETE 0011 380
CAJERO : U31142 7 SECUENCIA: 33
REF: 24/06/2024

CUENTA : 1202107190
CUENTA ESTANDAR: DO45BRRD00000000001202107190
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***4,200.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***4,200.00**

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

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 40241315254

JUNIOR JOSE NUNEZ RODRIGUEZ

Original: BanReservas Copia: Cliente

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

ayuntamiento municipal
Calle: arturo B. toribio
tele: 809-585-5252
Cuenta: 1202107190
monto: 4,200
Fecha: 24-06-2024

Ayuntamiento Municipal de Villa Bisono
 Clave Municipal: 7137
 Listado de Ingresos Percibidos por Dias
 Correspondiente al periodo: Del 25-06-2024 al 25-06-2024

Dia: 25-06-2024			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2024-01537 ✓	LIC PEDRO DOMINGUEZ BRITO	114329	✓ 1,000.00
2024-01538 ✓	ALVARO HERNANDEZ	151314	✓ 500.00
2024-01539 ✓	JOSE ERNESTO PERALTA	114329	✓ 100.00
2024-01540 ✓	MARIANNY ALTAGRACIA CABRERA MUÑOZ	151314	✓ 500.00
2024-01541 ✓	JOSE ERNESTO PERALTA	114329	✓ 100.00
2024-01542 ✓	LUIS YOARDY TAVAREZ	114329	✓ 100.00
2024-01543 ✓	LUIS YOARDY TAVAREZ	114329	✓ 100.00
2024-01544 ✓	LUIS YOARDY TAVAREZ	114329	✓ 100.00
2024-01545 ✓	LUIS YOARDY TAVAREZ	114329	✓ 100.00
Cantidad de Recibos: 9			Sub-Total: 2,600.00
Total de Recibos: 9			Total: 2,600.00



BANRESERVAS 6197821

240626003800070026

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE
 OFICINA : OFIC NAVARRETE
 CAJERO : U31142
 REF: 25/06/2024

26-06-24 09:15
 0011
 SECUENCIA: 26

CUENTA : 1202107190
 CUENTA ESTANDAR: DO45BRD00000000001202107190 ✓
 CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
 EFECTIVO DOP ***2,600.00**
 CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
 TOTAL DOP ***2,600.00**

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

FIRMA DEL CAJERO:

Ayuntamiento municipal
 Calle: arfaro B. toribio
 Tele: 809-585-5252
 Cuenta: 1202107190 ✓
 Monto: 2,600
 Fecha: 25-06-2024

Ayuntamiento Municipal de Villa Bisono
Clave Municipal: 7137
Listado de Ingresos Percibidos por Dias
Correspondiente al periodo: Del 26-06-2024 al 26-06-2024

Dia: 26-06-2024			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2024-01546 ✓	PEDRO GUZMAN CLASE	114329	✓ 100.00
2024-01547 ✓	JOSE ERNESTO PERALTA	114329	✓ 100.00
2024-01548 ✓	PEDRO ANTONIO GONZALES	151314	✓ 500.00
2024-01549 ✓	MARIA B. GUZMAN	114329	✓ 950.00
2024-01550 ✓	JULIO JORGE MORALES	114329	✓ 100.00
2024-01551 ✓	TESORERIA NACIONAL	141503	✓ 321,854.36
2024-01552 ✓	TESORERIA NACIONAL	141503	✓ 2,494,371.29
2024-01553 ✓	TESORERIA NACIONAL	141503	✓ 2,011,589.75
2024-01554 ✓	TESORERIA NACIONAL	142503	✓ 3,218,543.60
Cantidad de Recibos: 9			Sub-Total: 8,048,109.00
Total de Recibos: 9			Total: 8,048,109.00

Transferencia de gobierno = \$ 8,046,359. -
Efectivo 1,750. -



BANRESERVAS 619782771

240627003800070026

27-06-24 08:19

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

OFICINA : OFIC NAVARRETE

CAJERO : U31142

REF: 26/06/2024

CUENTA : 1202107190

CUENTA ESTANDAR: D0458RRD000000000001202107190

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***1,750.00**

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

TOTAL DOP ***1,750.00**

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

FIRMA DEL CAJERO: _____

ID: 40241315254 JUNIOR JOSE NUNEZ RODRIGUEZ

Ayuntamiento municipal
Calle: arturo B. toribio
Tele: 809-585-5252
Cuenta: 1202107190
monto: 1,750
Fecha: 26-06-2024

