

**Junta de Distrito Municipal de Palmarejo**

**Libro Mayor General**

**Cuenta:** Caja

Fecha	Referencia	Débito	Crédito	Balance
31/01/2023	DG	2,213,212.00	2,164,014.00	49,198.00
23/02/2023	DG	2,164,014.00	2,213,212.00	0.00
31/03/2023	DG	4,855,682.00	2,427,294.00	2,428,388.00
28/04/2023	DG	2,512,564.00	3,979,663.00	961,289.00
23/05/2023	DG	2,465,346.17	4,901,334.17	(1,474,699.00)
30/06/2023	DG	2,555,271.00	2,486,414.00	(1,405,842.00)

**Cuenta:** Efectivo en bancos del sector público interno

Fecha	Referencia	Débito	Crédito	Balance
31/01/2023	DG	9,607,231.14	2,164,014.00	7,443,217.14
28/02/2023	DG	4,437,423.86	5,942,993.95	5,937,647.05
31/03/2023	DG	4,864,088.00	5,224,429.89	5,577,305.16
28/04/2023	DG	6,489,481.06	4,793,207.76	7,273,578.46
25/05/2023	DG	9,807,168.34	9,542,545.76	7,538,201.04
30/06/2023	DG	4,972,828.00	4,889,940.42	7,621,088.62

**Cuenta:** Automóviles y camiones

Fecha	Referencia	Débito	Crédito	Balance
01/01/2023	BI	7,164,000.00	0.00	7,164,000.00

**Cuenta:** Muebles de oficina y estantería

Fecha	Referencia	Débito	Crédito	Balance
01/01/2023	BI	732,253.79	0.00	732,253.79

**Cuenta:** Equipos de Cómputo

Fecha	Referencia	Débito	Crédito	Balance
01/01/2023	BI	97,246.37	0.00	97,246.37

**Cuenta:** Otros equipos y mobiliario de oficina y alojamiento

Fecha	Referencia	Débito	Crédito	Balance
01/01/2023	BI	160,834.00	0.00	160,834.00

**Cuenta:** Construcciones en proceso de vías de comunicación terrestre

Fecha	Referencia	Débito	Crédito	Balance
01/01/2023	BI	6,701,579.94	0.00	6,701,579.94

28/03/2023	DG	320,000.00	0.00	7,021,579.94
26/04/2023	DG	210,000.00	0.00	7,231,579.94
15/05/2023	DG	2,367,134.08	0.00	9,598,714.02
22/06/2023	DG	150,000.00	0.00	9,748,714.02

**Cuenta:** Remuneraciones a pagar c/p

Fecha	Referencia	Débito	Crédito	Balance
28/02/2023	DG	1,741,664.80	1,761,664.80	20,000.00
31/03/2023	DG	969,343.18	949,343.18	0.00
28/04/2023	DG	915,748.16	915,748.16	0.00
31/05/2023	DG	949,706.98	966,580.03	16,873.05
30/06/2023	DG	930,358.61	951,520.57	38,035.01

**Cuenta:** Adicionales e incentivos salariales a pagar c/p

Fecha	Referencia	Débito	Crédito	Balance
24/02/2023	DG	30,000.00	30,000.00	0.00
24/03/2023	DG	15,000.00	15,000.00	0.00
26/04/2023	DG	15,000.00	15,000.00	0.00
24/05/2023	DG	15,000.00	15,000.00	0.00
21/06/2023	DG	15,000.00	15,000.00	0.00

**Cuenta:** Dietas y gastos de representación a pagar c/p

Fecha	Referencia	Débito	Crédito	Balance
28/02/2023	DG	33,900.00	33,900.00	0.00
27/03/2023	DG	16,950.00	16,950.00	0.00
26/04/2023	DG	16,950.00	16,950.00	0.00
24/05/2023	DG	16,950.00	16,950.00	0.00
21/06/2023	DG	16,950.00	16,950.00	0.00

**Cuenta:** Beneficios por terminación a pagar c/p

Fecha	Referencia	Débito	Crédito	Balance
21/02/2023	DG	58,226.69	58,226.69	0.00
16/03/2023	DG	15,229.81	15,229.81	0.00
03/04/2023	DG	7,614.91	7,614.91	0.00
25/05/2023	DG	35,000.00	35,000.00	0.00
20/06/2023	DG	16,537.00	16,537.00	0.00

**Cuenta:** Contribuciones a la seguridad social a pagar c/p

Fecha	Referencia	Débito	Crédito	Balance
24/02/2023	DG	65,977.37	65,977.37	0.00

30/6/2023

SIAFIM

2

27/03/2023	DG	27,705.15	27,705.15	0.00
31/05/2023	DG	18,454.70	81,137.15	62,682.45
02/06/2023	DG	62,682.45	0.00	0.00

**Cuenta:** Otros beneficios a los empleados a pagar c/p

Fecha	Referencia	Débito	Crédito	Balance
28/02/2023	DG	21,000.00	42,750.00	21,750.00
27/03/2023	DG	58,500.00	36,750.00	0.00
26/04/2023	DG	33,750.00	33,750.00	0.00
24/05/2023	DG	35,250.00	35,250.00	0.00
21/06/2023	DG	13,500.00	13,500.00	0.00

**Cuenta:** Inventarios a pagar c/p

Fecha	Referencia	Débito	Crédito	Balance
28/02/2023	DG	688,188.35	801,018.65	112,830.30
30/03/2023	DG	576,550.04	413,719.74	(50,000.00)
27/04/2023	DG	510,064.66	487,966.30	(72,098.36)
25/05/2023	DG	502,419.07	502,419.07	(72,098.36)
30/06/2023	DG	340,360.04	340,360.04	(72,098.36)

**Cuenta:** Servicios a pagar c/p

Fecha	Referencia	Débito	Crédito	Balance
28/02/2023	DG	1,032,930.74	1,042,264.40	9,333.66
30/03/2023	DG	616,583.66	607,250.00	0.00
26/04/2023	DG	467,303.21	467,303.21	0.00
25/05/2023	DG	631,246.92	631,246.92	0.00
30/06/2023	DG	769,074.95	770,219.53	1,144.58

**Cuenta:** Transferencias a personas a pagar c/p

Fecha	Referencia	Débito	Crédito	Balance
28/02/2023	DG	81,500.00	127,762.62	46,262.62
31/03/2023	DG	140,135.24	93,872.62	0.00
27/04/2023	DG	70,496.86	70,496.86	0.00
25/05/2023	DG	71,000.00	71,000.00	0.00
27/06/2023	DG	55,060.00	55,060.00	0.00

**Cuenta:** Cuentas varias a pagar c/p

Fecha	Referencia	Débito	Crédito	Balance
01/01/2023	BI	0.00	1,031,477.00	1,031,477.00
28/03/2023	DG	320,000.00	320,000.00	1,031,477.00

26/04/2023	DG	210,000.00	210,000.00	1,031,477.00
15/05/2023	DG	2,367,134.08	2,367,134.08	1,031,477.00
22/06/2023	DG	150,000.00	150,000.00	1,031,477.00

**Cuenta:** Cuentas a pagar a corto plazo sujetas a depuración

Fecha	Referencia	Débito	Crédito	Balance
28/02/2023	DG	0.00	22,500.00	22,500.00
24/03/2023	DG	48,500.00	38,000.00	12,000.00
26/04/2023	DG	27,000.00	25,027.84	10,027.84
24/05/2023	DG	10,027.84	12,478.00	12,478.00
30/06/2023	DG	38,478.00	53,990.51	27,990.51

**Cuenta:** Capital inicial

Fecha	Referencia	Débito	Crédito	Balance
01/01/2023	BI	0.00	-5,193,368.44	(5,193,368.44)

**Cuenta:** Resultados acumulados de ejercicios anteriores

Fecha	Referencia	Débito	Crédito	Balance
01/01/2023	BI	0.00	4,355,040.69	4,355,040.69

**Cuenta:** Resultado del ejercicio

Fecha	Referencia	Débito	Crédito	Balance
01/01/2023	BI	0.00	19,941,967.99	19,941,967.99

**Cuenta:** Impuestos al uso de bienes y servicios

Fecha	Referencia	Débito	Crédito	Balance
07/03/2023	DG	0.00	3,000.00	3,000.00
17/04/2023	DG	0.00	9,000.00	12,000.00

**Cuenta:** Otros impuestos

Fecha	Referencia	Débito	Crédito	Balance
13/01/2023	DG	0.00	11,000.00	11,000.00
24/03/2023	DG	0.00	109,358.00	120,358.00
27/04/2023	DG	0.00	272,500.00	392,858.00
19/05/2023	DG	0.00	265,658.17	658,516.17
19/06/2023	DG	0.00	325,950.00	984,466.17

**Cuenta:** Transferencias corrientes de la Administración Central

Fecha	Referencia	Débito	Crédito	Balance
31/01/2023	DG	0.00	1,490,999.00	1,490,999.00

23/02/2023	DG	0.00	1,490,999.00	2,981,998.00
23/03/2023	DG	0.00	1,490,999.00	4,472,997.00
24/04/2023	DG	0.00	1,490,999.00	5,963,996.00
22/05/2023	DG	0.00	1,490,999.00	7,454,995.00
19/06/2023	DG	0.00	1,490,999.00	8,945,994.00

**Cuenta:** Transferencias de capital de la Administración Central

Fecha	Referencia	Débito	Crédito	Balance
31/01/2023	DG	0.00	673,015.00	673,015.00
23/02/2023	DG	0.00	673,015.00	1,346,030.00
23/03/2023	DG	0.00	673,015.00	2,019,045.00
24/04/2023	DG	0.00	673,015.00	2,692,060.00
22/05/2023	DG	0.00	670,015.00	3,362,075.00
19/06/2023	DG	0.00	673,015.00	4,035,090.00

**Cuenta:** Transferencias de capital de Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas

Fecha	Referencia	Débito	Crédito	Balance
06/03/2023	DG	0.00	2,428,388.00	2,428,388.00

**Cuenta:** Derechos administrativos

Fecha	Referencia	Débito	Crédito	Balance
10/03/2023	DG	0.00	27,000.00	27,000.00
18/04/2023	DG	0.00	20,000.00	47,000.00

**Cuenta:** Prestaciones de servicios básicos

Fecha	Referencia	Débito	Crédito	Balance
18/01/2023	DG	0.00	38,198.00	38,198.00
29/03/2023	DG	0.00	123,922.00	162,120.00
28/04/2023	DG	0.00	47,050.00	209,170.00
22/05/2023	DG	0.00	38,674.00	247,844.00
30/06/2023	DG	0.00	65,307.00	313,151.00

**Cuenta:** Remuneraciones al personal fijo

Fecha	Referencia	Débito	Crédito	Balance
28/02/2023	DG	1,593,664.94	10,999.86	1,582,665.08
28/03/2023	DG	844,893.18	4,500.00	2,423,058.26
25/04/2023	DG	796,548.16	0.00	3,219,606.42
31/05/2023	DG	813,125.03	0.00	4,032,731.45
30/06/2023	DG	833,160.57	0.00	4,865,892.02

**Cuenta:** Remuneraciones al personal con carácter transitorio

Fecha	Referencia	Débito	Crédito	Balance
28/02/2023	DG	157,000.00	0.00	157,000.00
31/03/2023	DG	99,950.00	0.00	256,950.00
28/04/2023	DG	119,200.00	0.00	376,150.00
25/05/2023	DG	153,455.00	0.00	529,605.00
27/06/2023	DG	118,360.00	0.00	647,965.00

**Cuenta:** Compensaciones

Fecha	Referencia	Débito	Crédito	Balance
24/02/2023	DG	30,000.00	0.00	30,000.00
24/03/2023	DG	15,000.00	0.00	45,000.00
26/04/2023	DG	15,000.00	0.00	60,000.00
24/05/2023	DG	15,000.00	0.00	75,000.00
21/06/2023	DG	15,000.00	0.00	90,000.00

**Cuenta:** Gastos de representación

Fecha	Referencia	Débito	Crédito	Balance
28/02/2023	DG	33,900.00	0.00	33,900.00
27/03/2023	DG	16,950.00	0.00	50,850.00
25/04/2023	DG	16,950.00	0.00	67,800.00
24/05/2023	DG	16,950.00	0.00	84,750.00
21/06/2023	DG	16,950.00	0.00	101,700.00

**Cuenta:** Beneficios por terminación

Fecha	Referencia	Débito	Crédito	Balance
21/02/2023	DG	58,226.69	0.00	58,226.69
16/03/2023	DG	15,229.81	0.00	73,456.50
03/04/2023	DG	7,614.91	0.00	81,071.41
25/05/2023	DG	35,000.00	0.00	116,071.41
20/06/2023	DG	16,537.00	0.00	132,608.41

**Cuenta:** Contribuciones a la seguridad social

Fecha	Referencia	Débito	Crédito	Balance
23/02/2023	DG	65,977.37	0.00	65,977.37
27/03/2023	DG	27,705.15	0.00	93,682.52
31/05/2023	DG	81,137.15	0.00	174,819.67

Cuenta: Servicios básicos

Fecha	Referencia	Débito	Crédito	Balance
28/02/2023	DG	7,059.40	0.00	7,059.40
26/04/2023	DG	27,435.21	0.00	34,494.61
24/05/2023	DG	23,822.88	0.00	58,317.49
30/06/2023	DG	26,361.78	0.00	84,679.27

Cuenta: Publicidad, impresión y encuadernación

Fecha	Referencia	Débito	Crédito	Balance
24/03/2023	DG	22,119.37	0.00	22,119.37
26/04/2023	DG	40,000.00	20,119.37	42,000.00
16/05/2023	DG	15,000.00	0.00	57,000.00
22/06/2023	DG	30,000.00	0.00	87,000.00

Cuenta: Viáticos

Fecha	Referencia	Débito	Crédito	Balance
28/02/2023	DG	42,750.00	0.00	42,750.00
27/03/2023	DG	36,750.00	0.00	79,500.00
25/04/2023	DG	33,750.00	0.00	113,250.00
24/05/2023	DG	33,750.00	1,500.00	145,500.00
21/06/2023	DG	13,500.00	0.00	159,000.00

Cuenta: Alquileres

Fecha	Referencia	Débito	Crédito	Balance
28/02/2023	DG	615,000.00	0.00	615,000.00
27/03/2023	DG	560,000.00	0.00	1,175,000.00
26/04/2023	DG	307,688.00	0.00	1,482,688.00
24/05/2023	DG	343,000.00	0.00	1,825,688.00
22/06/2023	DG	482,850.00	0.00	2,308,538.00

Cuenta: Reparaciones y obras menores

Fecha	Referencia	Débito	Crédito	Balance
28/02/2023	DG	382,000.00	0.00	382,000.00
15/03/2023	DG	30,000.00	0.00	412,000.00
24/05/2023	DG	176,092.72	0.00	588,092.72
09/06/2023	DG	110,000.00	0.00	698,092.72

Cuenta: Mantenimiento y reparación de planta y equipo

Fecha	Referencia	Débito	Crédito	Balance

30/6/2023

SIAFIM

7

16/02/2023	DG	1,200.00	0.00	1,200.00
03/03/2023	DG	2,000.00	0.00	3,200.00
25/05/2023	DG	55,831.32	0.00	59,031.32
27/06/2023	DG	112,358.00	0.00	171,389.32

**Cuenta:** Servicios técnicos y profesionales

Fecha	Referencia	Débito	Crédito	Balance
28/02/2023	DG	37,005.00	0.00	37,005.00
27/03/2023	DG	10,000.00	0.00	47,005.00
26/04/2023	DG	42,500.00	0.00	89,505.00
24/05/2023	DG	17,500.00	0.00	107,005.00
21/06/2023	DG	10,000.00	0.00	117,005.00

**Cuenta:** Otros servicios

Fecha	Referencia	Débito	Crédito	Balance
28/02/2023	DG	9,893.86	0.00	9,893.86
24/03/2023	DG	15,019.44	0.00	24,913.30
26/04/2023	DG	55,643.80	1,034.69	79,522.41
30/06/2023	DG	48,165.63	0.00	127,688.04

**Cuenta:** Organización de eventos y festividades

Fecha	Referencia	Débito	Crédito	Balance
30/03/2023	DG	3,250.00	0.00	3,250.00
20/04/2023	DG	49,680.00	0.00	52,930.00

**Cuenta:** Alimentos y productos agroforestales consumidos

Fecha	Referencia	Débito	Crédito	Balance
24/02/2023	DG	19,650.00	0.00	19,650.00
24/03/2023	DG	28,510.00	0.00	48,160.00
26/04/2023	DG	11,800.00	0.00	59,960.00
24/05/2023	DG	1,500.00	0.00	61,460.00
21/06/2023	DG	1,500.00	0.00	62,960.00

**Cuenta:** Productos de cuero, caucho y plástico consumidos

Fecha	Referencia	Débito	Crédito	Balance
30/06/2023	DG	11,835.04	0.00	11,835.04

**Cuenta:** Productos de minerales metálicos y no metálicos consumidos

Fecha	Referencia	Débito	Crédito	Balance
16/05/2023	DG	38,541.03	0.00	38,541.03



**Cuenta:** Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos consumidos

Fecha	Referencia	Débito	Crédito	Balance
28/02/2023	DG	560,330.30	0.00	560,330.30
24/03/2023	DG	240,000.00	0.00	800,330.30
26/04/2023	DG	320,330.30	0.00	1,120,660.60
24/05/2023	DG	240,000.00	0.00	1,360,660.60
22/06/2023	DG	190,000.00	0.00	1,550,660.60

**Cuenta:** Repuestos y accesorios para maquinaria y equipos consumidos

Fecha	Referencia	Débito	Crédito	Balance
28/02/2023	DG	183,022.35	0.00	183,022.35
30/03/2023	DG	68,900.00	0.00	251,922.35
27/04/2023	DG	42,500.00	0.00	294,422.35
09/05/2023	DG	23,570.00	0.00	317,992.35
28/06/2023	DG	61,975.00	0.00	379,967.35

**Cuenta:** Materiales y suministros varios consumidos

Fecha	Referencia	Débito	Crédito	Balance
28/02/2023	DG	38,016.00	0.00	38,016.00
30/03/2023	DG	76,309.74	0.00	114,325.74
27/04/2023	DG	113,336.00	0.00	227,661.74
25/05/2023	DG	198,808.04	0.00	426,469.78
22/06/2023	DG	75,050.00	0.00	501,519.78

**Cuenta:** Ayudas a hogares y personas

Fecha	Referencia	Débito	Crédito	Balance
28/02/2023	DG	127,762.62	0.00	127,762.62
31/03/2023	DG	88,872.62	0.00	216,635.24
27/04/2023	DG	70,496.86	0.00	287,132.10
25/05/2023	DG	71,000.00	0.00	358,132.10
22/06/2023	DG	55,060.00	0.00	413,192.10



## JUNTA MUNICIPAL PALMAREJO VILLA LINDA

“Si se puede”

Notas de los Estados Financieros

Al 30 de Junio 2023 y 2022

### NOTA 1 ENTIDAD ECONOMICA

- **Base Legal.**

La Junta de Distrito Municipal de la Palmarejo Villa Linda, tiene como base legal la ley No.64-05, la cual en su artículo 02 le concede deberes y atribuciones de Distritos Municipal.

- **Objetivo de la Junta.**

Se crea la Junta de Distrito Municipal de Palmarejo Villa Linda con el objetivo general de: Trabajar por el desarrollo y mejorar la equidad social y la calidad de vida de los munícipes.

Está ubicada Calle principal No. 12 Palmarejo, Distrito Municipal Palmarejo Villa Linda, M. los Alcarrizos, Provincia Santo Domingo, R.D.\*829-953-1559\* E-mail: [juntamunicipalpvl@gmail.com](mailto:juntamunicipalpvl@gmail.com)

Los principales funcionarios son los siguientes:

Ing. Jose Ling Valdez Mora- Alcalde de Distrito Municipal

Jhon Manuel Catillo Batista- Presidente del Consejo Capitular

Lic. Maykol Estebe Ramirez Cubilete -Tesorero municipal

Licda. Ana Rossi Hernandez Geraldino -Contadora municipal

## **NOTA 2 Base de presentación de los Estados financieros**

Los Estados Financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), adoptadas por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental de la República Dominicana (Digecog). Junta Municipal Palmarejo presenta su presupuesto aprobado según la base contable de efectivo y los Estados Financieros sobre la base de acumulación (o devengo) conforme a las estipulaciones de las NICESP 24.

Presentación de Información del Presupuesto en los Estados Financieros, El presupuesto se aprueba según la base contable de efectivo siguiendo una clasificación de pago por objetos.

El presupuesto aprobado cubre el periodo fiscal que va desde el 1ro de enero hasta el 31 de diciembre de 2023 y es incluido como información suplementaria en los Estados Financieros y sus Notas. La emisión y aprobación final de los Estados Financieros debe ser autorizada por el funcionario de más alto nivel.

## **NOTA 3 Moneda funcional y de presentación**

Los Estados Financieros están presentados en pesos dominicanos (RD\$) moneda de curso legal en República Dominicana.

## **NOTA 4 Uso de estimados y juicios**

La preparación de los Estados Financieros de conformidad con las NICSP, requiere que la administración realice juicios estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las Políticas Contable y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos reportados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente, las cuales son reconocidas prospectivamente medición de los valores razonables.

La entidad cuenta con un marco de control establecido en relación con el cálculo de los valores razonables y tiene la responsabilidad general por la supervisión de todas las mediciones significativas de este, incluyendo los de Niveles 3. Cuando se mide el valor razonable de un activo o pasivo, Junta Municipal Palmarejo utiliza siempre que sea posible, precios cotizados en un mercado activo.

Si el mercado para un activo o pasivo no es activo, la entidad establecerá el valor razonable utilizando una técnica de valoración. Con ésta se busca establecer cuál será el precio de una transacción realizada a la fecha de medición. Los valores se clasifican en niveles distintos dentro de una jerarquía como sigue: Nivel 1: Precios (no-ajustados) en mercados activos para activos o pasivos idénticos, Nivel 2: Datos diferentes de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1 que sean observados para el activo o pasivo, ya sea directa (precios) o indirectamente (derivados de los precios). Nivel 3: Datos para el activo o pasivo que no se basan en datos de mercados observables (variables no observables). Si las variables usadas para medir el valor razonable de un activo o pasivo pueden clasificarse en niveles distintos de la jerarquía del valor razonable, entonces la medición se clasifica en su totalidad en el mismo nivel de la jerarquía

que la variable de nivel más bajo que sea significativa para la medición total. Reconoce las transferencias entre los niveles de la jerarquía del valor razonable al final del periodo sobre el que se informa durante el que ocurrió el cambio.

#### **NOTA 5 Base de medición**

Los Estados Financieros se elaboran sobre la base del costo histórico, a excepción de los terrenos y edificios los cuales son valuados mediante tasaciones externo realizadas por un experto

#### **NOTA 6 Resumen de políticas contables significativas**

Aquí se detalla todo lo relacionado con las principales Políticas Contables significativas como podría ser, sin que esta enumeración se considere limitativa.

**Cuentas por cobrar y por pagar** Los pasivos son reconocidos cuando se ha recibido el bien o servicio que los genera, independientemente del momento en el que se realiza el pago. Los pasivos son dados de baja cuando los compromisos son saldados o expira el compromiso

**Propiedad, mobiliario y equipos** Reconocimiento y medición Las partidas de mobiliarios y equipos son medidas al costo de adquisición menos la depreciación acumulada y pérdidas por deterioro.

Las partes significativas de un elemento de mobiliarios y equipos tienen vida útil diferente, se contabiliza como elementos separados de mobiliarios y equipos.

Cualquier ganancia o pérdida procedente de la disposición de un elemento de mobiliarios y equipos (calculada como la diferencia entre el valor obtenido de la disposición y el valor en libros del activo) se reconoce en resultados.

**Costos posteriores** Los desembolsos posteriores se capitalizan solo si es probable que la reciban los beneficios económicos futuros asociados con los costos. Las reparaciones y mantenimientos continuos se registran como gastos en resultados cuando se incurren.

**Depreciación** La depreciación se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un activo u otro monto que se sustituye por el costo menos su valor residual. La depreciación es reconocida en resultados con base en el método de línea recta sobre las vidas útiles estimadas de cada parte de una partida de mobiliarios y equipos, puesto que estas reflejan con mayor exactitud el patrón de consumo esperado de los beneficios económicos futuros relacionados con el activo.

**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL PALMAREJO** Notas a los Estados Financieros Los elementos de mobiliarios y equipos se deprecian desde la fecha en la que estén instalados y listos para su uso o en el caso de activos construidos internamente, desde la fecha que el activo esté completado y en condiciones de ser usado.

**Junta de Distrito Municipal de Palmarejo**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 30 DE JUNIO 2023**

**Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)**

Un detalle de Efectivo y equivalentes de efectivo al 30 de junio 2023 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Efectivo en caja en el país	82,357.00	0.00
244-001542-8 - Cuenta Receptora - Cuenta Corriente	119,412.70	41,825.00
244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente	0.00	80,066.00
244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente	196,775.90	27,155.00
244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente	122,393.35	94,866.00
244-001503-7 - Cuentas de Inversion - Cuenta Corriente	5,673,704.27	733,453.00
244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente	20,603.40	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>6,215,246.62</b>	<b>977,365.00</b>

**Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 9)**

Un detalle de Cuentas por pagar a corto plazo al 30 de junio 2023 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p	807,382.29	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>807,382.29</b>	<b>0.00</b>

**Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 10)**

Un detalle de Retenciones y acumulaciones por pagar al 30 de junio 2023 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Impuestos y retenciones a pagar a corto plazo sujetos a depuración	151,996.35	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>151,996.35</b>	<b>0.00</b>

**Otros pasivos corrientes (Nota 11)**

Un detalle de Otros pasivos corrientes al 30 de junio 2023 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p	0.00	928,504.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>928,504.00</b>

**Préstamos a largo plazo (Nota 12)**

Un detalle de Préstamos a largo plazo al 30 de junio 2023 es como sigue:

**Junta de Distrito Municipal de Palmarejo**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 DE JUNIO 2023**

**Impuestos (Nota 15)**

Un detalle de Impuestos al 30 de junio 2023 es como sigue:

<b>Descripción</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Impuestos sobre la renta de las personas	0.00	409,561.00
Impuestos, permisos y licencias sobre actividades de construcción	12,000.00	0.00
Impuesto uso de aparatos reproductores de música diversos	18,000.00	0.00
Otros impuestos diversos	966,466.17	609,211.00
<b>TOTAL</b>	<b>996,466.17</b>	<b>1,018,772.00</b>

**Ingresos por transacciones con contraprestación (Nota 16)**

Un detalle de Ingresos por transacciones con contraprestación al 30 de junio 2023 es como sigue:

<b>Descripción</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Uso de rampas	47,000.00	0.00
Recolección de desechos sólidos	313,151.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>360,151.00</b>	<b>0.00</b>

**Transferencias y Donaciones (Nota 17)**

Un detalle de Transferencias y Donaciones al 30 de junio 2023 es como sigue:

<b>Descripción</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Transferencias corrientes de la Administración Central -Efectivo	8,945,994.00	7,374,335.00
Transferencias de capital de la Administración Central -Efectivo	4,035,090.00	5,224,280.98
Transferencias de capital de Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas - Efectivo	2,428,388.00	2,176,288.98
<b>TOTAL</b>	<b>15,409,472.00</b>	<b>14,774,904.96</b>

**Sueldos, salarios y beneficios a empleados (Nota 18)**

Un detalle de Sueldos, salarios y beneficios a empleados al 30 de junio 2023 es como sigue:

<b>Descripción</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Sueldos fijos	4,827,857.01	4,462,650.00
Sueldos de personal contratado e igualado	0.00	530,500.00
Sueldos de personal nominal	647,965.00	0.00
Prima de transporte	0.00	90,000.00
Gastos de representación en el país	101,700.00	98,750.00
Prestaciones económicas por desvinculación	0.00	122,012.00
Otros beneficios por terminación	132,608.41	0.00
Contribuciones al seguro de salud	72,682.45	164,137.00
Contribuciones al seguro de pensiones	91,886.77	0.00
Contribuciones al seguro de riesgo laboral	10,250.45	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,884,950.09</b>	<b>5,468,049.00</b>

### Subvenciones y otros pagos por transferencias (Nota 19)

Un detalle de Subvenciones y otros pagos por transferencias al 30 de junio 2023 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Ayudas a hogares y personas -Efectivo	413,192.10	307,568.00
<b>TOTAL</b>	<b>413,192.10</b>	<b>307,568.00</b>

### Suministros y materiales para consumo (Nota 20)

Un detalle de Suministros y materiales para consumo al 30 de junio 2023 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Alimentos y bebidas para personas y animales consumidos	62,960.00	21,050.00
Artículos de plástico consumidos	11,354.53	28,387.00
Productos metálicos y sus derivados consumidos	38,541.03	17,252.00
Gasolina	173,200.00	478,348.00
Gasoil	1,377,460.60	801,157.00
Llantas y neumáticos consumidos	41,000.00	22,490.00
Otros repuestos y accesorios para maquinaria y equipos consumidos	338,967.35	83,330.00
Materiales para limpieza consumidos	40,000.00	10,815.00
Útiles de escritorio, oficina informática y enseñanza consumidos	65,009.74	37,793.00
Productos eléctricos y afines consumidos	5,400.00	70,081.00
Otros materiales y suministros para consumo y prestación de servicios consumidos	391,110.04	274,929.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,545,003.29</b>	<b>1,845,632.00</b>

### Gasto de depreciación y amortización (Nota 21)

Un detalle de Gasto de depreciación y amortización al 30 de junio 2023 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Depreciaciones de equipos de transporte, tracción y elevación	796,000.02	62,464.77
Depreciaciones de maquinarias y equipos especializados	11,874.36	0.00
Depreciaciones de equipos y mobiliario de oficina y alojamiento	60,294.92	150,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>868,169.30</b>	<b>212,464.77</b>

### Otros gastos (Nota 22)

Un detalle de Otros gastos al 30 de junio 2023 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Prima de transporte	90,000.00	0.00
Teléfono local	7,634.94	0.00
Servicio de internet y televisión por cable	37,044.33	36,840.00
Agua	0.00	28,723.26
Recolección de Residuos Sólidos	40,000.00	0.00
Publicidad y propaganda	87,000.00	33,400.00
Impresión y encuadernación	0.00	1,770.00
Viáticos dentro del país	159,000.00	63,000.00

Viáticos fuera del país	0.00	20,000.00
Alquiler de edificios	166,000.00	150,000.00
Alquiler de equipos de transporte, tracción y elevación	2,122,528.00	1,620,000.00
Seguro de bienes inmuebles	0.00	11,760.30
Reparaciones y obras menores en bienes de infraestructura y de dominio y uso público	306,020.00	0.00
Otras reparaciones y obras menores	362,072.72	0.00
Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	145,011.32	178,594.67
Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos especializados	0.00	29,000.00
Mantenimiento y reparación de equipos y mobiliario de oficina y alojamiento	18,878.00	23,305.00
Otros mantenimientos y reparaciones	0.00	200,000.00
Servicio de informática y sistemas computarizados	70,000.00	60,000.00
Otros servicios técnicos y profesionales	47,005.00	15,000.00
Gastos judiciales	0.00	30,000.00
Eventos generales	52,930.00	25,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,711,124.31</b>	<b>2,526,393.23</b>

existe una diferencia entre el estado de rendimiento y el de flujo de efectivo, correspondiente al gasto de prima de transporte .

### Gastos financieros (Nota 23)

Un detalle de Gastos financieros al 30 de junio 2023 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Comisiones por servicios financieros	126,543.46	0.00
Otros gastos financieros varios	0.00	613,123.00
<b>TOTAL</b>	<b>126,543.46</b>	<b>613,123.00</b>



**Junta de Distrito Municipal de Palmarejo**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30 de junio del 2023 y 2022**  
**Valores en RD\$**

	2023	2022
<b>ACTIVOS</b>		
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	6,215,246.62	977,365.00
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>6,215,246.62</b>	<b>977,365.00</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
Propiedad, Planta y equipos neto (Nota 8)	17,064,878.88	3,976,659.00
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>17,064,878.88</b>	<b>3,976,659.00</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>23,280,125.50</b>	<b>4,954,024.00</b>
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 9)	807,382.29	928,504.00
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 10)	151,996.35	0.00
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>959,378.64</b>	<b>928,504.00</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
Préstamos a largo plazo (Nota 12)	0.00	555,000.00
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>555,000.00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>959,378.64</b>	<b>1,483,504.00</b>
<b>ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO</b>		
Capital (Nota 13)	-5,193,368.44	-5,193,368.44
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	3,217,106.62	0.00
Resultados acumulados	24,297,008.68	8,663,888.44
<b>TOTAL ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO</b>		<b>3,470,520.00</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>23,280,125.50</b>	<b>4,954,024.00</b>

*Ana Rossi Hernández Geraldino*  
 LIC. ANA ROSSI HERNANDEZ GERALDINO  
 CONTADOR

*Maykol R. J.*  
 LIC. MAYKOL ESTEBE RAMIREZ CUBILE  
 TESORERO



*Jose L. Valdez Mora*  
 ING. JOSE LING VALDEZ MORA  
 DIRECTOR



De la nota 7 a la nota 13 son parte integral de este estado financiero.

**Junta de Distrito Municipal de Palmarejo**  
**Estado de Rendimiento Financiero**  
**Del ejercicio terminado al 30 de junio del 2023 y 2022**  
**Valores en RD\$**

	2023	2022
<b>INGRESOS</b>		
Impuestos (Nota 15)	996,466.17	1,018,772.00
Ingresos por transacciones con contraprestación (Nota 16)	360,151.00	0.00
Transferencias y Donaciones (Nota 17)	15,409,472.00	14,774,904.96
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>16,766,089.17</b>	<b>15,793,676.96</b>
<b>GASTOS CORRIENTES</b>		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados (Nota 18)	5,884,950.09	5,468,049.00
Subvenciones y otros pagos por transferencias (Nota 19)		307,568.00
Suministros y materiales para consumo (Nota 20)	2,545,003.29	1,845,632.00
Gasto de depreciación y amortización (Nota 21)	868,169.30	212,464.77
Otros gastos (Nota 22)	3,711,124.31	2,526,393.23
Gastos financieros (Nota 23)	126,543.46	613,123.00
<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES</b>	<b>13,548,982.55</b>	<b>10,973,230.00</b>
<b>RESULTADO DEL PERIODO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>3,217,106.62</b>	<b>4,820,446.96</b>

*Ana Rossi Hernández Geraldino*  
 LIC. ANA ROSSI HERNANDEZ GERALDINO

*Maykol Estebe Ramírez*  
 LIC. MAYKOL ESTEBE RAMIREZ CL  
 TESORERO



*Jose Ling Valdez Mora*  
 ING. JOSE LING VALDEZ MORA  
 DIRECTOR



De  
 19/7/2023 SIAFIM



**Junta de Distrito Municipal de Palmarejo**  
**Estado de Flujo de Efectivo**  
**Del ejercicio terminado al 30 de Junio de 2023 y 2022**  
(Valores en RD)

	Ejercicio Actual 2023	Ejercicio Anterior 2022
<b>Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)</b>		
Cobros impuestos	996,466.17	409,560.50
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	360,151.00	609,210.50
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	15,409,472.00	14,774,904.18
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(413,192.10)	(307,568.44)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(5,710,130.42)	(5,551,048.80)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(174,819.67)	
Pagos a proveedores	(2,545,003.29)	
Pagos de intereses	(126,543.46)	(1,845,630.78)
Otros pagos	<b>(3,741,124.31)</b>	<b>(2,599,244.61)</b>
<b>Total Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)</b>	<b>4,055,275.92</b>	<b>5,490,182.55</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)</b>		
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(3,047,134.08)	(906,448.70)
Otros pagos		(457,273.00)
<b>Total Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)</b>	<b>(3,047,134.08)</b>	<b>(1,363,721.70)</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>		
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas		(2,749,250.67)
Otros pagos	(72,098.36)	
<b>Total Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>	<b>(72,098.36)</b>	<b>(2,749,250.67)</b>
<b>Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>936,043.48</b>	<b>1,377,210.18</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período</b>	<b>5,279,203.24</b>	<b>(399,845.00)</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período</b>	<b>6,215,246.62</b>	<b>977,365.18</b>

*Ana Rossi Hernández Geraldino*  
LIC. ANA ROSSI HERNANDEZ GERALDINO  
CONTADOR



*Jose Ling Valdez Mora*  
ING. JOSE LING VALDEZ MORA  
DIRECTOR



**Junta de Distrito Municipal de Palmarejo**  
**Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio**  
 Del ejercicio terminado al 30 de junio de 2023 y 2022  
 (Valores en RD\$)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre del 2021					
Cambio en políticas contables	0.00			0.00	0.00
Revaluación de Propiedad, Planta y equipo					
Ajuste al patrimonio					
Resultado del periodo				0.00	0.00
Saldo al 30 de junio del 2022				0.00	0.00
Saldo al 31 de diciembre del 2022	-5,193,368.44			0.00	-5,193,368.44
Cambio en políticas contables				24,297,008.68	19,103,640.24
Revaluación de Propiedad, Planta y equipo					
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados					
Ajuste al patrimonio					
Resultado del periodo				0.00	0.00
Saldo al 30 de junio del 2023	-5,193,368.44			3,217,106.62	3,217,106.62
				27,514,115.30	22,320,746.86

*Ana Rosi Hernández Gera*  
 LIC. ANA ROSSI HERNANDEZ GERA



*Jose Ling Valdez Mora*  
 ING. JOSE LING VALDEZ MORA  
 DIRECTOR



*Maykol Estebe Ramirez Cubilete*  
 LIC. MAYKOL ESTEBE RAMIREZ CUBILETE  
 TESORERO



**Junta de Distrito Municipal de Palmarejo**  
**Estado de Comparacion de los Importes Presupuestados y Realizados**  
**Al mes de Junio del 2023**

**Presupuesto sobre la Base de Efectivo**  
**(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)**

Concepto	Presupuesto		% de Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
	Reformado (A)	Ejecutado (B)		
<b>1 Ingresos Totales</b>	<b>41,427,487.53</b>	<b>21,905,099.41</b>	<b>52.88%</b>	<b>19,522,388.12</b>
1.1 IMPUESTOS	3,242,551.00	996,466.17	30.73%	2,246,084.83
1.4 TRANSFERENCIAS	31,777,402.29	15,409,472.00	48.49%	16,367,930.29
1.5 INGRESOS POR CONTRAPRESTACION	1,268,524.00	360,151.00	28.39%	908,373.00
3.1 DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	5,139,010.24	5,139,010.24	100.00%	0.00
<b>2 Gastos Totales</b>	<b>41,427,487.53</b>	<b>15,830,045.69</b>	<b>38.21%</b>	<b>25,597,441.84</b>
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	13,192,372.88	5,974,950.09	45.29%	7,217,422.79
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	7,394,910.90	3,271,924.31	44.25%	4,122,986.59
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,763,798.30	2,545,003.29	53.42%	2,218,795.01
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	849,952.60	413,192.10	48.61%	436,760.50
2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,140,000.00	0.00	0.00%	5,140,000.00
2.7 OBRAS	8,831,176.85	3,426,334.08	38.80%	5,404,842.77
2.9 GASTOS FINANCIEROS	223,799.00	126,543.46	56.54%	97,255.54
4.2 DISMINUCION DE PASIVOS	1,031,477.00	72,098.36	6.99%	959,378.64
<b>Resultado financiero</b>	<b>0.00</b>	<b>6,075,053.72</b>		

*ANA ROSSI HERNANDEZ GERALDINO*  
**LIC. ANA ROSSI HERNANDEZ GERALDINO**  
**CONTADOR**

*MAYKOL ESTEBE RAMIREZ CUBILETE*  
**LIC. MAYKOL ESTEBE RAMIREZ CUBILETE**  
**TESORERO**

*JOSE LING VALDEZ MORA*  
**ING. JOSE LING VALDEZ MORA**  
**DIRECTOR**

19/7/2023 SIAFIM



**Junta de Distrito Municipal de Palmarejo**

**DIARIO GENERAL**

Fecha	Referencia	Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
01/01/2023	BI 2023-0001	1.1.1.01.02.02.02.01	244-001542-8 - Cuenta Receptora - Cuenta Corriente	119,612.70	
01/01/2023	BI 2023-0001	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente	12,206.54	
01/01/2023	BI 2023-0001	1.1.1.01.02.02.02.06	244-001503-7 - Cuentas de Inversion - Cuenta Corriente	5,144,571.50	
01/01/2023	BI 2023-0001	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente	2,812.40	
01/01/2023	BI 2023-0001	1.2.5.01.03.01.01	Automóviles y camiones -Valores de origen	7,960,000.00	
01/01/2023	BI 2023-0001	1.2.5.01.03.01.03	Automóviles y camiones -Depreciaciones acumuladas *	-796,000.00	
01/01/2023	BI 2023-0001	1.2.5.01.06.01.01	Muebles de oficina y estantería -Valores de origen	1,018,211.61	
01/01/2023	BI 2023-0001	1.2.5.01.06.01.03	Muebles de oficina y estantería -Depreciaciones acumuladas *	-285,957.82	
01/01/2023	BI 2023-0001	1.2.5.01.06.03.01	Equipos de Cómputo -Valores de origen	291,912.63	
01/01/2023	BI 2023-0001	1.2.5.01.06.03.03	Equipos de Cómputo -Depreciaciones acumuladas *	-194,666.26	
01/01/2023	BI 2023-0001	1.2.5.01.06.99.01	Otros equipos y mobiliario de oficina y alojamiento -Valores de origen	160,834.00	
01/01/2023	BI 2023-0001	1.2.5.99.04.01.01	Construcciones en proceso de carreteras y caminos	6,701,579.94	
01/01/2023	BI 2023-0001	2.1.1.99.99.01	Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p		1,031,477.00
01/01/2023	BI 2023-0001	3.1.1.01.01	Capital inicial a valores históricos		-5,193,368.44
01/01/2023	BI 2023-0001	3.1.5.01.01	Resultados de ejercicios anteriores		4,355,040.69
01/01/2023	BI 2023-0001	3.1.5.02.01	Cierre cuentas de ingresos		19,941,967.99
02/01/2023	REC 2023-0002	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	150.00	
02/01/2023	REC 2023-0002	4.5.2.01.06	Recolección de desechos sólidos		150.00
02/01/2023	REC 2023-0003	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	150.00	
02/01/2023	REC 2023-0003	4.5.2.01.06	Recolección de desechos sólidos		150.00
09/01/2023	REC 2023-0004	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	1,648.00	
09/01/2023	REC 2023-0004	4.5.2.01.06	Recolección de desechos sólidos		1,648.00
11/01/2023	REC 2023-0005	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	150.00	
11/01/2023	REC 2023-0005	4.5.2.01.06	Recolección de desechos sólidos		150.00
11/01/2023	REC 2023-0006	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	300.00	
11/01/2023	REC 2023-0006	4.5.2.01.06	Recolección de desechos sólidos		300.00
12/01/2023	REC 2023-0007	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	2,500.00	
12/01/2023	REC 2023-0007	4.5.2.01.06	Recolección de desechos sólidos		2,500.00
12/01/2023	REC 2023-0008	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	300.00	
12/01/2023	REC 2023-0008	4.5.2.01.06	Recolección de desechos sólidos		300.00
13/01/2023	REC 2023-0009	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	4,000.00	