Ayuntamiento Municipal de Villa Bisono

Clave Municipal: 7137

Listado de Ingresos Percibidos por Dias

Correspondiente al periodo: Del 27-06-2024 al 27-06-2024

Dia: 27-06-2024			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2024-01555 ✓	HEIDY Y. NUÑEZ	114329	✓ 100.00
2024-01556 ✓	ANA MERCEDES GARCIAS	151311	✓ 200.00
2024-01557 ✓	JOSE ERNESTO PERALTA	114329	✓ 100.00
2024-01558 ✓	RUFINO DISLA	151318	✓ 300.00
2024-01559 ✓	JOSE ERNESTO PERALTA	114329	✓ 100.00
Cantidad de Recibos: 5			Sub-Total: 800.00
Total de Recibos: 5			Total: 800.00



Ayuntamiento municipal
Calle: Arturo B. toribio
Tele: 809-585-5252
Cuenta: 1202107190
monto: 800 ✓
Fecha: 27-06-2024

BANRESERVAS 619781700

240628003800020022

28-06-24 08:10

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011 380

OFICINA : OFIC. NAVARRETE

CAJERO : U30570 2 SECUENCIA: 22

REF:

CUENTA : 1202107190

CUENTA ESTANDAR: D045BRD0000000001202107190 ✓

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***800.00**

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

TOTAL DOP ***800.00** ✓

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

SIGNA DEL CAJERO:

Ayuntamiento Municipal de Villa Bisono
 Clave Municipal: 7137
 Listado de Ingresos Percibidos por Dias
 Correspondiente al periodo: Del 28-06-2024 al 28-06-2024

Dia: 28-06-2024			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2024-01560 ✓	VICTOR M. MARTINEZ	114329	✓ 100.00
2024-01561 ✓	SANTO CORDERO	151311	✓ 1,500.00
2024-01562 ✓	NOEL PERALTA	151314	✓ 500.00
2024-01563 ✓	ERICKSON DAVID MORENO	114329	✓ 100.00
2024-01564 ✓	JOSE ERNESTO PERALTA	114329	✓ 100.00
2024-01565 ✓	JOSE ERNESTO PERALTA	114329	✓ 100.00
2024-01566 ✓	JULIO JORGE MORALES	114329	✓ 100.00
2024-01567 ✓	JULIO JORGE MORALES	114329	✓ 100.00
2024-01568 ✓	JULIO JORGE MORALES	114329	✓ 100.00
2024-01569 ✓	FIOR DE LA CRUZ	114333	✓ 2,000.00
2024-01570 ✓	MARIA B. GUZMAN	114329	✓ 1,400.00
2024-01571 ✓	JESE BRITO VARGAS	114318	✓ 2,000.00
2024-01572 ✓	MARIA B. GUZMAN	114329	✓ 8,000.00
2024-01573 ✓	LUIS YOARDY TAVAREZ	114329	✓ 100.00
2024-01574 ✓	LUIS YOARDY TAVAREZ	114329	✓ 100.00
Cantidad de Recibos: 15			Sub-Total: 16,300.00
Total de Recibos: 15			Total: 16,300.00



BANRESERVAS 61978085

240701003800020424

01-07-24 08:15

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011

OFICINA : OFIC NAVARRETE 380

CAJERO : U30570 2 SECUENCIA: 424

REF:

CUENTA : 1202107190

CUENTA ESTANDAR: D045BRD0000000001202107190

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***16,300.00** ✓

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

TOTAL DOP ***16,300.00**

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

FIRMA DEL CAJERO:

Ayuntamiento Municipal
 Calle: Arturo B. Toribio
 Tele: 809-555-5252
 Cuenta: 1202107190
 monto: 16,300
 Fecha: 28-06-2024



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA BISONÓ NAVARRETE

RNC: 4-0200207-2 NCF: P0100100105

RESOLUCION NO.7/2024

Por disposición de la Honorable Sala Capitular María Trinidad Rodríguez Jiménez de Villa Bisonó, Navarrete, Provincia de Santiago a los 12 días del mes de julio del año 2024.

Considerando: Que en Nuestro Municipio es tradición en el mes de julio la Celebración por parte de la Iglesia Católica el Novenario de la Patrona de Nuestro Municipio.

Considerando: Que el 26 de julio se Celebra el día de la Patrona del Municipio Santa Ana y queremos la Mayor Participación de los Municipios en tan importante Commemoración.

El Concejo de Regidores del Municipio Villa Bisonó, Navarrete, Haciendo uso de sus facultades Legales.

RESUELVE:

Declarar como efecto, TARDE DE REGOCIO el viernes 26 de julio del año 2024, a partir de las 12:00p.m., en Commemoración al Día de Santa Ana.

Vista: La ley de Organización Municipal No.3455 del 21 de diciembre del año 1952, modificada por la ley No.176-07, del 17 de julio del año 2007, que es la que otorga a los Ayuntamientos la Función de Legislar.

VISTA: La Constitución de la Republica Dominicana en su Art. 5, que establece la religiosidad como derecho de la Ciudadanía.

Dada y aprobada la Sesión en esta Honorable Sala a los 12 días del mes de julio del año 2024.

DR. JULIO JAN CARLO PERALTA
Presidente del Concejo de Regidores

Julio Jan Carlo Peralta

MARIA FRANCISCA RODRIGUEZ PENA
Secretaria Municipal del
Concejo de Regidores





**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
VILLA BISONÓ NAVARRETE**

RNC: 4-0200207-2 NCF: P0100100105

SESION EXTRAORDINARIA NO.10/2024

En el Municipio de Villa Bisonó, se reunieron en esta Honorable Sala Capitular en fecha 29/05/2024, El presidente de la sala capitular Dr. Julio Jan Carlo Peralta, Regidor Lic. José Antonio Polanco, Regidora Ana Arelys Cabrera MA, Regidor Anthony A. González, Regidor Lic. Joseph Konstantin Molina, Regidor Juan Osvaldo Montan, Regidor Erickson Ortiz y quien suscribe Lubrada Marcelly Peralta Liz, en calidad de secretaria municipal, siendo las 06:04 Pm.

El Presidente de la Sala Capitular Dr. Julio Jan Carlo Peralta, Muy buenas tardes a los colegas honorables regidores.

El Presidente de la Sala Capitular Dr. Julio Jan Carlo Peralta, somete a votación la agenda de esta sesión. Y fue aprobada a **Unanimidad**.

I- SE DEJA SIN EFECTO LA SESION ORDINARIA DE FECHA JUEVES 30 MAYO 2024, POR MOTIVO DE DIA FERIADO CORPUS CRISTI.

El Presidente de la sala capitular Dr. Julio Jan Carlo Peralta, somete el punto a votación de que se apruebe dejar sin efecto la sesión ordinaria de fecha 30 mayo 2024 por motivo del día feriado Corpus Cristi Fue sometido y **Aprobado**

2- LA CANCELACION DEL TESORERO MUNICIPAL SR: LUIS RAFAEL VENTURA CED: 096-0002618-2.

AAGM

Jose JM

E.O

A.C

J.M.g

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
VILLA BISONÓ NAVARRETE

RNC: 4-0200207-2 NCF: P0100100105



El Presidente de la sala capitular Dr. Julio Jan Carlo Peralta, somete el punto a votación de que se apruebe la cancelación del Tesorero Municipal Sr: Luis Rafael Ventura Ced: 096-0002618-2. Fue sometido y Aprobado

A Unanimidad.

3- NOMBRAMIENTO DE LA NUEVA TESORERA MUNICIPAL:
SRA: RUT BESTHER BAEZ CASTILLO CEDULA:096-0020425-0

El Presidente de la sala capitular Dr. Julio Jan Carlo Peralta, somete el punto a votación de que se apruebe el Nombramiento de la nueva Tesorera Municipal: Sra.: RUT BESTHER BAEZ CASTILLO Cedula:096-0020425-

0 Fue sometido y Aprobado

A Unanimidad.

4- APROBAR EL CAMBIO DE FIRMA DEL TESORERO SALIENTE,
POR LA DE LA SRA RUT BESTHER BAEZ CASTILLO,
CEDULA:096-0020425-0 QUIEN ESTARA DESIGNADA EN EL
CARGO DE TESORERA MUNICIPAL.

El Presidente de la sala capitular Dr. Julio Jan Carlo Peralta, somete el punto a votación de que se apruebe el cambio de firma del Tesorero Saliente, por la de la Sra. RUT BESTHER BAEZ CASTILLO, Cedula:096-0020425-0 QUIEN ESTARA DESIGNADA EN EL CARGO DE TESORERA MUNICIPAL. Fue sometido y Aprobado

A Unanimidad.