Fecha	Referencia	Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
13/01/2023	REC 2023-0009	4.5.2.01.06	Recolección de desechos sólidos		4,000.00
13/01/2023	REC 2023-0010	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	4,000.00	
13/01/2023	REC 2023-0010	4.1.9.99	Otros impuestos diversos		4,000.00
13/01/2023	REC 2023-0011	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	4,000.00	
13/01/2023	REC 2023-0011	4.5.2.01.06	Recolección de desechos sólidos		4,000.00
13/01/2023	REC 2023-0012	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	7,000.00	
13/01/2023	REC 2023-0012	4.5.2.01.06	Recolección de desechos sólidos		7,000.00
13/01/2023	REC 2023-0013	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	7,000.00	
13/01/2023	REC 2023-0013	4.1.9.99	Otros impuestos diversos		7,000.00
13/01/2023	REC 2023-0014	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	7,000.00	
13/01/2023	REC 2023-0014	4.5.2.01.06	Recolección de desechos sólidos		7,000.00
16/01/2023	REC 2023-0015	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	4,000.00	
16/01/2023	REC 2023-0015	4.5.2.01.06	Recolección de desechos sólidos		4,000.00
17/01/2023	REC 2023-0016	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país (Nulo por RD\$500.00)		Nulo
17/01/2023	REC 2023-0016	4.5.2.01.06	Recolección de desechos sólidos (Nulo por RD\$500.00)		Nulo
18/01/2023	REC 2023-0017	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	3,500.00	
18/01/2023	REC 2023-0017	4.5.2.01.06	Recolección de desechos sólidos		3,500.00
18/01/2023	REC 2023-0018	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	3,500.00	
18/01/2023	REC 2023-0018	4.5.2.01.06	Recolección de desechos sólidos		3,500.00
31/01/2023	REC 2023-0001	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	2,164,014.00	
31/01/2023	REC 2023-0001	4.3.1.02.01.01	Transferencias corrientes de la Administración Central -Efectivo		1,490,999.00
31/01/2023	REC 2023-0001	4.3.2.02.01.01	Transferencias de capital de la Administración Central -Efectivo		673,015.00
31/01/2023	Dp 172 [Cod:0172]	1.1.1.01.02.02.02.01	244-001542-8 - Cuenta Receptora - Cuenta Corriente	2,164,014.00	
31/01/2023	Dp 172 [Cod:0172]	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país		2,164,014.00
31/01/2023	TB 127 [Cod:0127]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente	629,700.65	
31/01/2023	TB 127 [Cod:0127]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente	775,122.57	
31/01/2023	TB 127 [Cod:0127]	1.1.1.01.02.02.02.06	244-001503-7 - Cuentas de Inversion - Cuenta Corriente	673,015.50	
31/01/2023	TB 127 [Cod:0127]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente	86,175.28	
31/01/2023	TB 127 [Cod:0127]	1.1.1.01.02.02.02.01	244-001542-8 - Cuenta Receptora - Cuenta Corriente		2,164,014.00
01/02/2023	NOM 2023-0001	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	119,576.50	
01/02/2023	NOM 2023-0001	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		119,576.50
01/02/2023	NOM 2023-0002	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	114,019.01	
01/02/2023	NOM 2023-0002	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		114,019.01
01/02/2023	NOM 2023-0003	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	39,569.43	
01/02/2023	NOM 2023-0003	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		39,569.43

Fecha	Referencia	Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
01/02/2023	NOM 2023-0004	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	66,715.10	
01/02/2023	NOM 2023-0004	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		66,715.10
01/02/2023	NOM 2023-0005	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	49,000.00	
01/02/2023	NOM 2023-0005	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		49,000.00
01/02/2023	NOM 2023-0006	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	12,900.00	
01/02/2023	NOM 2023-0006	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		12,900.00
01/02/2023	NOM 2023-0007	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	23,600.00	
01/02/2023	NOM 2023-0007	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		23,600.00
01/02/2023	NOM 2023-0008	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	24,399.80	
01/02/2023	NOM 2023-0008	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		24,399.80
01/02/2023	NOM 2023-0009	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	9,700.00	
01/02/2023	NOM 2023-0009	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		9,700.00
01/02/2023	NOM 2023-0010	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	11,400.00	
01/02/2023	NOM 2023-0010	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		11,400.00
01/02/2023	NOM 2023-0011	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	11,000.00	
01/02/2023	NOM 2023-0011	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		11,000.00
01/02/2023	NOM 2023-0012	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	147,174.05	
01/02/2023	NOM 2023-0012	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		147,174.05
02/02/2023	Ne 0 [Cod:0028]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	105,576.50	
02/02/2023	Ck 0 [Cod:0001]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,000.00	
02/02/2023	Ck 0 [Cod:0001]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,000.00	
02/02/2023	Ck 0 [Cod:0001]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	8,000.00	
02/02/2023	Ne 0 [Cod:0028]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		105,576.50
02/02/2023	Ck 0 [Cod:0001]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		3,000.00
02/02/2023	Ck 0 [Cod:0001]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		3,000.00
02/02/2023	Ck 0 [Cod:0001]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		8,000.00
02/02/2023	Ne 0 [Cod:0029]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	105,719.01	
02/02/2023	Ck 0 [Cod:0002]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,900.00	
02/02/2023	Ck 0 [Cod:0002]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	4,400.00	
02/02/2023	Ne 0 [Cod:0029]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		105,719.01
02/02/2023	Ck 0 [Cod:0002]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		3,900.00
02/02/2023	Ck 0 [Cod:0002]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		4,400.00
02/02/2023	Ck 0 [Cod:0003]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,900.00	
02/02/2023	Ne 0 [Cod:0030]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	35,669.43	
02/02/2023	Ck 0 [Cod:0003]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		3,900.00



Fecha	Referencia	Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
02/02/2023	Ne 0 [Cod:0030]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		35,669.43
02/02/2023	Ne 0 [Cod:0045]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	32,500.00	
02/02/2023	Ck 0 [Cod:0004]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	9,900.00	
02/02/2023	Ck 0 [Cod:0004]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	1,999.95	
02/02/2023	Ck 0 [Cod:0004]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,900.00	
02/02/2023	Ck 0 [Cod:0004]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	1,999.95	
02/02/2023	Ck 0 [Cod:0004]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	16,415.20	
02/02/2023	Ne 0 [Cod:0045]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		32,500.00
02/02/2023	Ck 0 [Cod:0004]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		9,900.00
02/02/2023	Ck 0 [Cod:0004]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		1,999.95
02/02/2023	Ck 0 [Cod:0004]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		3,900.00
02/02/2023	Ck 0 [Cod:0004]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		1,999.95
02/02/2023	Ck 0 [Cod:0004]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		16,415.20
02/02/2023	Ne 0 [Cod:0046]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	26,900.00	
02/02/2023	Ck 0 [Cod:0005]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	2,900.00	
02/02/2023	Ck 0 [Cod:0005]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	2,900.00	
02/02/2023	Ck 0 [Cod:0005]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	4,400.00	
02/02/2023	Ck 0 [Cod:0005]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	4,400.00	
02/02/2023	Ck 0 [Cod:0005]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	4,500.00	
02/02/2023	Ck 0 [Cod:0005]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,000.00	
02/02/2023	Ne 0 [Cod:0046]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		26,900.00
02/02/2023	Ck 0 [Cod:0005]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		2,900.00
02/02/2023	Ck 0 [Cod:0005]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		2,900.00
02/02/2023	Ck 0 [Cod:0005]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		4,400.00
02/02/2023	Ck 0 [Cod:0005]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		4,400.00
02/02/2023	Ck 0 [Cod:0005]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		4,500.00
02/02/2023	Ck 0 [Cod:0005]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		3,000.00
02/02/2023	Ck 0 [Cod:0006]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p (Nulo por RD\$4,500.00)		Nulo
02/02/2023	Ck 0 [Cod:0006]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	4,500.00	
02/02/2023	Ck 0 [Cod:0006]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,900.00	
02/02/2023	Ck 0 [Cod:0006]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente (Nulo por RD\$4,500.00)		Nulo
02/02/2023	Ck 0 [Cod:0006]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		4,500.00
02/02/2023	Ck 0 [Cod:0006]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		3,900.00
02/02/2023	Ck 0 [Cod:0007]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,000.00	

Fecha	Referencia	Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
02/02/2023	Ck 0 [Cod:0007]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	2,000.00	
02/02/2023	Ne 0 [Cod:0047]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	14,600.00	
02/02/2023	Ck 0 [Cod:0007]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	4,000.00	
02/02/2023	Ck 0 [Cod:0007]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		3,000.00
02/02/2023	Ck 0 [Cod:0007]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		2,000.00
02/02/2023	Ne 0 [Cod:0047]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		14,600.00
02/02/2023	Ck 0 [Cod:0007]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		4,000.00
02/02/2023	Ck 0 [Cod:0008]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,900.00	
02/02/2023	Ne 0 [Cod:0048]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	20,499.80	
02/02/2023	Ck 0 [Cod:0008]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		3,900.00
02/02/2023	Ne 0 [Cod:0048]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		20,499.80
02/02/2023	Ck 0 [Cod:0009]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	2,900.00	
02/02/2023	Ck 0 [Cod:0009]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,400.00	
02/02/2023	Ck 0 [Cod:0009]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,400.00	
02/02/2023	Ck 0 [Cod:0009]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		2,900.00
02/02/2023	Ck 0 [Cod:0009]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		3,400.00
02/02/2023	Ck 0 [Cod:0009]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		3,400.00
02/02/2023	Ck 0 [Cod:0010]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	1,500.00	
02/02/2023	Ck 0 [Cod:0010]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	9,900.00	
02/02/2023	Ck 0 [Cod:0010]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		1,500.00
02/02/2023	Ck 0 [Cod:0010]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		9,900.00
02/02/2023	Ck 0 [Cod:0011]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,000.00	
02/02/2023	Ck 0 [Cod:0011]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	2,000.00	
02/02/2023	Ck 0 [Cod:0011]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	2,000.00	
02/02/2023	Ck 0 [Cod:0011]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	2,000.00	
02/02/2023	Ck 0 [Cod:0011]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	2,000.00	
02/02/2023	Ck 0 [Cod:0011]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		3,000.00
02/02/2023	Ck 0 [Cod:0011]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		2,000.00
02/02/2023	Ck 0 [Cod:0011]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		2,000.00
02/02/2023	Ck 0 [Cod:0011]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		2,000.00
02/02/2023	Ck 0 [Cod:0011]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		2,000.00
02/02/2023	Ck 0 [Cod:0012]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	8,000.00	
02/02/2023	Ck 0 [Cod:0012]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	7,900.00	
02/02/2023	Ck 0 [Cod:0012]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	7,900.00	
02/02/2023	Ck 0 [Cod:0012]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,900.00	

Fecha	Referencia	Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
02/02/2023	Ck 0 [Cod:0012]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	4,900.00	
02/02/2023	Ck 0 [Cod:0012]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	7,900.00	
02/02/2023	Ck 0 [Cod:0012]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,400.00	
02/02/2023	Ne 0 [Cod:0049]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	75,928.65	
02/02/2023	Ck 0 [Cod:0012]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	14,900.00	
02/02/2023	Ck 0 [Cod:0012]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	5,545.40	
02/02/2023	Ck 0 [Cod:0012]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	6,900.00	
02/02/2023	Ck 0 [Cod:0012]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		8,000.00
02/02/2023	Ck 0 [Cod:0012]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		7,900.00
02/02/2023	Ck 0 [Cod:0012]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		7,900.00
02/02/2023	Ck 0 [Cod:0012]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		3,900.00
02/02/2023	Ck 0 [Cod:0012]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		4,900.00
02/02/2023	Ck 0 [Cod:0012]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		7,900.00
02/02/2023	Ck 0 [Cod:0012]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		3,400.00
02/02/2023	Ne 0 [Cod:0049]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		75,928.65
02/02/2023	Ck 0 [Cod:0012]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		14,900.00
02/02/2023	Ck 0 [Cod:0012]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		5,545.40
02/02/2023	Ck 0 [Cod:0012]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		6,900.00
02/02/2023	COM 2023-0013	5.1.2.01.05	Servicio de internet y televisión por cable	4,730.74	
02/02/2023	COM 2023-0013	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		4,730.74
03/02/2023	Te 0 [Cod:0003]	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p	4,730.74	
03/02/2023	Te 0 [Cod:0003]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		4,730.74
03/02/2023	COM 2023-0014	5.1.3.07.01.01	Gasolina	40,000.00	
03/02/2023	COM 2023-0014	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p		40,000.00
03/02/2023	Ck 17031 [Cod:0014]	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p	40,000.00	
03/02/2023	Ck 17031 [Cod:0014]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		40,000.00
03/02/2023	COM 2023-0015	5.1.2.03.01	Viáticos dentro del país	3,500.00	
03/02/2023	COM 2023-0015	2.1.1.01.99.99	Otros beneficios diversos a los empleados a pagar c/p		3,500.00
03/02/2023	Ck 8169 [Cod:0015]	2.1.1.01.99.99	Otros beneficios diversos a los empleados a pagar c/p	3,500.00	
03/02/2023	Ck 8169 [Cod:0015]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		3,500.00
03/02/2023	COM 2023-0016	5.1.2.03.01	Viáticos dentro del país	3,500.00	
03/02/2023	COM 2023-0016	2.1.1.01.99.99	Otros beneficios diversos a los empleados a pagar c/p		3,500.00
03/02/2023	Ck 8170 [Cod:0016]	2.1.1.01.99.99	Otros beneficios diversos a los empleados a pagar c/p	3,500.00	
03/02/2023	Ck 8170 [Cod:0016]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		3,500.00
03/02/2023	COM 2023-0017	5.1.1.03.02.01	Gastos de representación en el país	2,450.00	

Fecha	Referencia	Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
03/02/2023	COM 2023-0017	2.1.1.01.03.02	Gastos de representación a pagar c/p		2,450.00
03/02/2023	Ck 8171 [Cod:0017]	2.1.1.01.03.02	Gastos de representación a pagar c/p	2,450.00	
03/02/2023	Ck 8171 [Cod:0017]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		2,450.00
03/02/2023	COM 2023-0018	5.1.1.03.02.01	Gastos de representación en el país	2,950.00	
03/02/2023	COM 2023-0018	2.1.1.01.03.02	Gastos de representación a pagar c/p		2,950.00
03/02/2023	Ck 8172 [Cod:0018]	2.1.1.01.03.02	Gastos de representación a pagar c/p	2,950.00	
03/02/2023	Ck 8172 [Cod:0018]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		2,950.00
03/02/2023	COM 2023-0019	5.1.2.03.01	Viáticos dentro del país	3,500.00	
03/02/2023	COM 2023-0019	2.1.1.01.99.99	Otros beneficios diversos a los empleados a pagar c/p		3,500.00
03/02/2023	Ck 8173 [Cod:0019]	2.1.1.01.99.99	Otros beneficios diversos a los empleados a pagar c/p	3,500.00	
03/02/2023	Ck 8173 [Cod:0019]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		3,500.00
03/02/2023	COM 2023-0020	5.1.1.03.02.01	Gastos de representación en el país	4,050.00	
03/02/2023	COM 2023-0020	2.1.1.01.03.02	Gastos de representación a pagar c/p		4,050.00
03/02/2023	Ck 8174 [Cod:0020]	2.1.1.01.03.02	Gastos de representación a pagar c/p	4,050.00	
03/02/2023	Ck 8174 [Cod:0020]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		4,050.00
03/02/2023	COM 2023-0021	5.1.1.03.02.01	Gastos de representación en el país	7,500.00	
03/02/2023	COM 2023-0021	2.1.1.01.03.02	Gastos de representación a pagar c/p		7,500.00
03/02/2023	Ck 8175 [Cod:0021]	2.1.1.01.03.02	Gastos de representación a pagar c/p	7,500.00	
03/02/2023	Ck 8175 [Cod:0021]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		7,500.00
03/02/2023	COM 2023-0022	5.1.1.02.04.02	Prima de transporte	15,000.00	
03/02/2023	COM 2023-0022	2.1.1.01.02.04	Compensaciones a pagar c/p		15,000.00
03/02/2023	Ck 17032 [Cod:0022]	2.1.1.01.02.04	Compensaciones a pagar c/p	15,000.00	
03/02/2023	Ck 17032 [Cod:0022]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		15,000.00
03/02/2023	COM 2023-0023	5.1.1.01.02.02	Sueldos de personal nominal	11,000.00	
03/02/2023	COM 2023-0023	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p		11,000.00
03/02/2023	Te 0 [Cod:0007]	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p	11,000.00	
03/02/2023	Te 0 [Cod:0007]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		11,000.00
03/02/2023	COM 2023-0024	5.1.2.05.01.02	Alquiler de edificios	25,000.00	
03/02/2023	COM 2023-0024	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		25,000.00
03/02/2023	Ck 17033 [Cod:0024]	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p	25,000.00	
03/02/2023	Ck 17033 [Cod:0024]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		25,000.00
03/02/2023	COM 2023-0025	5.1.2.05.01.03	Alquiler de equipos de transporte, tracción y elevación	50,000.00	
03/02/2023	COM 2023-0025	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		50,000.00
03/02/2023	Ck 17034 [Cod:0025]	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p	50,000.00	
03/02/2023	Ck 17034 [Cod:0025]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		50,000.00

Fecha	Referencia	Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
03/02/2023	DES 2023-0026	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	4,380.00	
03/02/2023	DES 2023-0026	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		4,380.00
03/02/2023	Ck 17038 [Cod:0026]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	4,380.00	
03/02/2023	Ck 17038 [Cod:0026]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		4,380.00
03/02/2023	DES 2023-0027	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	400.00	
03/02/2023	DES 2023-0027	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		400.00
03/02/2023	Ck 6741 [Cod:0027]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	400.00	
03/02/2023	Ck 6741 [Cod:0027]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		400.00
03/02/2023	DES 2023-0028	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	2,600.00	
03/02/2023	DES 2023-0028	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		2,600.00
03/02/2023	Ck 8176 [Cod:0028]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	2,600.00	
03/02/2023	Ck 8176 [Cod:0028]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		2,600.00
03/02/2023	DES 2023-0029	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	1,854.00	
03/02/2023	DES 2023-0029	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		1,854.00
03/02/2023	Ck 8177 [Cod:0029]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	1,854.00	
03/02/2023	Ck 8177 [Cod:0029]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		1,854.00
03/02/2023	DES 2023-0030	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos (Nulo por RD\$32,690.15)		Nulo
03/02/2023	DES 2023-0030	5.1.1.05.01	Contribuciones al seguro de salud (Nulo por RD\$8,310.65)		Nulo
03/02/2023	DES 2023-0030	5.1.1.05.02	Contribuciones al seguro de pensiones (Nulo por RD\$27,558.75)		Nulo
03/02/2023	DES 2023-0030	5.1.1.05.03	Contribuciones al seguro de riesgo laboral (Nulo por RD\$10,250.45)		Nulo
03/02/2023	DES 2023-0030	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p (Nulo por RD\$32,690.15)		Nulo
03/02/2023	DES 2023-0030	2.1.1.01.05.01	Contribuciones al seguro de salud a pagar c/p (Nulo por RD\$8,310.65)		Nulo
03/02/2023	DES 2023-0030	2.1.1.01.05.02	Contribuciones al seguro de pensiones a pagar c/p (Nulo por RD\$27,558.75)		Nulo
03/02/2023	DES 2023-0030	2.1.1.01.05.03	Contribuciones al seguro de riesgo laboral a pagar c/p (Nulo por RD\$10,250.45)		Nulo
03/02/2023	Ck 8178 [Cod:0030]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p (Nulo por RD\$32,690.15)		Nulo
03/02/2023	Ck 8178 [Cod:0030]	2.1.1.01.05.01	Contribuciones al seguro de salud a pagar c/p (Nulo por RD\$8,310.65)		Nulo
03/02/2023	Ck 8178 [Cod:0030]	2.1.1.01.05.02	Contribuciones al seguro de pensiones a pagar c/p (Nulo por RD\$27,558.75)		Nulo
03/02/2023	Ck 8178 [Cod:0030]	2.1.1.01.05.03	Contribuciones al seguro de riesgo laboral a pagar c/p (Nulo por RD\$10,250.45)		Nulo
03/02/2023	Ck 8178 [Cod:0030]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente (Nulo por RD\$78,810.00)		Nulo
03/02/2023	DES 2023-0031	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	3,810.00	

Fecha	Referencia	Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
03/02/2023	DES 2023-0031	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		3,810.00
03/02/2023	Te 0 [Cod:0008]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,810.00	
03/02/2023	Te 0 [Cod:0008]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		3,810.00
03/02/2023	COM 2023-0032	5.1.2.05.01.03	Alquiler de equipos de transporte, tracción y elevación	60,000.00	
03/02/2023	COM 2023-0032	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		60,000.00
03/02/2023	Ck 17035 [Cod:0032]	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p	60,000.00	
03/02/2023	Ck 17035 [Cod:0032]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		60,000.00
03/02/2023	COM 2023-0033	5.1.2.08.05	Servicio de informática y sistemas computarizados	10,000.00	
03/02/2023	COM 2023-0033	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		10,000.00
03/02/2023	Te 0 [Cod:0004]	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p	10,000.00	
03/02/2023	Te 0 [Cod:0004]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		10,000.00
03/02/2023	COM 2023-0034	5.1.2.05.01.03	Alquiler de equipos de transporte, tracción y elevación	150,000.00	
03/02/2023	COM 2023-0034	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		150,000.00
03/02/2023	Ck 17036 [Cod:0034]	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p	150,000.00	
03/02/2023	Ck 17036 [Cod:0034]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		150,000.00
03/02/2023	COM 2023-0035	5.1.3.07.01.02	Gasoil	200,000.00	
03/02/2023	COM 2023-0035	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p		200,000.00
03/02/2023	Ck 3496 [Cod:0035]	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p	200,000.00	
03/02/2023	Ck 3496 [Cod:0035]	1.1.1.01.02.02.02.06	244-001503-7 - Cuentas de Inversion - Cuenta Corriente		200,000.00
03/02/2023	DES 2023-0036	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	43,775.00	
03/02/2023	DES 2023-0036	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		43,775.00
03/02/2023	Ck 8179 [Cod:0036]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	43,775.00	
03/02/2023	Ck 8179 [Cod:0036]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		43,775.00
03/02/2023	COM 2023-0037	5.2.1.01.01.02.01	Ayudas a hogares y personas -Efectivo	5,000.00	
03/02/2023	COM 2023-0037	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p		5,000.00
03/02/2023	Ck 6742 [Cod:0037]	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p	5,000.00	
03/02/2023	Ck 6742 [Cod:0037]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		5,000.00
03/02/2023	COM 2023-0038	5.1.2.05.01.03	Alquiler de equipos de transporte, tracción y elevación	15,000.00	
03/02/2023	COM 2023-0038	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		15,000.00
03/02/2023	Ck 17037 [Cod:0038]	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p	15,000.00	
03/02/2023	Ck 17037 [Cod:0038]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		15,000.00
03/02/2023	COM 2023-0039	5.2.1.01.01.02.01	Ayudas a hogares y personas -Efectivo	2,000.00	
03/02/2023	COM 2023-0039	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p		2,000.00
03/02/2023	Ck 6743 [Cod:0039]	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p	2,000.00	
03/02/2023	Ck 6743 [Cod:0039]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		2,000.00

Fecha	Referencia	Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
03/02/2023	COM 2023-0040	5.2.1.01.01.02.01	Ayudas a hogares y personas -Efectivo	4,000.00	
03/02/2023	COM 2023-0040	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p		4,000.00
03/02/2023	Ck 6744 [Cod:0040]	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p	4,000.00	
03/02/2023	Ck 6744 [Cod:0040]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		4,000.00
03/02/2023	COM 2023-0041	5.2.1.01.01.02.01	Ayudas a hogares y personas -Efectivo	2,000.00	
03/02/2023	COM 2023-0041	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p		2,000.00
03/02/2023	Ck 6745 [Cod:0041]	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p	2,000.00	
03/02/2023	Ck 6745 [Cod:0041]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		2,000.00
03/02/2023	COM 2023-0042	5.2.1.01.01.02.01	Ayudas a hogares y personas -Efectivo	3,000.00	
03/02/2023	COM 2023-0042	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p		3,000.00
03/02/2023	Ck 6746 [Cod:0042]	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p	3,000.00	
03/02/2023	Ck 6746 [Cod:0042]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		3,000.00
03/02/2023	COM 2023-0043	5.2.1.01.01.02.01	Ayudas a hogares y personas -Efectivo	4,000.00	
03/02/2023	COM 2023-0043	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p		4,000.00
03/02/2023	Ck 6747 [Cod:0043]	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p	4,000.00	
03/02/2023	Ck 6747 [Cod:0043]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		4,000.00
03/02/2023	COM 2023-0044	5.2.1.01.01.02.01	Ayudas a hogares y personas -Efectivo	3,000.00	
03/02/2023	COM 2023-0044	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p		3,000.00
03/02/2023	Ck 6748 [Cod:0044]	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p	3,000.00	
03/02/2023	Ck 6748 [Cod:0044]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		3,000.00
03/02/2023	COM 2023-0045	5.2.1.01.01.02.01	Ayudas a hogares y personas -Efectivo	2,000.00	
03/02/2023	COM 2023-0045	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p		2,000.00
03/02/2023	Ck 6749 [Cod:0045]	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p	2,000.00	
03/02/2023	Ck 6749 [Cod:0045]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		2,000.00
03/02/2023	COM 2023-0046	5.2.1.01.01.02.01	Ayudas a hogares y personas -Efectivo	3,000.00	
03/02/2023	COM 2023-0046	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p		3,000.00
03/02/2023	Ck 6750 [Cod:0046]	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p	3,000.00	
03/02/2023	Ck 6750 [Cod:0046]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		3,000.00
03/02/2023	COM 2023-0047	5.2.1.01.01.02.01	Ayudas a hogares y personas -Efectivo	4,000.00	
03/02/2023	COM 2023-0047	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p		4,000.00
03/02/2023	COM 2023-0048	5.2.1.01.01.02.01	Ayudas a hogares y personas -Efectivo	3,000.00	
03/02/2023	COM 2023-0048	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p		3,000.00
03/02/2023	COM 2023-0049	5.1.2.05.01.03	Alquiler de equipos de transporte, tracción y elevación	15,000.00	
03/02/2023	COM 2023-0049	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		15,000.00
03/02/2023	COM 2023-0050	5.1.1.01.02.02	Sueldos de personal nominal	3,000.00	

Fecha	Referencia	Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
03/02/2023	COM 2023-0050	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p		3,000.00
03/02/2023	COM 2023-0051	5.1.1.01.02.02	Sueldos de personal nominal	5,000.00	
03/02/2023	COM 2023-0051	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p		5,000.00
03/02/2023	COM 2023-0052	5.1.1.01.02.02	Sueldos de personal nominal	4,000.00	
03/02/2023	COM 2023-0052	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p		4,000.00
03/02/2023	COM 2023-0053	5.1.1.01.02.02	Sueldos de personal nominal	4,000.00	
03/02/2023	COM 2023-0053	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p		4,000.00
03/02/2023	COM 2023-0054	5.1.1.01.02.02	Sueldos de personal nominal	5,000.00	
03/02/2023	COM 2023-0054	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p		5,000.00
03/02/2023	COM 2023-0055	5.1.1.01.02.02	Sueldos de personal nominal	4,000.00	
03/02/2023	COM 2023-0055	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p		4,000.00
03/02/2023	COM 2023-0056	5.1.1.01.02.02	Sueldos de personal nominal	5,000.00	
03/02/2023	COM 2023-0056	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p		5,000.00
03/02/2023	COM 2023-0057	5.1.1.01.02.02	Sueldos de personal nominal	10,000.00	
03/02/2023	COM 2023-0057	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p		10,000.00
06/02/2023	Ck 6751 [Cod:0047]	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p	4,000.00	
06/02/2023	Ck 6751 [Cod:0047]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		4,000.00
06/02/2023	Ck 6752 [Cod:0048]	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p	3,000.00	
06/02/2023	Ck 6752 [Cod:0048]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		3,000.00
06/02/2023	Ck 17039 [Cod:0049]	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p	15,000.00	
06/02/2023	Ck 17039 [Cod:0049]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		15,000.00
06/02/2023	Ck 8180 [Cod:0050]	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p	3,000.00	
06/02/2023	Ck 8180 [Cod:0050]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		3,000.00
06/02/2023	Ck 8181 [Cod:0051]	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p	5,000.00	
06/02/2023	Ck 8181 [Cod:0051]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		5,000.00
06/02/2023	Ck 8182 [Cod:0052]	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p	4,000.00	
06/02/2023	Ck 8182 [Cod:0052]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		4,000.00
06/02/2023	Ck 8183 [Cod:0053]	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p	4,000.00	
06/02/2023	Ck 8183 [Cod:0053]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		4,000.00
06/02/2023	Ck 8184 [Cod:0054]	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p	5,000.00	
06/02/2023	Ck 8184 [Cod:0054]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		5,000.00
06/02/2023	Ck 8185 [Cod:0055]	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p	4,000.00	
06/02/2023	Ck 8185 [Cod:0055]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		4,000.00
06/02/2023	Ck 8186 [Cod:0056]	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p	5,000.00	
06/02/2023	Ck 8186 [Cod:0056]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		5,000.00



Fecha	Referencia	Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
06/02/2023	Ck 8187 [Cod:0057]	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p	10,000.00	
06/02/2023	Ck 8187 [Cod:0057]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		10,000.00
06/02/2023	DES 2023-0058	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	32,690.15	
06/02/2023	DES 2023-0058	5.1.1.05.01	Contribuciones al seguro de salud	10,000.00	
06/02/2023	DES 2023-0058	5.1.1.05.02	Contribuciones al seguro de pensiones	27,272.22	
06/02/2023	DES 2023-0058	5.1.1.05.03	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	10,250.45	
06/02/2023	DES 2023-0058	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		32,690.15
06/02/2023	DES 2023-0058	2.1.1.01.05.01	Contribuciones al seguro de salud a pagar c/p		10,000.00
06/02/2023	DES 2023-0058	2.1.1.01.05.02	Contribuciones al seguro de pensiones a pagar c/p		27,272.22
06/02/2023	DES 2023-0058	2.1.1.01.05.03	Contribuciones al seguro de riesgo laboral a pagar c/p		10,250.45
06/02/2023	Ck 8188 [Cod:0058]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	32,690.15	
06/02/2023	Ck 8188 [Cod:0058]	2.1.1.01.05.01	Contribuciones al seguro de salud a pagar c/p	10,000.00	
06/02/2023	Ck 8188 [Cod:0058]	2.1.1.01.05.02	Contribuciones al seguro de pensiones a pagar c/p	27,272.22	
06/02/2023	Ck 8188 [Cod:0058]	2.1.1.01.05.03	Contribuciones al seguro de riesgo laboral a pagar c/p	10,250.45	
06/02/2023	Ck 8188 [Cod:0058]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		80,212.82
06/02/2023	COM 2023-0059	5.1.3.99.01	Materiales para limpieza consumidos	6,600.00	
06/02/2023	COM 2023-0059	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p		6,600.00
06/02/2023	Ck 17042 [Cod:0059]	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p	6,600.00	
06/02/2023	Ck 17042 [Cod:0059]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		6,600.00
06/02/2023	COM 2023-0060	5.1.3.99.99	Otros materiales y suministros para consumo y prestación de servicios consumidos	11,416.00	
06/02/2023	COM 2023-0060	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p		11,416.00
06/02/2023	Ck 17043 [Cod:0060]	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p	11,416.00	
06/02/2023	Ck 17043 [Cod:0060]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		11,416.00
06/02/2023	COM 2023-0061	5.1.3.09.99	Otros repuestos y accesorios para maquinaria y equipos consumidos	5,330.00	
06/02/2023	COM 2023-0061	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p		5,330.00
06/02/2023	Ck 17044 [Cod:0061]	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p	5,330.00	
06/02/2023	Ck 17044 [Cod:0061]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		5,330.00
06/02/2023	COM 2023-0062	5.1.3.09.99	Otros repuestos y accesorios para maquinaria y equipos consumidos	42,000.00	
06/02/2023	COM 2023-0062	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p		42,000.00
06/02/2023	Ck 3497 [Cod:0062]	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p	42,000.00	
06/02/2023	Ck 3497 [Cod:0062]	1.1.1.01.02.02.02.06	244-001503-7 - Cuentas de Inversion - Cuenta Corriente		42,000.00
06/02/2023	COM 2023-0063	5.1.3.09.99	Otros repuestos y accesorios para maquinaria y equipos consumidos	3,300.00	
06/02/2023	COM 2023-0063	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p		3,300.00
06/02/2023	Ck 17040 [Cod:0063]	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p	3,300.00	

Fecha	Referencia	Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
06/02/2023	Ck 17040 [Cod:0063]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		3,300.00
06/02/2023	COM 2023-0064	5.1.3.09.99	Otros repuestos y accesorios para maquinaria y equipos consumidos	3,300.00	
06/02/2023	COM 2023-0064	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p		3,300.00
06/02/2023	Ck 17041 [Cod:0064]	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p	3,300.00	
06/02/2023	Ck 17041 [Cod:0064]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		3,300.00
06/02/2023	COM 2023-0065	5.2.1.01.01.02.01	Ayudas a hogares y personas -Efectivo	5,500.00	
06/02/2023	COM 2023-0065	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p		5,500.00
06/02/2023	Ck 6753 [Cod:0065]	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p	5,500.00	
06/02/2023	Ck 6753 [Cod:0065]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		5,500.00
06/02/2023	COM 2023-0066	5.1.3.01.01	Alimentos y bebidas para personas y animales consumidos	14,400.00	
06/02/2023	COM 2023-0066	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p		14,400.00
06/02/2023	Ck 17045 [Cod:0066]	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p	14,400.00	
06/02/2023	Ck 17045 [Cod:0066]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		14,400.00
06/02/2023	COM 2023-0067	5.1.2.07.01.04	Reparaciones y obras menores en bienes de infraestructura y de dominio y uso público	50,000.00	
06/02/2023	COM 2023-0067	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		50,000.00
06/02/2023	Ck 3498 [Cod:0067]	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p	50,000.00	
06/02/2023	Ck 3498 [Cod:0067]	1.1.1.01.02.02.02.06	244-001503-7 - Cuentas de Inversion - Cuenta Corriente		47,500.00
06/02/2023	Ck 3498 [Cod:0067]	2.1.9.99.01.04	Impuestos y retenciones a pagar a corto plazo sujetos a depuración		2,500.00
06/02/2023	COM 2023-0068	5.1.2.07.01.04	Reparaciones y obras menores en bienes de infraestructura y de dominio y uso público	27,000.00	
06/02/2023	COM 2023-0068	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		27,000.00
06/02/2023	Ck 3499 [Cod:0068]	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p	27,000.00	
06/02/2023	Ck 3499 [Cod:0068]	1.1.1.01.02.02.02.06	244-001503-7 - Cuentas de Inversion - Cuenta Corriente		27,000.00
06/02/2023	Ck 3500 [Cod:0069]	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p	50,000.00	
06/02/2023	Ck 3500 [Cod:0069]	1.1.1.01.02.02.02.06	244-001503-7 - Cuentas de Inversion - Cuenta Corriente		50,000.00
06/02/2023	COM 2023-0070	5.1.3.01.01	Alimentos y bebidas para personas y animales consumidos	1,500.00	
06/02/2023	COM 2023-0070	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p		1,500.00
07/02/2023	Ck 17046 [Cod:0070]	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p	1,500.00	
07/02/2023	Ck 17046 [Cod:0070]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		1,500.00
07/02/2023	COM 2023-0071	5.1.3.99.99	Otros materiales y suministros para consumo y prestación de servicios consumidos	10,000.00	
07/02/2023	COM 2023-0071	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p		10,000.00
07/02/2023	Ck 17047 [Cod:0071]	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p	10,000.00	
07/02/2023	Ck 17047 [Cod:0071]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		10,000.00

Fecha	Referencia	Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
07/02/2023	COM 2023-0072	5.1.3.09.99	Otros repuestos y accesorios para maquinaria y equipos consumidos	30,090.00	
07/02/2023	COM 2023-0072	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p		30,090.00
07/02/2023	Ck 3501 [Cod:0072]	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p	30,090.00	
07/02/2023	Ck 3501 [Cod:0072]	1.1.1.01.02.02.02.06	244-001503-7 - Cuentas de Inversion - Cuenta Corriente		30,090.00
07/02/2023	COM 2023-0073	5.1.3.09.99	Otros repuestos y accesorios para maquinaria y equipos consumidos	10,207.00	
07/02/2023	COM 2023-0073	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p		10,207.00
07/02/2023	Ck 3502 [Cod:0073]	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p	10,207.00	
07/02/2023	Ck 3502 [Cod:0073]	1.1.1.01.02.02.02.06	244-001503-7 - Cuentas de Inversion - Cuenta Corriente		10,207.00
08/02/2023	Ck 17048 [Cod:0006]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	4,500.00	
08/02/2023	Ck 17048 [Cod:0006]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		4,500.00
08/02/2023	COM 2023-0074	5.2.1.01.01.02.01	Ayudas a hogares y personas -Efectivo	1,000.00	
08/02/2023	COM 2023-0074	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p		1,000.00
08/02/2023	Ck 6754 [Cod:0074]	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p	1,000.00	
08/02/2023	Ck 6754 [Cod:0074]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		1,000.00
08/02/2023	COM 2023-0075	5.1.1.04.99	Otros beneficios por terminación	12,152.65	
08/02/2023	COM 2023-0075	2.1.1.01.04.01	Prestaciones económicas por desvinculación a pagar c/p		12,152.65
08/02/2023	Ck 8189 [Cod:0075]	2.1.1.01.04.01	Prestaciones económicas por desvinculación a pagar c/p	12,152.65	
08/02/2023	Ck 8189 [Cod:0075]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		12,152.65
08/02/2023	COM 2023-0076	5.2.1.01.01.02.01	Ayudas a hogares y personas -Efectivo	2,000.00	
08/02/2023	COM 2023-0076	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p		2,000.00
08/02/2023	Ck 6755 [Cod:0076]	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p	2,000.00	
08/02/2023	Ck 6755 [Cod:0076]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		2,000.00
08/02/2023	COM 2023-0077	5.1.1.01.02.02	Sueldos de personal nominal	5,000.00	
08/02/2023	COM 2023-0077	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p		5,000.00
08/02/2023	Ck 8190 [Cod:0077]	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p	5,000.00	
08/02/2023	Ck 8190 [Cod:0077]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		5,000.00
08/02/2023	COM 2023-0078	5.1.1.04.99	Otros beneficios por terminación	10,191.02	
08/02/2023	COM 2023-0078	2.1.1.01.04.01	Prestaciones económicas por desvinculación a pagar c/p		10,191.02
08/02/2023	Ck 8191 [Cod:0078]	2.1.1.01.04.01	Prestaciones económicas por desvinculación a pagar c/p	10,191.02	
08/02/2023	Ck 8191 [Cod:0078]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		10,191.02
08/02/2023	COM 2023-0079	5.1.1.04.99	Otros beneficios por terminación	19,729.81	
08/02/2023	COM 2023-0079	2.1.1.01.04.01	Prestaciones económicas por desvinculación a pagar c/p		19,729.81
08/02/2023	Ck 8192 [Cod:0079]	2.1.1.01.04.01	Prestaciones económicas por desvinculación a pagar c/p	19,729.81	
08/02/2023	Ck 8192 [Cod:0079]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		19,729.81
08/02/2023	COM 2023-0080	5.1.1.04.99	Otros beneficios por terminación	6,153.21	

Fecha	Referencia	Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
08/02/2023	COM 2023-0080	2.1.1.01.04.01	Prestaciones económicas por desvinculación a pagar c/p		6,153.21
08/02/2023	Ck 8193 [Cod:0080]	2.1.1.01.04.01	Prestaciones económicas por desvinculación a pagar c/p	6,153.21	
08/02/2023	Ck 8193 [Cod:0080]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		6,153.21
08/02/2023	COM 2023-0081	5.1.1.01.02.02	Sueldos de personal nominal	4,000.00	
08/02/2023	COM 2023-0081	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p		4,000.00
08/02/2023	Ck 8194 [Cod:0081]	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p	4,000.00	
08/02/2023	Ck 8194 [Cod:0081]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		4,000.00
09/02/2023	DES 2023-0082	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	40,850.59	
09/02/2023	DES 2023-0082	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		40,850.59
09/02/2023	Nd 0 [Cod:0041]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	40,850.59	
09/02/2023	Nd 0 [Cod:0041]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		40,850.59
09/02/2023	NCK 2023-0083	5.1.2.99.03	Comisiones por servicios financieros	516.69	
09/02/2023	NCK 2023-0083	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		516.69
09/02/2023	NCK 2023-0084	5.1.2.99.03	Comisiones por servicios financieros	437.23	
09/02/2023	NCK 2023-0084	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		437.23
09/02/2023	NCK 2023-0085	5.1.2.99.03	Comisiones por servicios financieros	474.50	
09/02/2023	NCK 2023-0085	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		474.50
09/02/2023	NCK 2023-0086	5.1.2.99.03	Comisiones por servicios financieros	244.43	
09/02/2023	NCK 2023-0086	1.1.1.01.02.02.02.06	244-001503-7 - Cuentas de Inversion - Cuenta Corriente		244.43
09/02/2023	COM 2023-0087	5.1.1.01.02.02	Sueldos de personal nominal	10,000.00	
09/02/2023	COM 2023-0087	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p		10,000.00
09/02/2023	Ck 8195 [Cod:0087]	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p	10,000.00	
09/02/2023	Ck 8195 [Cod:0087]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		10,000.00
09/02/2023	COM 2023-0088	5.1.2.07.01.04	Reparaciones y obras menores en bienes de infraestructura y de dominio y uso público	40,000.00	
09/02/2023	COM 2023-0088	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		40,000.00
09/02/2023	Ck 3503 [Cod:0088]	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p	40,000.00	
09/02/2023	Ck 3503 [Cod:0088]	1.1.1.01.02.02.02.06	244-001503-7 - Cuentas de Inversion - Cuenta Corriente		40,000.00
09/02/2023	COM 2023-0089	5.1.2.07.01.04	Reparaciones y obras menores en bienes de infraestructura y de dominio y uso público	40,000.00	
09/02/2023	COM 2023-0089	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		40,000.00
09/02/2023	Ck 3504 [Cod:0089]	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p	40,000.00	
09/02/2023	Ck 3504 [Cod:0089]	1.1.1.01.02.02.02.06	244-001503-7 - Cuentas de Inversion - Cuenta Corriente		40,000.00
09/02/2023	COM 2023-0090	5.1.1.01.02.02	Sueldos de personal nominal	3,000.00	
09/02/2023	COM 2023-0090	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p		3,000.00

Fecha	Referencia	Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
09/02/2023	Ck 8196 [Cod:0090]	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p	3,000.00	
09/02/2023	Ck 8196 [Cod:0090]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		3,000.00
09/02/2023	Dp 173 [Cod:0173]	1.1.1.01.02.02.02.01	244-001542-8 - Cuenta Receptora - Cuenta Corriente	49,198.00	
09/02/2023	Dp 173 [Cod:0173]	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país		49,198.00
09/02/2023	TB 128 [Cod:0128]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente	14,759.40	
09/02/2023	TB 128 [Cod:0128]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente	17,711.28	
09/02/2023	TB 128 [Cod:0128]	1.1.1.01.02.02.02.06	244-001503-7 - Cuentas de Inversion - Cuenta Corriente	14,759.40	
09/02/2023	TB 128 [Cod:0128]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente	1,967.92	
09/02/2023	TB 128 [Cod:0128]	1.1.1.01.02.02.02.01	244-001542-8 - Cuenta Receptora - Cuenta Corriente		49,198.00
10/02/2023	COM 2023-0091	5.1.1.01.02.02	Sueldos de personal nominal	10,000.00	
10/02/2023	COM 2023-0091	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p		10,000.00
10/02/2023	Ck 8197 [Cod:0091]	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p	10,000.00	
10/02/2023	Ck 8197 [Cod:0091]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		10,000.00
10/02/2023	COM 2023-0092	5.2.1.01.01.02.01	Ayudas a hogares y personas -Efectivo	1,500.00	
10/02/2023	COM 2023-0092	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p		1,500.00
10/02/2023	Ck 6756 [Cod:0092]	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p	1,500.00	
10/02/2023	Ck 6756 [Cod:0092]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		1,500.00
13/02/2023	COM 2023-0093	5.1.1.01.02.02	Sueldos de personal nominal	10,000.00	
13/02/2023	COM 2023-0093	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p		10,000.00
13/02/2023	Ck 8198 [Cod:0093]	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p	10,000.00	
13/02/2023	Ck 8198 [Cod:0093]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		10,000.00
13/02/2023	COM 2023-0094	5.1.3.09.99	Otros repuestos y accesorios para maquinaria y equipos consumidos	11,000.00	
13/02/2023	COM 2023-0094	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p		11,000.00
13/02/2023	Ck 17049 [Cod:0094]	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p	11,000.00	
13/02/2023	Ck 17049 [Cod:0094]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		11,000.00
16/02/2023	COM 2023-0095	5.1.2.07.02.03	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1,200.00	
16/02/2023	COM 2023-0095	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		1,200.00
16/02/2023	Ck 17050 [Cod:0095]	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p	1,200.00	
16/02/2023	Ck 17050 [Cod:0095]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		1,200.00
17/02/2023	COM 2023-0096	5.1.3.01.01	Alimentos y bebidas para personas y animales consumidos	2,250.00	
17/02/2023	COM 2023-0096	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p		2,250.00
17/02/2023	Ck 17051 [Cod:0096]	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p	2,250.00	
17/02/2023	Ck 17051 [Cod:0096]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		2,250.00
21/02/2023	COM 2023-0097	5.1.1.04.99	Otros beneficios por terminación	10,000.00	

Fecha	Referencia	Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
21/02/2023	COM 2023-0097	2.1.1.01.04.01	Prestaciones económicas por desvinculación a pagar c/p		10,000.00
21/02/2023	Ck 8199 [Cod:0097]	2.1.1.01.04.01	Prestaciones económicas por desvinculación a pagar c/p	10,000.00	
21/02/2023	Ck 8199 [Cod:0097]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		10,000.00
21/02/2023	COM 2023-0098	5.1.3.09.99	Otros repuestos y accesorios para maquinaria y equipos consumidos	1,500.00	
21/02/2023	COM 2023-0098	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p		1,500.00
21/02/2023	Ck 17052 [Cod:0098]	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p	1,500.00	
21/02/2023	Ck 17052 [Cod:0098]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		1,500.00
23/02/2023	REC 2023-0019	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	2,164,014.00	
23/02/2023	REC 2023-0019	4.3.1.02.01.01	Transferencias corrientes de la Administración Central -Efectivo		1,490,999.00
23/02/2023	REC 2023-0019	4.3.2.02.01.01	Transferencias de capital de la Administración Central -Efectivo		673,015.00
23/02/2023	Dp 174 [Cod:0174]	1.1.1.01.02.02.02.01	244-001542-8 - Cuenta Receptora - Cuenta Corriente	2,164,014.00	
23/02/2023	Dp 174 [Cod:0174]	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país		2,164,014.00
23/02/2023	TB 129 [Cod:0129]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente	629,700.65	
23/02/2023	TB 129 [Cod:0129]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente	775,122.57	
23/02/2023	TB 129 [Cod:0129]	1.1.1.01.02.02.02.06	244-001503-7 - Cuentas de Inversion - Cuenta Corriente	673,015.50	
23/02/2023	TB 129 [Cod:0129]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente	86,175.28	
23/02/2023	TB 129 [Cod:0129]	1.1.1.01.02.02.02.01	244-001542-8 - Cuenta Receptora - Cuenta Corriente		2,164,014.00
23/02/2023	NOM 2023-0099	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	154,013.75	
23/02/2023	NOM 2023-0099	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		154,013.75
23/02/2023	Ck 0 [Cod:0099]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	8,000.00	
23/02/2023	Ck 0 [Cod:0099]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,900.00	
23/02/2023	Ck 0 [Cod:0099]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	4,900.00	
23/02/2023	Ck 0 [Cod:0099]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,000.00	
23/02/2023	Ne 0 [Cod:0031]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	120,393.25	
23/02/2023	Ck 0 [Cod:0099]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	10,820.50	
23/02/2023	Ck 0 [Cod:0099]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,000.00	
23/02/2023	Ck 0 [Cod:0099]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		8,000.00
23/02/2023	Ck 0 [Cod:0099]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		3,900.00
23/02/2023	Ck 0 [Cod:0099]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		4,900.00
23/02/2023	Ck 0 [Cod:0099]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		3,000.00
23/02/2023	Ne 0 [Cod:0031]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		120,393.25
23/02/2023	Ck 0 [Cod:0099]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		10,820.50
23/02/2023	Ck 0 [Cod:0099]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		3,000.00
23/02/2023	NOM 2023-0100	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	41,093.43	
23/02/2023	NOM 2023-0100	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		41,093.43

Fecha	Referencia	Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
23/02/2023	Ne 0 [Cod:0032]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	37,193.43	
23/02/2023	Ck 0 [Cod:0100]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,900.00	
23/02/2023	Ne 0 [Cod:0032]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		37,193.43
23/02/2023	Ck 0 [Cod:0100]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		3,900.00
23/02/2023	NOM 2023-0101	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	139,057.30	
23/02/2023	NOM 2023-0101	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		139,057.30
23/02/2023	Ck 0 [Cod:0101]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	7,900.00	
23/02/2023	Ck 0 [Cod:0101]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	7,900.00	
23/02/2023	Ck 0 [Cod:0101]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	7,900.00	
23/02/2023	Ck 0 [Cod:0101]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	8,000.00	
23/02/2023	Ck 0 [Cod:0101]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	15,000.00	
23/02/2023	Ck 0 [Cod:0101]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	8,000.00	
23/02/2023	Ck 0 [Cod:0101]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	6,900.00	
23/02/2023	Ne 0 [Cod:0050]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	53,611.90	
23/02/2023	Ck 0 [Cod:0101]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	14,900.00	
23/02/2023	Ck 0 [Cod:0101]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	5,545.40	
23/02/2023	Ck 0 [Cod:0101]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,400.00	
23/02/2023	Ck 0 [Cod:0101]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		7,900.00
23/02/2023	Ck 0 [Cod:0101]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		7,900.00
23/02/2023	Ck 0 [Cod:0101]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		7,900.00
23/02/2023	Ck 0 [Cod:0101]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		8,000.00
23/02/2023	Ck 0 [Cod:0101]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		15,000.00
23/02/2023	Ck 0 [Cod:0101]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		8,000.00
23/02/2023	Ck 0 [Cod:0101]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		6,900.00
23/02/2023	Ne 0 [Cod:0050]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		53,611.90
23/02/2023	Ck 0 [Cod:0101]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		14,900.00
23/02/2023	Ck 0 [Cod:0101]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		5,545.40
23/02/2023	Ck 0 [Cod:0101]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		3,400.00
23/02/2023	NOM 2023-0102	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	49,000.00	
23/02/2023	NOM 2023-0102	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		49,000.00
23/02/2023	Ck 0 [Cod:0102]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	4,400.00	
23/02/2023	Ck 0 [Cod:0102]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	4,500.00	
23/02/2023	Ck 0 [Cod:0102]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	4,400.00	
23/02/2023	Ck 0 [Cod:0102]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,000.00	
23/02/2023	Ne 0 [Cod:0051]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	26,900.00	

Fecha	Referencia	Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
23/02/2023	Ck 0 [Cod:0102]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	2,900.00	
23/02/2023	Ck 0 [Cod:0102]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	2,900.00	
23/02/2023	Ck 0 [Cod:0102]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		4,400.00
23/02/2023	Ck 0 [Cod:0102]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		4,500.00
23/02/2023	Ck 0 [Cod:0102]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		4,400.00
23/02/2023	Ck 0 [Cod:0102]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		3,000.00
23/02/2023	Ne 0 [Cod:0051]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		26,900.00
23/02/2023	Ck 0 [Cod:0102]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		2,900.00
23/02/2023	Ck 0 [Cod:0102]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		2,900.00
23/02/2023	NOM 2023-0103	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	12,900.00	
23/02/2023	NOM 2023-0103	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		12,900.00
23/02/2023	Ck 0 [Cod:0103]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	4,500.00	
23/02/2023	Ck 0 [Cod:0103]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	4,500.00	
23/02/2023	Ck 0 [Cod:0103]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,900.00	
23/02/2023	Ck 0 [Cod:0103]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		4,500.00
23/02/2023	Ck 0 [Cod:0103]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		4,500.00
23/02/2023	Ck 0 [Cod:0103]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		3,900.00
23/02/2023	NOM 2023-0104	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	23,600.00	
23/02/2023	NOM 2023-0104	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		23,600.00
23/02/2023	Ck 0 [Cod:0104]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,900.00	
23/02/2023	Ck 0 [Cod:0104]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	4,000.00	
23/02/2023	Ck 0 [Cod:0104]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	2,000.00	
23/02/2023	Ne 0 [Cod:0052]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	10,700.00	
23/02/2023	Ck 0 [Cod:0104]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,000.00	
23/02/2023	Ck 0 [Cod:0104]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		3,900.00
23/02/2023	Ck 0 [Cod:0104]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		4,000.00
23/02/2023	Ck 0 [Cod:0104]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		2,000.00
23/02/2023	Ne 0 [Cod:0052]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		10,700.00
23/02/2023	Ck 0 [Cod:0104]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		3,000.00
23/02/2023	NOM 2023-0105	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	24,399.80	
23/02/2023	NOM 2023-0105	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		24,399.80
23/02/2023	Ne 0 [Cod:0053]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	20,499.80	
23/02/2023	Ck 0 [Cod:0105]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,900.00	
23/02/2023	Ne 0 [Cod:0053]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		20,499.80
23/02/2023	Ck 0 [Cod:0105]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		3,900.00



Fecha	Referencia	Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
23/02/2023	NOM 2023-0106	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	9,700.00	
23/02/2023	NOM 2023-0106	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		9,700.00
23/02/2023	Ck 0 [Cod:0106]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,400.00	
23/02/2023	Ck 0 [Cod:0106]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,400.00	
23/02/2023	Ck 0 [Cod:0106]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	2,900.00	
23/02/2023	Ck 0 [Cod:0106]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		3,400.00
23/02/2023	Ck 0 [Cod:0106]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		3,400.00
23/02/2023	Ck 0 [Cod:0106]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		2,900.00
23/02/2023	NOM 2023-0107	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	11,400.00	
23/02/2023	NOM 2023-0107	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		11,400.00
23/02/2023	Ck 0 [Cod:0107]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	1,500.00	
23/02/2023	Ck 0 [Cod:0107]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	9,900.00	
23/02/2023	Ck 0 [Cod:0107]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		1,500.00
23/02/2023	Ck 0 [Cod:0107]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		9,900.00
23/02/2023	NOM 2023-0108	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	11,000.00	
23/02/2023	NOM 2023-0108	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		11,000.00
23/02/2023	Ck 0 [Cod:0108]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,000.00	
23/02/2023	Ck 0 [Cod:0108]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	2,000.00	
23/02/2023	Ck 0 [Cod:0108]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	2,000.00	
23/02/2023	Ck 0 [Cod:0108]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	2,000.00	
23/02/2023	Ck 0 [Cod:0108]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	2,000.00	
23/02/2023	Ck 0 [Cod:0108]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		3,000.00
23/02/2023	Ck 0 [Cod:0108]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		2,000.00
23/02/2023	Ck 0 [Cod:0108]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		2,000.00
23/02/2023	Ck 0 [Cod:0108]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		2,000.00
23/02/2023	Ck 0 [Cod:0108]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		2,000.00
23/02/2023	NOM 2023-0109	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos (Nulo por RD\$148,671.17)		Nulo
23/02/2023	NOM 2023-0109	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p (Nulo por RD\$148,671.17)		Nulo
23/02/2023	NOM 2023-0110	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	39,915.15	
23/02/2023	NOM 2023-0110	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		39,915.15
23/02/2023	Ck 0 [Cod:0110]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,900.00	
23/02/2023	Ck 0 [Cod:0110]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	1,999.95	
23/02/2023	Ck 0 [Cod:0110]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	16,415.20	
23/02/2023	Ne 0 [Cod:0054]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	17,600.00	
23/02/2023	Ck 0 [Cod:0110]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		3,900.00

Fecha	Referencia	Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
23/02/2023	Ck 0 [Cod:0110]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		1,999.95
23/02/2023	Ck 0 [Cod:0110]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		16,415.20
23/02/2023	Ne 0 [Cod:0054]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		17,600.00
23/02/2023	NOM 2023-0111	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	148,671.17	
23/02/2023	NOM 2023-0111	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		148,671.17
23/02/2023	Ne 0 [Cod:0033]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	131,371.26	
23/02/2023	Ck 0 [Cod:0111]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	8,999.91	
23/02/2023	Ck 0 [Cod:0111]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	4,400.00	
23/02/2023	Ck 0 [Cod:0111]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,900.00	
23/02/2023	Ne 0 [Cod:0033]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		131,371.26
23/02/2023	Ck 0 [Cod:0111]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		8,999.91
23/02/2023	Ck 0 [Cod:0111]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		4,400.00
23/02/2023	Ck 0 [Cod:0111]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		3,900.00
23/02/2023	DES 2023-0112	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	60,355.30	
23/02/2023	DES 2023-0112	5.1.1.05.02	Contribuciones al seguro de pensiones	18,454.70	
23/02/2023	DES 2023-0112	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		60,355.30
23/02/2023	DES 2023-0112	2.1.1.01.05.02	Contribuciones al seguro de pensiones a pagar c/p		18,454.70
24/02/2023	REV 0 [Cod:1504]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente	8,999.91	
24/02/2023	REV 0 [Cod:1504]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		8,999.91
24/02/2023	REV 2023-0001	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	8,999.91	
24/02/2023	REV 2023-0001	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos		8,999.91
24/02/2023	Ck 8217 [Cod:0112]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	60,355.30	
24/02/2023	Ck 8217 [Cod:0112]	2.1.1.01.05.02	Contribuciones al seguro de pensiones a pagar c/p	18,454.70	
24/02/2023	Ck 8217 [Cod:0112]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		78,810.00
24/02/2023	DES 2023-0113	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	2,286.00	
24/02/2023	DES 2023-0113	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		2,286.00
24/02/2023	Te 0 [Cod:0007]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	2,286.00	
24/02/2023	Te 0 [Cod:0007]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		2,286.00
24/02/2023	DES 2023-0114	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	2,600.00	
24/02/2023	DES 2023-0114	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		2,600.00
24/02/2023	Ck 8218 [Cod:0114]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	2,600.00	
24/02/2023	Ck 8218 [Cod:0114]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		2,600.00
24/02/2023	DES 2023-0115	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	400.00	
24/02/2023	DES 2023-0115	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		400.00
24/02/2023	Ck 6767 [Cod:0115]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	400.00	

Fecha	Referencia	Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
24/02/2023	Ck 6767 [Cod:0115]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		400.00
24/02/2023	DES 2023-0116	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	4,380.00	
24/02/2023	DES 2023-0116	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		4,380.00
24/02/2023	Ck 17080 [Cod:0116]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	4,380.00	
24/02/2023	Ck 17080 [Cod:0116]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		4,380.00
24/02/2023	DES 2023-0117	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	43,775.00	
24/02/2023	DES 2023-0117	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		43,775.00
24/02/2023	Ck 8219 [Cod:0117]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	43,775.00	
24/02/2023	Ck 8219 [Cod:0117]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		43,775.00
24/02/2023	DES 2023-0118	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	1,854.00	
24/02/2023	DES 2023-0118	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		1,854.00
24/02/2023	Ck 8220 [Cod:0118]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	1,854.00	
24/02/2023	Ck 8220 [Cod:0118]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		1,854.00
24/02/2023	DES 2023-0119	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	40,850.59	
24/02/2023	DES 2023-0119	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		40,850.59
24/02/2023	COM 2023-0120	5.1.2.08.05	Servicio de informática y sistemas computarizados	10,000.00	
24/02/2023	COM 2023-0120	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		10,000.00
24/02/2023	Te 0 [Cod:0005]	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p	10,000.00	
24/02/2023	Te 0 [Cod:0005]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		10,000.00
24/02/2023	COM 2023-0121	5.1.2.08.05	Servicio de informática y sistemas computarizados	10,000.00	
24/02/2023	COM 2023-0121	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		10,000.00
24/02/2023	Te 0 [Cod:0006]	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p	10,000.00	
24/02/2023	Te 0 [Cod:0006]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		10,000.00
24/02/2023	COM 2023-0122	5.1.2.07.01.99	Otras reparaciones y obras menores	100,000.00	
24/02/2023	COM 2023-0122	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		100,000.00
24/02/2023	Ck 3505 [Cod:0122]	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p	100,000.00	
24/02/2023	Ck 3505 [Cod:0122]	1.1.1.01.02.02.02.06	244-001503-7 - Cuentas de Inversion - Cuenta Corriente		90,000.00
24/02/2023	Ck 3505 [Cod:0122]	2.1.9.99.01.04	Impuestos y retenciones a pagar a corto plazo sujetos a depuración		10,000.00
24/02/2023	COM 2023-0123	5.1.2.07.01.04	Reparaciones y obras menores en bienes de infraestructura y de dominio y uso público	25,000.00	
24/02/2023	COM 2023-0123	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		25,000.00
24/02/2023	Ck 3506 [Cod:0123]	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p	25,000.00	
24/02/2023	Ck 3506 [Cod:0123]	1.1.1.01.02.02.02.06	244-001503-7 - Cuentas de Inversion - Cuenta Corriente		25,000.00
24/02/2023	COM 2023-0124	5.1.3.07.01.01	Gasolina	40,000.00	
24/02/2023	COM 2023-0124	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p		40,000.00

Fecha	Referencia	Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
24/02/2023	Ck 17081 [Cod:0124]	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p	40,000.00	
24/02/2023	Ck 17081 [Cod:0124]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		40,000.00
24/02/2023	COM 2023-0125	5.1.3.07.01.02	Gasoil	200,000.00	
24/02/2023	COM 2023-0125	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p		200,000.00
24/02/2023	COM 2023-0126	5.1.2.03.01	Viáticos dentro del país	3,500.00	
24/02/2023	COM 2023-0126	2.1.1.01.99.99	Otros beneficios diversos a los empleados a pagar c/p		3,500.00
24/02/2023	Ck 8210 [Cod:0126]	2.1.1.01.99.99	Otros beneficios diversos a los empleados a pagar c/p	3,500.00	
24/02/2023	Ck 8210 [Cod:0126]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		3,500.00
24/02/2023	COM 2023-0127	5.1.1.03.02.01	Gastos de representación en el país	2,950.00	
24/02/2023	COM 2023-0127	2.1.1.01.03.02	Gastos de representación a pagar c/p		2,950.00
24/02/2023	Ck 8211 [Cod:0127]	2.1.1.01.03.02	Gastos de representación a pagar c/p	2,950.00	
24/02/2023	Ck 8211 [Cod:0127]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		2,950.00
24/02/2023	COM 2023-0128	5.1.2.03.01	Viáticos dentro del país	3,500.00	
24/02/2023	COM 2023-0128	2.1.1.01.99.99	Otros beneficios diversos a los empleados a pagar c/p		3,500.00
24/02/2023	Ck 8212 [Cod:0128]	2.1.1.01.99.99	Otros beneficios diversos a los empleados a pagar c/p	3,500.00	
24/02/2023	Ck 8212 [Cod:0128]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		3,500.00
24/02/2023	COM 2023-0129	5.1.1.03.02.01	Gastos de representación en el país	2,450.00	
24/02/2023	COM 2023-0129	2.1.1.01.03.02	Gastos de representación a pagar c/p		2,450.00
24/02/2023	Ck 8213 [Cod:0129]	2.1.1.01.03.02	Gastos de representación a pagar c/p	2,450.00	
24/02/2023	Ck 8213 [Cod:0129]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		2,450.00
24/02/2023	COM 2023-0130	5.1.2.03.01	Viáticos dentro del país	3,500.00	
24/02/2023	COM 2023-0130	2.1.1.01.99.99	Otros beneficios diversos a los empleados a pagar c/p		3,500.00
24/02/2023	Ck 8214 [Cod:0130]	2.1.1.01.99.99	Otros beneficios diversos a los empleados a pagar c/p	3,500.00	
24/02/2023	Ck 8214 [Cod:0130]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		3,500.00
24/02/2023	COM 2023-0131	5.1.1.03.02.01	Gastos de representación en el país	4,050.00	
24/02/2023	COM 2023-0131	2.1.1.01.03.02	Gastos de representación a pagar c/p		4,050.00
24/02/2023	Ck 8215 [Cod:0131]	2.1.1.01.03.02	Gastos de representación a pagar c/p	4,050.00	
24/02/2023	Ck 8215 [Cod:0131]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		4,050.00
24/02/2023	COM 2023-0132	5.1.3.01.01	Alimentos y bebidas para personas y animales consumidos	1,500.00	
24/02/2023	COM 2023-0132	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p		1,500.00
24/02/2023	Ck 17082 [Cod:0132]	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p	1,500.00	
24/02/2023	Ck 17082 [Cod:0132]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		1,500.00
24/02/2023	COM 2023-0133	5.1.1.02.04.02	Prima de transporte	15,000.00	
24/02/2023	COM 2023-0133	2.1.1.01.02.04	Compensaciones a pagar c/p		15,000.00
24/02/2023	Ck 17083 [Cod:0133]	2.1.1.01.02.04	Compensaciones a pagar c/p	15,000.00	

Fecha	Referencia	Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
24/02/2023	Ck 17083 [Cod:0133]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		15,000.00
24/02/2023	COM 2023-0134	5.1.2.05.01.03	Alquiler de equipos de transporte, tracción y elevación	150,000.00	
24/02/2023	COM 2023-0134	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		150,000.00
24/02/2023	Ck 17084 [Cod:0134]	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p	150,000.00	
24/02/2023	Ck 17084 [Cod:0134]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		150,000.00
24/02/2023	COM 2023-0135	5.1.2.05.01.03	Alquiler de equipos de transporte, tracción y elevación	60,000.00	
24/02/2023	COM 2023-0135	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		60,000.00
24/02/2023	Ck 17085 [Cod:0135]	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p	60,000.00	
24/02/2023	Ck 17085 [Cod:0135]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		60,000.00
24/02/2023	COM 2023-0136	5.1.2.05.01.03	Alquiler de equipos de transporte, tracción y elevación	50,000.00	
24/02/2023	COM 2023-0136	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		50,000.00
24/02/2023	Ck 17086 [Cod:0136]	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p	50,000.00	
24/02/2023	Ck 17086 [Cod:0136]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		50,000.00
24/02/2023	COM 2023-0137	5.1.2.05.01.02	Alquiler de edificios	25,000.00	
24/02/2023	COM 2023-0137	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		25,000.00
24/02/2023	Ck 17087 [Cod:0137]	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p	25,000.00	
24/02/2023	Ck 17087 [Cod:0137]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		25,000.00
24/02/2023	COM 2023-0138	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos (Nulo por RD\$2,000.00)		Nulo
24/02/2023	COM 2023-0138	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p (Nulo por RD\$2,000.00)		Nulo
24/02/2023	Ck 8216 [Cod:0138]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p (Nulo por RD\$2,000.00)		Nulo
24/02/2023	Ck 8216 [Cod:0138]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente (Nulo por RD\$2,000.00)		Nulo
28/02/2023	REV 0 [Cod:2213]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente	1,999.95	
28/02/2023	REV 0 [Cod:2213]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		1,999.95
28/02/2023	REV 2023-0002	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	1,999.95	
28/02/2023	REV 2023-0002	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos		1,999.95
28/02/2023	Nd 0 [Cod:0043]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	40,850.59	
28/02/2023	Nd 0 [Cod:0043]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		40,850.59
28/02/2023	Ck 3507 [Cod:0125]	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p	200,000.00	
28/02/2023	Ck 3507 [Cod:0125]	1.1.1.01.02.02.02.06	244-001503-7 - Cuentas de Inversion - Cuenta Corriente		200,000.00
28/02/2023	COM 2023-0139	5.1.1.03.02.01	Gastos de representación en el país	7,500.00	
28/02/2023	COM 2023-0139	2.1.1.01.03.02	Gastos de representación a pagar c/p		7,500.00
28/02/2023	Ck 8221 [Cod:0139]	2.1.1.01.03.02	Gastos de representación a pagar c/p	7,500.00	
28/02/2023	Ck 8221 [Cod:0139]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		7,500.00
28/02/2023	COM 2023-0144	5.2.1.01.01.02.01	Ayudas a hogares y personas -Efectivo	2,000.00	

Fecha	Referencia	Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
28/02/2023	COM 2023-0144	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p		2,000.00
28/02/2023	Ck 6768 [Cod:0144]	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p	2,000.00	
28/02/2023	Ck 6768 [Cod:0144]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		2,000.00
28/02/2023	COM 2023-0145	5.2.1.01.01.02.01	Ayudas a hogares y personas -Efectivo	4,000.00	
28/02/2023	COM 2023-0145	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p		4,000.00
28/02/2023	Ck 6769 [Cod:0145]	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p	4,000.00	
28/02/2023	Ck 6769 [Cod:0145]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		4,000.00
28/02/2023	COM 2023-0146	5.2.1.01.01.02.01	Ayudas a hogares y personas -Efectivo	2,000.00	
28/02/2023	COM 2023-0146	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p		2,000.00
28/02/2023	Ck 6770 [Cod:0146]	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p	2,000.00	
28/02/2023	Ck 6770 [Cod:0146]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		2,000.00
28/02/2023	COM 2023-0147	5.2.1.01.01.02.01	Ayudas a hogares y personas -Efectivo	3,000.00	
28/02/2023	COM 2023-0147	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p		3,000.00
28/02/2023	Ck 6771 [Cod:0147]	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p	3,000.00	
28/02/2023	Ck 6771 [Cod:0147]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		3,000.00
28/02/2023	COM 2023-0148	5.2.1.01.01.02.01	Ayudas a hogares y personas -Efectivo	4,000.00	
28/02/2023	COM 2023-0148	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p		4,000.00
28/02/2023	Ck 6772 [Cod:0148]	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p	4,000.00	
28/02/2023	Ck 6772 [Cod:0148]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		4,000.00
28/02/2023	COM 2023-0149	5.2.1.01.01.02.01	Ayudas a hogares y personas -Efectivo	3,000.00	
28/02/2023	COM 2023-0149	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p		3,000.00
28/02/2023	Ck 6773 [Cod:0149]	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p	3,000.00	
28/02/2023	Ck 6773 [Cod:0149]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		3,000.00
28/02/2023	COM 2023-0150	5.2.1.01.01.02.01	Ayudas a hogares y personas -Efectivo	2,000.00	
28/02/2023	COM 2023-0150	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p		2,000.00
28/02/2023	Ck 6774 [Cod:0150]	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p	2,000.00	
28/02/2023	Ck 6774 [Cod:0150]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		2,000.00
28/02/2023	COM 2023-0151	5.2.1.01.01.02.01	Ayudas a hogares y personas -Efectivo	4,000.00	
28/02/2023	COM 2023-0151	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p		4,000.00
28/02/2023	Ck 6775 [Cod:0151]	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p	4,000.00	
28/02/2023	Ck 6775 [Cod:0151]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		4,000.00
28/02/2023	COM 2023-0152	5.2.1.01.01.02.01	Ayudas a hogares y personas -Efectivo	3,000.00	
28/02/2023	COM 2023-0152	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p		3,000.00
28/02/2023	Ck 6776 [Cod:0152]	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p	3,000.00	
28/02/2023	Ck 6776 [Cod:0152]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		3,000.00

Fecha	Referencia	Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
28/02/2023	COM 2023-0153	5.1.1.01.02.02	Sueldos de personal nominal	3,000.00	
28/02/2023	COM 2023-0153	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p		3,000.00
28/02/2023	Ck 8223 [Cod:0153]	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p	3,000.00	
28/02/2023	Ck 8223 [Cod:0153]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		3,000.00
28/02/2023	COM 2023-0154	5.1.1.01.02.02	Sueldos de personal nominal	5,000.00	
28/02/2023	COM 2023-0154	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p		5,000.00
28/02/2023	Ck 8224 [Cod:0154]	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p	5,000.00	
28/02/2023	Ck 8224 [Cod:0154]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		5,000.00
28/02/2023	COM 2023-0155	5.1.1.01.02.02	Sueldos de personal nominal	4,000.00	
28/02/2023	COM 2023-0155	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p		4,000.00
28/02/2023	Ck 8225 [Cod:0155]	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p	4,000.00	
28/02/2023	Ck 8225 [Cod:0155]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		4,000.00
28/02/2023	COM 2023-0156	5.1.1.01.02.02	Sueldos de personal nominal	4,000.00	
28/02/2023	COM 2023-0156	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p		4,000.00
28/02/2023	Ck 8226 [Cod:0156]	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p	4,000.00	
28/02/2023	Ck 8226 [Cod:0156]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		4,000.00
28/02/2023	COM 2023-0157	5.1.1.01.02.02	Sueldos de personal nominal	5,000.00	
28/02/2023	COM 2023-0157	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p		5,000.00
28/02/2023	Ck 8227 [Cod:0157]	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p	5,000.00	
28/02/2023	Ck 8227 [Cod:0157]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		5,000.00
28/02/2023	COM 2023-0158	5.1.1.01.02.02	Sueldos de personal nominal	4,000.00	
28/02/2023	COM 2023-0158	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p		4,000.00
28/02/2023	Ck 8228 [Cod:0158]	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p	4,000.00	
28/02/2023	Ck 8228 [Cod:0158]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		4,000.00
28/02/2023	COM 2023-0159	5.1.1.01.02.02	Sueldos de personal nominal	5,000.00	
28/02/2023	COM 2023-0159	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p		5,000.00
28/02/2023	Ck 8229 [Cod:0159]	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p	5,000.00	
28/02/2023	Ck 8229 [Cod:0159]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		5,000.00
28/02/2023	COM 2023-0160	5.1.1.01.02.02	Sueldos de personal nominal	10,000.00	
28/02/2023	COM 2023-0160	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p		10,000.00
28/02/2023	Ck 8230 [Cod:0160]	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p	10,000.00	
28/02/2023	Ck 8230 [Cod:0160]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		10,000.00
28/02/2023	COM 2023-0161	5.1.1.01.02.02	Sueldos de personal nominal	4,000.00	
28/02/2023	COM 2023-0161	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p		4,000.00
28/02/2023	Ck 8231 [Cod:0161]	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p	4,000.00	

Fecha	Referencia	Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
28/02/2023	Ck 8231 [Cod:0161]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		4,000.00
28/02/2023	COM 2023-0162	5.1.2.05.01.03	Alquiler de equipos de transporte, tracción y elevación	15,000.00	
28/02/2023	COM 2023-0162	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		15,000.00
28/02/2023	Ck 17090 [Cod:0162]	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p	15,000.00	
28/02/2023	Ck 17090 [Cod:0162]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		15,000.00
28/02/2023	COM 2023-0171	5.1.2.01.03	Teléfono local	559.14	
28/02/2023	COM 2023-0171	5.1.2.01.05	Servicio de internet y televisión por cable	1,769.52	
28/02/2023	COM 2023-0171	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		2,328.66
28/02/2023	COM 2023-0172	5.1.1.01.02.02	Sueldos de personal nominal	20,000.00	
28/02/2023	COM 2023-0172	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p		20,000.00
28/02/2023	COM 2023-0173	5.2.1.01.01.02.01	Ayudas a hogares y personas -Efectivo	21,240.00	
28/02/2023	COM 2023-0173	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p		21,240.00
28/02/2023	NCK 2023-0163	5.1.2.99.03	Comisiones por servicios financieros	2,877.70	
28/02/2023	NCK 2023-0163	1.1.1.01.02.02.02.06	244-001503-7 - Cuentas de Inversion - Cuenta Corriente		2,877.70
28/02/2023	NCK 2023-0164	5.1.2.99.03	Comisiones por servicios financieros	294.70	
28/02/2023	NCK 2023-0164	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		294.70
28/02/2023	NCK 2023-0165	5.1.2.99.03	Comisiones por servicios financieros	3,099.47	
28/02/2023	NCK 2023-0165	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		3,099.47
28/02/2023	COM 2023-0174	5.1.2.08.99	Otros servicios técnicos y profesionales	7,005.00	
28/02/2023	COM 2023-0174	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		7,005.00
28/02/2023	NCK 2023-0166	5.1.2.99.03	Comisiones por servicios financieros	1,949.14	
28/02/2023	NCK 2023-0166	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		1,949.14
28/02/2023	COM 2023-0167	5.2.1.01.01.02.01	Ayudas a hogares y personas -Efectivo	2,500.00	
28/02/2023	COM 2023-0167	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p		2,500.00
28/02/2023	Ck 6777 [Cod:0167]	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p	2,500.00	
28/02/2023	Ck 6777 [Cod:0167]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		2,500.00
28/02/2023	COM 2023-0168	5.2.1.01.01.02.01	Ayudas a hogares y personas -Efectivo	2,000.00	
28/02/2023	COM 2023-0168	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p		2,000.00
28/02/2023	Ck 6778 [Cod:0168]	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p	2,000.00	
28/02/2023	Ck 6778 [Cod:0168]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		2,000.00
28/02/2023	COM 2023-0175	5.1.3.99.99	Otros materiales y suministros para consumo y prestación de servicios consumidos	10,000.00	
28/02/2023	COM 2023-0175	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p		10,000.00
28/02/2023	COM 2023-0176	5.1.3.09.99	Otros repuestos y accesorios para maquinaria y equipos consumidos	800.00	
28/02/2023	COM 2023-0176	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p		800.00



Fecha	Referencia	Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
28/02/2023	COM 2023-0140	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	8,999.91	
28/02/2023	COM 2023-0140	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		8,999.91
28/02/2023	Ck 8222 [Cod:0140]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	8,999.91	
28/02/2023	Ck 8222 [Cod:0140]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		8,999.91
28/02/2023	COM 2023-0141	5.1.3.09.99	Otros repuestos y accesorios para maquinaria y equipos consumidos (Nulo por RD\$3,795.35)		Nulo
28/02/2023	COM 2023-0141	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p (Nulo por RD\$3,795.35)		Nulo
28/02/2023	COM 2023-0142	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	3,999.91	
28/02/2023	COM 2023-0142	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		3,999.91
28/02/2023	Ck 17089 [Cod:0142]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,999.91	
28/02/2023	Ck 17089 [Cod:0142]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		3,999.91
28/02/2023	COM 2023-0143	5.1.3.09.99	Otros repuestos y accesorios para maquinaria y equipos consumidos	3,795.35	
28/02/2023	COM 2023-0143	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p		3,795.35
28/02/2023	Ck 17088 [Cod:0143]	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p	3,795.35	
28/02/2023	Ck 17088 [Cod:0143]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		3,795.35
28/02/2023	COM 2023-0177	5.1.3.09.99	Otros repuestos y accesorios para maquinaria y equipos consumidos	16,500.00	
28/02/2023	COM 2023-0177	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p		16,500.00
28/02/2023	COM 2023-0178	5.1.3.09.99	Otros repuestos y accesorios para maquinaria y equipos consumidos	55,200.00	
28/02/2023	COM 2023-0178	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p		55,200.00
28/02/2023	COM 2023-0169	5.1.2.07.01.99	Otras reparaciones y obras menores	100,000.00	
28/02/2023	COM 2023-0169	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		100,000.00
28/02/2023	Ck 3508 [Cod:0169]	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p	100,000.00	
28/02/2023	Ck 3508 [Cod:0169]	1.1.1.01.02.02.02.06	244-001503-7 - Cuentas de Inversion - Cuenta Corriente		90,000.00
28/02/2023	Ck 3508 [Cod:0169]	2.1.9.99.01.04	Impuestos y retenciones a pagar a corto plazo sujetos a depuración		10,000.00
28/02/2023	COM 2023-0179	5.1.3.07.01.02	Gasoil	80,330.30	
28/02/2023	COM 2023-0179	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p		80,330.30
28/02/2023	COM 2023-0180	5.2.1.01.01.02.01	Ayudas a hogares y personas -Efectivo	23,522.62	
28/02/2023	COM 2023-0180	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p		23,522.62
28/02/2023	COM 2023-0170	5.2.1.01.01.02.01	Ayudas a hogares y personas -Efectivo	5,000.00	
28/02/2023	COM 2023-0170	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p		5,000.00
28/02/2023	Ck 6779 [Cod:0170]	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p	5,000.00	
28/02/2023	Ck 6779 [Cod:0170]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		5,000.00
28/02/2023	COM 2023-0181	5.1.2.03.01	Viáticos dentro del país	21,750.00	
28/02/2023	COM 2023-0181	2.1.1.01.99.99	Otros beneficios diversos a los empleados a pagar c/p		21,750.00

Fecha	Referencia	Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
28/02/2023	COM 2023-0182	5.2.1.01.01.02.01	Ayudas a hogares y personas -Efectivo	1,500.00	
28/02/2023	COM 2023-0182	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p		1,500.00
02/03/2023	Te 0 [Cod:0008]	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p	2,328.66	
02/03/2023	Te 0 [Cod:0008]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		2,328.66
02/03/2023	Ck 8232 [Cod:0172]	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p	20,000.00	
02/03/2023	Ck 8232 [Cod:0172]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		20,000.00
02/03/2023	Ck 6780 [Cod:0173]	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p	21,240.00	
02/03/2023	Ck 6780 [Cod:0173]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		21,240.00
02/03/2023	Ck 17091 [Cod:0174]	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p	7,005.00	
02/03/2023	Ck 17091 [Cod:0174]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		7,005.00
02/03/2023	Ck 17092 [Cod:0175]	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p	10,000.00	
02/03/2023	Ck 17092 [Cod:0175]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		10,000.00
02/03/2023	Ck 17093 [Cod:0176]	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p	800.00	
02/03/2023	Ck 17093 [Cod:0176]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		800.00
02/03/2023	Ck 3509 [Cod:0177]	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p	16,500.00	
02/03/2023	Ck 3509 [Cod:0177]	1.1.1.01.02.02.02.06	244-001503-7 - Cuentas de Inversion - Cuenta Corriente		16,500.00
02/03/2023	Ck 3510 [Cod:0178]	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p	55,200.00	
02/03/2023	Ck 3510 [Cod:0178]	1.1.1.01.02.02.02.06	244-001503-7 - Cuentas de Inversion - Cuenta Corriente		55,200.00
02/03/2023	Ck 3511 [Cod:0179]	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p	80,330.30	
02/03/2023	Ck 3511 [Cod:0179]	1.1.1.01.02.02.02.06	244-001503-7 - Cuentas de Inversion - Cuenta Corriente		80,330.30
02/03/2023	Ck 17094 [Cod:0180]	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p	23,522.62	
02/03/2023	Ck 17094 [Cod:0180]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		23,522.62
02/03/2023	Ck 6781 [Cod:0182]	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p	1,500.00	
02/03/2023	Ck 6781 [Cod:0182]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		1,500.00
03/03/2023	Te 0 [Cod:0009]	2.1.1.01.99.99	Otros beneficios diversos a los empleados a pagar c/p	21,750.00	
03/03/2023	Te 0 [Cod:0009]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		21,750.00
03/03/2023	COM 2023-0183	5.2.1.01.01.02.01	Ayudas a hogares y personas -Efectivo (Nulo por RD\$7,250.00)		Nulo
03/03/2023	COM 2023-0183	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p (Nulo por RD\$7,250.00)		Nulo
03/03/2023	Ck 17095 [Cod:0183]	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p (Nulo por RD\$7,250.00)		Nulo
03/03/2023	Ck 17095 [Cod:0183]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente (Nulo por RD\$7,250.00)		Nulo
03/03/2023	COM 2023-0184	5.1.2.05.01.03	Alquiler de equipos de transporte, tracción y elevación	60,000.00	
03/03/2023	COM 2023-0184	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		60,000.00
03/03/2023	Ck 3512 [Cod:0184]	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p	60,000.00	
03/03/2023	Ck 3512 [Cod:0184]	1.1.1.01.02.02.02.06	244-001503-7 - Cuentas de Inversion - Cuenta Corriente		54,000.00