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
VILLA BISONO NAVARRETE

RNC: 4-0200207-2 NCF: P0100100105

5- LA CANCELACION DE LA GERENTE FINANCIERA DANIA
DOMINGUEZ CEDULA:096-0019965-3

El Presidente de la sala capitular Dr. Julio Jan Carlo Peralta, somete el punto a votación de que se apruebe la Cancelación de la Gerente Financiera DANIA DOMINGUEZ CEDULA:096-0019965-3. Fue sometido y **Aprobado**

6- NOMBRAMIENTO DE LA GERENTE FINANCIERA DAHIANNA
CASTILLO CEDULA: 402-2112610-1 COMO GERENTE
FINANCIERA.

El Presidente de la sala capitular Dr. Julio Jan Carlo Peralta, somete el punto a votación de que se apruebe el Nombramiento de la Gerente Financiera DAHIANNA CASTILLO CEDULA: 402-2112610-1 Fue sometido y **Aprobado**

7- NOMBRAMIENTO DEL NUEVO CONTADOR EL SR. AMALBI
RAUL TAVERAS CEDULA:402-1490955-4. EN SUSTITUCION DE
DAHIANNA CASTILLO.

El Presidente de la sala capitular Dr. Julio Jan Carlo Peralta, somete el punto a votación de que se apruebe el Nombramiento del Sr AMALBI RAUL TAVERAS CEDULA:402-1490955-4. Como contador en sustitución de DAHIANNA CASTILLO Fue sometido y **Aprobado**

A **Unanimidad.**



AA 6721

Jm

J. S. P.

A.C.

8.0

J.M.9

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
VILLA BISONÓ NAVARRETE

RNC: 4-0200207-2 NCF: P0100100105

8- CIERRE DEL VERTEDERO MUNICIPAL

El Presidente de la sala capitular Dr. Julio Jan Carlo Peralta, somete el punto a votación de que se apruebe el Cierre del Vertedero Municipal Fue sometido y **Aprobado** A **Unanimidad.**

El Presidente de la sala capitular Dr. Julio Jan Carlo Peralta, Les damos las gracias a los honorables regidores presentes, a nuestra distinguida secretaria municipal y que Dios siga bendiciendo a nuestro pueblo de Navarrete y a todas las personas que están aquí presentes que nos acompañan como testigos. Que Dios nos acompañe.

El Presidente de la Sala Capitular Dr. Julio Jan Carlo Peralta, dijo al concluir el punto de agenda damos por concluida la Sesión Extraordinaria No. 10-2024.

Fue clausurada la Sesión Extraordinaria No. 10-2024, siendo las 07:07 P.m.

AGM

Jm



S.M.g

20

A.C

J.S.P.



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
VILLA BISONO NAVARRETE

RNC: 4-0200207-2 NCF: P0100100105

DR. JULIO JAN CARLO PERALTA
Presidente del Concejo

LIC. JOSE ANTONIO POLANCO
Vice-Presidente

ANA ARELLANO CABRERA MA.
Regidora

JUAN OSVALDO MONTAN
Regidor

ANTHONY ALEXANDER GONZALEZ
Regidor

LIC. JOSEPH KONSTANTIN MOLINA

ERINZON EDUARDO ORTIZ

LURRADA MARCELY PERALTA

Secretaria Municipal
Concejo de Regidores





AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA BISONÓ NAVARRETE

RNC: 4-0200207-2 NCF: P0100100105

Villa Bisonó, Navarrete
Miércoles 29 Mayo 2024

AGENDA

SESION EXTRAORDINARIA 10/2024

I- SE DEJA SIN EFECTO LA **SESION ORDINARIA** DE FECHA JUEVES 30 MAYO 2024, POR MOTIVO DE DIA FERIADO CORPUS CRISTI.

2- LA CANCELACION DEL TESORERO MUNICIPAL
SR: LUIS RAFAEL VENTURA
CED: 096-0002618-2

3- NOMBRAMIENTO DE LA NUEVA TESORERA MUNICIPAL:
SRA: RUT BESTHER BAEZ CASTILLO
CEDULA:096-0020425-0

4- APROBAR EL CAMBIO DE FIRMA DEL TESORERO SALIENTE, POR LA DE LA
SRA RUT BESTHER BAEZ CASTILLO, CEDULA:096-0020425-0 QUIEN
ESTARA DESIGNADA EN EL CARGO DE TESORERA MUNICIPAL.