Fecha	Referencia	Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
03/03/2023	Ck 3512 [Cod:0184]	2.1.9.99.01.04	Impuestos y retenciones a pagar a corto plazo sujetos a depuración		6,000.00
03/03/2023	COM 2023-0185	5.1.2.05.01.03	Alquiler de equipos de transporte, tracción y elevación	200,000.00	
03/03/2023	COM 2023-0185	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		200,000.00
03/03/2023	Ck 3513 [Cod:0185]	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p	200,000.00	
03/03/2023	Ck 3513 [Cod:0185]	1.1.1.01.02.02.02.06	244-001503-7 - Cuentas de Inversion - Cuenta Corriente		180,000.00
03/03/2023	Ck 3513 [Cod:0185]	2.1.9.99.01.04	Impuestos y retenciones a pagar a corto plazo sujetos a depuración		20,000.00
03/03/2023	REC 2023-0020	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	1,500.00	
03/03/2023	REC 2023-0020	4.5.2.01.06	Recolección de desechos sólidos		1,500.00
03/03/2023	REC 2023-0021	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	9,577.00	
03/03/2023	REC 2023-0021	4.5.2.01.06	Recolección de desechos sólidos		9,577.00
03/03/2023	REC 2023-0022	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	450.00	
03/03/2023	REC 2023-0022	4.5.2.01.06	Recolección de desechos sólidos		450.00
03/03/2023	REC 2023-0023	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	35,000.00	
03/03/2023	REC 2023-0023	4.1.9.02	Impuesto uso de aparatos reproductores de música diversos		10,000.00
03/03/2023	REC 2023-0023	4.1.9.99	Otros impuestos diversos		10,000.00
03/03/2023	REC 2023-0023	4.4.4.02.18	Uso de rampas		15,000.00
03/03/2023	REC 2023-0024	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	2,850.00	
03/03/2023	REC 2023-0024	4.5.2.01.06	Recolección de desechos sólidos		2,850.00
03/03/2023	REC 2023-0025	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	1,500.00	
03/03/2023	REC 2023-0025	4.5.2.01.06	Recolección de desechos sólidos		1,500.00
03/03/2023	REC 2023-0026	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	1,500.00	
03/03/2023	REC 2023-0026	4.1.9.99	Otros impuestos diversos		1,500.00
03/03/2023	COM 2023-0186	5.1.2.02.01	Publicidad y propaganda	2,000.00	
03/03/2023	COM 2023-0186	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		2,000.00
03/03/2023	Ck 17096 [Cod:0186]	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p	2,000.00	
03/03/2023	Ck 17096 [Cod:0186]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		2,000.00
03/03/2023	REC 2023-0027	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	1,500.00	
03/03/2023	REC 2023-0027	4.1.9.99	Otros impuestos diversos		1,500.00
03/03/2023	REC 2023-0028	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	1,500.00	
03/03/2023	REC 2023-0028	4.5.2.01.06	Recolección de desechos sólidos		1,500.00
03/03/2023	REC 2023-0029	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	3,500.00	
03/03/2023	REC 2023-0029	4.5.2.01.06	Recolección de desechos sólidos		3,500.00
03/03/2023	REC 2023-0030	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	3,500.00	
03/03/2023	REC 2023-0030	4.5.2.01.06	Recolección de desechos sólidos		3,500.00
03/03/2023	REC 2023-0031	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	3,500.00	

Fecha	Referencia	Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
03/03/2023	REC 2023-0031	4.5.2.01.06	Recolección de desechos sólidos		3,500.00
03/03/2023	REC 2023-0032	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	1,000.00	
03/03/2023	REC 2023-0032	4.5.2.01.06	Recolección de desechos sólidos		1,000.00
03/03/2023	REC 2023-0033	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	600.00	
03/03/2023	REC 2023-0033	4.5.2.01.06	Recolección de desechos sólidos		600.00
03/03/2023	COM 2023-0187	5.2.1.01.01.02.01	Ayudas a hogares y personas -Efectivo (Nulo por RD\$23,522.62)		Nulo
03/03/2023	COM 2023-0187	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p (Nulo por RD\$23,522.62)		Nulo
03/03/2023	COM 2023-0188	5.1.2.07.02.06	Mantenimiento y reparación de equipos y mobiliario de oficina y alojamiento	2,000.00	
03/03/2023	COM 2023-0188	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		2,000.00
03/03/2023	Ck 17097 [Cod:0188]	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p	2,000.00	
03/03/2023	Ck 17097 [Cod:0188]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		2,000.00
03/03/2023	COM 2023-0189	5.2.1.01.01.02.01	Ayudas a hogares y personas -Efectivo	23,522.62	
03/03/2023	COM 2023-0189	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p		23,522.62
03/03/2023	Ck 17098 [Cod:0189]	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p (Nulo por RD\$23,522.62)		Nulo
03/03/2023	Ck 17098 [Cod:0189]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente (Nulo por RD\$23,522.62)		Nulo
03/03/2023	COM 2023-0190	1.2.5.99.04.01.01	Construcciones en proceso de carreteras y caminos	50,000.00	
03/03/2023	COM 2023-0190	2.1.1.99.99.01	Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p		50,000.00
03/03/2023	Ck 3514 [Cod:0190]	2.1.1.99.99.01	Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p	50,000.00	
03/03/2023	Ck 3514 [Cod:0190]	1.1.1.01.02.02.02.06	244-001503-7 - Cuentas de Inversion - Cuenta Corriente		50,000.00
06/03/2023	REC 2023-0034	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	2,428,388.00	
06/03/2023	REC 2023-0034	4.3.2.02.02.01	Transferencias de capital de Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas -Efectivo		2,428,388.00
06/03/2023	REC 2023-0035	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	3,000.00	
06/03/2023	REC 2023-0035	4.1.9.99	Otros impuestos diversos		3,000.00
07/03/2023	Ck 3515 [Cod:0067]	2.1.9.99.01.04	Impuestos y retenciones a pagar a corto plazo sujetos a depuración	2,500.00	
07/03/2023	Ck 3515 [Cod:0067]	1.1.1.01.02.02.02.06	244-001503-7 - Cuentas de Inversion - Cuenta Corriente		2,500.00
07/03/2023	Ck 3515 [Cod:0122]	2.1.9.99.01.04	Impuestos y retenciones a pagar a corto plazo sujetos a depuración	10,000.00	
07/03/2023	Ck 3515 [Cod:0122]	1.1.1.01.02.02.02.06	244-001503-7 - Cuentas de Inversion - Cuenta Corriente		10,000.00
07/03/2023	Ck 3515 [Cod:0169]	2.1.9.99.01.04	Impuestos y retenciones a pagar a corto plazo sujetos a depuración	10,000.00	
07/03/2023	Ck 3515 [Cod:0169]	1.1.1.01.02.02.02.06	244-001503-7 - Cuentas de Inversion - Cuenta Corriente		10,000.00
07/03/2023	REV 6779 [Cod:0727]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente	5,000.00	
07/03/2023	Ck 6782 [Cod:0170]	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p	5,000.00	
07/03/2023	Ck 6782 [Cod:0170]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		5,000.00

Fecha	Referencia	Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
07/03/2023	REV 6779 [Cod:0727]	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p		5,000.00
07/03/2023	REC 2023-0036	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	400.00	
07/03/2023	REC 2023-0036	4.1.9.99	Otros impuestos diversos		400.00
07/03/2023	REC 2023-0037	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	3,000.00	
07/03/2023	REC 2023-0037	4.1.4.04.02	Impuestos, permisos y licencias sobre actividades de construcción		3,000.00
07/03/2023	REC 2023-0038	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	300.00	
07/03/2023	REC 2023-0038	4.1.9.99	Otros impuestos diversos		300.00
07/03/2023	REC 2023-0039	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	23,058.00	
07/03/2023	REC 2023-0039	4.1.9.99	Otros impuestos diversos		23,058.00
07/03/2023	Dp 175 [Cod:0175]	1.1.1.01.02.02.02.01	244-001542-8 - Cuenta Receptora - Cuenta Corriente	97,235.00	
07/03/2023	Dp 175 [Cod:0175]	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país		97,235.00
07/03/2023	TB 130 [Cod:0130]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente	29,170.50	
07/03/2023	TB 130 [Cod:0130]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente	35,004.60	
07/03/2023	TB 130 [Cod:0130]	1.1.1.01.02.02.02.06	244-001503-7 - Cuentas de Inversion - Cuenta Corriente	29,170.50	
07/03/2023	TB 130 [Cod:0130]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente	3,889.40	
07/03/2023	TB 130 [Cod:0130]	1.1.1.01.02.02.02.01	244-001542-8 - Cuenta Receptora - Cuenta Corriente		97,235.00
07/03/2023	COM 2023-0191	5.1.1.01.02.02	Sueldos de personal nominal	6,000.00	
07/03/2023	COM 2023-0191	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p		6,000.00
07/03/2023	Ck 8233 [Cod:0191]	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p	6,000.00	
07/03/2023	Ck 8233 [Cod:0191]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		6,000.00
07/03/2023	COM 2023-0192	5.1.1.01.02.02	Sueldos de personal nominal	3,000.00	
07/03/2023	COM 2023-0192	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p		3,000.00
07/03/2023	Ck 8234 [Cod:0192]	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p	3,000.00	
07/03/2023	Ck 8234 [Cod:0192]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		3,000.00
07/03/2023	COM 2023-0193	5.2.1.01.01.02.01	Ayudas a hogares y personas -Efectivo	5,000.00	
07/03/2023	COM 2023-0193	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p		5,000.00
07/03/2023	Ck 6783 [Cod:0193]	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p	5,000.00	
07/03/2023	Ck 6783 [Cod:0193]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		5,000.00
07/03/2023	COM 2023-0194	5.1.3.99.05	Productos eléctricos y afines consumidos	5,400.00	
07/03/2023	COM 2023-0194	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p		5,400.00
07/03/2023	Ck 3516 [Cod:0194]	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p	5,400.00	
07/03/2023	Ck 3516 [Cod:0194]	1.1.1.01.02.02.02.06	244-001503-7 - Cuentas de Inversion - Cuenta Corriente		5,400.00
07/03/2023	COM 2023-0195	5.1.1.01.02.02	Sueldos de personal nominal	2,000.00	
07/03/2023	COM 2023-0195	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p		2,000.00
07/03/2023	Ck 8235 [Cod:0195]	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p	2,000.00	

Fecha	Referencia	Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
07/03/2023	Ck 8235 [Cod:0195]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		2,000.00
08/03/2023	COM 2023-0196	5.1.3.01.01	Alimentos y bebidas para personas y animales consumidos	2,010.00	
08/03/2023	COM 2023-0196	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p		2,010.00
08/03/2023	Ck 17099 [Cod:0196]	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p	2,010.00	
08/03/2023	Ck 17099 [Cod:0196]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		2,010.00
09/03/2023	COM 2023-0197	5.2.1.01.01.02.01	Ayudas a hogares y personas -Efectivo	7,850.00	
09/03/2023	COM 2023-0197	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p		7,850.00
09/03/2023	Ck 17100 [Cod:0197]	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p	7,850.00	
09/03/2023	Ck 17100 [Cod:0197]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		7,850.00
10/03/2023	REC 2023-0040	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	500.00	
10/03/2023	REC 2023-0040	4.5.2.01.06	Recolección de desechos sólidos		500.00
10/03/2023	REC 2023-0041	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	3,500.00	
10/03/2023	REC 2023-0041	4.5.2.01.06	Recolección de desechos sólidos		3,500.00
10/03/2023	REC 2023-0042	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	7,000.00	
10/03/2023	REC 2023-0042	4.5.2.01.06	Recolección de desechos sólidos		7,000.00
10/03/2023	REC 2023-0043	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	20,000.00	
10/03/2023	REC 2023-0043	4.1.9.02	Impuesto uso de aparatos reproductores de música diversos		8,000.00
10/03/2023	REC 2023-0043	4.4.4.02.18	Uso de rampas		12,000.00
10/03/2023	COM 2023-0198	5.1.3.01.01	Alimentos y bebidas para personas y animales consumidos	25,000.00	
10/03/2023	COM 2023-0198	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p		25,000.00
10/03/2023	Ck 17101 [Cod:0198]	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p	25,000.00	
10/03/2023	Ck 17101 [Cod:0198]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		25,000.00
10/03/2023	COM 2023-0199	5.1.1.01.02.02	Sueldos de personal nominal	6,000.00	
10/03/2023	COM 2023-0199	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p		6,000.00
10/03/2023	Ck 8236 [Cod:0199]	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p	6,000.00	
10/03/2023	Ck 8236 [Cod:0199]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		6,000.00
10/03/2023	REC 2023-0044	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	7,000.00	
10/03/2023	REC 2023-0044	4.5.2.01.06	Recolección de desechos sólidos		7,000.00
13/03/2023	Ck 17102 [Cod:0189]	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p	23,522.62	
13/03/2023	Ck 17102 [Cod:0189]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		23,522.62
13/03/2023	REC 2023-0045	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país (Nulo por RD\$7,000.00)		Nulo
13/03/2023	REC 2023-0045	4.5.2.01.06	Recolección de desechos sólidos (Nulo por RD\$7,000.00)		Nulo
13/03/2023	REC 2023-0046	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	4,000.00	
13/03/2023	REC 2023-0046	4.5.2.01.06	Recolección de desechos sólidos		4,000.00
13/03/2023	REC 2023-0047	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	4,000.00	

Fecha	Referencia	Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
13/03/2023	REC 2023-0047	4.5.2.01.06	Recolección de desechos sólidos		4,000.00
13/03/2023	REC 2023-0048	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	7,000.00	
13/03/2023	REC 2023-0048	4.5.2.01.06	Recolección de desechos sólidos		7,000.00
13/03/2023	REC 2023-0049	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	150.00	
13/03/2023	REC 2023-0049	4.5.2.01.06	Recolección de desechos sólidos		150.00
13/03/2023	REC 2023-0050	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	600.00	
13/03/2023	REC 2023-0050	4.5.2.01.06	Recolección de desechos sólidos		600.00
13/03/2023	COM 2023-0200	5.1.2.03.01	Viáticos dentro del país	1,500.00	
13/03/2023	COM 2023-0200	2.1.1.01.99.99	Otros beneficios diversos a los empleados a pagar c/p		1,500.00
13/03/2023	Ck 8237 [Cod:0200]	2.1.1.01.99.99	Otros beneficios diversos a los empleados a pagar c/p	1,500.00	
13/03/2023	Ck 8237 [Cod:0200]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		1,500.00
14/03/2023	REC 2023-0051	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	45,000.00	
14/03/2023	REC 2023-0051	4.1.9.99	Otros impuestos diversos		45,000.00
15/03/2023	COM 2023-0201	5.1.1.04.99	Otros beneficios por terminación	10,000.00	
15/03/2023	COM 2023-0201	2.1.1.01.04.01	Prestaciones económicas por desvinculación a pagar c/p		10,000.00
15/03/2023	Ck 8238 [Cod:0201]	2.1.1.01.04.01	Prestaciones económicas por desvinculación a pagar c/p	10,000.00	
15/03/2023	Ck 8238 [Cod:0201]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		10,000.00
15/03/2023	REC 2023-0052	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	2,500.00	
15/03/2023	REC 2023-0052	4.5.2.01.06	Recolección de desechos sólidos		2,500.00
15/03/2023	Dp 176 [Cod:0176]	1.1.1.01.02.02.02.01	244-001542-8 - Cuenta Receptora - Cuenta Corriente	98,750.00	
15/03/2023	Dp 176 [Cod:0176]	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país		98,750.00
15/03/2023	TB 131 [Cod:0131]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente	29,625.00	
15/03/2023	TB 131 [Cod:0131]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente	35,550.00	
15/03/2023	TB 131 [Cod:0131]	1.1.1.01.02.02.02.06	244-001503-7 - Cuentas de Inversion - Cuenta Corriente	29,625.00	
15/03/2023	TB 131 [Cod:0131]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente	3,950.00	
15/03/2023	TB 131 [Cod:0131]	1.1.1.01.02.02.02.01	244-001542-8 - Cuenta Receptora - Cuenta Corriente		98,750.00
15/03/2023	COM 2023-0202	5.2.1.01.01.02.01	Ayudas a hogares y personas -Efectivo	2,000.00	
15/03/2023	COM 2023-0202	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p		2,000.00
15/03/2023	Ck 6784 [Cod:0202]	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p	2,000.00	
15/03/2023	Ck 6784 [Cod:0202]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		2,000.00
15/03/2023	COM 2023-0203	5.1.1.01.02.02	Sueldos de personal nominal	6,750.00	
15/03/2023	COM 2023-0203	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p		6,750.00
15/03/2023	Ck 8239 [Cod:0203]	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p	6,750.00	
15/03/2023	Ck 8239 [Cod:0203]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		6,750.00
15/03/2023	COM 2023-0204	5.1.2.07.01.99	Otras reparaciones y obras menores	30,000.00	

Fecha	Referencia	Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
15/03/2023	COM 2023-0204	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		30,000.00
15/03/2023	Ck 3517 [Cod:0204]	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p	30,000.00	
15/03/2023	Ck 3517 [Cod:0204]	1.1.1.01.02.02.02.06	244-001503-7 - Cuentas de Inversion - Cuenta Corriente		30,000.00
16/03/2023	REC 2023-0053	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	3,000.00	
16/03/2023	REC 2023-0053	4.5.2.01.06	Recolección de desechos sólidos		3,000.00
16/03/2023	REC 2023-0054	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	1,000.00	
16/03/2023	REC 2023-0054	4.5.2.01.06	Recolección de desechos sólidos		1,000.00
16/03/2023	REC 2023-0055	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	1,000.00	
16/03/2023	REC 2023-0055	4.5.2.01.06	Recolección de desechos sólidos		1,000.00
16/03/2023	COM 2023-0205	5.2.1.01.01.02.01	Ayudas a hogares y personas -Efectivo	1,500.00	
16/03/2023	COM 2023-0205	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p		1,500.00
16/03/2023	Ck 6785 [Cod:0205]	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p	1,500.00	
16/03/2023	Ck 6785 [Cod:0205]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		1,500.00
16/03/2023	REC 2023-0056	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	5,000.00	
16/03/2023	REC 2023-0056	4.1.9.99	Otros impuestos diversos		5,000.00
16/03/2023	REC 2023-0057	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	500.00	
16/03/2023	REC 2023-0057	4.1.9.99	Otros impuestos diversos		500.00
16/03/2023	COM 2023-0206	5.1.1.04.99	Otros beneficios por terminación	5,229.81	
16/03/2023	COM 2023-0206	2.1.1.01.04.01	Prestaciones económicas por desvinculación a pagar c/p		5,229.81
16/03/2023	Ck 8240 [Cod:0206]	2.1.1.01.04.01	Prestaciones económicas por desvinculación a pagar c/p	5,229.81	
16/03/2023	Ck 8240 [Cod:0206]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		5,229.81
17/03/2023	COM 2023-0207	5.1.3.09.99	Otros repuestos y accesorios para maquinaria y equipos consumidos	30,000.00	
17/03/2023	COM 2023-0207	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p		30,000.00
17/03/2023	Ck 17103 [Cod:0207]	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p	30,000.00	
17/03/2023	Ck 17103 [Cod:0207]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		30,000.00
20/03/2023	REC 2023-0058	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	900.00	
20/03/2023	REC 2023-0058	4.1.9.99	Otros impuestos diversos		900.00
21/03/2023	COM 2023-0208	5.1.2.03.01	Viáticos dentro del país	3,000.00	
21/03/2023	COM 2023-0208	2.1.1.01.99.99	Otros beneficios diversos a los empleados a pagar c/p		3,000.00
21/03/2023	Ck 8241 [Cod:0208]	2.1.1.01.99.99	Otros beneficios diversos a los empleados a pagar c/p	3,000.00	
21/03/2023	Ck 8241 [Cod:0208]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		3,000.00
23/03/2023	REC 2023-0059	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	2,164,014.00	
23/03/2023	REC 2023-0059	4.3.1.02.01.01	Transferencias corrientes de la Administración Central -Efectivo		1,490,999.00
23/03/2023	REC 2023-0059	4.3.2.02.01.01	Transferencias de capital de la Administración Central -Efectivo		673,015.00
23/03/2023	Dp 177 [Cod:0177]	1.1.1.01.02.02.02.01	244-001542-8 - Cuenta Receptora - Cuenta Corriente	2,164,014.00	



Fecha	Referencia	Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
23/03/2023	Dp 177 [Cod:0177]	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país		2,164,014.00
23/03/2023	TB 132 [Cod:0132]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente	629,700.65	
23/03/2023	TB 132 [Cod:0132]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente	775,122.57	
23/03/2023	TB 132 [Cod:0132]	1.1.1.01.02.02.02.06	244-001503-7 - Cuentas de Inversion - Cuenta Corriente	673,015.50	
23/03/2023	TB 132 [Cod:0132]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente	86,175.28	
23/03/2023	TB 132 [Cod:0132]	1.1.1.01.02.02.02.01	244-001542-8 - Cuenta Receptora - Cuenta Corriente		2,164,014.00
24/03/2023	Ck 3518 [Cod:0184]	2.1.9.99.01.04	Impuestos y retenciones a pagar a corto plazo sujetos a depuración	6,000.00	
24/03/2023	Ck 3518 [Cod:0184]	1.1.1.01.02.02.02.06	244-001503-7 - Cuentas de Inversion - Cuenta Corriente		6,000.00
24/03/2023	Ck 3518 [Cod:0185]	2.1.9.99.01.04	Impuestos y retenciones a pagar a corto plazo sujetos a depuración	20,000.00	
24/03/2023	Ck 3518 [Cod:0185]	1.1.1.01.02.02.02.06	244-001503-7 - Cuentas de Inversion - Cuenta Corriente		20,000.00
24/03/2023	REC 2023-0060	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	200.00	
24/03/2023	REC 2023-0060	4.1.9.99	Otros impuestos diversos		200.00
24/03/2023	COM 2023-0209	1.2.5.99.04.01.01	Construcciones en proceso de carreteras y caminos	120,000.00	
24/03/2023	COM 2023-0209	2.1.1.99.99.01	Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p		120,000.00
24/03/2023	Ck 3519 [Cod:0209]	2.1.1.99.99.01	Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p	120,000.00	
24/03/2023	Ck 3519 [Cod:0209]	1.1.1.01.02.02.02.06	244-001503-7 - Cuentas de Inversion - Cuenta Corriente		108,000.00
24/03/2023	Ck 3519 [Cod:0209]	2.1.9.99.01.04	Impuestos y retenciones a pagar a corto plazo sujetos a depuración		12,000.00
24/03/2023	NCK 2023-0210	5.1.2.02.02	Impresión y encuadernación	20,119.37	
24/03/2023	NCK 2023-0210	5.1.2.99.03	Comisiones por servicios financieros	1,034.69	
24/03/2023	NCK 2023-0210	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		21,154.06
24/03/2023	NCK 2023-0211	5.1.2.99.03	Comisiones por servicios financieros	13,175.90	
24/03/2023	NCK 2023-0211	1.1.1.01.02.02.02.06	244-001503-7 - Cuentas de Inversion - Cuenta Corriente		13,175.90
24/03/2023	NCK 2023-0212	5.1.2.99.03	Comisiones por servicios financieros	650.24	
24/03/2023	NCK 2023-0212	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		650.24
24/03/2023	NCK 2023-0213	5.1.2.99.03	Comisiones por servicios financieros	158.61	
24/03/2023	NCK 2023-0213	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		158.61
24/03/2023	COM 2023-0214	5.1.3.07.01.01	Gasolina	40,000.00	
24/03/2023	COM 2023-0214	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p		40,000.00
24/03/2023	Ck 17104 [Cod:0214]	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p	40,000.00	
24/03/2023	Ck 17104 [Cod:0214]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		40,000.00
24/03/2023	COM 2023-0215	5.1.3.07.01.02	Gasoil	200,000.00	
24/03/2023	COM 2023-0215	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p		200,000.00
24/03/2023	COM 2023-0216	5.1.2.03.01	Viáticos dentro del país	3,500.00	
24/03/2023	COM 2023-0216	2.1.1.01.99.99	Otros beneficios diversos a los empleados a pagar c/p		3,500.00
24/03/2023	Ck 8242 [Cod:0216]	2.1.1.01.99.99	Otros beneficios diversos a los empleados a pagar c/p	3,500.00	

Fecha	Referencia	Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
24/03/2023	Ck 8242 [Cod:0216]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		3,500.00
24/03/2023	COM 2023-0217	5.1.1.03.02.01	Gastos de representación en el país	2,950.00	
24/03/2023	COM 2023-0217	2.1.1.01.03.02	Gastos de representación a pagar c/p		2,950.00
24/03/2023	Ck 8243 [Cod:0217]	2.1.1.01.03.02	Gastos de representación a pagar c/p	2,950.00	
24/03/2023	Ck 8243 [Cod:0217]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		2,950.00
24/03/2023	COM 2023-0218	5.1.2.03.01	Viáticos dentro del país	3,500.00	
24/03/2023	COM 2023-0218	2.1.1.01.99.99	Otros beneficios diversos a los empleados a pagar c/p		3,500.00
24/03/2023	Ck 8244 [Cod:0218]	2.1.1.01.99.99	Otros beneficios diversos a los empleados a pagar c/p	3,500.00	
24/03/2023	Ck 8244 [Cod:0218]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		3,500.00
24/03/2023	COM 2023-0219	5.1.1.03.02.01	Gastos de representación en el país	2,450.00	
24/03/2023	COM 2023-0219	2.1.1.01.03.02	Gastos de representación a pagar c/p		2,450.00
24/03/2023	Ck 8245 [Cod:0219]	2.1.1.01.03.02	Gastos de representación a pagar c/p	2,450.00	
24/03/2023	Ck 8245 [Cod:0219]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		2,450.00
24/03/2023	COM 2023-0220	5.1.2.03.01	Viáticos dentro del país	3,500.00	
24/03/2023	COM 2023-0220	2.1.1.01.99.99	Otros beneficios diversos a los empleados a pagar c/p		3,500.00
24/03/2023	Ck 8246 [Cod:0220]	2.1.1.01.99.99	Otros beneficios diversos a los empleados a pagar c/p	3,500.00	
24/03/2023	Ck 8246 [Cod:0220]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		3,500.00
24/03/2023	COM 2023-0221	5.1.1.03.02.01	Gastos de representación en el país	4,050.00	
24/03/2023	COM 2023-0221	2.1.1.01.03.02	Gastos de representación a pagar c/p		4,050.00
24/03/2023	Ck 8247 [Cod:0221]	2.1.1.01.03.02	Gastos de representación a pagar c/p	4,050.00	
24/03/2023	Ck 8247 [Cod:0221]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		4,050.00
24/03/2023	COM 2023-0222	5.1.3.01.01	Alimentos y bebidas para personas y animales consumidos	1,500.00	
24/03/2023	COM 2023-0222	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p		1,500.00
24/03/2023	Ck 17105 [Cod:0222]	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p	1,500.00	
24/03/2023	Ck 17105 [Cod:0222]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		1,500.00
24/03/2023	COM 2023-0223	5.1.1.02.04.02	Prima de transporte	15,000.00	
24/03/2023	COM 2023-0223	2.1.1.01.02.04	Compensaciones a pagar c/p		15,000.00
24/03/2023	Ck 17106 [Cod:0223]	2.1.1.01.02.04	Compensaciones a pagar c/p	15,000.00	
24/03/2023	Ck 17106 [Cod:0223]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		15,000.00
24/03/2023	COM 2023-0224	5.1.2.05.01.03	Alquiler de equipos de transporte, tracción y elevación	150,000.00	
24/03/2023	COM 2023-0224	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		150,000.00
24/03/2023	COM 2023-0225	5.1.2.05.01.03	Alquiler de equipos de transporte, tracción y elevación	60,000.00	
24/03/2023	COM 2023-0225	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		60,000.00
24/03/2023	COM 2023-0226	5.1.2.05.01.03	Alquiler de equipos de transporte, tracción y elevación	50,000.00	
24/03/2023	COM 2023-0226	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		50,000.00

Fecha	Referencia	Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
24/03/2023	COM 2023-0227	5.1.2.05.01.02	Alquiler de edificios	25,000.00	
24/03/2023	COM 2023-0227	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		25,000.00
24/03/2023	Ck 17107 [Cod:0227]	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p	25,000.00	
24/03/2023	Ck 17107 [Cod:0227]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		25,000.00
24/03/2023	COM 2023-0228	5.1.3.09.99	Otros repuestos y accesorios para maquinaria y equipos consumidos (Nulo por RD\$1,700.00)		Nulo
24/03/2023	COM 2023-0228	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p (Nulo por RD\$1,700.00)		Nulo
24/03/2023	Te 0 [Cod:0009]	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p (Nulo por RD\$1,700.00)		Nulo
24/03/2023	Te 0 [Cod:0009]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente (Nulo por RD\$1,700.00)		Nulo
24/03/2023	REC 2023-0061	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	600.00	
24/03/2023	REC 2023-0061	4.5.2.01.06	Recolección de desechos sólidos		600.00
27/03/2023	Ck 3520 [Cod:0215]	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p	200,000.00	
27/03/2023	Ck 3520 [Cod:0215]	1.1.1.01.02.02.02.06	244-001503-7 - Cuentas de Inversion - Cuenta Corriente		200,000.00
27/03/2023	Ck 17108 [Cod:0224]	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p	150,000.00	
27/03/2023	Ck 17108 [Cod:0224]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		150,000.00
27/03/2023	Ck 17109 [Cod:0225]	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p	60,000.00	
27/03/2023	Ck 17109 [Cod:0225]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		60,000.00
27/03/2023	Ck 17110 [Cod:0226]	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p	50,000.00	
27/03/2023	Ck 17110 [Cod:0226]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		50,000.00
27/03/2023	REC 2023-0062	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	16,000.00	
27/03/2023	REC 2023-0062	4.5.2.01.06	Recolección de desechos sólidos		16,000.00
27/03/2023	REC 2023-0063	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	3,500.00	
27/03/2023	REC 2023-0063	4.5.2.01.06	Recolección de desechos sólidos		3,500.00
27/03/2023	COM 2023-0229	5.1.1.02.04.02	Prima de transporte (Nulo por RD\$15,000.00)		Nulo
27/03/2023	COM 2023-0229	2.1.1.01.02.04	Compensaciones a pagar c/p (Nulo por RD\$15,000.00)		Nulo
27/03/2023	COM 2023-0230	5.1.1.03.02.01	Gastos de representación en el país	7,500.00	
27/03/2023	COM 2023-0230	2.1.1.01.03.02	Gastos de representación a pagar c/p		7,500.00
27/03/2023	Ck 8248 [Cod:0230]	2.1.1.01.03.02	Gastos de representación a pagar c/p	7,500.00	
27/03/2023	Ck 8248 [Cod:0230]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		7,500.00
27/03/2023	NOM 2023-0231	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	153,093.25	
27/03/2023	NOM 2023-0231	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		153,093.25
27/03/2023	Ne 0 [Cod:0034]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	120,393.25	

Fecha	Referencia	Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
27/03/2023	Ck 0 [Cod:0231]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,000.00	
27/03/2023	Ck 0 [Cod:0231]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,000.00	
27/03/2023	Ck 0 [Cod:0231]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	4,900.00	
27/03/2023	Ck 0 [Cod:0231]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,900.00	
27/03/2023	Ck 0 [Cod:0231]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	9,900.00	
27/03/2023	Ck 0 [Cod:0231]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	8,000.00	
27/03/2023	Ne 0 [Cod:0034]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		120,393.25
27/03/2023	Ck 0 [Cod:0231]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		3,000.00
27/03/2023	Ck 0 [Cod:0231]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		3,000.00
27/03/2023	Ck 0 [Cod:0231]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		4,900.00
27/03/2023	Ck 0 [Cod:0231]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		3,900.00
27/03/2023	Ck 0 [Cod:0231]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		9,900.00
27/03/2023	Ck 0 [Cod:0231]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		8,000.00
27/03/2023	NOM 2023-0232	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	149,124.76	
27/03/2023	NOM 2023-0232	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		149,124.76
27/03/2023	Ck 0 [Cod:0232]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,900.00	
27/03/2023	Ck 0 [Cod:0232]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	10,000.00	
27/03/2023	Ne 0 [Cod:0035]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	130,824.76	
27/03/2023	Ck 0 [Cod:0232]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	4,400.00	
27/03/2023	Ck 0 [Cod:0232]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		3,900.00
27/03/2023	Ck 0 [Cod:0232]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		10,000.00
27/03/2023	Ne 0 [Cod:0035]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		130,824.76
27/03/2023	Ck 0 [Cod:0232]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		4,400.00
27/03/2023	NOM 2023-0233	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	41,093.43	
27/03/2023	NOM 2023-0233	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		41,093.43
27/03/2023	Ck 0 [Cod:0233]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,900.00	
27/03/2023	Ne 0 [Cod:0036]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	37,193.43	
27/03/2023	Ck 0 [Cod:0233]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		3,900.00
27/03/2023	Ne 0 [Cod:0036]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		37,193.43
27/03/2023	NOM 2023-0234	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	41,815.20	
27/03/2023	NOM 2023-0234	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		41,815.20
27/03/2023	Ne 0 [Cod:0055]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	17,600.00	
27/03/2023	Ck 0 [Cod:0234]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	16,415.20	
27/03/2023	Ck 0 [Cod:0234]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,900.00	
27/03/2023	Ck 0 [Cod:0234]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,900.00	

Fecha	Referencia	Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
27/03/2023	Ne 0 [Cod:0055]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		17,600.00
27/03/2023	Ck 0 [Cod:0234]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		16,415.20
27/03/2023	Ck 0 [Cod:0234]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		3,900.00
27/03/2023	Ck 0 [Cod:0234]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		3,900.00
27/03/2023	NOM 2023-0235	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	12,900.00	
27/03/2023	NOM 2023-0235	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		12,900.00
27/03/2023	Ck 0 [Cod:0235]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,900.00	
27/03/2023	Ck 0 [Cod:0235]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	4,500.00	
27/03/2023	Ck 0 [Cod:0235]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	4,500.00	
27/03/2023	Ck 0 [Cod:0235]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		3,900.00
27/03/2023	Ck 0 [Cod:0235]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		4,500.00
27/03/2023	Ck 0 [Cod:0235]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		4,500.00
27/03/2023	NOM 2023-0236	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	23,600.00	
27/03/2023	NOM 2023-0236	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		23,600.00
27/03/2023	Ck 0 [Cod:0236]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	4,000.00	
27/03/2023	Ck 0 [Cod:0236]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,900.00	
27/03/2023	Ck 0 [Cod:0236]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	2,000.00	
27/03/2023	Ck 0 [Cod:0236]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,000.00	
27/03/2023	Ne 0 [Cod:0056]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	10,700.00	
27/03/2023	Ck 0 [Cod:0236]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		4,000.00
27/03/2023	Ck 0 [Cod:0236]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		3,900.00
27/03/2023	Ck 0 [Cod:0236]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		2,000.00
27/03/2023	Ck 0 [Cod:0236]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		3,000.00
27/03/2023	Ne 0 [Cod:0056]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		10,700.00
27/03/2023	NOM 2023-0237	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	24,399.80	
27/03/2023	NOM 2023-0237	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		24,399.80
27/03/2023	Ck 0 [Cod:0237]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,900.00	
27/03/2023	Ne 0 [Cod:0057]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	20,499.80	
27/03/2023	Ck 0 [Cod:0237]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		3,900.00
27/03/2023	Ne 0 [Cod:0057]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		20,499.80
27/03/2023	NOM 2023-0238	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	9,700.00	
27/03/2023	NOM 2023-0238	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		9,700.00
27/03/2023	Ck 0 [Cod:0238]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,400.00	
27/03/2023	Ck 0 [Cod:0238]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,400.00	
27/03/2023	Ck 0 [Cod:0238]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	2,900.00	

Fecha	Referencia	Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
27/03/2023	Ck 0 [Cod:0238]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		3,400.00
27/03/2023	Ck 0 [Cod:0238]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		3,400.00
27/03/2023	Ck 0 [Cod:0238]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		2,900.00
27/03/2023	NOM 2023-0239	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	11,400.00	
27/03/2023	NOM 2023-0239	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		11,400.00
27/03/2023	Ck 0 [Cod:0239]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	9,900.00	
27/03/2023	Ck 0 [Cod:0239]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	1,500.00	
27/03/2023	Ck 0 [Cod:0239]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		9,900.00
27/03/2023	Ck 0 [Cod:0239]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		1,500.00
27/03/2023	NOM 2023-0240	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	11,000.00	
27/03/2023	NOM 2023-0240	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		11,000.00
27/03/2023	Ck 0 [Cod:0240]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	2,000.00	
27/03/2023	Ck 0 [Cod:0240]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	2,000.00	
27/03/2023	Ck 0 [Cod:0240]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	2,000.00	
27/03/2023	Ck 0 [Cod:0240]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	2,000.00	
27/03/2023	Ck 0 [Cod:0240]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,000.00	
27/03/2023	Ck 0 [Cod:0240]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		2,000.00
27/03/2023	Ck 0 [Cod:0240]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		2,000.00
27/03/2023	Ck 0 [Cod:0240]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		2,000.00
27/03/2023	Ck 0 [Cod:0240]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		2,000.00
27/03/2023	Ck 0 [Cod:0240]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		3,000.00
27/03/2023	NOM 2023-0241	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	54,100.00	
27/03/2023	NOM 2023-0241	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		54,100.00
27/03/2023	Ne 0 [Cod:0058]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	31,900.00	
27/03/2023	Ck 0 [Cod:0241]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,000.00	
27/03/2023	Ck 0 [Cod:0241]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	2,900.00	
27/03/2023	Ck 0 [Cod:0241]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	4,500.00	
27/03/2023	Ck 0 [Cod:0241]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	4,400.00	
27/03/2023	Ck 0 [Cod:0241]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	2,900.00	
27/03/2023	Ck 0 [Cod:0241]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	4,500.00	
27/03/2023	Ne 0 [Cod:0058]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		31,900.00
27/03/2023	Ck 0 [Cod:0241]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		3,000.00
27/03/2023	Ck 0 [Cod:0241]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		2,900.00
27/03/2023	Ck 0 [Cod:0241]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		4,500.00
27/03/2023	Ck 0 [Cod:0241]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		4,400.00

Fecha	Referencia	Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
27/03/2023	Ck 0 [Cod:0241]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		2,900.00
27/03/2023	Ck 0 [Cod:0241]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		4,500.00
27/03/2023	NOM 2023-0242	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	142,866.30	
27/03/2023	NOM 2023-0242	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		142,866.30
27/03/2023	Ck 0 [Cod:0242]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	8,000.00	
27/03/2023	Ck 0 [Cod:0242]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	7,900.00	
27/03/2023	Ck 0 [Cod:0242]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	7,900.00	
27/03/2023	Ck 0 [Cod:0242]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	9,309.00	
27/03/2023	Ck 0 [Cod:0242]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,400.00	
27/03/2023	Ck 0 [Cod:0242]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	7,900.00	
27/03/2023	Ck 0 [Cod:0242]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	15,000.00	
27/03/2023	Ne 0 [Cod:0059]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	46,111.90	
27/03/2023	Ck 0 [Cod:0242]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	15,800.00	
27/03/2023	Ck 0 [Cod:0242]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	5,545.40	
27/03/2023	Ck 0 [Cod:0242]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	8,000.00	
27/03/2023	Ck 0 [Cod:0242]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	8,000.00	
27/03/2023	Ck 0 [Cod:0242]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		8,000.00
27/03/2023	Ck 0 [Cod:0242]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		7,900.00
27/03/2023	Ck 0 [Cod:0242]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		7,900.00
27/03/2023	Ck 0 [Cod:0242]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		9,309.00
27/03/2023	Ck 0 [Cod:0242]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		3,400.00
27/03/2023	Ck 0 [Cod:0242]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		7,900.00
27/03/2023	Ck 0 [Cod:0242]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		15,000.00
27/03/2023	Ne 0 [Cod:0059]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		46,111.90
27/03/2023	Ck 0 [Cod:0242]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		15,800.00
27/03/2023	Ck 0 [Cod:0242]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		5,545.40
27/03/2023	Ck 0 [Cod:0242]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		8,000.00
27/03/2023	Ck 0 [Cod:0242]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		8,000.00
27/03/2023	DES 2023-0243	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	51,104.85	
27/03/2023	DES 2023-0243	5.1.1.05.02	Contribuciones al seguro de pensiones	27,705.15	
27/03/2023	DES 2023-0243	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		51,104.85
27/03/2023	DES 2023-0243	2.1.1.01.05.02	Contribuciones al seguro de pensiones a pagar c/p		27,705.15
27/03/2023	Ck 8270 [Cod:0243]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	51,104.85	
27/03/2023	Ck 8270 [Cod:0243]	2.1.1.01.05.02	Contribuciones al seguro de pensiones a pagar c/p	27,705.15	
27/03/2023	Ck 8270 [Cod:0243]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		78,810.00

Fecha	Referencia	Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
27/03/2023	DES 2023-0244	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	2,286.00	
27/03/2023	DES 2023-0244	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		2,286.00
27/03/2023	Te 0 [Cod:0010]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	2,286.00	
27/03/2023	Te 0 [Cod:0010]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		2,286.00
27/03/2023	DES 2023-0245	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	2,600.00	
27/03/2023	DES 2023-0245	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		2,600.00
27/03/2023	Ck 8271 [Cod:0245]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	2,600.00	
27/03/2023	Ck 8271 [Cod:0245]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		2,600.00
27/03/2023	DES 2023-0246	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	400.00	
27/03/2023	DES 2023-0246	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		400.00
27/03/2023	Ck 6805 [Cod:0246]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	400.00	
27/03/2023	Ck 6805 [Cod:0246]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		400.00
27/03/2023	DES 2023-0247	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	4,380.00	
27/03/2023	DES 2023-0247	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		4,380.00
27/03/2023	Ck 17140 [Cod:0247]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	4,380.00	
27/03/2023	Ck 17140 [Cod:0247]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		4,380.00
27/03/2023	DES 2023-0248	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	43,775.00	
27/03/2023	DES 2023-0248	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		43,775.00
27/03/2023	Ck 8272 [Cod:0248]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	43,775.00	
27/03/2023	Ck 8272 [Cod:0248]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		43,775.00
27/03/2023	DES 2023-0249	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	1,854.00	
27/03/2023	DES 2023-0249	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		1,854.00
27/03/2023	Ck 8273 [Cod:0249]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	1,854.00	
27/03/2023	Ck 8273 [Cod:0249]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		1,854.00
27/03/2023	DES 2023-0250	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	40,850.59	
27/03/2023	DES 2023-0250	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		40,850.59
27/03/2023	Nd 0 [Cod:0046]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	40,850.59	
27/03/2023	Nd 0 [Cod:0046]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		40,850.59
27/03/2023	COM 2023-0251	5.1.1.01.02.02	Sueldos de personal nominal	3,000.00	
27/03/2023	COM 2023-0251	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p		3,000.00
27/03/2023	Ck 8259 [Cod:0251]	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p	3,000.00	
27/03/2023	Ck 8259 [Cod:0251]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		3,000.00
27/03/2023	COM 2023-0252	5.1.1.01.02.02	Sueldos de personal nominal	5,000.00	
27/03/2023	COM 2023-0252	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p		5,000.00
27/03/2023	Ck 8260 [Cod:0252]	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p	5,000.00	



Fecha	Referencia	Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
27/03/2023	Ck 8260 [Cod:0252]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		5,000.00
27/03/2023	COM 2023-0253	5.1.1.01.02.02	Sueldos de personal nominal	4,000.00	
27/03/2023	COM 2023-0253	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p		4,000.00
27/03/2023	Ck 8261 [Cod:0253]	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p	4,000.00	
27/03/2023	Ck 8261 [Cod:0253]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		4,000.00
27/03/2023	COM 2023-0254	5.1.1.01.02.02	Sueldos de personal nominal	4,000.00	
27/03/2023	COM 2023-0254	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p		4,000.00
27/03/2023	Ck 8262 [Cod:0254]	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p	4,000.00	
27/03/2023	Ck 8262 [Cod:0254]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		4,000.00
27/03/2023	COM 2023-0255	5.1.1.01.02.02	Sueldos de personal nominal	5,000.00	
27/03/2023	COM 2023-0255	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p		5,000.00
27/03/2023	Ck 8263 [Cod:0255]	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p	5,000.00	
27/03/2023	Ck 8263 [Cod:0255]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		5,000.00
27/03/2023	COM 2023-0256	5.1.1.01.02.02	Sueldos de personal nominal	4,000.00	
27/03/2023	COM 2023-0256	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p		4,000.00
27/03/2023	Ck 8264 [Cod:0256]	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p	4,000.00	
27/03/2023	Ck 8264 [Cod:0256]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		4,000.00
27/03/2023	COM 2023-0257	5.1.1.01.02.02	Sueldos de personal nominal	6,700.00	
27/03/2023	COM 2023-0257	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p		6,700.00
27/03/2023	Ck 8265 [Cod:0257]	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p	6,700.00	
27/03/2023	Ck 8265 [Cod:0257]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		6,700.00
27/03/2023	COM 2023-0258	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	10,000.00	
27/03/2023	COM 2023-0258	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		10,000.00
27/03/2023	Ck 8266 [Cod:0258]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	10,000.00	
27/03/2023	Ck 8266 [Cod:0258]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		10,000.00
27/03/2023	COM 2023-0259	5.1.1.01.02.02	Sueldos de personal nominal	4,000.00	
27/03/2023	COM 2023-0259	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p		4,000.00
27/03/2023	Ck 8267 [Cod:0259]	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p	4,000.00	
27/03/2023	Ck 8267 [Cod:0259]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		4,000.00
27/03/2023	COM 2023-0260	5.1.1.01.02.02	Sueldos de personal nominal	3,000.00	
27/03/2023	COM 2023-0260	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p		3,000.00
27/03/2023	Ck 8268 [Cod:0260]	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p	3,000.00	
27/03/2023	Ck 8268 [Cod:0260]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		3,000.00
27/03/2023	COM 2023-0261	5.1.1.01.02.02	Sueldos de personal nominal	3,000.00	
27/03/2023	COM 2023-0261	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p		3,000.00

Fecha	Referencia	Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
27/03/2023	Ck 8269 [Cod:0261]	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p	3,000.00	
27/03/2023	Ck 8269 [Cod:0261]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		3,000.00
27/03/2023	COM 2023-0262	5.2.1.01.01.02.01	Ayudas a hogares y personas -Efectivo	2,000.00	
27/03/2023	COM 2023-0262	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p		2,000.00
27/03/2023	Ck 6796 [Cod:0262]	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p	2,000.00	
27/03/2023	Ck 6796 [Cod:0262]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		2,000.00
27/03/2023	COM 2023-0263	5.2.1.01.01.02.01	Ayudas a hogares y personas -Efectivo	4,000.00	
27/03/2023	COM 2023-0263	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p		4,000.00
27/03/2023	Ck 6797 [Cod:0263]	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p	4,000.00	
27/03/2023	Ck 6797 [Cod:0263]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		4,000.00
27/03/2023	COM 2023-0264	5.2.1.01.01.02.01	Ayudas a hogares y personas -Efectivo	2,000.00	
27/03/2023	COM 2023-0264	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p		2,000.00
27/03/2023	Ck 6798 [Cod:0264]	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p	2,000.00	
27/03/2023	Ck 6798 [Cod:0264]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		2,000.00
27/03/2023	COM 2023-0265	5.2.1.01.01.02.01	Ayudas a hogares y personas -Efectivo	3,000.00	
27/03/2023	COM 2023-0265	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p		3,000.00
27/03/2023	Ck 6799 [Cod:0265]	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p	3,000.00	
27/03/2023	Ck 6799 [Cod:0265]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		3,000.00
27/03/2023	COM 2023-0266	5.2.1.01.01.02.01	Ayudas a hogares y personas -Efectivo	4,000.00	
27/03/2023	COM 2023-0266	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p		4,000.00
27/03/2023	Ck 6800 [Cod:0266]	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p	4,000.00	
27/03/2023	Ck 6800 [Cod:0266]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		4,000.00
27/03/2023	COM 2023-0267	5.2.1.01.01.02.01	Ayudas a hogares y personas -Efectivo	3,000.00	
27/03/2023	COM 2023-0267	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p		3,000.00
27/03/2023	Ck 6801 [Cod:0267]	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p	3,000.00	
27/03/2023	Ck 6801 [Cod:0267]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		3,000.00
27/03/2023	COM 2023-0268	5.2.1.01.01.02.01	Ayudas a hogares y personas -Efectivo	2,000.00	
27/03/2023	COM 2023-0268	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p		2,000.00
27/03/2023	Ck 6802 [Cod:0268]	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p	2,000.00	
27/03/2023	Ck 6802 [Cod:0268]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		2,000.00
27/03/2023	COM 2023-0269	5.2.1.01.01.02.01	Ayudas a hogares y personas -Efectivo	4,000.00	
27/03/2023	COM 2023-0269	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p		4,000.00
27/03/2023	Ck 6803 [Cod:0269]	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p	4,000.00	
27/03/2023	Ck 6803 [Cod:0269]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		4,000.00
27/03/2023	COM 2023-0270	5.2.1.01.01.02.01	Ayudas a hogares y personas -Efectivo	3,000.00	

Fecha	Referencia	Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
27/03/2023	COM 2023-0270	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p		3,000.00
27/03/2023	Ck 6804 [Cod:0270]	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p	3,000.00	
27/03/2023	Ck 6804 [Cod:0270]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		3,000.00
27/03/2023	COM 2023-0271	5.1.2.05.01.03	Alquiler de equipos de transporte, tracción y elevación	15,000.00	
27/03/2023	COM 2023-0271	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		15,000.00
27/03/2023	Ck 17139 [Cod:0271]	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p	15,000.00	
27/03/2023	Ck 17139 [Cod:0271]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		15,000.00
27/03/2023	COM 2023-0272	5.1.2.08.05	Servicio de informática y sistemas computarizados	10,000.00	
27/03/2023	COM 2023-0272	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		10,000.00
27/03/2023	Te 0 [Cod:0011]	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p	10,000.00	
27/03/2023	Te 0 [Cod:0011]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		10,000.00
27/03/2023	COM 2023-0273	5.1.2.03.01	Viáticos dentro del país (Nulo por RD\$21,750.00)		Nulo
27/03/2023	COM 2023-0273	2.1.1.01.99.99	Otros beneficios diversos a los empleados a pagar c/p (Nulo por RD\$21,750.00)		Nulo
27/03/2023	Ck 0 [Cod:0273]	2.1.1.01.99.99	Otros beneficios diversos a los empleados a pagar c/p (Nulo por RD\$21,750.00)		Nulo
27/03/2023	Ck 0 [Cod:0273]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente (Nulo por RD\$21,750.00)		Nulo
27/03/2023	COM 2023-0274	5.1.2.03.01	Viáticos dentro del país	21,750.00	
27/03/2023	COM 2023-0274	2.1.1.01.99.99	Otros beneficios diversos a los empleados a pagar c/p		21,750.00
27/03/2023	Te 0 [Cod:0010]	2.1.1.01.99.99	Otros beneficios diversos a los empleados a pagar c/p	21,750.00	
27/03/2023	Te 0 [Cod:0010]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		21,750.00
27/03/2023	COM 2023-0275	5.1.3.09.99	Otros repuestos y accesorios para maquinaria y equipos consumidos	12,000.00	
27/03/2023	COM 2023-0275	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p		12,000.00
27/03/2023	Ck 17141 [Cod:0275]	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p	12,000.00	
27/03/2023	Ck 17141 [Cod:0275]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		12,000.00
28/03/2023	REV 0 [Cod:2262]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente	4,500.00	
28/03/2023	REV 0 [Cod:2262]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		4,500.00
28/03/2023	REV 2023-0003	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	4,500.00	
28/03/2023	REV 2023-0003	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos		4,500.00
28/03/2023	COM 2023-0276	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	2,550.00	
28/03/2023	COM 2023-0276	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		2,550.00
28/03/2023	Ck 17142 [Cod:0276]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	2,550.00	
28/03/2023	Ck 17142 [Cod:0276]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		2,550.00
28/03/2023	COM 2023-0277	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	10,000.00	

Fecha	Referencia	Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
28/03/2023	COM 2023-0277	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		10,000.00
28/03/2023	Ck 8274 [Cod:0277]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	10,000.00	
28/03/2023	Ck 8274 [Cod:0277]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		10,000.00
28/03/2023	COM 2023-0278	5.1.1.01.02.02	Sueldos de personal nominal	11,000.00	
28/03/2023	COM 2023-0278	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p		11,000.00
28/03/2023	Ck 8275 [Cod:0278]	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p	11,000.00	
28/03/2023	Ck 8275 [Cod:0278]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		11,000.00
28/03/2023	COM 2023-0279	5.1.3.09.99	Otros repuestos y accesorios para maquinaria y equipos consumidos	18,000.00	
28/03/2023	COM 2023-0279	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p		18,000.00
28/03/2023	Ck 17143 [Cod:0279]	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p	18,000.00	
28/03/2023	Ck 17143 [Cod:0279]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		18,000.00
28/03/2023	COM 2023-0280	1.2.5.99.04.01.01	Construcciones en proceso de carreteras y caminos	150,000.00	
28/03/2023	COM 2023-0280	2.1.1.99.99.01	Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p		150,000.00
28/03/2023	Ck 3521 [Cod:0280]	2.1.1.99.99.01	Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p	150,000.00	
28/03/2023	Ck 3521 [Cod:0280]	1.1.1.01.02.02.02.06	244-001503-7 - Cuentas de Inversion - Cuenta Corriente		150,000.00
29/03/2023	REC 2023-0064	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	2,000.00	
29/03/2023	REC 2023-0064	4.5.2.01.06	Recolección de desechos sólidos		2,000.00
29/03/2023	REC 2023-0065	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	6,000.00	
29/03/2023	REC 2023-0065	4.5.2.01.06	Recolección de desechos sólidos		6,000.00
29/03/2023	REC 2023-0066	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	3,000.00	
29/03/2023	REC 2023-0066	4.5.2.01.06	Recolección de desechos sólidos		3,000.00
29/03/2023	COM 2023-0281	5.1.3.09.99	Otros repuestos y accesorios para maquinaria y equipos consumidos	2,000.00	
29/03/2023	COM 2023-0281	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p		2,000.00
29/03/2023	REC 2023-0067	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	20,745.00	
29/03/2023	REC 2023-0067	4.5.2.01.06	Recolección de desechos sólidos		20,745.00
29/03/2023	REC 2023-0068	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	1,350.00	
29/03/2023	REC 2023-0068	4.5.2.01.06	Recolección de desechos sólidos		1,350.00
29/03/2023	COM 2023-0282	5.2.1.01.01.02.01	Ayudas a hogares y personas -Efectivo	20,000.00	
29/03/2023	COM 2023-0282	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p		20,000.00
29/03/2023	Ck 6806 [Cod:0282]	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p	20,000.00	
29/03/2023	Ck 6806 [Cod:0282]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		20,000.00
30/03/2023	Te 0 [Cod:0012]	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p	2,000.00	
30/03/2023	Te 0 [Cod:0012]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		2,000.00
30/03/2023	COM 2023-0283	5.1.3.99.02	Útiles de escritorio, oficina informática y enseñanza consumidos	32,509.74	
30/03/2023	COM 2023-0283	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p		32,509.74

Fecha	Referencia	Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
30/03/2023	Ck 17145 [Cod:0283]	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p	32,509.74	
30/03/2023	Ck 17145 [Cod:0283]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		32,509.74
30/03/2023	COM 2023-0284	5.1.3.99.99	Otros materiales y suministros para consumo y prestación de servicios consumidos	35,400.00	
30/03/2023	COM 2023-0284	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p		35,400.00
30/03/2023	Ck 17146 [Cod:0284]	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p	35,400.00	
30/03/2023	Ck 17146 [Cod:0284]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		35,400.00
30/03/2023	COM 2023-0285	5.1.2.99.06.01	Eventos generales	3,250.00	
30/03/2023	COM 2023-0285	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		3,250.00
30/03/2023	Ck 17147 [Cod:0285]	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p	3,250.00	
30/03/2023	Ck 17147 [Cod:0285]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		3,250.00
30/03/2023	COM 2023-0286	5.1.3.09.99	Otros repuestos y accesorios para maquinaria y equipos consumidos	6,900.00	
30/03/2023	COM 2023-0286	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p		6,900.00
30/03/2023	Ck 17148 [Cod:0286]	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p	6,900.00	
30/03/2023	Ck 17148 [Cod:0286]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		6,900.00
30/03/2023	COM 2023-0287	5.1.3.99.99	Otros materiales y suministros para consumo y prestación de servicios consumidos	3,000.00	
30/03/2023	COM 2023-0287	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p		3,000.00
30/03/2023	Ck 17144 [Cod:0287]	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p	3,000.00	
30/03/2023	Ck 17144 [Cod:0287]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		3,000.00
31/03/2023	Dp 178 [Cod:0178]	1.1.1.01.02.02.02.01	244-001542-8 - Cuenta Receptora - Cuenta Corriente	67,295.00	
31/03/2023	Dp 178 [Cod:0178]	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país		67,295.00
31/03/2023	TB 133 [Cod:0133]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente	20,188.50	
31/03/2023	TB 133 [Cod:0133]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente	24,226.20	
31/03/2023	TB 133 [Cod:0133]	1.1.1.01.02.02.02.06	244-001503-7 - Cuentas de Inversion - Cuenta Corriente	20,188.50	
31/03/2023	TB 133 [Cod:0133]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente	2,691.80	
31/03/2023	TB 133 [Cod:0133]	1.1.1.01.02.02.02.01	244-001542-8 - Cuenta Receptora - Cuenta Corriente		67,295.00
31/03/2023	COM 2023-0288	5.1.1.01.02.02	Sueldos de personal nominal	20,000.00	
31/03/2023	COM 2023-0288	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p		20,000.00
31/03/2023	Ck 8276 [Cod:0288]	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p	20,000.00	
31/03/2023	Ck 8276 [Cod:0288]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		20,000.00
31/03/2023	COM 2023-0289	5.2.1.01.01.02.01	Ayudas a hogares y personas -Efectivo	1,000.00	
31/03/2023	COM 2023-0289	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p		1,000.00
31/03/2023	Ck 6807 [Cod:0289]	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p	1,000.00	
31/03/2023	Ck 6807 [Cod:0289]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		1,000.00

Fecha	Referencia	Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
31/03/2023	COM 2023-0290	5.2.1.01.01.02.01	Ayudas a hogares y personas -Efectivo	1,000.00	
31/03/2023	COM 2023-0290	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p		1,000.00
31/03/2023	Ck 6808 [Cod:0290]	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p	1,000.00	
31/03/2023	Ck 6808 [Cod:0290]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		1,000.00
31/03/2023	COM 2023-0291	5.1.1.01.02.02	Sueldos de personal nominal	3,500.00	
31/03/2023	COM 2023-0291	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p		3,500.00
31/03/2023	Ck 8277 [Cod:0291]	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p	3,500.00	
31/03/2023	Ck 8277 [Cod:0291]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		3,500.00
03/04/2023	COM 2023-0292	5.1.2.01.03	Teléfono local	1,535.21	
03/04/2023	COM 2023-0292	5.1.2.01.05	Servicio de internet y televisión por cable	2,300.00	
03/04/2023	COM 2023-0292	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		3,835.21
03/04/2023	Te 0 [Cod:0013]	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p	3,835.21	
03/04/2023	Te 0 [Cod:0013]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		3,835.21
03/04/2023	REC 2023-0072	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	162,000.00	
03/04/2023	REC 2023-0072	4.1.9.99	Otros impuestos diversos		162,000.00
03/04/2023	Dp 179 [Cod:0179]	1.1.1.01.02.02.02.01	244-001542-8 - Cuenta Receptora - Cuenta Corriente	162,000.00	
03/04/2023	Dp 179 [Cod:0179]	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país		162,000.00
03/04/2023	TB 134 [Cod:0134]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente	48,600.00	
03/04/2023	TB 134 [Cod:0134]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente	58,320.00	
03/04/2023	TB 134 [Cod:0134]	1.1.1.01.02.02.02.06	244-001503-7 - Cuentas de Inversion - Cuenta Corriente	48,600.00	
03/04/2023	TB 134 [Cod:0134]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente	6,480.00	
03/04/2023	TB 134 [Cod:0134]	1.1.1.01.02.02.02.01	244-001542-8 - Cuenta Receptora - Cuenta Corriente		162,000.00
03/04/2023	COM 2023-0293	5.2.1.01.01.02.01	Ayudas a hogares y personas -Efectivo	7,000.00	
03/04/2023	COM 2023-0293	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p		7,000.00
03/04/2023	Ck 6809 [Cod:0293]	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p	7,000.00	
03/04/2023	Ck 6809 [Cod:0293]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		7,000.00
03/04/2023	COM 2023-0294	5.1.1.04.99	Otros beneficios por terminación	7,614.91	
03/04/2023	COM 2023-0294	2.1.1.01.04.01	Prestaciones económicas por desvinculación a pagar c/p		7,614.91
03/04/2023	Ck 8278 [Cod:0294]	2.1.1.01.04.01	Prestaciones económicas por desvinculación a pagar c/p	7,614.91	
03/04/2023	Ck 8278 [Cod:0294]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		7,614.91
03/04/2023	COM 2023-0295	1.2.5.99.04.01.01	Construcciones en proceso de carreteras y caminos	60,000.00	
03/04/2023	COM 2023-0295	2.1.1.99.99.01	Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p		60,000.00
03/04/2023	Ck 3522 [Cod:0295]	2.1.1.99.99.01	Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p	60,000.00	
03/04/2023	Ck 3522 [Cod:0295]	1.1.1.01.02.02.02.06	244-001503-7 - Cuentas de Inversion - Cuenta Corriente		60,000.00
03/04/2023	COM 2023-0296	5.1.1.01.02.02	Sueldos de personal nominal	24,300.00	

Fecha	Referencia	Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
03/04/2023	COM 2023-0296	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p		24,300.00
03/04/2023	Ck 8279 [Cod:0296]	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p (Nulo por RD\$24,300.00)		Nulo
03/04/2023	Ck 8280 [Cod:0296]	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p	24,300.00	
03/04/2023	Ck 8279 [Cod:0296]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente (Nulo por RD\$24,300.00)		Nulo
03/04/2023	Ck 8280 [Cod:0296]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		24,300.00
05/04/2023	REC 2023-0073	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	300.00	
05/04/2023	REC 2023-0073	4.5.2.01.06	Recolección de desechos sólidos		300.00
05/04/2023	REC 2023-0074	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	2,500.00	
05/04/2023	REC 2023-0074	4.1.9.99	Otros impuestos diversos		2,500.00
05/04/2023	COM 2023-0297	5.2.1.01.01.02.01	Ayudas a hogares y personas -Efectivo	3,000.00	
05/04/2023	COM 2023-0297	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p		3,000.00
05/04/2023	Ck 6810 [Cod:0297]	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p	3,000.00	
05/04/2023	Ck 6810 [Cod:0297]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		3,000.00
05/04/2023	COM 2023-0298	5.1.3.01.01	Alimentos y bebidas para personas y animales consumidos	10,300.00	
05/04/2023	COM 2023-0298	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p		10,300.00
05/04/2023	Ck 17149 [Cod:0298]	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p	10,300.00	
05/04/2023	Ck 17149 [Cod:0298]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		10,300.00
05/04/2023	COM 2023-0299	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	2,000.00	
05/04/2023	COM 2023-0299	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		2,000.00
05/04/2023	Ck 8281 [Cod:0299]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	2,000.00	
05/04/2023	Ck 8281 [Cod:0299]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		2,000.00
05/04/2023	COM 2023-0300	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	2,000.00	
05/04/2023	COM 2023-0300	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		2,000.00
05/04/2023	Ck 8282 [Cod:0300]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	2,000.00	
05/04/2023	Ck 8282 [Cod:0300]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		2,000.00
05/04/2023	COM 2023-0301	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	2,000.00	
05/04/2023	COM 2023-0301	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		2,000.00
05/04/2023	Ck 8283 [Cod:0301]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	2,000.00	
05/04/2023	Ck 8283 [Cod:0301]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		2,000.00
05/04/2023	COM 2023-0302	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	1,000.00	
05/04/2023	COM 2023-0302	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		1,000.00
05/04/2023	Ck 8284 [Cod:0302]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	1,000.00	
05/04/2023	Ck 8284 [Cod:0302]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		1,000.00

Fecha	Referencia	Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
05/04/2023	COM 2023-0303	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	1,000.00	
05/04/2023	COM 2023-0303	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		1,000.00
05/04/2023	Ck 8285 [Cod:0303]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	1,000.00	
05/04/2023	Ck 8285 [Cod:0303]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		1,000.00
05/04/2023	COM 2023-0304	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	1,000.00	
05/04/2023	COM 2023-0304	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		1,000.00
05/04/2023	Ck 8286 [Cod:0304]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	1,000.00	
05/04/2023	Ck 8286 [Cod:0304]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		1,000.00
05/04/2023	COM 2023-0305	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	1,000.00	
05/04/2023	COM 2023-0305	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		1,000.00
05/04/2023	Ck 8287 [Cod:0305]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	1,000.00	
05/04/2023	Ck 8287 [Cod:0305]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		1,000.00
05/04/2023	COM 2023-0306	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	1,000.00	
05/04/2023	COM 2023-0306	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		1,000.00
05/04/2023	Ck 8288 [Cod:0306]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	1,000.00	
05/04/2023	Ck 8288 [Cod:0306]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		1,000.00
05/04/2023	COM 2023-0307	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	1,000.00	
05/04/2023	COM 2023-0307	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		1,000.00
05/04/2023	Ck 8289 [Cod:0307]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	1,000.00	
05/04/2023	Ck 8289 [Cod:0307]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		1,000.00
05/04/2023	COM 2023-0308	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	2,000.00	
05/04/2023	COM 2023-0308	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		2,000.00
05/04/2023	Ck 8290 [Cod:0308]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	2,000.00	
05/04/2023	Ck 8290 [Cod:0308]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		2,000.00
10/04/2023	COM 2023-0309	5.1.2.08.99	Otros servicios técnicos y profesionales	25,000.00	
10/04/2023	COM 2023-0309	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		25,000.00
11/04/2023	Te 0 [Cod:0014]	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p	25,000.00	
11/04/2023	Te 0 [Cod:0014]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		25,000.00
11/04/2023	REC 2023-0075	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	300.00	
11/04/2023	REC 2023-0075	4.5.2.01.06	Recolección de desechos sólidos		300.00
11/04/2023	COM 2023-0310	5.1.2.03.01	Viáticos dentro del país	1,500.00	
11/04/2023	COM 2023-0310	2.1.1.01.99.99	Otros beneficios diversos a los empleados a pagar c/p		1,500.00
11/04/2023	Ck 8291 [Cod:0310]	2.1.1.01.99.99	Otros beneficios diversos a los empleados a pagar c/p	1,500.00	
11/04/2023	Ck 8291 [Cod:0310]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		1,500.00
11/04/2023	COM 2023-0311	5.1.2.08.99	Otros servicios técnicos y profesionales	7,500.00	



Fecha	Referencia	Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
11/04/2023	COM 2023-0311	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		7,500.00
11/04/2023	Ck 17150 [Cod:0311]	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p	7,500.00	
11/04/2023	Ck 17150 [Cod:0311]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		7,500.00
11/04/2023	COM 2023-0312	5.2.1.01.01.02.01	Ayudas a hogares y personas -Efectivo	2,000.00	
11/04/2023	COM 2023-0312	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p		2,000.00
11/04/2023	Ck 6811 [Cod:0312]	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p	2,000.00	
11/04/2023	Ck 6811 [Cod:0312]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		2,000.00
17/04/2023	REC 2023-0076	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	1,000.00	
17/04/2023	REC 2023-0076	4.5.2.01.06	Recolección de desechos sólidos		1,000.00
17/04/2023	REC 2023-0077	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	8,000.00	
17/04/2023	REC 2023-0077	4.5.2.01.06	Recolección de desechos sólidos		8,000.00
17/04/2023	REC 2023-0078	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	4,000.00	
17/04/2023	REC 2023-0078	4.5.2.01.06	Recolección de desechos sólidos		4,000.00
17/04/2023	REC 2023-0079	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	1,000.00	
17/04/2023	REC 2023-0079	4.5.2.01.06	Recolección de desechos sólidos		1,000.00
17/04/2023	REC 2023-0080	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	8,000.00	
17/04/2023	REC 2023-0080	4.5.2.01.06	Recolección de desechos sólidos		8,000.00
17/04/2023	REC 2023-0081	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	9,000.00	
17/04/2023	REC 2023-0081	4.1.4.04.02	Impuestos, permisos y licencias sobre actividades de construcción		9,000.00
17/04/2023	REC 2023-0082	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país (Nulo por RD\$1,050.00)		Nulo
17/04/2023	REC 2023-0082	4.5.2.01.06	Recolección de desechos sólidos (Nulo por RD\$1,050.00)		Nulo
17/04/2023	REC 2023-0083	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	1,050.00	
17/04/2023	REC 2023-0083	4.5.2.01.06	Recolección de desechos sólidos		1,050.00
18/04/2023	REC 2023-0084	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	126,000.00	
18/04/2023	REC 2023-0084	4.1.9.99	Otros impuestos diversos		106,000.00
18/04/2023	REC 2023-0084	4.4.4.02.18	Uso de rampas		20,000.00
18/04/2023	REC 2023-0085	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	1,500.00	
18/04/2023	REC 2023-0085	4.5.2.01.06	Recolección de desechos sólidos		1,500.00
18/04/2023	REC 2023-0086	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	1,000.00	
18/04/2023	REC 2023-0086	4.1.9.99	Otros impuestos diversos		1,000.00
18/04/2023	Dp 180 [Cod:0180]	1.1.1.01.02.02.02.01	244-001542-8 - Cuenta Receptora - Cuenta Corriente	162,650.00	
18/04/2023	Dp 180 [Cod:0180]	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país		162,650.00
18/04/2023	TB 135 [Cod:0135]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente	48,795.00	
18/04/2023	TB 135 [Cod:0135]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente	58,554.00	
18/04/2023	TB 135 [Cod:0135]	1.1.1.01.02.02.02.06	244-001503-7 - Cuentas de Inversion - Cuenta Corriente	48,795.00	

Fecha	Referencia	Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
18/04/2023	TB 135 [Cod:0135]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente	6,506.00	
18/04/2023	TB 135 [Cod:0135]	1.1.1.01.02.02.02.01	244-001542-8 - Cuenta Receptora - Cuenta Corriente		162,650.00
19/04/2023	COM 2023-0313	5.1.1.01.02.02	Sueldos de personal nominal	18,900.00	
19/04/2023	COM 2023-0313	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p		18,900.00
19/04/2023	Ck 8292 [Cod:0313]	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p	18,900.00	
19/04/2023	Ck 8292 [Cod:0313]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		18,900.00
20/04/2023	COM 2023-0314	5.1.2.02.01	Publicidad y propaganda	40,000.00	
20/04/2023	COM 2023-0314	5.1.2.99.06.01	Eventos generales	49,680.00	
20/04/2023	COM 2023-0314	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		89,680.00
20/04/2023	Ck 17152 [Cod:0314]	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p	89,680.00	
20/04/2023	Ck 17152 [Cod:0314]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		80,712.00
20/04/2023	Ck 17152 [Cod:0314]	2.1.9.99.01.04	Impuestos y retenciones a pagar a corto plazo sujetos a depuración		8,968.00
20/04/2023	REC 2023-0087	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país (Nulo por RD\$1,490,999.00)		Nulo
20/04/2023	REC 2023-0087	4.3.1.02.01.01	Transferencias corrientes de la Administración Central -Efectivo (Nulo por RD\$1,490,999.00)		Nulo
20/04/2023	REC 2023-0088	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	100.00	
20/04/2023	REC 2023-0088	4.5.2.01.06	Recolección de desechos sólidos		100.00
20/04/2023	Dp 181 [Cod:0181]	1.1.1.01.02.02.02.01	244-001542-8 - Cuenta Receptora - Cuenta Corriente	1,490,999.00	
20/04/2023	Dp 181 [Cod:0181]	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país		1,490,999.00
21/04/2023	COM 2023-0315	5.1.3.09.99	Otros repuestos y accesorios para maquinaria y equipos consumidos	30,000.00	
21/04/2023	COM 2023-0315	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p		30,000.00
21/04/2023	Ck 3523 [Cod:0315]	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p	30,000.00	
21/04/2023	Ck 3523 [Cod:0315]	1.1.1.01.02.02.02.06	244-001503-7 - Cuentas de Inversion - Cuenta Corriente		30,000.00
24/04/2023	REC 2023-0089	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	2,164,014.00	
24/04/2023	REC 2023-0089	4.3.1.02.01.01	Transferencias corrientes de la Administración Central -Efectivo		1,490,999.00
24/04/2023	REC 2023-0089	4.3.2.02.01.01	Transferencias de capital de la Administración Central -Efectivo		673,015.00
24/04/2023	Dp 182 [Cod:0182]	1.1.1.01.02.02.02.01	244-001542-8 - Cuenta Receptora - Cuenta Corriente	2,164,014.00	
24/04/2023	Dp 182 [Cod:0182]	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país		2,164,014.00
24/04/2023	TB 136 [Cod:0136]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente	629,700.65	
24/04/2023	TB 136 [Cod:0136]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente	775,122.57	
24/04/2023	TB 136 [Cod:0136]	1.1.1.01.02.02.02.06	244-001503-7 - Cuentas de Inversion - Cuenta Corriente	673,015.50	
24/04/2023	TB 136 [Cod:0136]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente	86,175.28	
24/04/2023	TB 136 [Cod:0136]	1.1.1.01.02.02.02.01	244-001542-8 - Cuenta Receptora - Cuenta Corriente		2,164,014.00
24/04/2023	NOM 2023-0316	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	41,093.43	
24/04/2023	NOM 2023-0316	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		41,093.43

Fecha	Referencia	Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
24/04/2023	Ne 0 [Cod:0037]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	37,193.43	
24/04/2023	Ck 0 [Cod:0316]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,900.00	
24/04/2023	Ne 0 [Cod:0037]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		37,193.43
24/04/2023	Ck 0 [Cod:0316]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		3,900.00
24/04/2023	NOM 2023-0317	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	9,700.00	
24/04/2023	NOM 2023-0317	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		9,700.00
24/04/2023	Ck 0 [Cod:0317]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,400.00	
24/04/2023	Ck 0 [Cod:0317]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,400.00	
24/04/2023	Ck 0 [Cod:0317]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	2,900.00	
24/04/2023	Ck 0 [Cod:0317]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		3,400.00
24/04/2023	Ck 0 [Cod:0317]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		3,400.00
24/04/2023	Ck 0 [Cod:0317]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		2,900.00
24/04/2023	NOM 2023-0318	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	11,400.00	
24/04/2023	NOM 2023-0318	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		11,400.00
24/04/2023	Ck 0 [Cod:0318]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	9,900.00	
24/04/2023	Ck 0 [Cod:0318]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	1,500.00	
24/04/2023	Ck 0 [Cod:0318]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		9,900.00
24/04/2023	Ck 0 [Cod:0318]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		1,500.00
24/04/2023	NOM 2023-0319	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	11,000.00	
24/04/2023	NOM 2023-0319	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		11,000.00
24/04/2023	Ck 0 [Cod:0319]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,000.00	
24/04/2023	Ck 0 [Cod:0319]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	2,000.00	
24/04/2023	Ck 0 [Cod:0319]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	2,000.00	
24/04/2023	Ck 0 [Cod:0319]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	2,000.00	
24/04/2023	Ck 0 [Cod:0319]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	2,000.00	
24/04/2023	Ck 0 [Cod:0319]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		3,000.00
24/04/2023	Ck 0 [Cod:0319]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		2,000.00
24/04/2023	Ck 0 [Cod:0319]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		2,000.00
24/04/2023	Ck 0 [Cod:0319]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		2,000.00
24/04/2023	Ck 0 [Cod:0319]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		2,000.00
24/04/2023	NOM 2023-0320	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	141,620.59	
24/04/2023	NOM 2023-0320	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		141,620.59
24/04/2023	Ck 0 [Cod:0320]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,900.00	
24/04/2023	Ne 0 [Cod:0038]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	123,320.59	
24/04/2023	Ck 0 [Cod:0320]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	10,000.00	

Fecha	Referencia	Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
24/04/2023	Ck 0 [Cod:0320]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	4,400.00	
24/04/2023	Ck 0 [Cod:0320]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		3,900.00
24/04/2023	Ne 0 [Cod:0038]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		123,320.59
24/04/2023	Ck 0 [Cod:0320]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		10,000.00
24/04/2023	Ck 0 [Cod:0320]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		4,400.00
24/04/2023	NOM 2023-0321	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	162,193.25	
24/04/2023	NOM 2023-0321	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		162,193.25
24/04/2023	Ck 0 [Cod:0321]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	8,000.00	
24/04/2023	Ck 0 [Cod:0321]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	9,900.00	
24/04/2023	Ck 0 [Cod:0321]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,000.00	
24/04/2023	Ck 0 [Cod:0321]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,000.00	
24/04/2023	Ck 0 [Cod:0321]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	4,900.00	
24/04/2023	Ck 0 [Cod:0321]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,900.00	
24/04/2023	Ne 0 [Cod:0039]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	129,493.25	
24/04/2023	Ck 0 [Cod:0321]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		8,000.00
24/04/2023	Ck 0 [Cod:0321]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		9,900.00
24/04/2023	Ck 0 [Cod:0321]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		3,000.00
24/04/2023	Ck 0 [Cod:0321]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		3,000.00
24/04/2023	Ck 0 [Cod:0321]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		4,900.00
24/04/2023	Ck 0 [Cod:0321]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		3,900.00
24/04/2023	Ne 0 [Cod:0039]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		129,493.25
24/04/2023	NOM 2023-0322	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	41,815.20	
24/04/2023	NOM 2023-0322	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		41,815.20
24/04/2023	Ck 0 [Cod:0322]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,900.00	
24/04/2023	Ne 0 [Cod:0060]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	17,600.00	
24/04/2023	Ck 0 [Cod:0322]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	16,415.20	
24/04/2023	Ck 0 [Cod:0322]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,900.00	
24/04/2023	Ck 0 [Cod:0322]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		3,900.00
24/04/2023	Ne 0 [Cod:0060]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		17,600.00
24/04/2023	Ck 0 [Cod:0322]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		16,415.20
24/04/2023	Ck 0 [Cod:0322]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		3,900.00
24/04/2023	NOM 2023-0323	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	12,900.00	
24/04/2023	NOM 2023-0323	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		12,900.00
24/04/2023	Ck 0 [Cod:0323]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	4,500.00	
24/04/2023	Ck 0 [Cod:0323]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,900.00	

Fecha	Referencia	Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
24/04/2023	Ck 0 [Cod:0323]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	4,500.00	
24/04/2023	Ck 0 [Cod:0323]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		4,500.00
24/04/2023	Ck 0 [Cod:0323]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		3,900.00
24/04/2023	Ck 0 [Cod:0323]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		4,500.00
24/04/2023	NOM 2023-0324	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	23,600.00	
24/04/2023	NOM 2023-0324	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		23,600.00
24/04/2023	Ck 0 [Cod:0324]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,900.00	
24/04/2023	Ck 0 [Cod:0324]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	2,000.00	
24/04/2023	Ne 0 [Cod:0061]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	10,700.00	
24/04/2023	Ck 0 [Cod:0324]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,000.00	
24/04/2023	Ck 0 [Cod:0324]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	4,000.00	
24/04/2023	Ck 0 [Cod:0324]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		3,900.00
24/04/2023	Ck 0 [Cod:0324]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		2,000.00
24/04/2023	Ne 0 [Cod:0061]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		10,700.00
24/04/2023	Ck 0 [Cod:0324]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		3,000.00
24/04/2023	Ck 0 [Cod:0324]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		4,000.00
24/04/2023	NOM 2023-0325	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	24,399.80	
24/04/2023	NOM 2023-0325	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		24,399.80
24/04/2023	Ne 0 [Cod:0062]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	20,499.80	
24/04/2023	Ck 0 [Cod:0325]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,900.00	
24/04/2023	Ne 0 [Cod:0062]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		20,499.80
24/04/2023	Ck 0 [Cod:0325]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		3,900.00
24/04/2023	NOM 2023-0326	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	150,366.30	
24/04/2023	NOM 2023-0326	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		150,366.30
24/04/2023	Ck 0 [Cod:0326]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	8,000.00	
24/04/2023	Ck 0 [Cod:0326]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	14,900.00	
24/04/2023	Ck 0 [Cod:0326]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	5,545.40	
24/04/2023	Ck 0 [Cod:0326]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	9,309.00	
24/04/2023	Ne 0 [Cod:0063]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	47,111.90	
24/04/2023	Ck 0 [Cod:0326]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	7,900.00	
24/04/2023	Ck 0 [Cod:0326]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	7,900.00	
24/04/2023	Ck 0 [Cod:0326]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	15,000.00	
24/04/2023	Ck 0 [Cod:0326]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	7,900.00	
24/04/2023	Ck 0 [Cod:0326]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	8,500.00	
24/04/2023	Ck 0 [Cod:0326]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,400.00	

Fecha	Referencia	Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
24/04/2023	Ck 0 [Cod:0326]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	14,900.00	
24/04/2023	Ck 0 [Cod:0326]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		8,000.00
24/04/2023	Ck 0 [Cod:0326]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		14,900.00
24/04/2023	Ck 0 [Cod:0326]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		5,545.40
24/04/2023	Ck 0 [Cod:0326]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		9,309.00
24/04/2023	Ne 0 [Cod:0063]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		47,111.90
24/04/2023	Ck 0 [Cod:0326]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		7,900.00
24/04/2023	Ck 0 [Cod:0326]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		7,900.00
24/04/2023	Ck 0 [Cod:0326]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		15,000.00
24/04/2023	Ck 0 [Cod:0326]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		7,900.00
24/04/2023	Ck 0 [Cod:0326]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		8,500.00
24/04/2023	Ck 0 [Cod:0326]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		3,400.00
24/04/2023	Ck 0 [Cod:0326]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		14,900.00
24/04/2023	NOM 2023-0327	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	54,100.00	
24/04/2023	NOM 2023-0327	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		54,100.00
24/04/2023	Ne 0 [Cod:0064]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	31,900.00	
24/04/2023	Ck 0 [Cod:0327]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	2,900.00	
24/04/2023	Ck 0 [Cod:0327]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	1,800.00	
24/04/2023	Ck 0 [Cod:0327]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	2,700.00	
24/04/2023	Ck 0 [Cod:0327]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	4,500.00	
24/04/2023	Ck 0 [Cod:0327]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	4,400.00	
24/04/2023	Ck 0 [Cod:0327]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	2,900.00	
24/04/2023	Ck 0 [Cod:0327]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,000.00	
24/04/2023	Ne 0 [Cod:0064]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		31,900.00
24/04/2023	Ck 0 [Cod:0327]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		2,900.00
24/04/2023	Ck 0 [Cod:0327]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		1,800.00
24/04/2023	Ck 0 [Cod:0327]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		2,700.00
24/04/2023	Ck 0 [Cod:0327]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		4,500.00
24/04/2023	Ck 0 [Cod:0327]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		4,400.00
24/04/2023	Ck 0 [Cod:0327]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		2,900.00
24/04/2023	Ck 0 [Cod:0327]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		3,000.00
25/04/2023	DES 2023-0328	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	43,775.00	
25/04/2023	DES 2023-0328	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		43,775.00
25/04/2023	DES 2023-0329	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	1,854.00	
25/04/2023	DES 2023-0329	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		1,854.00