5- LA CANCELACION DE LA GERENTE FINANCIERA **DANIA DOMINGUEZ**
CEDULA:096-0019965-3

6- NOMBRAMIENTO DE LA GERENTE FINANCIERA **DAHIANNA CASTILLO**
CEDULA: 402-2112610-1 COMO GERENTE FINANCIERA.

7- NOMBRAMIENTO DEL NUEVO CONTADOR EL SR. **AMALBI RAUL TAVERAS**
CEDULA:402-1490955-4. EN SUSTTUCION DE **DAHIANNA CASTILLO**.

8- CIERRE DEL VERTEDERO MUNICIPAL

Lubrada Marcelly Peralta Liz
Secretaria Municipal
Concejo de Regidores
Correo:marcellyperalta24@hotmail.com



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA BISONÓ NAVARRETE

RNC: 4-0200207-2 NCF: P0100100105

SESION EXTRAORDINARIA NO.11/2024

En el Municipio de Villa Bisonó, se reunieron en esta Honorable Sala Capitular en fecha 14/06/2024, El presidente de la sala capitular Dr. Julio Jan Carlo Peralta, Regidor Lic. José Antonio Polanco, Regidora Ana Arelys Cabrera MA. Regidor Anthony A. González, Regidora Lic. Joseph Konstantin Molina, Regidor Juan Osvaldo Montan, Regidor Erickson Ortiz, y quien suscribe Lubrada Marcelly Peralta Liz en calidad de secretaria municipal, siendo las 01:00 Pm.

El Presidente de la Sala Capitular Dr. Julio Jan Carlo Peralta, Muy buenas tardes, dándole las gracias a la prensa y al público de Navarrete que sea dado cita. A los colegas honorables regidores.

El Presidente de la sala capitular Dr. Julio Jan Carlo Peralta, somete a votación la agenda de esta sesión. Todos los puntos fueron aprobado a Unanimidad excepto el punto número 4 que fue aprobado por la mayoría. Nota: En el punto numero uno la Regidora Ana Arelys Cabrera MA. Intervino para destacar que desconocía el punto número 4 de la agenda.

I- APORTE ECONOMICO PARA UNIFORMES DE LA SELECCIÓN DE SOFBA NAVARRETE.

El Presidente de la Sala Capitular Dr. Julio Jan Carlo Peralta, Somete el punto en votación el aporte económico para uniformes de la selección de softball de Navarrete. Se ha hecho la emisión de un aporte la solicitud en ese sentido es a base a una deuda que ellos tienen para el uso de los equipos.



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
VILLA BISONÓ NAVARRETE

RNC: 4-0200207-2 NCF: P0100100105



Someto ese punto para ver la cantidad que le vamos autorizar a ese equipo por esta sala en ese sentido el sometimiento de la misma nosotros como consejo hemos sugerido a base a ochenta mil pesos, pero hemos sugerido cincuenta mil pesos para ese equipo.

Quien tiene sugerencia de los preceptos para el monto.

Se le otorga la palabra a la regidora **Ana Arelys Cabrera MA**. Primero es que quiero decir es vote a favor de la agenda, pero quiero contar en acta que yo estoy de acuerdo de los puntos a tratar que tenga en conocimiento los cuales son aporte económico de los uniformes del equipo de la selección de fútbol Navarrete.

El aporte económico de la liga de baloncesto serie 96 de Santiago y el nombramiento de la nueva contralora. Por estar vacante esa posición de la LIC. **VIELKA ALEXANDRA CASIMIRO**. Pero no estoy de acuerdo con el nombramiento de la nueva secretaria municipal. No porque esté de acuerdo con quien sea si no porque desconozco a la persona que va a sustituir el cargo o que va a estar en esa posición. Además, no reconocía la pauta en la agenda y mucho menos se ha tratado el tema para ver lo que tiene que ver la sesión.

por lo tanto, yo estoy de acuerdo con los demás temas y con relación a los aportes estoy de acuerdo de que sea de cincuenta mil pesos y la segunda parte que se va a tratar ahora de que sea de cuarenta mil pesos.

El **Presidente** de la Sala Capitular **Dr. Julio Jan Carlo Peralta**, Alguien más tiene una sugerencia.