Fecha	Referencia	Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
25/04/2023	DES 2023-0330	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	2,600.00	
25/04/2023	DES 2023-0330	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		2,600.00
25/04/2023	DES 2023-0331	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	400.00	
25/04/2023	DES 2023-0331	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		400.00
25/04/2023	DES 2023-0332	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	4,380.00	
25/04/2023	DES 2023-0332	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		4,380.00
25/04/2023	DES 2023-0333	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	40,850.59	
25/04/2023	DES 2023-0333	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		40,850.59
25/04/2023	COM 2023-0334	5.1.3.09.99	Otros repuestos y accesorios para maquinaria y equipos consumidos (Nulo por RD\$2,000.00)		Nulo
25/04/2023	COM 2023-0334	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p (Nulo por RD\$2,000.00)		Nulo
25/04/2023	Ck 0 [Cod:0334]	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p (Nulo por RD\$2,000.00)		Nulo
25/04/2023	Ck 0 [Cod:0334]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente (Nulo por RD\$2,000.00)		Nulo
25/04/2023	NCK 2023-0335	5.1.2.99.03	Comisiones por servicios financieros	628.86	
25/04/2023	NCK 2023-0335	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		628.86
25/04/2023	NCK 2023-0336	5.1.2.99.03	Comisiones por servicios financieros	590.66	
25/04/2023	NCK 2023-0336	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		590.66
25/04/2023	NCK 2023-0337	5.1.2.99.03	Comisiones por servicios financieros	68.85	
25/04/2023	NCK 2023-0337	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		68.85
25/04/2023	NCK 2023-0338	5.1.2.99.03	Comisiones por servicios financieros	12,174.00	
25/04/2023	NCK 2023-0338	1.1.1.01.02.02.02.06	244-001503-7 - Cuentas de Inversion - Cuenta Corriente		12,174.00
25/04/2023	NCK 2023-0339	5.1.2.99.03	Comisiones por servicios financieros	42,181.43	
25/04/2023	NCK 2023-0339	1.1.1.01.02.02.02.06	244-001503-7 - Cuentas de Inversion - Cuenta Corriente		42,181.43
25/04/2023	COM 2023-0340	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	4,500.00	
25/04/2023	COM 2023-0340	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		4,500.00
25/04/2023	COM 2023-0341	5.1.1.01.02.02	Sueldos de personal nominal	5,000.00	
25/04/2023	COM 2023-0341	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p		5,000.00
25/04/2023	COM 2023-0342	5.1.1.01.02.02	Sueldos de personal nominal	4,000.00	
25/04/2023	COM 2023-0342	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p		4,000.00
25/04/2023	COM 2023-0343	5.1.2.03.01	Viáticos dentro del país	21,750.00	
25/04/2023	COM 2023-0343	2.1.1.01.99.99	Otros beneficios diversos a los empleados a pagar c/p		21,750.00
25/04/2023	COM 2023-0344	5.1.2.03.01	Viáticos dentro del país	3,500.00	

Fecha	Referencia	Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
25/04/2023	COM 2023-0344	2.1.1.01.99.99	Otros beneficios diversos a los empleados a pagar c/p		3,500.00
25/04/2023	COM 2023-0345	5.1.1.03.02.01	Gastos de representación en el país	2,450.00	
25/04/2023	COM 2023-0345	2.1.1.01.03.02	Gastos de representación a pagar c/p		2,450.00
25/04/2023	COM 2023-0346	5.1.2.03.01	Viáticos dentro del país	3,500.00	
25/04/2023	COM 2023-0346	2.1.1.01.99.99	Otros beneficios diversos a los empleados a pagar c/p		3,500.00
25/04/2023	COM 2023-0347	5.1.1.03.02.01	Gastos de representación en el país	2,950.00	
25/04/2023	COM 2023-0347	2.1.1.01.03.02	Gastos de representación a pagar c/p		2,950.00
25/04/2023	COM 2023-0348	5.1.2.03.01	Viáticos dentro del país	3,500.00	
25/04/2023	COM 2023-0348	2.1.1.01.99.99	Otros beneficios diversos a los empleados a pagar c/p		3,500.00
25/04/2023	COM 2023-0349	5.1.1.03.02.01	Gastos de representación en el país	4,050.00	
25/04/2023	COM 2023-0349	2.1.1.01.03.02	Gastos de representación a pagar c/p		4,050.00
25/04/2023	COM 2023-0350	5.1.1.03.02.01	Gastos de representación en el país	7,500.00	
25/04/2023	COM 2023-0350	2.1.1.01.03.02	Gastos de representación a pagar c/p		7,500.00
25/04/2023	COM 2023-0351	5.1.2.05.01.03	Alquiler de equipos de transporte, tracción y elevación	60,000.00	
25/04/2023	COM 2023-0351	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		60,000.00
25/04/2023	COM 2023-0352	5.1.2.05.01.02	Alquiler de edificios	25,000.00	
25/04/2023	COM 2023-0352	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		25,000.00
26/04/2023	Ck 3529 [Cod:0209]	2.1.9.99.01.04	Impuestos y retenciones a pagar a corto plazo sujetos a depuración	12,000.00	
26/04/2023	Ck 3529 [Cod:0209]	1.1.1.01.02.02.02.06	244-001503-7 - Cuentas de Inversion - Cuenta Corriente		12,000.00
26/04/2023	Ck 8313 [Cod:0328]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	43,775.00	
26/04/2023	Ck 8313 [Cod:0328]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		43,775.00
26/04/2023	Ck 8314 [Cod:0329]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	1,854.00	
26/04/2023	Ck 8314 [Cod:0329]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		1,854.00
26/04/2023	Ck 8315 [Cod:0330]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	2,600.00	
26/04/2023	Ck 8315 [Cod:0330]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		2,600.00
26/04/2023	Ck 6822 [Cod:0331]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	400.00	
26/04/2023	Ck 6822 [Cod:0331]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		400.00
26/04/2023	Ck 17188 [Cod:0332]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	4,380.00	
26/04/2023	Ck 17188 [Cod:0332]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		4,380.00
26/04/2023	Nd 0 [Cod:0048]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	40,850.59	
26/04/2023	Nd 0 [Cod:0048]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		40,850.59
26/04/2023	Ck 17182 [Cod:0340]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	4,500.00	
26/04/2023	Ck 17182 [Cod:0340]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		4,500.00
26/04/2023	Ck 8303 [Cod:0341]	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p	5,000.00	
26/04/2023	Ck 8303 [Cod:0341]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		5,000.00



Fecha	Referencia	Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
26/04/2023	Ck 8304 [Cod:0342]	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p	4,000.00	
26/04/2023	Ck 8304 [Cod:0342]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		4,000.00
26/04/2023	Te 0 [Cod:0011]	2.1.1.01.99.99	Otros beneficios diversos a los empleados a pagar c/p	21,750.00	
26/04/2023	Te 0 [Cod:0011]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		21,750.00
26/04/2023	Ck 8305 [Cod:0344]	2.1.1.01.99.99	Otros beneficios diversos a los empleados a pagar c/p	3,500.00	
26/04/2023	Ck 8305 [Cod:0344]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		3,500.00
26/04/2023	Ck 8306 [Cod:0345]	2.1.1.01.03.02	Gastos de representación a pagar c/p	2,450.00	
26/04/2023	Ck 8306 [Cod:0345]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		2,450.00
26/04/2023	Ck 8307 [Cod:0346]	2.1.1.01.99.99	Otros beneficios diversos a los empleados a pagar c/p	3,500.00	
26/04/2023	Ck 8307 [Cod:0346]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		3,500.00
26/04/2023	Ck 8308 [Cod:0347]	2.1.1.01.03.02	Gastos de representación a pagar c/p	2,950.00	
26/04/2023	Ck 8308 [Cod:0347]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		2,950.00
26/04/2023	Ck 8309 [Cod:0348]	2.1.1.01.99.99	Otros beneficios diversos a los empleados a pagar c/p	3,500.00	
26/04/2023	Ck 8309 [Cod:0348]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		3,500.00
26/04/2023	Ck 8310 [Cod:0349]	2.1.1.01.03.02	Gastos de representación a pagar c/p	4,050.00	
26/04/2023	Ck 8310 [Cod:0349]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		4,050.00
26/04/2023	Ck 8311 [Cod:0350]	2.1.1.01.03.02	Gastos de representación a pagar c/p	7,500.00	
26/04/2023	Ck 8311 [Cod:0350]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		7,500.00
26/04/2023	Ck 17183 [Cod:0351]	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p	60,000.00	
26/04/2023	Ck 17183 [Cod:0351]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		60,000.00
26/04/2023	Ck 17184 [Cod:0352]	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p	25,000.00	
26/04/2023	Ck 17184 [Cod:0352]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		25,000.00
26/04/2023	COM 2023-0353	5.1.3.01.01	Alimentos y bebidas para personas y animales consumidos	1,500.00	
26/04/2023	COM 2023-0353	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p		1,500.00
26/04/2023	Ck 17185 [Cod:0353]	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p	1,500.00	
26/04/2023	Ck 17185 [Cod:0353]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		1,500.00
26/04/2023	COM 2023-0354	5.1.3.07.01.01	Gasolina	40,000.00	
26/04/2023	COM 2023-0354	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p		40,000.00
26/04/2023	Ck 17186 [Cod:0354]	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p	40,000.00	
26/04/2023	Ck 17186 [Cod:0354]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		40,000.00
26/04/2023	COM 2023-0355	5.1.2.08.05	Servicio de informática y sistemas computarizados	10,000.00	
26/04/2023	COM 2023-0355	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		10,000.00
26/04/2023	Te 0 [Cod:0015]	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p	10,000.00	
26/04/2023	Te 0 [Cod:0015]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		10,000.00
26/04/2023	COM 2023-0356	5.1.1.02.04.02	Prima de transporte	15,000.00	

Fecha	Referencia	Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
26/04/2023	COM 2023-0356	2.1.1.01.02.04	Compensaciones a pagar c/p		15,000.00
26/04/2023	Ck 17187 [Cod:0356]	2.1.1.01.02.04	Compensaciones a pagar c/p	15,000.00	
26/04/2023	Ck 17187 [Cod:0356]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		15,000.00
26/04/2023	COM 2023-0357	5.1.3.07.01.02	Gasoil	200,000.00	
26/04/2023	COM 2023-0357	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p		200,000.00
26/04/2023	Ck 3524 [Cod:0357]	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p	200,000.00	
26/04/2023	Ck 3524 [Cod:0357]	1.1.1.01.02.02.02.06	244-001503-7 - Cuentas de Inversion - Cuenta Corriente		200,000.00
26/04/2023	COM 2023-0358	5.1.1.01.02.02	Sueldos de personal nominal	20,000.00	
26/04/2023	COM 2023-0358	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p		20,000.00
26/04/2023	Ck 8312 [Cod:0358]	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p	20,000.00	
26/04/2023	Ck 8312 [Cod:0358]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		20,000.00
26/04/2023	COM 2023-0359	5.1.3.09.99	Otros repuestos y accesorios para maquinaria y equipos consumidos (Nulo por RD\$12,500.00)		Nulo
26/04/2023	COM 2023-0359	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p (Nulo por RD\$12,500.00)		Nulo
26/04/2023	Ck 17190 [Cod:0359]	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p (Nulo por RD\$12,500.00)		Nulo
26/04/2023	Ck 17190 [Cod:0359]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente (Nulo por RD\$12,500.00)		Nulo
26/04/2023	COM 2023-0360	5.2.1.01.01.02.01	Ayudas a hogares y personas -Efectivo	3,000.00	
26/04/2023	COM 2023-0360	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p		3,000.00
26/04/2023	Ck 6823 [Cod:0360]	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p	3,000.00	
26/04/2023	Ck 6823 [Cod:0360]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		3,000.00
26/04/2023	COM 2023-0361	5.1.2.05.01.03	Alquiler de equipos de transporte, tracción y elevación	72,688.00	
26/04/2023	COM 2023-0361	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		72,688.00
26/04/2023	Ck 17189 [Cod:0361]	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p	72,688.00	
26/04/2023	Ck 17189 [Cod:0361]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		72,688.00
26/04/2023	COM 2023-0362	5.1.2.01.05	Servicio de internet y televisión por cable	23,600.00	
26/04/2023	COM 2023-0362	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		23,600.00
26/04/2023	Ck 17191 [Cod:0362]	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p	23,600.00	
26/04/2023	Ck 17191 [Cod:0362]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		23,600.00
26/04/2023	COM 2023-0363	5.2.1.01.01.02.01	Ayudas a hogares y personas -Efectivo	21,300.00	
26/04/2023	COM 2023-0363	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p		21,300.00
26/04/2023	Ck 6824 [Cod:0363]	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p	21,300.00	
26/04/2023	Ck 6824 [Cod:0363]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		21,300.00

Fecha	Referencia	Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
26/04/2023	REV 2023-0004	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente	21,154.06	
26/04/2023	REV 2023-0004	5.1.2.02.02	Impresión y encuadernación		20,119.37
26/04/2023	REV 2023-0004	5.1.2.99.03	Comisiones por servicios financieros		1,034.69
26/04/2023	COM 2023-0364	1.2.5.99.04.01.01	Construcciones en proceso de carreteras y caminos	150,000.00	
26/04/2023	COM 2023-0364	2.1.1.99.99.01	Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p		150,000.00
26/04/2023	Ck 3525 [Cod:0364]	2.1.1.99.99.01	Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p	150,000.00	
26/04/2023	Ck 3525 [Cod:0364]	1.1.1.01.02.02.02.06	244-001503-7 - Cuentas de Inversion - Cuenta Corriente		150,000.00
26/04/2023	COM 2023-0366	5.1.3.99.99	Otros materiales y suministros para consumo y prestación de servicios consumidos	18,000.00	
26/04/2023	COM 2023-0366	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p		18,000.00
26/04/2023	Ck 17192 [Cod:0366]	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p	18,000.00	
26/04/2023	Ck 17192 [Cod:0366]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		18,000.00
26/04/2023	COM 2023-0365	5.1.2.05.01.03	Alquiler de equipos de transporte, tracción y elevación	150,000.00	
26/04/2023	COM 2023-0365	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		150,000.00
26/04/2023	Ck 3527 [Cod:0365]	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p	150,000.00	
26/04/2023	Ck 3526 [Cod:0365]	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p (Nulo por RD\$150,000.00)		Nulo
26/04/2023	Ck 3530 [Cod:0365]	2.1.9.99.01.04	Impuestos y retenciones a pagar a corto plazo sujetos a depuración	15,000.00	
26/04/2023	Ck 3527 [Cod:0365]	1.1.1.01.02.02.02.06	244-001503-7 - Cuentas de Inversion - Cuenta Corriente		135,000.00
26/04/2023	Ck 3526 [Cod:0365]	1.1.1.01.02.02.02.06	244-001503-7 - Cuentas de Inversion - Cuenta Corriente (Nulo por RD\$135,000.00)		Nulo
26/04/2023	Ck 3530 [Cod:0365]	1.1.1.01.02.02.02.06	244-001503-7 - Cuentas de Inversion - Cuenta Corriente		15,000.00
26/04/2023	Ck 3526 [Cod:0365]	2.1.9.99.01.04	Impuestos y retenciones a pagar a corto plazo sujetos a depuración (Nulo por RD\$15,000.00)		Nulo
26/04/2023	Ck 3527 [Cod:0365]	2.1.9.99.01.04	Impuestos y retenciones a pagar a corto plazo sujetos a depuración		15,000.00
26/04/2023	Ck 3528 [Cod:0367]	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p	22,098.36	
26/04/2023	Ck 3528 [Cod:0367]	1.1.1.01.02.02.02.06	244-001503-7 - Cuentas de Inversion - Cuenta Corriente		22,098.36
26/04/2023	COM 2023-0368	5.1.3.99.99	Otros materiales y suministros para consumo y prestación de servicios consumidos	7,316.00	
26/04/2023	COM 2023-0368	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p		7,316.00
26/04/2023	Ck 17193 [Cod:0368]	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p	7,316.00	
26/04/2023	Ck 17193 [Cod:0368]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		7,316.00
26/04/2023	COM 2023-0371	5.1.3.99.99	Otros materiales y suministros para consumo y prestación de servicios consumidos	22,820.00	
26/04/2023	COM 2023-0371	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p		22,820.00
26/04/2023	Ck 17195 [Cod:0371]	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p	22,820.00	
30/6/2023	SIAFIM				

Fecha	Referencia	Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
26/04/2023	Ck 17195 [Cod:0371]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		22,820.00
26/04/2023	COM 2023-0369	5.1.3.07.01.02	Gasoil (Nulo por RD\$80,330.30)		Nulo
26/04/2023	COM 2023-0369	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p (Nulo por RD\$80,330.30)		Nulo
26/04/2023	COM 2023-0370	5.1.3.99.02	Útiles de escritorio, oficina informática y enseñanza consumidos	32,500.00	
26/04/2023	COM 2023-0370	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p		32,500.00
26/04/2023	Ck 17194 [Cod:0370]	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p	32,500.00	
26/04/2023	Ck 17194 [Cod:0370]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		32,500.00
26/04/2023	COM 2023-0372	5.1.3.07.01.02	Gasoil	80,330.30	
26/04/2023	COM 2023-0372	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p		80,330.30
26/04/2023	Ck 17196 [Cod:0372]	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p	80,330.30	
26/04/2023	Ck 17196 [Cod:0372]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		80,330.30
26/04/2023	COM 2023-0373	5.2.1.01.01.02.01	Ayudas a hogares y personas -Efectivo	21,196.86	
26/04/2023	COM 2023-0373	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p		21,196.86
26/04/2023	Ck 6825 [Cod:0373]	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p	21,196.86	
26/04/2023	Ck 6825 [Cod:0373]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		20,137.02
26/04/2023	Ck 6825 [Cod:0373]	2.1.9.99.01.04	Impuestos y retenciones a pagar a corto plazo sujetos a depuración		1,059.84
26/04/2023	COM 2023-0374	5.1.3.99.99	Otros materiales y suministros para consumo y prestación de servicios consumidos	15,000.00	
26/04/2023	COM 2023-0374	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p		15,000.00
26/04/2023	Ck 17197 [Cod:0374]	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p	15,000.00	
26/04/2023	Ck 17197 [Cod:0374]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		15,000.00
26/04/2023	COM 2023-0375	5.1.1.01.02.02	Sueldos de personal nominal	3,000.00	
26/04/2023	COM 2023-0375	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p		3,000.00
26/04/2023	COM 2023-0376	5.1.1.01.02.02	Sueldos de personal nominal	4,000.00	
26/04/2023	COM 2023-0376	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p		4,000.00
26/04/2023	COM 2023-0377	5.1.1.01.02.02	Sueldos de personal nominal	4,000.00	
26/04/2023	COM 2023-0377	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p		4,000.00
26/04/2023	COM 2023-0378	5.1.1.01.02.02	Sueldos de personal nominal	3,000.00	
26/04/2023	COM 2023-0378	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p		3,000.00
26/04/2023	COM 2023-0379	5.1.1.01.02.02	Sueldos de personal nominal	3,000.00	
26/04/2023	COM 2023-0379	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p		3,000.00
26/04/2023	COM 2023-0380	5.1.1.01.02.02	Sueldos de personal nominal	6,000.00	
26/04/2023	COM 2023-0380	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p		6,000.00
26/04/2023	COM 2023-0381	5.1.1.01.02.02	Sueldos de personal nominal	4,000.00	

Fecha	Referencia	Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
26/04/2023	COM 2023-0381	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p		4,000.00
26/04/2023	COM 2023-0382	5.2.1.01.01.02.01	Ayudas a hogares y personas -Efectivo	4,000.00	
26/04/2023	COM 2023-0382	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p		4,000.00
26/04/2023	COM 2023-0383	5.2.1.01.01.02.01	Ayudas a hogares y personas -Efectivo	2,000.00	
26/04/2023	COM 2023-0383	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p		2,000.00
26/04/2023	COM 2023-0384	5.2.1.01.01.02.01	Ayudas a hogares y personas -Efectivo (Nulo por RD\$3,000.00)		Nulo
26/04/2023	COM 2023-0384	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p (Nulo por RD\$3,000.00)		Nulo
27/04/2023	Ck 8316 [Cod:0375]	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p	3,000.00	
27/04/2023	Ck 8316 [Cod:0375]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		3,000.00
27/04/2023	Ck 8317 [Cod:0376]	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p	4,000.00	
27/04/2023	Ck 8317 [Cod:0376]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		4,000.00
27/04/2023	Ck 8318 [Cod:0377]	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p	4,000.00	
27/04/2023	Ck 8318 [Cod:0377]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		4,000.00
27/04/2023	Ck 8319 [Cod:0378]	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p	3,000.00	
27/04/2023	Ck 8319 [Cod:0378]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		3,000.00
27/04/2023	Ck 8320 [Cod:0379]	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p	3,000.00	
27/04/2023	Ck 8320 [Cod:0379]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		3,000.00
27/04/2023	Ck 8321 [Cod:0380]	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p	6,000.00	
27/04/2023	Ck 8321 [Cod:0380]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		6,000.00
27/04/2023	Ck 8322 [Cod:0381]	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p	4,000.00	
27/04/2023	Ck 8322 [Cod:0381]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		4,000.00
27/04/2023	Ck 6826 [Cod:0382]	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p	4,000.00	
27/04/2023	Ck 6826 [Cod:0382]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		4,000.00
27/04/2023	Ck 6827 [Cod:0383]	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p	2,000.00	
27/04/2023	Ck 6827 [Cod:0383]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		2,000.00
27/04/2023	Ck 6828 [Cod:0384]	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p (Nulo por RD\$3,000.00)		Nulo
27/04/2023	Ck 6828 [Cod:0384]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente (Nulo por RD\$3,000.00)		Nulo
27/04/2023	REC 2023-0090	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	1,000.00	
27/04/2023	REC 2023-0090	4.1.9.99	Otros impuestos diversos		1,000.00
27/04/2023	REC 2023-0091	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	3,500.00	
27/04/2023	REC 2023-0091	4.5.2.01.06	Recolección de desechos sólidos		3,500.00
27/04/2023	REC 2023-0092	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	7,000.00	
27/04/2023	REC 2023-0092	4.5.2.01.06	Recolección de desechos sólidos		7,000.00
27/04/2023	REC 2023-0093	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	7,500.00	

Fecha	Referencia	Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
27/04/2023	REC 2023-0093	4.5.2.01.06	Recolección de desechos sólidos		7,500.00
27/04/2023	COM 2023-0385	5.1.1.01.02.02	Sueldos de personal nominal (Nulo por RD\$4,000.00)		Nulo
27/04/2023	COM 2023-0385	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p (Nulo por RD\$4,000.00)		Nulo
27/04/2023	COM 2023-0386	5.2.1.01.01.02.01	Ayudas a hogares y personas -Efectivo	4,000.00	
27/04/2023	COM 2023-0386	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p		4,000.00
27/04/2023	Ck 6829 [Cod:0386]	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p	4,000.00	
27/04/2023	Ck 6829 [Cod:0386]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		4,000.00
27/04/2023	COM 2023-0387	5.2.1.01.01.02.01	Ayudas a hogares y personas -Efectivo	3,000.00	
27/04/2023	COM 2023-0387	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p		3,000.00
27/04/2023	Ck 6830 [Cod:0387]	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p	3,000.00	
27/04/2023	Ck 6830 [Cod:0387]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		3,000.00
27/04/2023	COM 2023-0388	5.1.3.99.99	Otros materiales y suministros para consumo y prestación de servicios consumidos	17,700.00	
27/04/2023	COM 2023-0388	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p		17,700.00
27/04/2023	Ck 17198 [Cod:0388]	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p	17,700.00	
27/04/2023	Ck 17198 [Cod:0388]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		17,700.00
27/04/2023	COM 2023-0389	5.1.3.09.99	Otros repuestos y accesorios para maquinaria y equipos consumidos	12,500.00	
27/04/2023	COM 2023-0389	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p		12,500.00
27/04/2023	Ck 17199 [Cod:0389]	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p	12,500.00	
27/04/2023	Ck 17199 [Cod:0389]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		12,500.00
27/04/2023	COM 2023-0390	5.1.1.01.02.02	Sueldos de personal nominal	4,000.00	
27/04/2023	COM 2023-0390	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p		4,000.00
27/04/2023	Ck 8323 [Cod:0390]	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p	4,000.00	
27/04/2023	Ck 8323 [Cod:0390]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		4,000.00
27/04/2023	COM 2023-0391	5.1.1.01.02.02	Sueldos de personal nominal	11,000.00	
27/04/2023	COM 2023-0391	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p		11,000.00
27/04/2023	Ck 8324 [Cod:0391]	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p	11,000.00	
27/04/2023	Ck 8324 [Cod:0391]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		11,000.00
28/04/2023	REC 2023-0094	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	300.00	
28/04/2023	REC 2023-0094	4.5.2.01.06	Recolección de desechos sólidos		300.00
28/04/2023	REC 2023-0095	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	3,500.00	
28/04/2023	REC 2023-0095	4.5.2.01.06	Recolección de desechos sólidos		3,500.00
28/04/2023	COM 2023-0392	5.1.1.01.02.02	Sueldos de personal nominal	5,000.00	
28/04/2023	COM 2023-0392	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p		5,000.00

Fecha	Referencia	Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
28/04/2023	Ck 8325 [Cod:0392]	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p	5,000.00	
28/04/2023	Ck 8325 [Cod:0392]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		5,000.00
02/05/2023	REC 2023-0096	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	3,500.00	
02/05/2023	REC 2023-0096	4.5.2.01.06	Recolección de desechos sólidos		3,500.00
02/05/2023	DES 2023-0393	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	60,355.30	
02/05/2023	DES 2023-0393	5.1.1.05.02	Contribuciones al seguro de pensiones	18,454.70	
02/05/2023	DES 2023-0393	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		60,355.30
02/05/2023	DES 2023-0393	2.1.1.01.05.02	Contribuciones al seguro de pensiones a pagar c/p		18,454.70
02/05/2023	Ck 8326 [Cod:0393]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	60,355.30	
02/05/2023	Ck 8326 [Cod:0393]	2.1.1.01.05.02	Contribuciones al seguro de pensiones a pagar c/p	18,454.70	
02/05/2023	Ck 8326 [Cod:0393]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		78,810.00
02/05/2023	REC 2023-0097	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	300.00	
02/05/2023	REC 2023-0097	4.5.2.01.06	Recolección de desechos sólidos		300.00
02/05/2023	COM 2023-0394	5.1.2.01.03	Teléfono local	1,522.88	
02/05/2023	COM 2023-0394	5.1.2.01.05	Servicio de internet y televisión por cable	2,300.00	
02/05/2023	COM 2023-0394	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		3,822.88
02/05/2023	Te 0 [Cod:0016]	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p	3,822.88	
02/05/2023	Te 0 [Cod:0016]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		3,822.88
02/05/2023	REC 2023-0098	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	80,000.00	
02/05/2023	REC 2023-0098	4.1.9.99	Otros impuestos diversos		80,000.00
03/05/2023	REC 2023-0099	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	3,500.00	
03/05/2023	REC 2023-0099	4.5.2.01.06	Recolección de desechos sólidos		3,500.00
04/05/2023	REV 8291 [Cod:1587]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente	1,500.00	
04/05/2023	REV 8291 [Cod:1587]	2.1.1.01.99.99	Otros beneficios diversos a los empleados a pagar c/p		1,500.00
04/05/2023	REV 2023-0005	2.1.1.01.99.99	Otros beneficios diversos a los empleados a pagar c/p	1,500.00	
04/05/2023	REV 2023-0005	5.1.2.03.01	Viáticos dentro del país		1,500.00
04/05/2023	Ck 17200 [Cod:0314]	2.1.9.99.01.04	Impuestos y retenciones a pagar a corto plazo sujetos a depuración	8,968.00	
04/05/2023	Ck 17200 [Cod:0314]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		8,968.00
04/05/2023	Ck 6831 [Cod:0373]	2.1.9.99.01.04	Impuestos y retenciones a pagar a corto plazo sujetos a depuración	1,059.84	
04/05/2023	Ck 6831 [Cod:0373]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		1,059.84
04/05/2023	REC 2023-0100	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	1,000.00	
04/05/2023	REC 2023-0100	4.5.2.01.06	Recolección de desechos sólidos		1,000.00
04/05/2023	REC 2023-0101	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	1,050.00	
04/05/2023	REC 2023-0101	4.5.2.01.06	Recolección de desechos sólidos		1,050.00
04/05/2023	REC 2023-0102	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	15,024.00	

Fecha	Referencia	Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
04/05/2023	REC 2023-0102	4.5.2.01.06	Recolección de desechos sólidos		15,024.00
04/05/2023	REC 2023-0103	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	2,500.00	
04/05/2023	REC 2023-0103	4.1.9.99	Otros impuestos diversos		2,500.00
04/05/2023	COM 2023-0395	5.1.1.01.02.02	Sueldos de personal nominal	10,000.00	
04/05/2023	COM 2023-0395	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p		10,000.00
04/05/2023	Ck 8327 [Cod:0395]	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p	10,000.00	
04/05/2023	Ck 8327 [Cod:0395]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		10,000.00
04/05/2023	COM 2023-0396	5.1.1.01.02.02	Sueldos de personal nominal (Nulo por RD\$3,000.00)		Nulo
04/05/2023	COM 2023-0396	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p (Nulo por RD\$3,000.00)		Nulo
04/05/2023	Ck 8328 [Cod:0396]	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p (Nulo por RD\$3,000.00)		Nulo
04/05/2023	Ck 8328 [Cod:0396]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente (Nulo por RD\$3,000.00)		Nulo
04/05/2023	COM 2023-0397	5.1.1.04.99	Otros beneficios por terminación	5,000.00	
04/05/2023	COM 2023-0397	2.1.1.01.04.01	Prestaciones económicas por desvinculación a pagar c/p		5,000.00
04/05/2023	Ck 8329 [Cod:0397]	2.1.1.01.04.01	Prestaciones económicas por desvinculación a pagar c/p	5,000.00	
04/05/2023	Ck 8329 [Cod:0397]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		5,000.00
04/05/2023	COM 2023-0398	5.1.2.03.01	Viáticos dentro del país	1,500.00	
04/05/2023	COM 2023-0398	2.1.1.01.99.99	Otros beneficios diversos a los empleados a pagar c/p		1,500.00
04/05/2023	Te 0 [Cod:0012]	2.1.1.01.99.99	Otros beneficios diversos a los empleados a pagar c/p	1,500.00	
04/05/2023	Te 0 [Cod:0012]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		1,500.00
04/05/2023	COM 2023-0399	5.1.1.01.02.02	Sueldos de personal nominal	3,000.00	
04/05/2023	COM 2023-0399	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p		3,000.00
04/05/2023	Ck 8330 [Cod:0399]	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p	3,000.00	
04/05/2023	Ck 8330 [Cod:0399]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		3,000.00
04/05/2023	COM 2023-0400	5.2.1.01.01.02.01	Ayudas a hogares y personas -Efectivo	2,000.00	
04/05/2023	COM 2023-0400	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p		2,000.00
04/05/2023	Ck 6832 [Cod:0400]	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p	2,000.00	
04/05/2023	Ck 6832 [Cod:0400]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		2,000.00
04/05/2023	COM 2023-0401	5.2.1.01.01.02.01	Ayudas a hogares y personas -Efectivo	2,000.00	
04/05/2023	COM 2023-0401	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p		2,000.00
04/05/2023	COM 2023-0402	5.1.1.04.99	Otros beneficios por terminación	5,000.00	
04/05/2023	COM 2023-0402	2.1.1.01.04.01	Prestaciones económicas por desvinculación a pagar c/p		5,000.00
04/05/2023	Ck 8331 [Cod:0402]	2.1.1.01.04.01	Prestaciones económicas por desvinculación a pagar c/p	5,000.00	



Fecha	Referencia	Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
04/05/2023	Ck 8331 [Cod:0402]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		5,000.00
04/05/2023	Dp 183 [Cod:0183]	1.1.1.01.02.02.02.01	244-001542-8 - Cuenta Receptora - Cuenta Corriente	47,274.00	
04/05/2023	Dp 183 [Cod:0183]	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país		47,274.00
04/05/2023	TB 137 [Cod:0137]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente	47,274.00	
04/05/2023	TB 137 [Cod:0137]	1.1.1.01.02.02.02.01	244-001542-8 - Cuenta Receptora - Cuenta Corriente		47,274.00
05/05/2023	COM 2023-0403	5.1.3.09.99	Otros repuestos y accesorios para maquinaria y equipos consumidos	13,570.00	
05/05/2023	COM 2023-0403	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p		13,570.00
05/05/2023	Ck 17201 [Cod:0403]	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p	13,570.00	
05/05/2023	Ck 17201 [Cod:0403]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		13,570.00
05/05/2023	Dp 184 [Cod:0184]	1.1.1.01.02.02.02.01	244-001542-8 - Cuenta Receptora - Cuenta Corriente	2,428,388.00	
05/05/2023	Dp 184 [Cod:0184]	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país		2,428,388.00
05/05/2023	TB 138 [Cod:0138]	1.1.1.01.02.02.02.06	244-001503-7 - Cuentas de Inversion - Cuenta Corriente	2,428,388.00	
05/05/2023	TB 138 [Cod:0138]	1.1.1.01.02.02.02.01	244-001542-8 - Cuenta Receptora - Cuenta Corriente		2,428,388.00
05/05/2023	COM 2023-0404	1.2.5.99.04.01.01	Construcciones en proceso de carreteras y caminos	916,048.74	
05/05/2023	COM 2023-0404	2.1.1.99.99.01	Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p		916,048.74
05/05/2023	Ck 3531 [Cod:0404]	2.1.1.99.99.01	Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p	916,048.74	
05/05/2023	Ck 3531 [Cod:0404]	1.1.1.01.02.02.02.06	244-001503-7 - Cuentas de Inversion - Cuenta Corriente		916,048.74
08/05/2023	Ck 6833 [Cod:0401]	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p	2,000.00	
08/05/2023	Ck 6833 [Cod:0401]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		2,000.00
08/05/2023	COM 2023-0405	5.1.1.01.02.02	Sueldos de personal nominal	5,000.00	
08/05/2023	COM 2023-0405	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p		5,000.00
08/05/2023	Ck 8332 [Cod:0405]	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p	5,000.00	
08/05/2023	Ck 8332 [Cod:0405]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		5,000.00
09/05/2023	COM 2023-0406	5.1.3.09.01	Llantas y neumáticos consumidos	10,000.00	
09/05/2023	COM 2023-0406	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p		10,000.00
09/05/2023	COM 2023-0407	5.1.2.08.99	Otros servicios técnicos y profesionales	7,500.00	
09/05/2023	COM 2023-0407	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		7,500.00
09/05/2023	COM 2023-0408	5.1.1.04.99	Otros beneficios por terminación	10,000.00	
09/05/2023	COM 2023-0408	2.1.1.01.04.01	Prestaciones económicas por desvinculación a pagar c/p		10,000.00
09/05/2023	COM 2023-0409	5.1.3.99.99	Otros materiales y suministros para consumo y prestación de servicios consumidos	7,000.00	
09/05/2023	COM 2023-0409	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p		7,000.00
09/05/2023	Dp 185 [Cod:0185]	1.1.1.01.02.02.02.01	244-001542-8 - Cuenta Receptora - Cuenta Corriente	80,000.00	
09/05/2023	Dp 185 [Cod:0185]	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país		80,000.00
09/05/2023	TB 139 [Cod:0139]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente	24,000.00	

Fecha	Referencia	Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
09/05/2023	TB 139 [Cod:0139]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente	28,800.00	
09/05/2023	TB 139 [Cod:0139]	1.1.1.01.02.02.02.06	244-001503-7 - Cuentas de Inversion - Cuenta Corriente	24,000.00	
09/05/2023	TB 139 [Cod:0139]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente	3,200.00	
09/05/2023	TB 139 [Cod:0139]	1.1.1.01.02.02.02.01	244-001542-8 - Cuenta Receptora - Cuenta Corriente		80,000.00
10/05/2023	Ck 17202 [Cod:0406]	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p	10,000.00	
10/05/2023	Ck 17202 [Cod:0406]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		10,000.00
10/05/2023	Te 0 [Cod:0017]	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p	7,500.00	
10/05/2023	Te 0 [Cod:0017]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		7,500.00
10/05/2023	Ck 8333 [Cod:0408]	2.1.1.01.04.01	Prestaciones económicas por desvinculación a pagar c/p	10,000.00	
10/05/2023	Ck 8333 [Cod:0408]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		10,000.00
10/05/2023	Ck 17203 [Cod:0409]	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p	7,000.00	
10/05/2023	Ck 17203 [Cod:0409]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		7,000.00
10/05/2023	COM 2023-0410	5.1.1.04.99	Otros beneficios por terminación	10,000.00	
10/05/2023	COM 2023-0410	2.1.1.01.04.01	Prestaciones económicas por desvinculación a pagar c/p		10,000.00
10/05/2023	Ck 8334 [Cod:0410]	2.1.1.01.04.01	Prestaciones económicas por desvinculación a pagar c/p	10,000.00	
10/05/2023	Ck 8334 [Cod:0410]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		10,000.00
10/05/2023	COM 2023-0411	5.1.1.01.02.02	Sueldos de personal nominal	12,000.00	
10/05/2023	COM 2023-0411	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p		12,000.00
10/05/2023	Ck 8335 [Cod:0411]	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p	12,000.00	
10/05/2023	Ck 8335 [Cod:0411]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		12,000.00
10/05/2023	COM 2023-0412	5.1.2.07.01.99	Otras reparaciones y obras menores	49,200.00	
10/05/2023	COM 2023-0412	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		49,200.00
12/05/2023	REC 2023-0104	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	32,458.17	
12/05/2023	REC 2023-0104	4.1.9.99	Otros impuestos diversos		32,458.17
12/05/2023	REC 2023-0105	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	149,700.00	
12/05/2023	REC 2023-0105	4.1.9.99	Otros impuestos diversos		149,700.00
12/05/2023	REC 2023-0106	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	100.00	
12/05/2023	REC 2023-0106	4.5.2.01.06	Recolección de desechos sólidos		100.00
12/05/2023	COM 2023-0413	5.1.2.05.01.03	Alquiler de equipos de transporte, tracción y elevación	8,000.00	
12/05/2023	COM 2023-0413	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		8,000.00
12/05/2023	Ck 3532 [Cod:0413]	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p	8,000.00	
12/05/2023	Ck 3532 [Cod:0413]	1.1.1.01.02.02.02.06	244-001503-7 - Cuentas de Inversion - Cuenta Corriente		8,000.00
15/05/2023	COM 2023-0414	1.2.5.99.04.01.01	Construcciones en proceso de carreteras y caminos	1,374,073.10	
15/05/2023	COM 2023-0414	2.1.1.99.99.01	Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p		1,374,073.10
15/05/2023	Ck 3533 [Cod:0414]	2.1.1.99.99.01	Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p	1,374,073.10	

Fecha	Referencia	Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
15/05/2023	Ck 3533 [Cod:0414]	1.1.1.01.02.02.02.06	244-001503-7 - Cuentas de Inversion - Cuenta Corriente		1,374,073.10
15/05/2023	COM 2023-0415	1.2.5.99.04.01.01	Construcciones en proceso de carreteras y caminos	77,012.24	
15/05/2023	COM 2023-0415	2.1.1.99.99.01	Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p		77,012.24
15/05/2023	Ck 3534 [Cod:0415]	2.1.1.99.99.01	Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p	77,012.24	
15/05/2023	Ck 3534 [Cod:0415]	1.1.1.01.02.02.02.06	244-001503-7 - Cuentas de Inversion - Cuenta Corriente		77,012.24
15/05/2023	Dp 186 [Cod:0186]	1.1.1.01.02.02.02.01	244-001542-8 - Cuenta Receptora - Cuenta Corriente	184,658.17	
15/05/2023	Dp 186 [Cod:0186]	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país		184,658.17
16/05/2023	DES 2023-0416	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	2,286.00	
16/05/2023	DES 2023-0416	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		2,286.00
16/05/2023	Te 0 [Cod:0018]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	2,286.00	
16/05/2023	Te 0 [Cod:0018]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		2,286.00
16/05/2023	TB 140 [Cod:0140]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente	55,397.45	
16/05/2023	TB 140 [Cod:0140]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente	66,476.94	
16/05/2023	TB 140 [Cod:0140]	1.1.1.01.02.02.02.06	244-001503-7 - Cuentas de Inversion - Cuenta Corriente	55,397.45	
16/05/2023	TB 140 [Cod:0140]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente	7,386.33	
16/05/2023	TB 140 [Cod:0140]	1.1.1.01.02.02.02.01	244-001542-8 - Cuenta Receptora - Cuenta Corriente		184,658.17
16/05/2023	COM 2023-0417	5.1.2.05.01.03	Alquiler de equipos de transporte, tracción y elevación	42,000.00	
16/05/2023	COM 2023-0417	5.1.2.07.01.04	Reparaciones y obras menores en bienes de infraestructura y de dominio y uso público	14,020.00	
16/05/2023	COM 2023-0417	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		56,020.00
16/05/2023	Ck 3535 [Cod:0417]	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p	56,020.00	
16/05/2023	Ck 3535 [Cod:0417]	1.1.1.01.02.02.02.06	244-001503-7 - Cuentas de Inversion - Cuenta Corriente		56,020.00
16/05/2023	COM 2023-0418	5.1.2.07.01.99	Otras reparaciones y obras menores	289.72	
16/05/2023	COM 2023-0418	5.1.3.06.03	Productos metálicos y sus derivados consumidos	38,541.03	
16/05/2023	COM 2023-0418	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p		38,541.03
16/05/2023	COM 2023-0418	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		289.72
16/05/2023	Te 0 [Cod:0005]	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p	38,541.03	
16/05/2023	Te 0 [Cod:0005]	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p	289.72	
16/05/2023	Te 0 [Cod:0005]	1.1.1.01.02.02.02.06	244-001503-7 - Cuentas de Inversion - Cuenta Corriente		38,830.75
16/05/2023	COM 2023-0419	5.1.2.07.02.03	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación (Nulo por RD\$33,223.73)		Nulo
16/05/2023	COM 2023-0419	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p (Nulo por RD\$33,223.73)		Nulo
16/05/2023	Ck 17204 [Cod:0419]	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p (Nulo por RD\$33,223.73)		Nulo