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
VILLA BISONÓ NAVARRETE

RNC: 4-0200207-2 NCF: P0100100105



Tiene la palabra el Lic. Erickson Ortiz.

Muy buenas tardes colegas, pueblo de Navarrete, que se haga constar en acta que estamos de acuerdo sobre el punto del aporte económico a los uniformes de softball Navarrete. El grupo de jóvenes se acerca a nosotros y sugerimos que hicieran el comunicado por este medio. Nosotros entendimos que va a representar a Navarrete fuera del país y es un aporte que va hacer y va a servir de vender a Navarrete de modo positivo. Por el cual estamos de acuerdo en este punto en esa parte tenemos dos sugerencias le vamos a dar entonces esa parte dos ofertas la oferta de cuarenta o la oferta de cincuenta por el cual estamos de acuerdo en este punto.

El Presidente de la Sala Capitular Dr. Julio Jan Carlo Peralta, En esa parte tenemos dos sugerencias la oferta de cuarenta y la oferta de cincuenta.

Tiene la palabra para a sugerir el monto el Lic. José Antonio Polanco, Para mi ochenta mil pesos son poco ahora bien la precariedad del ayuntamiento no abarca a que nosotros podamos reajustar pero en realidad ellos tienen gastos extraordinario fuera del país si fuera por mi le aprobamos Cien Mil pesos. Pero yo sé que el ayuntamiento no está en su mejor momento yo entiendo que cincuenta mil pesos es una suma razonable y cuarenta también. Pero para mi si fuera yo de mi parte lo aria así pero también me sumo a los regidores.

El Presidente de la Sala Capitular Dr. Julio Jan Carlo Peralta, Somete el punto a votación del aporte económico para uniformes de la selección softball Navarrete. Aprobado que el aporte económico sea de cincuenta mil pesos. Fue sometido y aprobado a unanimidad.

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
VILLA BISONÓ NAVARRETE

RNC: 4-0200207-2 NCF: P0100100105



2- APOORTE ECONOMICO A LA LIGA DE BALONCESTO SERIE 96
NAVARRETE, SANTIAGO, RE. DOM.

El Presidente de la Sala Capitular Dr. Julio Jan Carlo Peralta, Somete el punto en votación el aporte económico a la liga de baloncesto serie 96.

La cual también nos a aportado culturalmente porque todos entendemos que el aporte es la clave para alejar a los jóvenes de los malos vicios y nosotros pues seguir el desarrollo a la comunidad como tal entonces. Por lo tanto, abro este punto a sometimiento ya que estos nos hacen una sugerencia. Tienen unos gastos a base a setenta y cinco mil pesos en gastos en cuanto otra cosa.

Pero nosotros sometamos entonces de manera justa con un monto equitativo alguien que sugiera un monto para dar fin abro ese punto para que levanten la mano.

Se le otorga la palabra a la Licda. Ana Arelys Cabrera MA. Sugiero cuarenta mil pesos.

Tiene la palabra el regidor Juan Osvaldo Montan. Buenas tardes, para todos y todas y a todos los los regidores. Buenas tardes pueblo de Navarrete y todo el que llegue a ver esta adicción. A aparte en lo que yo creo que nosotros siempre vamos a estar dispuesto a aportar en lo que es el deporte y estamos de acuerdo ya que ellos dieron un monto pidiendo el inicio de una nueva gestión a aquí en el ayuntamiento del municipio de Navarrete creo que Cuarenta mil pesos sería algo muy provechoso para ese evento.

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
VILLA BISONÓ NAVARRETE



RNC: 4-0200207-2 NCF: P0100100105

El Presidente de la Sala Capitular Dr. Julio Jan Carlo Peralta, Somete el punto a votación del aporte económico de la liga de baloncesto serie 96. Aprobado que el aporte económico sea de Cuarenta mil pesos.

Fue sometido y aprobado a unanimidad.

3- NOMBRAMIENTO DE LA NUEVA CONTRALORA LIC. VIELKA ALEXANDRA CASIMIRO GARCIA, DE CEDULA: 096-0025984-1 EN SUSTITUCION DE LIC. RUT BESTHER BAEZ CASTILLO CEDULA :096-0020425-0

El Presidente de la Sala Capitular Dr. Julio Jan Carlos Peralta, por encontrarse dicho puesto en vacante y por agotarse los procesos democráticos que conlleva a la Ley 176-07, por lo tanto, someto a votación ese punto quienes están de acuerdo.