Fecha	Referencia	Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
16/05/2023	Ck 17204 [Cod:0419]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente (Nulo por RD\$33.223.73)		Nulo
16/05/2023	COM 2023-0420	5.2.1.01.01.02.01	Ayudas a hogares y personas -Efectivo	4,000.00	
16/05/2023	COM 2023-0420	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p		4,000.00
16/05/2023	Ck 6834 [Cod:0420]	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p	4,000.00	
16/05/2023	Ck 6834 [Cod:0420]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		4,000.00
16/05/2023	COM 2023-0421	5.2.1.01.01.02.01	Ayudas a hogares y personas -Efectivo	3,000.00	
16/05/2023	COM 2023-0421	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p		3,000.00
16/05/2023	Ck 6835 [Cod:0421]	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p	3,000.00	
16/05/2023	Ck 6835 [Cod:0421]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		3,000.00
16/05/2023	COM 2023-0422	5.1.2.02.01	Publicidad y propaganda	15,000.00	
16/05/2023	COM 2023-0422	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		15,000.00
16/05/2023	Ck 17205 [Cod:0422]	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p	15,000.00	
16/05/2023	Ck 17205 [Cod:0422]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		15,000.00
16/05/2023	COM 2023-0423	5.1.1.01.02.02	Sueldos de personal nominal	9,100.00	
16/05/2023	COM 2023-0423	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p		9,100.00
16/05/2023	Ck 8336 [Cod:0423]	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p	9,100.00	
16/05/2023	Ck 8336 [Cod:0423]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		9,100.00
16/05/2023	COM 2023-0424	5.1.1.01.02.02	Sueldos de personal nominal	2,400.00	
16/05/2023	COM 2023-0424	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p		2,400.00
16/05/2023	Ck 8337 [Cod:0424]	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p	2,400.00	
16/05/2023	Ck 8337 [Cod:0424]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		2,400.00
16/05/2023	COM 2023-0425	5.1.1.01.02.02	Sueldos de personal nominal	9,800.00	
16/05/2023	COM 2023-0425	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p		9,800.00
16/05/2023	Ck 8338 [Cod:0425]	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p	9,800.00	
16/05/2023	Ck 8338 [Cod:0425]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		9,800.00
16/05/2023	COM 2023-0426	5.1.1.01.02.02	Sueldos de personal nominal	9,100.00	
16/05/2023	COM 2023-0426	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p		9,100.00
16/05/2023	Ck 8339 [Cod:0426]	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p	9,100.00	
16/05/2023	Ck 8339 [Cod:0426]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		9,100.00
16/05/2023	COM 2023-0427	5.1.1.01.02.02	Sueldos de personal nominal	5,600.00	
16/05/2023	COM 2023-0427	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p		5,600.00
16/05/2023	Ck 8340 [Cod:0427]	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p	5,600.00	
16/05/2023	Ck 8340 [Cod:0427]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		5,600.00
16/05/2023	COM 2023-0428	5.1.1.01.02.02	Sueldos de personal nominal	22,455.00	

Fecha	Referencia	Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
16/05/2023	COM 2023-0428	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p		22,455.00
16/05/2023	Ck 8341 [Cod:0428]	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p	22,455.00	
16/05/2023	Ck 8341 [Cod:0428]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		22,455.00
16/05/2023	COM 2023-0429	5.1.2.07.01.99	Otras reparaciones y obras menores	4,500.00	
16/05/2023	COM 2023-0429	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		4,500.00
16/05/2023	Ck 3536 [Cod:0429]	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p	4,500.00	
16/05/2023	Ck 3536 [Cod:0429]	1.1.1.01.02.02.02.06	244-001503-7 - Cuentas de Inversion - Cuenta Corriente		4,500.00
16/05/2023	COM 2023-0430	5.1.2.07.01.99	Otras reparaciones y obras menores	8,083.00	
16/05/2023	COM 2023-0430	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		8,083.00
17/05/2023	COM 2023-0431	5.2.1.01.01.02.01	Ayudas a hogares y personas -Efectivo	3,000.00	
17/05/2023	COM 2023-0431	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p		3,000.00
17/05/2023	Ck 6836 [Cod:0431]	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p	3,000.00	
17/05/2023	Ck 6836 [Cod:0431]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		3,000.00
19/05/2023	Te 0 [Cod:0006]	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p	49,200.00	
19/05/2023	Te 0 [Cod:0006]	1.1.1.01.02.02.02.06	244-001503-7 - Cuentas de Inversion - Cuenta Corriente		49,200.00
19/05/2023	Te 0 [Cod:0007]	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p	8,083.00	
19/05/2023	Te 0 [Cod:0007]	1.1.1.01.02.02.02.06	244-001503-7 - Cuentas de Inversion - Cuenta Corriente		8,083.00
19/05/2023	REC 2023-0107	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	1,000.00	
19/05/2023	REC 2023-0107	4.1.9.99	Otros impuestos diversos		1,000.00
19/05/2023	REC 2023-0108	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	1,000.00	
19/05/2023	REC 2023-0108	4.5.2.01.06	Recolección de desechos sólidos		1,000.00
19/05/2023	REC 2023-0109	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	900.00	
19/05/2023	REC 2023-0109	4.5.2.01.06	Recolección de desechos sólidos		900.00
19/05/2023	REC 2023-0110	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	4,000.00	
19/05/2023	REC 2023-0110	4.5.2.01.06	Recolección de desechos sólidos		4,000.00
19/05/2023	COM 2023-0432	5.1.2.07.02.03	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	38,331.32	
19/05/2023	COM 2023-0432	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		38,331.32
19/05/2023	Te 0 [Cod:0019]	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p	38,331.32	
19/05/2023	Te 0 [Cod:0019]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		38,331.32
22/05/2023	REC 2023-0111	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	2,161,014.00	
22/05/2023	REC 2023-0111	4.3.1.02.01.01	Transferencias corrientes de la Administración Central -Efectivo		1,490,999.00
22/05/2023	REC 2023-0111	4.3.2.02.01.01	Transferencias de capital de la Administración Central -Efectivo		670,015.00
22/05/2023	REC 2023-0112	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	8,000.00	
22/05/2023	REC 2023-0112	4.5.2.01.06	Recolección de desechos sólidos		8,000.00

Fecha	Referencia	Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
22/05/2023	REC 2023-0113	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	300.00	
22/05/2023	REC 2023-0113	4.5.2.01.06	Recolección de desechos sólidos		300.00
23/05/2023	Dp 187 [Cod:0187]	1.1.1.01.02.02.02.01	244-001542-8 - Cuenta Receptora - Cuenta Corriente	2,161,014.00	
23/05/2023	Dp 187 [Cod:0187]	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país		2,161,014.00
23/05/2023	TB 141 [Cod:0141]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente	629,700.65	
23/05/2023	TB 141 [Cod:0141]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente	775,122.57	
23/05/2023	TB 141 [Cod:0141]	1.1.1.01.02.02.02.06	244-001503-7 - Cuentas de Inversion - Cuenta Corriente	673,015.50	
23/05/2023	TB 141 [Cod:0141]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente	86,175.28	
23/05/2023	TB 141 [Cod:0141]	1.1.1.01.02.02.02.01	244-001542-8 - Cuenta Receptora - Cuenta Corriente		2,164,014.00
23/05/2023	NOM 2023-0433	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	155,184.21	
23/05/2023	NOM 2023-0433	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		155,184.21
23/05/2023	Ck 0 [Cod:0433]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	8,000.00	
23/05/2023	Ck 0 [Cod:0433]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,900.00	
23/05/2023	Ck 0 [Cod:0433]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	4,900.00	
23/05/2023	Ck 0 [Cod:0433]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,000.00	
23/05/2023	Ck 0 [Cod:0433]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	9,900.00	
23/05/2023	Ne 0 [Cod:0040]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	122,484.21	
23/05/2023	Ck 0 [Cod:0433]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,000.00	
23/05/2023	Ck 0 [Cod:0433]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		8,000.00
23/05/2023	Ck 0 [Cod:0433]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		3,900.00
23/05/2023	Ck 0 [Cod:0433]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		4,900.00
23/05/2023	Ck 0 [Cod:0433]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		3,000.00
23/05/2023	Ck 0 [Cod:0433]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		9,900.00
23/05/2023	Ne 0 [Cod:0040]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		122,484.21
23/05/2023	Ck 0 [Cod:0433]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		3,000.00
23/05/2023	NOM 2023-0434	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	41,815.20	
23/05/2023	NOM 2023-0434	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		41,815.20
23/05/2023	Ck 0 [Cod:0434]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	16,415.20	
23/05/2023	Ne 0 [Cod:0065]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	17,600.00	
23/05/2023	Ck 0 [Cod:0434]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,900.00	
23/05/2023	Ck 0 [Cod:0434]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,900.00	
23/05/2023	Ck 0 [Cod:0434]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		16,415.20
23/05/2023	Ne 0 [Cod:0065]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		17,600.00
23/05/2023	Ck 0 [Cod:0434]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		3,900.00
23/05/2023	Ck 0 [Cod:0434]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		3,900.00

Fecha	Referencia	Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
23/05/2023	NOM 2023-0435	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	63,100.00	
23/05/2023	NOM 2023-0435	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		63,100.00
23/05/2023	Ck 0 [Cod:0435]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	4,500.00	
23/05/2023	Ck 0 [Cod:0435]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	2,250.00	
23/05/2023	Ck 0 [Cod:0435]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	2,250.00	
23/05/2023	Ck 0 [Cod:0435]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	2,900.00	
23/05/2023	Ck 0 [Cod:0435]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	2,900.00	
23/05/2023	Ne 0 [Cod:0066]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	31,900.00	
23/05/2023	Ck 0 [Cod:0435]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	4,500.00	
23/05/2023	Ck 0 [Cod:0435]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	4,500.00	
23/05/2023	Ck 0 [Cod:0435]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,000.00	
23/05/2023	Ck 0 [Cod:0435]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	4,400.00	
23/05/2023	Ck 0 [Cod:0435]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		4,500.00
23/05/2023	Ck 0 [Cod:0435]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		2,250.00
23/05/2023	Ck 0 [Cod:0435]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		2,250.00
23/05/2023	Ck 0 [Cod:0435]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		2,900.00
23/05/2023	Ck 0 [Cod:0435]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		2,900.00
23/05/2023	Ne 0 [Cod:0066]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		31,900.00
23/05/2023	Ck 0 [Cod:0435]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		4,500.00
23/05/2023	Ck 0 [Cod:0435]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		4,500.00
23/05/2023	Ck 0 [Cod:0435]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		3,000.00
23/05/2023	Ck 0 [Cod:0435]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		4,400.00
23/05/2023	NOM 2023-0436	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	12,900.00	
23/05/2023	NOM 2023-0436	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		12,900.00
23/05/2023	Ck 0 [Cod:0436]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,900.00	
23/05/2023	Ck 0 [Cod:0436]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	2,250.00	
23/05/2023	Ck 0 [Cod:0436]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	2,250.00	
23/05/2023	Ck 0 [Cod:0436]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	4,500.00	
23/05/2023	Ck 0 [Cod:0436]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		3,900.00
23/05/2023	Ck 0 [Cod:0436]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		2,250.00
23/05/2023	Ck 0 [Cod:0436]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		2,250.00
23/05/2023	Ck 0 [Cod:0436]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		4,500.00
23/05/2023	NOM 2023-0437	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	23,600.00	
23/05/2023	NOM 2023-0437	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		23,600.00
23/05/2023	Ck 0 [Cod:0437]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,000.00	

Fecha	Referencia	Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
23/05/2023	Ck 0 [Cod:0437]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,900.00	
23/05/2023	Ck 0 [Cod:0437]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	4,000.00	
23/05/2023	Ck 0 [Cod:0437]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	2,000.00	
23/05/2023	Ne 0 [Cod:0067]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	10,700.00	
23/05/2023	Ck 0 [Cod:0437]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		3,000.00
23/05/2023	Ck 0 [Cod:0437]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		3,900.00
23/05/2023	Ck 0 [Cod:0437]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		4,000.00
23/05/2023	Ck 0 [Cod:0437]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		2,000.00
23/05/2023	Ne 0 [Cod:0067]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		10,700.00
23/05/2023	NOM 2023-0438	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	9,700.00	
23/05/2023	NOM 2023-0438	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		9,700.00
23/05/2023	Ck 0 [Cod:0438]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,400.00	
23/05/2023	Ck 0 [Cod:0438]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,400.00	
23/05/2023	Ck 0 [Cod:0438]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	2,900.00	
23/05/2023	Ck 0 [Cod:0438]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		3,400.00
23/05/2023	Ck 0 [Cod:0438]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		3,400.00
23/05/2023	Ck 0 [Cod:0438]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		2,900.00
23/05/2023	NOM 2023-0439	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	11,000.00	
23/05/2023	NOM 2023-0439	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		11,000.00
23/05/2023	Ck 0 [Cod:0439]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,000.00	
23/05/2023	Ck 0 [Cod:0439]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	2,000.00	
23/05/2023	Ck 0 [Cod:0439]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	2,000.00	
23/05/2023	Ck 0 [Cod:0439]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	2,000.00	
23/05/2023	Ck 0 [Cod:0439]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	2,000.00	
23/05/2023	Ck 0 [Cod:0439]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		3,000.00
23/05/2023	Ck 0 [Cod:0439]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		2,000.00
23/05/2023	Ck 0 [Cod:0439]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		2,000.00
23/05/2023	Ck 0 [Cod:0439]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		2,000.00
23/05/2023	Ck 0 [Cod:0439]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		2,000.00
23/05/2023	NOM 2023-0440	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	41,093.43	
23/05/2023	NOM 2023-0440	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		41,093.43
23/05/2023	Ck 0 [Cod:0440]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,900.00	
23/05/2023	Ne 0 [Cod:0041]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	37,193.43	
23/05/2023	Ck 0 [Cod:0440]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		3,900.00
23/05/2023	Ne 0 [Cod:0041]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		37,193.43



Fecha	Referencia	Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
23/05/2023	NOM 2023-0441	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	143,381.84	
23/05/2023	NOM 2023-0441	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		143,381.84
23/05/2023	Ck 0 [Cod:0441]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	10,000.00	
23/05/2023	Ck 0 [Cod:0441]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,900.00	
23/05/2023	Ck 0 [Cod:0441]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	4,400.00	
23/05/2023	Ne 0 [Cod:0042]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	125,081.84	
23/05/2023	Ck 0 [Cod:0441]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		10,000.00
23/05/2023	Ck 0 [Cod:0441]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		3,900.00
23/05/2023	Ck 0 [Cod:0441]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		4,400.00
23/05/2023	Ne 0 [Cod:0042]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		125,081.84
23/05/2023	NOM 2023-0442	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	148,966.30	
23/05/2023	NOM 2023-0442	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		148,966.30
23/05/2023	Ck 0 [Cod:0442]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	8,000.00	
23/05/2023	Ck 0 [Cod:0442]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,400.00	
23/05/2023	Ck 0 [Cod:0442]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	8,000.00	
23/05/2023	Ck 0 [Cod:0442]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	9,309.00	
23/05/2023	Ck 0 [Cod:0442]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	14,900.00	
23/05/2023	Ne 0 [Cod:0068]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	61,111.90	
23/05/2023	Ck 0 [Cod:0442]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	9,000.00	
23/05/2023	Ck 0 [Cod:0442]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	7,900.00	
23/05/2023	Ck 0 [Cod:0442]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	6,000.00	
23/05/2023	Ck 0 [Cod:0442]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	5,545.40	
23/05/2023	Ck 0 [Cod:0442]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	7,900.00	
23/05/2023	Ck 0 [Cod:0442]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	7,900.00	
23/05/2023	Ck 0 [Cod:0442]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		8,000.00
23/05/2023	Ck 0 [Cod:0442]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		3,400.00
23/05/2023	Ck 0 [Cod:0442]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		8,000.00
23/05/2023	Ck 0 [Cod:0442]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		9,309.00
23/05/2023	Ck 0 [Cod:0442]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		14,900.00
23/05/2023	Ne 0 [Cod:0068]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		61,111.90
23/05/2023	Ck 0 [Cod:0442]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		9,000.00
23/05/2023	Ck 0 [Cod:0442]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		7,900.00
23/05/2023	Ck 0 [Cod:0442]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		6,000.00
23/05/2023	Ck 0 [Cod:0442]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		5,545.40
23/05/2023	Ck 0 [Cod:0442]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		7,900.00

Fecha	Referencia	Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
23/05/2023	Ck 0 [Cod:0442]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		7,900.00
23/05/2023	NOM 2023-0443	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	25,340.70	
23/05/2023	NOM 2023-0443	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		25,340.70
23/05/2023	Ne 0 [Cod:0069]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	21,440.70	
23/05/2023	Ck 0 [Cod:0443]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,900.00	
23/05/2023	Ne 0 [Cod:0069]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		21,440.70
23/05/2023	Ck 0 [Cod:0443]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		3,900.00
23/05/2023	NOM 2023-0444	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	11,900.00	
23/05/2023	NOM 2023-0444	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		11,900.00
23/05/2023	Ck 0 [Cod:0444]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	2,000.00	
23/05/2023	Ck 0 [Cod:0444]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	9,900.00	
23/05/2023	Ck 0 [Cod:0444]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		2,000.00
23/05/2023	Ck 0 [Cod:0444]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		9,900.00
24/05/2023	COM 2023-0445	5.1.2.03.01	Viáticos dentro del país	21,750.00	
24/05/2023	COM 2023-0445	2.1.1.01.99.99	Otros beneficios diversos a los empleados a pagar c/p		21,750.00
24/05/2023	Te 0 [Cod:0013]	2.1.1.01.99.99	Otros beneficios diversos a los empleados a pagar c/p	21,750.00	
24/05/2023	Te 0 [Cod:0013]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		21,750.00
24/05/2023	COM 2023-0446	5.1.2.03.01	Viáticos dentro del país	3,500.00	
24/05/2023	COM 2023-0446	2.1.1.01.99.99	Otros beneficios diversos a los empleados a pagar c/p		3,500.00
24/05/2023	Ck 8352 [Cod:0446]	2.1.1.01.99.99	Otros beneficios diversos a los empleados a pagar c/p	3,500.00	
24/05/2023	Ck 8352 [Cod:0446]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		3,500.00
24/05/2023	COM 2023-0447	5.1.1.03.02.01	Gastos de representación en el país	4,050.00	
24/05/2023	COM 2023-0447	2.1.1.01.03.02	Gastos de representación a pagar c/p		4,050.00
24/05/2023	Ck 8353 [Cod:0447]	2.1.1.01.03.02	Gastos de representación a pagar c/p	4,050.00	
24/05/2023	Ck 8353 [Cod:0447]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		4,050.00
24/05/2023	COM 2023-0448	5.1.2.03.01	Viáticos dentro del país	3,500.00	
24/05/2023	COM 2023-0448	2.1.1.01.99.99	Otros beneficios diversos a los empleados a pagar c/p		3,500.00
24/05/2023	Ck 8354 [Cod:0448]	2.1.1.01.99.99	Otros beneficios diversos a los empleados a pagar c/p	3,500.00	
24/05/2023	Ck 8354 [Cod:0448]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		3,500.00
24/05/2023	COM 2023-0449	5.1.1.03.02.01	Gastos de representación en el país	2,950.00	
24/05/2023	COM 2023-0449	2.1.1.01.03.02	Gastos de representación a pagar c/p		2,950.00
24/05/2023	Ck 8355 [Cod:0449]	2.1.1.01.03.02	Gastos de representación a pagar c/p	2,950.00	
24/05/2023	Ck 8355 [Cod:0449]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		2,950.00
24/05/2023	COM 2023-0450	5.1.2.03.01	Viáticos dentro del país	3,500.00	
24/05/2023	COM 2023-0450	2.1.1.01.99.99	Otros beneficios diversos a los empleados a pagar c/p		3,500.00

Fecha	Referencia	Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
24/05/2023	Ck 8356 [Cod:0450]	2.1.1.01.99.99	Otros beneficios diversos a los empleados a pagar c/p	3,500.00	
24/05/2023	Ck 8356 [Cod:0450]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		3,500.00
24/05/2023	COM 2023-0451	5.1.1.03.02.01	Gastos de representación en el país	2,450.00	
24/05/2023	COM 2023-0451	2.1.1.01.03.02	Gastos de representación a pagar c/p		2,450.00
24/05/2023	Ck 8357 [Cod:0451]	2.1.1.01.03.02	Gastos de representación a pagar c/p	2,450.00	
24/05/2023	Ck 8357 [Cod:0451]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		2,450.00
24/05/2023	COM 2023-0452	5.1.1.03.02.01	Gastos de representación en el país	7,500.00	
24/05/2023	COM 2023-0452	2.1.1.01.03.02	Gastos de representación a pagar c/p		7,500.00
24/05/2023	Ck 8358 [Cod:0452]	2.1.1.01.03.02	Gastos de representación a pagar c/p	7,500.00	
24/05/2023	Ck 8358 [Cod:0452]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		7,500.00
24/05/2023	COM 2023-0453	5.1.1.01.02.02	Sueldos de personal nominal	5,000.00	
24/05/2023	COM 2023-0453	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p		5,000.00
24/05/2023	Ck 8359 [Cod:0453]	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p	5,000.00	
24/05/2023	Ck 8359 [Cod:0453]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		5,000.00
24/05/2023	COM 2023-0454	5.1.1.01.02.02	Sueldos de personal nominal	4,000.00	
24/05/2023	COM 2023-0454	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p		4,000.00
24/05/2023	Ck 8360 [Cod:0454]	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p	4,000.00	
24/05/2023	Ck 8360 [Cod:0454]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		4,000.00
24/05/2023	DES 2023-0455	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos (Nulo por RD\$16,873.05)		Nulo
24/05/2023	DES 2023-0455	5.1.1.05.01	Contribuciones al seguro de salud (Nulo por RD\$34,894.70)		Nulo
24/05/2023	DES 2023-0455	5.1.1.05.02	Contribuciones al seguro de pensiones (Nulo por RD\$25,657.75)		Nulo
24/05/2023	DES 2023-0455	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p (Nulo por RD\$16,873.05)		Nulo
24/05/2023	DES 2023-0455	2.1.1.01.05.01	Contribuciones al seguro de salud a pagar c/p (Nulo por RD\$34,894.70)		Nulo
24/05/2023	DES 2023-0455	2.1.1.01.05.02	Contribuciones al seguro de pensiones a pagar c/p (Nulo por RD\$25,657.75)		Nulo
24/05/2023	Ck 8361 [Cod:0455]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p (Nulo por RD\$16,873.05)		Nulo
24/05/2023	Ck 8361 [Cod:0455]	2.1.1.01.05.01	Contribuciones al seguro de salud a pagar c/p (Nulo por RD\$34,894.70)		Nulo
24/05/2023	Ck 8361 [Cod:0455]	2.1.1.01.05.02	Contribuciones al seguro de pensiones a pagar c/p (Nulo por RD\$25,657.75)		Nulo
24/05/2023	Ck 8361 [Cod:0455]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente (Nulo por RD\$77,425.50)		Nulo
24/05/2023	COM 2023-0456	5.1.2.08.05	Servicio de informática y sistemas computarizados	10,000.00	
24/05/2023	COM 2023-0456	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		10,000.00

Fecha	Referencia	Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
24/05/2023	Te 0 [Cod:0020]	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p	10,000.00	
24/05/2023	Te 0 [Cod:0020]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		10,000.00
24/05/2023	COM 2023-0457	5.1.2.05.01.02	Alquiler de edificios	33,000.00	
24/05/2023	COM 2023-0457	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		33,000.00
24/05/2023	Ck 17238 [Cod:0457]	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p	33,000.00	
24/05/2023	Ck 17238 [Cod:0457]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		33,000.00
24/05/2023	COM 2023-0458	5.1.2.05.01.03	Alquiler de equipos de transporte, tracción y elevación	60,000.00	
24/05/2023	COM 2023-0458	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		60,000.00
24/05/2023	Ck 17239 [Cod:0458]	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p	60,000.00	
24/05/2023	Ck 17239 [Cod:0458]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		60,000.00
24/05/2023	COM 2023-0459	5.1.3.01.01	Alimentos y bebidas para personas y animales consumidos	1,500.00	
24/05/2023	COM 2023-0459	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p		1,500.00
24/05/2023	Ck 17240 [Cod:0459]	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p	1,500.00	
24/05/2023	Ck 17240 [Cod:0459]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		1,500.00
24/05/2023	COM 2023-0460	5.1.3.07.01.01	Gasolina	6,600.00	
24/05/2023	COM 2023-0460	5.1.3.07.01.02	Gasoil	33,400.00	
24/05/2023	COM 2023-0460	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p		40,000.00
24/05/2023	Ck 17241 [Cod:0460]	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p	40,000.00	
24/05/2023	Ck 17241 [Cod:0460]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		40,000.00
24/05/2023	COM 2023-0461	5.1.3.99.99	Otros materiales y suministros para consumo y prestación de servicios consumidos	15,000.00	
24/05/2023	COM 2023-0461	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p		15,000.00
24/05/2023	Ck 17242 [Cod:0461]	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p	15,000.00	
24/05/2023	Ck 17242 [Cod:0461]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		15,000.00
24/05/2023	COM 2023-0462	5.1.1.02.04.02	Prima de transporte	15,000.00	
24/05/2023	COM 2023-0462	2.1.1.01.02.04	Compensaciones a pagar c/p		15,000.00
24/05/2023	Ck 17243 [Cod:0462]	2.1.1.01.02.04	Compensaciones a pagar c/p	15,000.00	
24/05/2023	Ck 17243 [Cod:0462]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		15,000.00
24/05/2023	DES 2023-0463	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	1,854.00	
24/05/2023	DES 2023-0463	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		1,854.00
24/05/2023	Ck 8362 [Cod:0463]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	1,854.00	
24/05/2023	Ck 8362 [Cod:0463]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		1,854.00
24/05/2023	DES 2023-0464	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	43,775.00	
24/05/2023	DES 2023-0464	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		43,775.00
24/05/2023	Ck 8363 [Cod:0464]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	43,775.00	

Fecha	Referencia	Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
24/05/2023	Ck 8363 [Cod:0464]	1.1.1.01.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		43,775.00
24/05/2023	DES 2023-0465	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos (Nulo por RD\$3,640.00)		Nulo
24/05/2023	DES 2023-0465	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p (Nulo por RD\$3,640.00)		Nulo
24/05/2023	Ck 17250 [Cod:0465]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p (Nulo por RD\$3,640.00)		Nulo
24/05/2023	Ck 17250 [Cod:0465]	1.1.1.01.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente (Nulo por RD\$3,640.00)		Nulo
24/05/2023	DES 2023-0466	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos (Nulo por RD\$3,240.00)		Nulo
24/05/2023	DES 2023-0466	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p (Nulo por RD\$3,240.00)		Nulo
24/05/2023	Ck 8364 [Cod:0466]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p (Nulo por RD\$3,240.00)		Nulo
24/05/2023	Ck 8364 [Cod:0466]	1.1.1.01.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente (Nulo por RD\$3,240.00)		Nulo
24/05/2023	DES 2023-0467	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos (Nulo por RD\$400.00)		Nulo
24/05/2023	DES 2023-0467	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p (Nulo por RD\$400.00)		Nulo
24/05/2023	Ck 6848 [Cod:0467]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p (Nulo por RD\$400.00)		Nulo
24/05/2023	Ck 6848 [Cod:0467]	1.1.1.01.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente (Nulo por RD\$400.00)		Nulo
24/05/2023	COM 2023-0468	5.1.2.01.08	Recolección de Residuos Sólidos	20,000.00	
24/05/2023	COM 2023-0468	2.1.1.02.02.02	Servicios a pagar al sector público interno c/p		20,000.00
24/05/2023	Ck 17244 [Cod:0468]	2.1.1.02.02.02	Servicios a pagar al sector público interno c/p	20,000.00	
24/05/2023	Ck 17244 [Cod:0468]	1.1.1.01.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		20,000.00
24/05/2023	COM 2023-0469	5.1.2.07.02.03	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	10,000.00	
24/05/2023	COM 2023-0469	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		10,000.00
24/05/2023	Ck 17245 [Cod:0469]	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p	10,000.00	
24/05/2023	Ck 17245 [Cod:0469]	1.1.1.01.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		10,000.00
24/05/2023	COM 2023-0470	5.1.3.99.99	Otros materiales y suministros para consumo y prestación de servicios consumidos	49,560.00	
24/05/2023	COM 2023-0470	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p		49,560.00
24/05/2023	Ck 17246 [Cod:0470]	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p	49,560.00	
24/05/2023	Ck 17246 [Cod:0470]	1.1.1.01.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		47,082.00
24/05/2023	Ck 17246 [Cod:0470]	2.1.9.99.01.04	Impuestos y retenciones a pagar a corto plazo sujetos a depuración		2,478.00
24/05/2023	COM 2023-0471	5.1.3.99.99	Otros materiales y suministros para consumo y prestación de servicios consumidos	51,920.00	
24/05/2023	COM 2023-0471	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p		51,920.00
24/05/2023	Ck 17247 [Cod:0471]	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p	51,920.00	
24/05/2023	Ck 17247 [Cod:0471]	1.1.1.01.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		51,920.00

30/6/2023

SIAFIM

Fecha	Referencia	Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
24/05/2023	COM 2023-0472	5.1.3.99.99	Otros materiales y suministros para consumo y prestación de servicios consumidos	5,428.00	
24/05/2023	COM 2023-0472	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p		5,428.00
24/05/2023	Ck 17248 [Cod:0472]	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p	5,428.00	
24/05/2023	Ck 17248 [Cod:0472]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		5,428.00
24/05/2023	COM 2023-0473	5.1.3.99.99	Otros materiales y suministros para consumo y prestación de servicios consumidos	13,900.00	
24/05/2023	COM 2023-0473	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p		13,900.00
24/05/2023	Ck 17249 [Cod:0473]	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p	13,900.00	
24/05/2023	Ck 17249 [Cod:0473]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		13,900.00
24/05/2023	COM 2023-0474	5.2.1.01.01.02.01	Ayudas a hogares y personas -Efectivo	40,000.00	
24/05/2023	COM 2023-0474	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p		40,000.00
24/05/2023	Ck 6847 [Cod:0474]	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p	40,000.00	
24/05/2023	Ck 6847 [Cod:0474]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		40,000.00
24/05/2023	COM 2023-0475	5.1.3.07.01.02	Gasoil	200,000.00	
24/05/2023	COM 2023-0475	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p		200,000.00
24/05/2023	Ck 3537 [Cod:0475]	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p	200,000.00	
24/05/2023	Ck 3537 [Cod:0475]	1.1.1.01.02.02.02.06	244-001503-7 - Cuentas de Inversion - Cuenta Corriente		200,000.00
24/05/2023	COM 2023-0476	5.1.2.05.01.03	Alquiler de equipos de transporte, tracción y elevación	50,000.00	
24/05/2023	COM 2023-0476	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		50,000.00
24/05/2023	Ck 3538 [Cod:0476]	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p	50,000.00	
24/05/2023	Ck 3538 [Cod:0476]	1.1.1.01.02.02.02.06	244-001503-7 - Cuentas de Inversion - Cuenta Corriente		50,000.00
24/05/2023	COM 2023-0477	5.1.2.05.01.03	Alquiler de equipos de transporte, tracción y elevación	150,000.00	
24/05/2023	COM 2023-0477	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		150,000.00
24/05/2023	Ck 3539 [Cod:0477]	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p	150,000.00	
24/05/2023	Ck 3539 [Cod:0477]	1.1.1.01.02.02.02.06	244-001503-7 - Cuentas de Inversion - Cuenta Corriente		150,000.00
24/05/2023	COM 2023-0478	5.1.2.07.01.99	Otras reparaciones y obras menores	100,000.00	
24/05/2023	COM 2023-0478	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		100,000.00
24/05/2023	Ck 3540 [Cod:0478]	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p	100,000.00	
24/05/2023	Ck 3540 [Cod:0478]	1.1.1.01.02.02.02.06	244-001503-7 - Cuentas de Inversion - Cuenta Corriente		90,000.00
24/05/2023	Ck 3540 [Cod:0478]	2.1.9.99.01.04	Impuestos y retenciones a pagar a corto plazo sujetos a depuración		10,000.00
25/05/2023	COM 2023-0479	5.1.1.01.02.02	Sueldos de personal nominal	3,000.00	
25/05/2023	COM 2023-0479	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p		3,000.00
25/05/2023	Ck 8365 [Cod:0479]	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p	3,000.00	
25/05/2023	Ck 8365 [Cod:0479]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		3,000.00

Fecha	Referencia	Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
25/05/2023	COM 2023-0480	5.1.1.01.02.02	Sueldos de personal nominal	4,000.00	
25/05/2023	COM 2023-0480	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p		4,000.00
25/05/2023	Ck 8366 [Cod:0480]	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p	4,000.00	
25/05/2023	Ck 8366 [Cod:0480]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		4,000.00
25/05/2023	COM 2023-0481	5.1.1.01.02.02	Sueldos de personal nominal	4,000.00	
25/05/2023	COM 2023-0481	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p		4,000.00
25/05/2023	Ck 8367 [Cod:0481]	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p	4,000.00	
25/05/2023	Ck 8367 [Cod:0481]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		4,000.00
25/05/2023	COM 2023-0482	5.1.1.01.02.02	Sueldos de personal nominal	3,000.00	
25/05/2023	COM 2023-0482	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p		3,000.00
25/05/2023	Ck 8368 [Cod:0482]	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p	3,000.00	
25/05/2023	Ck 8368 [Cod:0482]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		3,000.00
25/05/2023	COM 2023-0483	5.1.1.01.02.02	Sueldos de personal nominal	3,000.00	
25/05/2023	COM 2023-0483	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p		3,000.00
25/05/2023	Ck 8369 [Cod:0483]	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p	3,000.00	
25/05/2023	Ck 8369 [Cod:0483]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		3,000.00
25/05/2023	COM 2023-0484	5.1.1.01.02.02	Sueldos de personal nominal	4,000.00	
25/05/2023	COM 2023-0484	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p		4,000.00
25/05/2023	Ck 8370 [Cod:0484]	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p	4,000.00	
25/05/2023	Ck 8370 [Cod:0484]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		4,000.00
25/05/2023	COM 2023-0485	5.1.1.01.02.02	Sueldos de personal nominal	5,000.00	
25/05/2023	COM 2023-0485	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p		5,000.00
25/05/2023	Ck 8371 [Cod:0485]	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p	5,000.00	
25/05/2023	Ck 8371 [Cod:0485]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		5,000.00
25/05/2023	COM 2023-0486	5.1.1.01.02.02	Sueldos de personal nominal	11,000.00	
25/05/2023	COM 2023-0486	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p		11,000.00
25/05/2023	Ck 8372 [Cod:0486]	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p	11,000.00	
25/05/2023	Ck 8372 [Cod:0486]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		11,000.00
25/05/2023	COM 2023-0487	5.1.1.01.02.02	Sueldos de personal nominal	4,000.00	
25/05/2023	COM 2023-0487	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p		4,000.00
25/05/2023	Ck 8373 [Cod:0487]	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p	4,000.00	
25/05/2023	Ck 8373 [Cod:0487]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		4,000.00
25/05/2023	COM 2023-0488	5.1.1.01.02.02	Sueldos de personal nominal	10,000.00	
25/05/2023	COM 2023-0488	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p		10,000.00
25/05/2023	Ck 8374 [Cod:0488]	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p	10,000.00	

Fecha	Referencia	Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
25/05/2023	Ck 8374 [Cod:0488]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		10,000.00
25/05/2023	COM 2023-0489	5.1.1.04.99	Otros beneficios por terminación	5,000.00	
25/05/2023	COM 2023-0489	2.1.1.01.04.01	Prestaciones económicas por desvinculación a pagar c/p		5,000.00
25/05/2023	Ck 8375 [Cod:0489]	2.1.1.01.04.01	Prestaciones económicas por desvinculación a pagar c/p	5,000.00	
25/05/2023	Ck 8375 [Cod:0489]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		5,000.00
25/05/2023	COM 2023-0490	5.2.1.01.01.02.01	Ayudas a hogares y personas -Efectivo	4,000.00	
25/05/2023	COM 2023-0490	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p		4,000.00
25/05/2023	Ck 6849 [Cod:0490]	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p	4,000.00	
25/05/2023	Ck 6849 [Cod:0490]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		4,000.00
25/05/2023	COM 2023-0491	5.2.1.01.01.02.01	Ayudas a hogares y personas -Efectivo	4,000.00	
25/05/2023	COM 2023-0491	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p		4,000.00
25/05/2023	Ck 6850 [Cod:0491]	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p	4,000.00	
25/05/2023	Ck 6850 [Cod:0491]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		4,000.00
25/05/2023	COM 2023-0492	5.2.1.01.01.02.01	Ayudas a hogares y personas -Efectivo	3,000.00	
25/05/2023	COM 2023-0492	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p		3,000.00
25/05/2023	Ck 6851 [Cod:0492]	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p	3,000.00	
25/05/2023	Ck 6851 [Cod:0492]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		3,000.00
25/05/2023	COM 2023-0493	5.2.1.01.01.02.01	Ayudas a hogares y personas -Efectivo	2,000.00	
25/05/2023	COM 2023-0493	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p		2,000.00
25/05/2023	Ck 6852 [Cod:0493]	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p	2,000.00	
25/05/2023	Ck 6852 [Cod:0493]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		2,000.00
25/05/2023	COM 2023-0494	5.2.1.01.01.02.01	Ayudas a hogares y personas -Efectivo	2,000.00	
25/05/2023	COM 2023-0494	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p		2,000.00
25/05/2023	Ck 17251 [Cod:0494]	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p	2,000.00	
25/05/2023	Ck 17251 [Cod:0494]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		2,000.00
25/05/2023	COM 2023-0495	5.2.1.01.01.02.01	Ayudas a hogares y personas -Efectivo	2,000.00	
25/05/2023	COM 2023-0495	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p		2,000.00
25/05/2023	Ck 17252 [Cod:0495]	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p	2,000.00	
25/05/2023	Ck 17252 [Cod:0495]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		2,000.00
25/05/2023	COM 2023-0496	5.1.1.01.02.02	Sueldos de personal nominal	5,000.00	
25/05/2023	COM 2023-0496	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p		5,000.00
25/05/2023	Ck 8376 [Cod:0496]	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p	5,000.00	
25/05/2023	Ck 8376 [Cod:0496]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		5,000.00
25/05/2023	COM 2023-0497	5.1.2.07.02.03	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	7,500.00	



Fecha	Referencia	Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
25/05/2023	COM 2023-0497	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		7,500.00
25/05/2023	Ck 17253 [Cod:0497]	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p	7,500.00	
25/05/2023	Ck 17253 [Cod:0497]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		7,500.00
25/05/2023	COM 2023-0498	5.1.3.99.99	Otros materiales y suministros para consumo y prestación de servicios consumidos	14,000.00	
25/05/2023	COM 2023-0498	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p		14,000.00
25/05/2023	Ck 17254 [Cod:0498]	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p	14,000.00	
25/05/2023	Ck 17254 [Cod:0498]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		14,000.00
25/05/2023	COM 2023-0499	5.1.3.99.99	Otros materiales y suministros para consumo y prestación de servicios consumidos	42,000.04	
25/05/2023	COM 2023-0499	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p		42,000.04
25/05/2023	Ck 17255 [Cod:0499]	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p	42,000.04	
25/05/2023	Ck 17255 [Cod:0499]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		42,000.04
31/05/2023	DES 2023-0500	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	16,873.05	
31/05/2023	DES 2023-0500	5.1.1.05.01	Contribuciones al seguro de salud	62,682.45	
31/05/2023	DES 2023-0500	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		16,873.05
31/05/2023	DES 2023-0500	2.1.1.01.05.01	Contribuciones al seguro de salud a pagar c/p		62,682.45
01/06/2023	REC 2023-0115	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	3,500.00	
01/06/2023	REC 2023-0115	4.5.2.01.06	Recolección de desechos sólidos		3,500.00
01/06/2023	REC 2023-0116	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	300.00	
01/06/2023	REC 2023-0116	4.5.2.01.06	Recolección de desechos sólidos		300.00
01/06/2023	REC 2023-0117	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país (Nulo por RD\$1,000.00)		Nulo
01/06/2023	REC 2023-0117	4.5.2.01.06	Recolección de desechos sólidos (Nulo por RD\$1,000.00)		Nulo
01/06/2023	REC 2023-0118	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	1,000.00	
01/06/2023	REC 2023-0118	4.5.2.01.06	Recolección de desechos sólidos		1,000.00
01/06/2023	REC 2023-0119	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	1,000.00	
01/06/2023	REC 2023-0119	4.5.2.01.06	Recolección de desechos sólidos		1,000.00
01/06/2023	REC 2023-0114	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	1,200.00	
01/06/2023	REC 2023-0114	4.5.2.01.06	Recolección de desechos sólidos		1,200.00
01/06/2023	REC 2023-0120	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	300.00	
01/06/2023	REC 2023-0120	4.1.9.99	Otros impuestos diversos		300.00
02/06/2023	Ck 8377 [Cod:0500]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	16,873.05	
02/06/2023	Ck 8377 [Cod:0500]	2.1.1.01.05.01	Contribuciones al seguro de salud a pagar c/p	62,682.45	
02/06/2023	Ck 8377 [Cod:0500]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		79,555.50
06/06/2023	REC 2023-0121	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	2,500.00	

Fecha	Referencia	Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
06/06/2023	REC 2023-0121	4.5.2.01.06	Recolección de desechos sólidos		2,500.00
06/06/2023	REC 2023-0122	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	2,500.00	
06/06/2023	REC 2023-0122	4.5.2.01.06	Recolección de desechos sólidos		2,500.00
06/06/2023	REC 2023-0123	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	1,350.00	
06/06/2023	REC 2023-0123	4.5.2.01.06	Recolección de desechos sólidos		1,350.00
06/06/2023	REC 2023-0124	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	1,500.00	
06/06/2023	REC 2023-0124	4.5.2.01.06	Recolección de desechos sólidos		1,500.00
06/06/2023	REC 2023-0125	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	3,500.00	
06/06/2023	REC 2023-0125	4.5.2.01.06	Recolección de desechos sólidos		3,500.00
06/06/2023	REC 2023-0126	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	60,000.00	
06/06/2023	REC 2023-0126	4.1.9.99	Otros impuestos diversos		60,000.00
06/06/2023	REC 2023-0127	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	262,400.00	
06/06/2023	REC 2023-0127	4.1.9.99	Otros impuestos diversos		262,400.00
06/06/2023	REC 2023-0128	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	3,500.00	
06/06/2023	REC 2023-0128	4.5.2.01.06	Recolección de desechos sólidos		3,500.00
07/06/2023	Dp 188 [Cod:0188]	1.1.1.01.02.02.02.01	244-001542-8 - Cuenta Receptora - Cuenta Corriente	322,400.00	
07/06/2023	Dp 188 [Cod:0188]	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país		322,400.00
07/06/2023	TB 142 [Cod:0142]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente	96,720.00	
07/06/2023	TB 142 [Cod:0142]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente	116,064.00	
07/06/2023	TB 142 [Cod:0142]	1.1.1.01.02.02.02.06	244-001503-7 - Cuentas de Inversion - Cuenta Corriente	96,720.00	
07/06/2023	TB 142 [Cod:0142]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente	12,896.00	
07/06/2023	TB 142 [Cod:0142]	1.1.1.01.02.02.02.01	244-001542-8 - Cuenta Receptora - Cuenta Corriente		322,400.00
07/06/2023	COM 2023-0501	5.1.3.09.01	Llantas y neumáticos consumidos	21,000.00	
07/06/2023	COM 2023-0501	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p		21,000.00
07/06/2023	Ck 17256 [Cod:0501]	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p	21,000.00	
07/06/2023	Ck 17256 [Cod:0501]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		21,000.00
07/06/2023	COM 2023-0502	5.1.2.02.01	Publicidad y propaganda	15,000.00	
07/06/2023	COM 2023-0502	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		15,000.00
07/06/2023	Ck 17257 [Cod:0502]	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p	15,000.00	
07/06/2023	Ck 17257 [Cod:0502]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		15,000.00
07/06/2023	COM 2023-0503	5.1.1.01.02.02	Sueldos de personal nominal	48,360.00	
07/06/2023	COM 2023-0503	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p		48,360.00
07/06/2023	Ck 8378 [Cod:0503]	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p	48,360.00	
07/06/2023	Ck 8378 [Cod:0503]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		48,360.00