Aprobado el punto de la nueva contralora VIELKA ALEXANDRA CASIMIRO GARCIA: DE CEDULA 096-0025984-1
Fue sometido y aprobado a unanimidad.

4- NOMBRAMIENTO DE LA NUEVA SECRETARIA MUNICIPAL.

El Presidente de la Sala Capitular Dr. Julio Jan Carlo Peralta, Abro para el punto del nombramiento en este mismo la orden en este día presente que el 14 de junio 2024 para el nombramiento de la secretaria municipal que cabe destacar que de acuerdo al a Ley 176-07, el consejo de regidores tiene la facultad de elegir de manera democrática aquella persona que representa el ayuntamiento en termino de seguimiento y propiamente de las atribuciones que competen a la secretaria.

AAGM
5.11.9

d.p.p
m

Ac

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
VILLA BISONÓ NAVARRETE

RNC: 4-0200207-2 NCF: P0100100105



Y todo esto sea basado en lo que es la ley por lo tanto Someto el punto número cuatro, nombramiento de la secretaria municipal la cual es: **MARIA FRANCISCA RODRIGUEZ PEÑA**, de la cedula que haga contar, de cedula **402-1166177-8**. En sustitución de **Lubrada Marcelly Peralta Liz**, De cedula **402-2476293-6**. Abro este punto a los fines de nombramiento de la nueva secretaria municipal, abro ese punto para la votación.

El punto lo dejo como aprobado por mostrar la mayoría de cantidad de votos democráticamente elegible he hago contar que cada una de estas pautas se ejecuten con ejecución inmediata.

Fue sometido y Aprobado por la mayoría.

Nota: En este punto el **Presidente de la Sala Capitular Dr. Julio Jan Carlo Peralta**, Aclara que los puntos de agenda fueron debidamente notificados por la secretaria y la constancia de eso es la misma acta de notificación que ella realizo con su firma.

El Presidente de la Sala Capitular Dr. Julio Jan Carlo Peralta, Por lo tanto, le damos las gracias a Dios, a ustedes, a la prensa, a Dios que nos ilumine cada día y a ese pueblo de Navarrete. Por lo tanto, dejo cerrada oficialmente la sesión de día de hoy muchas gracias.

El Presidente de la Sala Capitular Dr. Julio Jan Carlo Peralta, dijo al concluir el punto de agenda damos por concluida la **Sesión Extraordinaria No.11-24**. Fue clausurada la **Sesión extraordinaria No. 11-24**, siendo 01:17 pm



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
VILLA BISONÓ NAVARRETE

RNC: 4-0200207-2 NCF: P0100100105

Julio Jan e Peralta

DR. JULIO JAN CARLO PERALTA

Presidente del Concejo

LIC. JOSE ANTONIO POLANCO

Vice-Presidente

ANA ARELYS CABRERA MA.

Regidora

JUAN OSVALDO MONTAN

Regidor

ANTHONY ALEXANDER GONZALEZ

Regidor

LIC. JOSEPH KONSTANTIN MOLINA

Regidor

ERINZON EDUARDO ORTIZ

Regidor

LUBRADA MARCELY PERALTA LIZ

Secretaria Municipal

Concejo de Regidores

14/06/2024



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA BISONÓ NAVARRETE

RNC: 4-0200207-2 NCF: P0100100105

Villa Bisonó, Navarrete
Miércoles 13 Junio 2024

AGENDA

SESION EXTRAORDINARIA 11/2024

1- APOORTE ECONOMICO PARA UNIFORMES AL EQUIPO DE LA SELECCION DE SOFBALL NAVARRETE.

2- APOORTE ECONOMICO A LA LIGA DE BALONCESTO SERIE 96 NAVARRETE. SANTIAGO, REP. DOM

3- NOMBRAMIENTO DE LA NUEVA CONTRALORA LIC VIELKA ALEXANDRA CASIMIRO GARCIA CEDULA: 096-0025984-1 EN SUSTITUCION DE LIC RUT BESTHER BAEZ CASTILLO

4- NOMBRAMIENTO DE LA NUEVA SECRETARIA MUNICIPAL

Librada Marcelly Peralta Liz

Secretaria Municipal
Concejo de Regidores

Correo: marcellyperalta24@hotmail.com