Fecha	Referencia	Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
07/06/2023	COM 2023-0504	5.1.3.99.99	Otros materiales y suministros para consumo y prestación de servicios consumidos	17,450.00	
07/06/2023	COM 2023-0504	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p		17,450.00
07/06/2023	Ck 17258 [Cod:0504]	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p	17,450.00	
07/06/2023	Ck 17258 [Cod:0504]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		17,450.00
07/06/2023	COM 2023-0505	5.1.1.01.02.02	Sueldos de personal nominal	3,000.00	
07/06/2023	COM 2023-0505	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p		3,000.00
07/06/2023	Ck 8379 [Cod:0505]	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p	3,000.00	
07/06/2023	Ck 8379 [Cod:0505]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		3,000.00
07/06/2023	COM 2023-0506	5.1.3.99.99	Otros materiales y suministros para consumo y prestación de servicios consumidos	7,200.00	
07/06/2023	COM 2023-0506	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p		7,200.00
07/06/2023	Ck 17259 [Cod:0506]	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p	7,200.00	
07/06/2023	Ck 17259 [Cod:0506]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		7,200.00
07/06/2023	COM 2023-0507	5.1.2.07.02.03	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	6,980.00	
07/06/2023	COM 2023-0507	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		6,980.00
07/06/2023	Ck 17260 [Cod:0507]	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p	6,980.00	
07/06/2023	Ck 17260 [Cod:0507]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		6,980.00
07/06/2023	COM 2023-0508	5.2.1.01.01.02.01	Ayudas a hogares y personas -Efectivo	1,500.00	
07/06/2023	COM 2023-0508	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p		1,500.00
07/06/2023	Ck 6853 [Cod:0508]	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p	1,500.00	
07/06/2023	Ck 6853 [Cod:0508]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		1,500.00
07/06/2023	COM 2023-0509	5.1.2.05.01.03	Alquiler de equipos de transporte, tracción y elevación	39,750.00	
07/06/2023	COM 2023-0509	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		39,750.00
07/06/2023	Ck 17261 [Cod:0509]	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p	39,750.00	
07/06/2023	Ck 17261 [Cod:0509]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		39,750.00
07/06/2023	COM 2023-0510	5.1.2.05.01.03	Alquiler de equipos de transporte, tracción y elevación	150,000.00	
07/06/2023	COM 2023-0510	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		150,000.00
09/06/2023	Ck 3541 [Cod:0510]	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p	150,000.00	
09/06/2023	Ck 3541 [Cod:0510]	1.1.1.01.02.02.02.06	244-001503-7 - Cuentas de Inversion - Cuenta Corriente		135,000.00
09/06/2023	Ck 3541 [Cod:0510]	2.1.9.99.01.04	Impuestos y retenciones a pagar a corto plazo sujetos a depuración		15,000.00
09/06/2023	COM 2023-0511	5.1.3.09.99	Otros repuestos y accesorios para maquinaria y equipos consumidos	25,475.00	
09/06/2023	COM 2023-0511	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p		25,475.00
09/06/2023	Ck 17262 [Cod:0511]	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p	25,475.00	

Fecha	Referencia	Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
09/06/2023	Ck 17262 [Cod:0511]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		25,475.00
09/06/2023	COM 2023-0512	5.2.1.01.01.02.01	Ayudas a hogares y personas -Efectivo	2,000.00	
09/06/2023	COM 2023-0512	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p		2,000.00
09/06/2023	Ck 6854 [Cod:0512]	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p	2,000.00	
09/06/2023	Ck 6854 [Cod:0512]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		2,000.00
09/06/2023	COM 2023-0513	5.1.1.04.99	Otros beneficios por terminación	6,537.00	
09/06/2023	COM 2023-0513	2.1.1.01.04.01	Prestaciones económicas por desvinculación a pagar c/p		6,537.00
09/06/2023	Ck 8380 [Cod:0513]	2.1.1.01.04.01	Prestaciones económicas por desvinculación a pagar c/p	6,537.00	
09/06/2023	Ck 8380 [Cod:0513]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		6,537.00
09/06/2023	COM 2023-0514	5.1.3.99.99	Otros materiales y suministros para consumo y prestación de servicios consumidos	2,000.00	
09/06/2023	COM 2023-0514	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p		2,000.00
09/06/2023	Ck 17263 [Cod:0514]	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p	2,000.00	
09/06/2023	Ck 17263 [Cod:0514]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		2,000.00
09/06/2023	COM 2023-0515	5.1.2.03.01	Viáticos dentro del país	3,000.00	
09/06/2023	COM 2023-0515	2.1.1.01.99.99	Otros beneficios diversos a los empleados a pagar c/p		3,000.00
09/06/2023	Ck 8381 [Cod:0515]	2.1.1.01.99.99	Otros beneficios diversos a los empleados a pagar c/p	3,000.00	
09/06/2023	Ck 8381 [Cod:0515]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		3,000.00
09/06/2023	COM 2023-0516	5.1.1.01.02.02	Sueldos de personal nominal	5,000.00	
09/06/2023	COM 2023-0516	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p		5,000.00
09/06/2023	Ck 8382 [Cod:0516]	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p	5,000.00	
09/06/2023	Ck 8382 [Cod:0516]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		5,000.00
09/06/2023	DES 2023-0517	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	3,640.00	
09/06/2023	DES 2023-0517	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		3,640.00
09/06/2023	Te 0 [Cod:0021]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,640.00	
09/06/2023	Te 0 [Cod:0021]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		3,640.00
09/06/2023	DES 2023-0518	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	3,240.00	
09/06/2023	DES 2023-0518	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		3,240.00
09/06/2023	Te 0 [Cod:0014]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,240.00	
09/06/2023	Te 0 [Cod:0014]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		3,240.00
09/06/2023	DES 2023-0519	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	400.00	
09/06/2023	DES 2023-0519	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		400.00
09/06/2023	Te 0 [Cod:0001]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	400.00	
09/06/2023	Te 0 [Cod:0001]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		400.00
09/06/2023	COM 2023-0520	5.1.2.01.03	Teléfono local	1,522.88	

Fecha	Referencia	Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
09/06/2023	COM 2023-0520	5.1.2.01.05	Servicio de internet y televisión por cable	2,344.07	
09/06/2023	COM 2023-0520	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		3,866.95
09/06/2023	Te 0 [Cod:0022]	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p	3,866.95	
09/06/2023	Te 0 [Cod:0022]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		3,866.95
09/06/2023	COM 2023-0521	5.1.2.07.01.04	Reparaciones y obras menores en bienes de infraestructura y de dominio y uso público	110,000.00	
09/06/2023	COM 2023-0521	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		110,000.00
09/06/2023	Ck 3542 [Cod:0521]	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p	110,000.00	
09/06/2023	Ck 3542 [Cod:0521]	1.1.1.01.02.02.02.06	244-001503-7 - Cuentas de Inversion - Cuenta Corriente		99,000.00
09/06/2023	Ck 3542 [Cod:0521]	2.1.9.99.01.04	Impuestos y retenciones a pagar a corto plazo sujetos a depuración		11,000.00
12/06/2023	COM 2023-0522	5.2.1.01.01.02.01	Ayudas a hogares y personas -Efectivo	3,000.00	
12/06/2023	COM 2023-0522	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p		3,000.00
12/06/2023	Ck 6855 [Cod:0522]	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p	3,000.00	
12/06/2023	Ck 6855 [Cod:0522]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		3,000.00
14/06/2023	DES 2023-0523	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	41,017.75	
14/06/2023	DES 2023-0523	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		41,017.75
14/06/2023	Nd 0 [Cod:0050]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	41,017.75	
14/06/2023	Nd 0 [Cod:0050]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		41,017.75
14/06/2023	NCK 2023-0524	5.1.2.99.03	Comisiones por servicios financieros	8,200.82	
14/06/2023	NCK 2023-0524	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		8,200.82
14/06/2023	Ck 17264 [Cod:0525]	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p	1,500.00	
14/06/2023	Ck 17264 [Cod:0525]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		1,500.00
15/06/2023	COM 2023-0525	5.2.1.01.01.02.01	Ayudas a hogares y personas -Efectivo	1,500.00	
15/06/2023	COM 2023-0525	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p		1,500.00
15/06/2023	COM 2023-0526	5.1.2.07.02.06	Mantenimiento y reparación de equipos y mobiliario de oficina y alojamiento	11,450.00	
15/06/2023	COM 2023-0526	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		11,450.00
15/06/2023	Ck 17265 [Cod:0526]	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p	11,450.00	
15/06/2023	Ck 17265 [Cod:0526]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		11,450.00
16/06/2023	COM 2023-0527	5.1.2.07.02.06	Mantenimiento y reparación de equipos y mobiliario de oficina y alojamiento	5,428.00	
16/06/2023	COM 2023-0527	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		5,428.00
19/06/2023	Te 0 [Cod:0023]	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p	5,428.00	
19/06/2023	Te 0 [Cod:0023]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		5,428.00
19/06/2023	REC 2023-0129	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	1,000.00	

Fecha	Referencia	Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
19/06/2023	REC 2023-0129	4.5.2.01.06	Recolección de desechos sólidos		1,000.00
19/06/2023	REC 2023-0130	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	750.00	
19/06/2023	REC 2023-0130	4.1.9.99	Otros impuestos diversos		750.00
19/06/2023	REC 2023-0131	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	8,307.00	
19/06/2023	REC 2023-0131	4.5.2.01.06	Recolección de desechos sólidos		8,307.00
19/06/2023	REC 2023-0132	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	4,000.00	
19/06/2023	REC 2023-0132	4.5.2.01.06	Recolección de desechos sólidos		4,000.00
19/06/2023	COM 2023-0528	5.1.3.09.01	Llantas y neumáticos consumidos	10,000.00	
19/06/2023	COM 2023-0528	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p		10,000.00
19/06/2023	Ck 17266 [Cod:0528]	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p	10,000.00	
19/06/2023	Ck 17266 [Cod:0528]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		10,000.00
19/06/2023	REC 2023-0133	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	2,500.00	
19/06/2023	REC 2023-0133	4.1.9.99	Otros impuestos diversos		2,500.00
19/06/2023	REC 2023-0134	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	2,164,014.00	
19/06/2023	REC 2023-0134	4.3.1.02.01.01	Transferencias corrientes de la Administración Central -Efectivo		1,490,999.00
19/06/2023	REC 2023-0134	4.3.2.02.01.01	Transferencias de capital de la Administración Central -Efectivo		673,015.00
20/06/2023	Ck 17267 [Cod:0470]	2.1.9.99.01.04	Impuestos y retenciones a pagar a corto plazo sujetos a depuración	2,478.00	
20/06/2023	Ck 17267 [Cod:0470]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		2,478.00
20/06/2023	Ck 3543 [Cod:0478]	2.1.9.99.01.04	Impuestos y retenciones a pagar a corto plazo sujetos a depuración	10,000.00	
20/06/2023	Ck 3543 [Cod:0478]	1.1.1.01.02.02.02.06	244-001503-7 - Cuentas de Inversion - Cuenta Corriente		10,000.00
20/06/2023	Ck 3543 [Cod:0510]	2.1.9.99.01.04	Impuestos y retenciones a pagar a corto plazo sujetos a depuración	15,000.00	
20/06/2023	Ck 3543 [Cod:0510]	1.1.1.01.02.02.02.06	244-001503-7 - Cuentas de Inversion - Cuenta Corriente		15,000.00
20/06/2023	Ck 3543 [Cod:0521]	2.1.9.99.01.04	Impuestos y retenciones a pagar a corto plazo sujetos a depuración	11,000.00	
20/06/2023	Ck 3543 [Cod:0521]	1.1.1.01.02.02.02.06	244-001503-7 - Cuentas de Inversion - Cuenta Corriente		11,000.00
20/06/2023	COM 2023-0529	5.1.1.04.99	Otros beneficios por terminación	5,000.00	
20/06/2023	COM 2023-0529	2.1.1.01.04.01	Prestaciones económicas por desvinculación a pagar c/p		5,000.00
20/06/2023	Ck 8383 [Cod:0529]	2.1.1.01.04.01	Prestaciones económicas por desvinculación a pagar c/p	5,000.00	
20/06/2023	Ck 8383 [Cod:0529]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		5,000.00
20/06/2023	COM 2023-0530	5.1.1.04.99	Otros beneficios por terminación	5,000.00	
20/06/2023	COM 2023-0530	2.1.1.01.04.01	Prestaciones económicas por desvinculación a pagar c/p		5,000.00
20/06/2023	Ck 8384 [Cod:0530]	2.1.1.01.04.01	Prestaciones económicas por desvinculación a pagar c/p	5,000.00	
20/06/2023	Ck 8384 [Cod:0530]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		5,000.00
20/06/2023	NCK 2023-0531	5.1.2.99.03	Comisiones por servicios financieros	18,548.74	
20/06/2023	NCK 2023-0531	1.1.1.01.02.02.02.06	244-001503-7 - Cuentas de Inversion - Cuenta Corriente		18,548.74
20/06/2023	NCK 2023-0532	5.1.2.99.03	Comisiones por servicios financieros	5,618.49	

Fecha	Referencia	Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
20/06/2023	NCK 2023-0532	1.1.1.01.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		5,618.49
20/06/2023	NOM 2023-0533	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	143,381.84	
20/06/2023	NOM 2023-0533	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		143,381.84
20/06/2023	NOM 2023-0534	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	41,093.43	
20/06/2023	NOM 2023-0534	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		41,093.43
20/06/2023	NOM 2023-0535	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	41,815.20	
20/06/2023	NOM 2023-0535	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		41,815.20
20/06/2023	NOM 2023-0536	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	67,600.00	
20/06/2023	NOM 2023-0536	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		67,600.00
20/06/2023	NOM 2023-0537	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	17,400.00	
20/06/2023	NOM 2023-0537	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		17,400.00
20/06/2023	NOM 2023-0538	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	26,700.00	
20/06/2023	NOM 2023-0538	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		26,700.00
20/06/2023	NOM 2023-0539	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	35,340.70	
20/06/2023	NOM 2023-0539	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		35,340.70
20/06/2023	NOM 2023-0540	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	9,700.00	
20/06/2023	NOM 2023-0540	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		9,700.00
20/06/2023	NOM 2023-0541	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	11,900.00	
20/06/2023	NOM 2023-0541	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		11,900.00
20/06/2023	NOM 2023-0542	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	11,000.00	
20/06/2023	NOM 2023-0542	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		11,000.00
20/06/2023	NOM 2023-0543	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	151,184.25	
20/06/2023	NOM 2023-0543	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		151,184.25
20/06/2023	NOM 2023-0544	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	138,857.39	
20/06/2023	NOM 2023-0544	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		138,857.39
21/06/2023	Ne 0 [Cod:0043]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	110,181.84	
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0533]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,900.00	
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0533]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	14,900.00	
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0533]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	4,400.00	
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0533]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	10,000.00	
21/06/2023	Ne 0 [Cod:0043]	1.1.1.01.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		110,181.84
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0533]	1.1.1.01.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		3,900.00
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0533]	1.1.1.01.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		14,900.00
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0533]	1.1.1.01.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		4,400.00
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0533]	1.1.1.01.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		10,000.00

Fecha	Referencia	Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
21/06/2023	Ne 0 [Cod:0044]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	37,193.43	
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0534]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,900.00	
21/06/2023	Ne 0 [Cod:0044]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		37,193.43
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0534]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		3,900.00
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0535]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,900.00	
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0535]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,900.00	
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0535]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	16,415.20	
21/06/2023	Ne 0 [Cod:0070]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	17,600.00	
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0535]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		3,900.00
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0535]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		3,900.00
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0535]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		16,415.20
21/06/2023	Ne 0 [Cod:0070]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		17,600.00
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0536]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	4,500.00	
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0536]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	4,500.00	
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0536]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	4,500.00	
21/06/2023	Ne 0 [Cod:0071]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	31,900.00	
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0536]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	2,900.00	
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0536]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	2,900.00	
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0536]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,000.00	
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0536]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	4,400.00	
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0536]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	4,500.00	
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0536]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	4,500.00	
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0536]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		4,500.00
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0536]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		4,500.00
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0536]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		4,500.00
21/06/2023	Ne 0 [Cod:0071]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		31,900.00
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0536]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		2,900.00
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0536]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		2,900.00
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0536]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		3,000.00
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0536]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		4,400.00
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0536]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		4,500.00
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0536]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		4,500.00
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0537]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,900.00	
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0537]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	4,500.00	
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0537]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	4,500.00	



Fecha	Referencia	Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0537]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	4,500.00	
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0537]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		3,900.00
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0537]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		4,500.00
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0537]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		4,500.00
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0537]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		4,500.00
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0538]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	2,000.00	
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0538]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,000.00	
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0538]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	4,000.00	
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0538]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,000.00	
21/06/2023	Ne 0 [Cod:0072]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	10,700.00	
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0538]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	4,000.00	
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0538]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		2,000.00
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0538]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		3,000.00
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0538]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		4,000.00
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0538]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		3,000.00
21/06/2023	Ne 0 [Cod:0072]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		10,700.00
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0538]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		4,000.00
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0539]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,900.00	
21/06/2023	Ne 0 [Cod:0073]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	21,440.70	
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0539]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	10,000.00	
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0539]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		3,900.00
21/06/2023	Ne 0 [Cod:0073]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		21,440.70
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0539]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		10,000.00
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0540]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,400.00	
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0540]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,400.00	
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0540]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	2,900.00	
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0540]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		3,400.00
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0540]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		3,400.00
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0540]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		2,900.00
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0541]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	9,900.00	
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0541]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	2,000.00	
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0541]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		9,900.00
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0541]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		2,000.00
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0542]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	2,000.00	
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0542]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	2,000.00	

Fecha	Referencia	Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0542]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	2,000.00	
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0542]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,000.00	
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0542]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	2,000.00	
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0542]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		2,000.00
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0542]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		2,000.00
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0542]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		2,000.00
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0542]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		3,000.00
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0542]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		2,000.00
21/06/2023	Ne 0 [Cod:0045]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	118,484.25	
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0543]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,900.00	
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0543]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	8,000.00	
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0543]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	4,900.00	
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0543]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,000.00	
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0543]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,000.00	
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0543]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	9,900.00	
21/06/2023	Ne 0 [Cod:0045]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		118,484.25
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0543]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		3,900.00
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0543]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		8,000.00
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0543]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		4,900.00
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0543]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		3,000.00
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0543]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		3,000.00
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0543]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		9,900.00
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0544]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	7,900.00	
21/06/2023	Ne 0 [Cod:0074]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	61,111.90	
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0544]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	14,900.00	
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0544]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	5,545.40	
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0544]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,400.00	
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0544]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	4,800.06	
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0544]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	2,400.03	
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0544]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	8,000.00	
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0544]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	7,900.00	
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0544]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	15,000.00	
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0544]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	7,900.00	
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0544]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		7,900.00
21/06/2023	Ne 0 [Cod:0074]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		61,111.90

Fecha	Referencia	Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0544]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		14,900.00
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0544]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		5,545.40
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0544]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		3,400.00
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0544]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		4,800.06
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0544]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		2,400.03
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0544]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		8,000.00
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0544]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		7,900.00
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0544]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		15,000.00
21/06/2023	Ck 0 [Cod:0544]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		7,900.00
21/06/2023	Dp 189 [Cod:0189]	1.1.1.01.02.02.02.01	244-001542-8 - Cuenta Receptora - Cuenta Corriente	2,164,014.00	
21/06/2023	Dp 189 [Cod:0189]	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país		2,164,014.00
21/06/2023	TB 143 [Cod:0143]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente	629,700.65	
21/06/2023	TB 143 [Cod:0143]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente	775,122.57	
21/06/2023	TB 143 [Cod:0143]	1.1.1.01.02.02.02.06	244-001503-7 - Cuentas de Inversion - Cuenta Corriente	673,015.50	
21/06/2023	TB 143 [Cod:0143]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente	86,175.28	
21/06/2023	TB 143 [Cod:0143]	1.1.1.01.02.02.02.01	244-001542-8 - Cuenta Receptora - Cuenta Corriente		2,164,014.00
21/06/2023	COM 2023-0545	5.1.2.05.01.02	Alquiler de edificios	33,000.00	
21/06/2023	COM 2023-0545	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		33,000.00
21/06/2023	Ck 17301 [Cod:0545]	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p	33,000.00	
21/06/2023	Ck 17301 [Cod:0545]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		33,000.00
21/06/2023	COM 2023-0546	5.1.2.08.05	Servicio de informática y sistemas computarizados	10,000.00	
21/06/2023	COM 2023-0546	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		10,000.00
21/06/2023	Te 0 [Cod:0024]	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p	10,000.00	
21/06/2023	Te 0 [Cod:0024]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		10,000.00
21/06/2023	COM 2023-0547	5.1.2.05.01.03	Alquiler de equipos de transporte, tracción y elevación	60,000.00	
21/06/2023	COM 2023-0547	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		60,000.00
21/06/2023	Ck 17302 [Cod:0547]	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p	60,000.00	
21/06/2023	Ck 17302 [Cod:0547]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		60,000.00
21/06/2023	COM 2023-0548	5.1.3.01.01	Alimentos y bebidas para personas y animales consumidos	1,500.00	
21/06/2023	COM 2023-0548	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p		1,500.00
21/06/2023	Ck 17303 [Cod:0548]	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p	1,500.00	
21/06/2023	Ck 17303 [Cod:0548]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		1,500.00
21/06/2023	COM 2023-0549	5.1.3.07.01.01	Gasolina (Nulo por RD\$6,600.00)		Nulo
21/06/2023	COM 2023-0549	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p (Nulo por RD\$6,600.00)		Nulo

Fecha	Referencia	Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
21/06/2023	Ck 17304 [Cod:0549]	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p (Nulo por RD\$6,600.00)		Nulo
21/06/2023	Ck 17304 [Cod:0549]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente (Nulo por RD\$6,600.00)		Nulo
21/06/2023	COM 2023-0550	5.1.1.02.04.02	Prima de transporte	15,000.00	
21/06/2023	COM 2023-0550	2.1.1.01.02.04	Compensaciones a pagar c/p		15,000.00
21/06/2023	Ck 17305 [Cod:0550]	2.1.1.01.02.04	Compensaciones a pagar c/p	15,000.00	
21/06/2023	Ck 17305 [Cod:0550]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		15,000.00
21/06/2023	COM 2023-0551	5.1.2.01.08	Recolección de Residuos Sólidos	20,000.00	
21/06/2023	COM 2023-0551	2.1.1.02.02.02	Servicios a pagar al sector público interno c/p		20,000.00
21/06/2023	Ck 17306 [Cod:0551]	2.1.1.02.02.02	Servicios a pagar al sector público interno c/p	20,000.00	
21/06/2023	Ck 17306 [Cod:0551]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		20,000.00
21/06/2023	COM 2023-0552	5.1.3.07.01.02	Gasoil	150,000.00	
21/06/2023	COM 2023-0552	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p		150,000.00
21/06/2023	Ck 17307 [Cod:0552]	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p	150,000.00	
21/06/2023	Ck 17307 [Cod:0552]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		150,000.00
21/06/2023	COM 2023-0553	5.1.2.03.01	Viáticos dentro del país	3,500.00	
21/06/2023	COM 2023-0553	2.1.1.01.99.99	Otros beneficios diversos a los empleados a pagar c/p		3,500.00
21/06/2023	Ck 8396 [Cod:0553]	2.1.1.01.99.99	Otros beneficios diversos a los empleados a pagar c/p	3,500.00	
21/06/2023	Ck 8396 [Cod:0553]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		3,500.00
21/06/2023	COM 2023-0554	5.1.1.03.02.01	Gastos de representación en el país	4,050.00	
21/06/2023	COM 2023-0554	2.1.1.01.03.02	Gastos de representación a pagar c/p		4,050.00
21/06/2023	Ck 8397 [Cod:0554]	2.1.1.01.03.02	Gastos de representación a pagar c/p	4,050.00	
21/06/2023	Ck 8397 [Cod:0554]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		4,050.00
21/06/2023	COM 2023-0555	5.1.2.03.01	Viáticos dentro del país	3,500.00	
21/06/2023	COM 2023-0555	2.1.1.01.99.99	Otros beneficios diversos a los empleados a pagar c/p		3,500.00
21/06/2023	Ck 8398 [Cod:0555]	2.1.1.01.99.99	Otros beneficios diversos a los empleados a pagar c/p	3,500.00	
21/06/2023	Ck 8398 [Cod:0555]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		3,500.00
21/06/2023	COM 2023-0556	5.1.1.03.02.01	Gastos de representación en el país	2,450.00	
21/06/2023	COM 2023-0556	2.1.1.01.03.02	Gastos de representación a pagar c/p		2,450.00
21/06/2023	Ck 8399 [Cod:0556]	2.1.1.01.03.02	Gastos de representación a pagar c/p	2,450.00	
21/06/2023	Ck 8399 [Cod:0556]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		2,450.00
21/06/2023	COM 2023-0557	5.1.2.03.01	Viáticos dentro del país	3,500.00	
21/06/2023	COM 2023-0557	2.1.1.01.99.99	Otros beneficios diversos a los empleados a pagar c/p		3,500.00
21/06/2023	Ck 8400 [Cod:0557]	2.1.1.01.99.99	Otros beneficios diversos a los empleados a pagar c/p	3,500.00	

Fecha	Referencia	Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
21/06/2023	Ck 8400 [Cod:0557]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		3,500.00
21/06/2023	COM 2023-0558	5.1.1.03.02.01	Gastos de representación en el país	2,950.00	
21/06/2023	COM 2023-0558	2.1.1.01.03.02	Gastos de representación a pagar c/p		2,950.00
21/06/2023	Ck 8401 [Cod:0558]	2.1.1.01.03.02	Gastos de representación a pagar c/p	2,950.00	
21/06/2023	Ck 8401 [Cod:0558]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		2,950.00
21/06/2023	COM 2023-0559	5.1.1.03.02.01	Gastos de representación en el país	7,500.00	
21/06/2023	COM 2023-0559	2.1.1.01.03.02	Gastos de representación a pagar c/p		7,500.00
21/06/2023	Ck 8402 [Cod:0559]	2.1.1.01.03.02	Gastos de representación a pagar c/p	7,500.00	
21/06/2023	Ck 8402 [Cod:0559]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		7,500.00
21/06/2023	COM 2023-0560	5.1.1.01.02.02	Sueldos de personal nominal	5,000.00	
21/06/2023	COM 2023-0560	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p		5,000.00
21/06/2023	Ck 8403 [Cod:0560]	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p	5,000.00	
21/06/2023	Ck 8403 [Cod:0560]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		5,000.00
21/06/2023	COM 2023-0561	5.1.1.01.02.02	Sueldos de personal nominal	4,000.00	
21/06/2023	COM 2023-0561	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p		4,000.00
21/06/2023	Ck 8404 [Cod:0561]	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p	4,000.00	
21/06/2023	Ck 8404 [Cod:0561]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		4,000.00
21/06/2023	COM 2023-0562	5.2.1.01.01.02.01	Ayudas a hogares y personas -Efectivo	1,000.00	
21/06/2023	COM 2023-0562	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p		1,000.00
21/06/2023	Ck 6866 [Cod:0562]	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p (Nulo por RD\$1,000.00)		Nulo
21/06/2023	Ck 6866 [Cod:0562]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente (Nulo por RD\$1,000.00)		Nulo
22/06/2023	COM 2023-0563	5.1.3.05.04	Artículos de plástico consumidos	495.00	
22/06/2023	COM 2023-0563	5.1.3.99.01	Materiales para limpieza consumidos	33,400.00	
22/06/2023	COM 2023-0563	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p		33,895.00
22/06/2023	Ck 17308 [Cod:0563]	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p	33,895.00	
22/06/2023	Ck 17308 [Cod:0563]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		33,895.00
22/06/2023	COM 2023-0564	5.1.2.02.01	Publicidad y propaganda	15,000.00	
22/06/2023	COM 2023-0564	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		15,000.00
22/06/2023	Ck 17309 [Cod:0564]	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p	15,000.00	
22/06/2023	Ck 17309 [Cod:0564]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		15,000.00
22/06/2023	DES 2023-0565	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	3,440.00	
22/06/2023	DES 2023-0565	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		3,440.00
22/06/2023	Te 0 [Cod:0025]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,440.00	
22/06/2023	Te 0 [Cod:0025]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		3,440.00

Fecha	Referencia	Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
22/06/2023	DES 2023-0566	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos (Nulo por RD\$2,640.00)		Nulo
22/06/2023	DES 2023-0566	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p (Nulo por RD\$2,640.00)		Nulo
22/06/2023	DES 2023-0567	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	3,240.00	
22/06/2023	DES 2023-0567	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		3,240.00
22/06/2023	Te 0 [Cod:0015]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,240.00	
22/06/2023	Te 0 [Cod:0015]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		3,240.00
22/06/2023	DES 2023-0568	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	400.00	
22/06/2023	DES 2023-0568	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		400.00
22/06/2023	Te 0 [Cod:0002]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	400.00	
22/06/2023	Te 0 [Cod:0002]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		400.00
22/06/2023	DES 2023-0569	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	43,775.00	
22/06/2023	DES 2023-0569	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		43,775.00
22/06/2023	Ck 8415 [Cod:0569]	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	43,775.00	
22/06/2023	Ck 8415 [Cod:0569]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		43,775.00
22/06/2023	COM 2023-0570	5.2.1.01.01.02.01	Ayudas a hogares y personas -Efectivo	4,000.00	
22/06/2023	COM 2023-0570	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p		4,000.00
22/06/2023	Ck 6867 [Cod:0570]	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p	4,000.00	
22/06/2023	Ck 6867 [Cod:0570]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		4,000.00
22/06/2023	COM 2023-0571	5.2.1.01.01.02.01	Ayudas a hogares y personas -Efectivo	4,000.00	
22/06/2023	COM 2023-0571	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p		4,000.00
22/06/2023	Ck 6868 [Cod:0571]	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p	4,000.00	
22/06/2023	Ck 6868 [Cod:0571]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		4,000.00
22/06/2023	COM 2023-0572	5.2.1.01.01.02.01	Ayudas a hogares y personas -Efectivo	2,000.00	
22/06/2023	COM 2023-0572	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p		2,000.00
22/06/2023	Ck 6869 [Cod:0572]	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p	2,000.00	
22/06/2023	Ck 6869 [Cod:0572]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		2,000.00
22/06/2023	COM 2023-0573	5.2.1.01.01.02.01	Ayudas a hogares y personas -Efectivo	3,000.00	
22/06/2023	COM 2023-0573	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p		3,000.00
22/06/2023	Ck 6870 [Cod:0573]	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p	3,000.00	
22/06/2023	Ck 6870 [Cod:0573]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		3,000.00
22/06/2023	COM 2023-0574	5.2.1.01.01.02.01	Ayudas a hogares y personas -Efectivo	2,000.00	
22/06/2023	COM 2023-0574	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p		2,000.00
22/06/2023	Ck 6871 [Cod:0574]	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p	2,000.00	
22/06/2023	Ck 6871 [Cod:0574]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		2,000.00
22/06/2023	COM 2023-0575	5.2.1.01.01.02.01	Ayudas a hogares y personas -Efectivo	2,000.00	

Fecha	Referencia	Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
22/06/2023	COM 2023-0575	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p		2,000.00
22/06/2023	Ck 6872 [Cod:0575]	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p	2,000.00	
22/06/2023	Ck 6872 [Cod:0575]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		2,000.00
22/06/2023	COM 2023-0576	5.2.1.01.01.02.01	Ayudas a hogares y personas -Efectivo	6,000.00	
22/06/2023	COM 2023-0576	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p		6,000.00
22/06/2023	Ck 6873 [Cod:0576]	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p	6,000.00	
22/06/2023	Ck 6873 [Cod:0576]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		6,000.00
22/06/2023	COM 2023-0577	5.2.1.01.01.02.01	Ayudas a hogares y personas -Efectivo	20,060.00	
22/06/2023	COM 2023-0577	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p		20,060.00
22/06/2023	Ck 6874 [Cod:0577]	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p	20,060.00	
22/06/2023	Ck 6874 [Cod:0577]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		20,060.00
22/06/2023	COM 2023-0578	1.2.5.99.04.01.01	Construcciones en proceso de carreteras y caminos	150,000.00	
22/06/2023	COM 2023-0578	2.1.1.99.99.01	Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p		150,000.00
22/06/2023	Ck 3544 [Cod:0578]	2.1.1.99.99.01	Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p	150,000.00	
22/06/2023	Ck 3544 [Cod:0578]	1.1.1.01.02.02.02.06	244-001503-7 - Cuentas de Inversion - Cuenta Corriente		150,000.00
22/06/2023	COM 2023-0579	5.1.2.05.01.03	Alquiler de equipos de transporte, tracción y elevación	200,100.00	
22/06/2023	COM 2023-0579	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		200,100.00
22/06/2023	Ck 3545 [Cod:0579]	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p	200,100.00	
22/06/2023	Ck 3545 [Cod:0579]	1.1.1.01.02.02.02.06	244-001503-7 - Cuentas de Inversion - Cuenta Corriente		180,090.00
22/06/2023	Ck 3545 [Cod:0579]	2.1.9.99.01.04	Impuestos y retenciones a pagar a corto plazo sujetos a depuración		20,010.00
22/06/2023	COM 2023-0580	5.1.1.01.02.02	Sueldos de personal nominal	3,000.00	
22/06/2023	COM 2023-0580	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p		3,000.00
22/06/2023	Ck 8405 [Cod:0580]	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p	3,000.00	
22/06/2023	Ck 8405 [Cod:0580]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		3,000.00
22/06/2023	COM 2023-0581	5.1.1.01.02.02	Sueldos de personal nominal	4,000.00	
22/06/2023	COM 2023-0581	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p		4,000.00
22/06/2023	Ck 8406 [Cod:0581]	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p	4,000.00	
22/06/2023	Ck 8406 [Cod:0581]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		4,000.00
22/06/2023	COM 2023-0582	5.1.3.07.01.01	Gasolina	6,600.00	
22/06/2023	COM 2023-0582	5.1.3.07.01.02	Gasoil	33,400.00	
22/06/2023	COM 2023-0582	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p		40,000.00
22/06/2023	Ck 17310 [Cod:0582]	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p	40,000.00	
22/06/2023	Ck 17310 [Cod:0582]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		40,000.00
22/06/2023	COM 2023-0583	5.1.1.01.02.02	Sueldos de personal nominal	4,000.00	
22/06/2023	COM 2023-0583	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p		4,000.00

Fecha	Referencia	Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
22/06/2023	Ck 8407 [Cod:0583]	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p	4,000.00	
22/06/2023	Ck 8407 [Cod:0583]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		4,000.00
22/06/2023	COM 2023-0584	5.1.1.01.02.02	Sueldos de personal nominal	3,000.00	
22/06/2023	COM 2023-0584	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p		3,000.00
22/06/2023	Ck 8408 [Cod:0584]	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p	3,000.00	
22/06/2023	Ck 8408 [Cod:0584]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		3,000.00
22/06/2023	COM 2023-0585	5.1.1.01.02.02	Sueldos de personal nominal	3,000.00	
22/06/2023	COM 2023-0585	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p		3,000.00
22/06/2023	Ck 8409 [Cod:0585]	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p	3,000.00	
22/06/2023	Ck 8409 [Cod:0585]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		3,000.00
22/06/2023	COM 2023-0586	5.1.1.01.02.02	Sueldos de personal nominal	4,000.00	
22/06/2023	COM 2023-0586	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p		4,000.00
22/06/2023	Ck 8410 [Cod:0586]	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p	4,000.00	
22/06/2023	Ck 8410 [Cod:0586]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		4,000.00
22/06/2023	COM 2023-0587	5.1.1.01.02.02	Sueldos de personal nominal	5,000.00	
22/06/2023	COM 2023-0587	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p		5,000.00
22/06/2023	Ck 8411 [Cod:0587]	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p	5,000.00	
22/06/2023	Ck 8411 [Cod:0587]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		5,000.00
22/06/2023	COM 2023-0588	5.1.1.01.02.02	Sueldos de personal nominal	5,000.00	
22/06/2023	COM 2023-0588	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p		5,000.00
22/06/2023	Ck 8412 [Cod:0588]	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p	5,000.00	
22/06/2023	Ck 8412 [Cod:0588]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		5,000.00
22/06/2023	COM 2023-0589	5.1.1.01.02.02	Sueldos de personal nominal	3,000.00	
22/06/2023	COM 2023-0589	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p		3,000.00
22/06/2023	Ck 8413 [Cod:0589]	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p	3,000.00	
22/06/2023	Ck 8413 [Cod:0589]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		3,000.00
22/06/2023	COM 2023-0590	5.1.1.01.02.02	Sueldos de personal nominal	10,000.00	
22/06/2023	COM 2023-0590	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p		10,000.00
22/06/2023	Ck 8414 [Cod:0590]	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p	10,000.00	
22/06/2023	Ck 8414 [Cod:0590]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		10,000.00
22/06/2023	COM 2023-0591	5.1.3.99.99	Otros materiales y suministros para consumo y prestación de servicios consumidos	15,000.00	
22/06/2023	COM 2023-0591	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p		15,000.00
22/06/2023	Ck 17311 [Cod:0591]	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p	15,000.00	
22/06/2023	Ck 17311 [Cod:0591]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		15,000.00



Fecha	Referencia	Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
22/06/2023	COM 2023-0592	5.2.1.01.01.02.01	Ayudas a hogares y personas -Efectivo	3,000.00	
22/06/2023	COM 2023-0592	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p		3,000.00
22/06/2023	Ck 17312 [Cod:0592]	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p	3,000.00	
22/06/2023	Ck 17312 [Cod:0592]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		3,000.00
27/06/2023	Ck 6875 [Cod:0562]	2.1.1.03.01.01.02	Ayudas a hogares y personas a pagar c/p	1,000.00	
27/06/2023	Ck 6875 [Cod:0562]	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		1,000.00
27/06/2023	REC 2023-0135	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	100.00	
27/06/2023	REC 2023-0135	4.5.2.01.06	Recolección de desechos sólidos		100.00
27/06/2023	COM 2023-0593	5.1.1.01.02.02	Sueldos de personal nominal	4,000.00	
27/06/2023	COM 2023-0593	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p		4,000.00
27/06/2023	Ck 8416 [Cod:0593]	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p	4,000.00	
27/06/2023	Ck 8416 [Cod:0593]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		4,000.00
27/06/2023	COM 2023-0594	5.1.1.01.02.02	Sueldos de personal nominal	5,000.00	
27/06/2023	COM 2023-0594	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p		5,000.00
27/06/2023	Ck 8417 [Cod:0594]	2.1.1.01.01.02	Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p	5,000.00	
27/06/2023	Ck 8417 [Cod:0594]	1.1.1.01.02.02.02.03	244-001502-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		5,000.00
27/06/2023	COM 2023-0595	5.1.2.07.02.03	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	88,500.00	
27/06/2023	COM 2023-0595	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		88,500.00
27/06/2023	Ck 3546 [Cod:0595]	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p	88,500.00	
27/06/2023	Ck 3546 [Cod:0595]	1.1.1.01.02.02.02.06	244-001503-7 - Cuentas de Inversion - Cuenta Corriente		81,000.00
27/06/2023	Ck 3546 [Cod:0595]	2.1.9.99.01.04	Impuestos y retenciones a pagar a corto plazo sujetos a depuración		7,500.00
28/06/2023	COM 2023-0596	5.1.3.09.99	Otros repuestos y accesorios para maquinaria y equipos consumidos	5,500.00	
28/06/2023	COM 2023-0596	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p		5,500.00
28/06/2023	Ck 3547 [Cod:0596]	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p	5,500.00	
28/06/2023	Ck 3547 [Cod:0596]	1.1.1.01.02.02.02.06	244-001503-7 - Cuentas de Inversion - Cuenta Corriente		5,500.00
30/06/2023	REC 2023-0136	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	300.00	
30/06/2023	REC 2023-0136	4.5.2.01.06	Recolección de desechos sólidos		300.00
30/06/2023	REC 2023-0137	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	3,500.00	
30/06/2023	REC 2023-0137	4.5.2.01.06	Recolección de desechos sólidos		3,500.00
30/06/2023	REC 2023-0138	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	14,000.00	
30/06/2023	REC 2023-0138	4.5.2.01.06	Recolección de desechos sólidos		14,000.00
30/06/2023	REC 2023-0139	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	8,000.00	
30/06/2023	REC 2023-0139	4.5.2.01.06	Recolección de desechos sólidos		8,000.00
30/06/2023	REC 2023-0140	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	750.00	

Fecha	Referencia	Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
30/06/2023	REC 2023-0140	4.5.2.01.06	Recolección de desechos sólidos		750.00
30/06/2023	REC 2023-0141	1.1.1.01.01.02	Efectivo en caja en el país	3,500.00	
30/06/2023	REC 2023-0141	4.5.2.01.06	Recolección de desechos sólidos		3,500.00
30/06/2023	COM 2023-0597	5.1.3.05.04	Artículos de plástico consumidos	11,340.04	
30/06/2023	COM 2023-0597	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p		11,340.04
30/06/2023	Te 0 [Cod:0026]	2.1.1.02.01.01	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p	11,340.04	
30/06/2023	Te 0 [Cod:0026]	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		10,859.53
30/06/2023	Te 0 [Cod:0026]	2.1.9.99.01.04	Impuestos y retenciones a pagar a corto plazo sujetos a depuración		480.51
30/06/2023	DES 2023-0598	5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	38,035.01	
30/06/2023	DES 2023-0598	5.1.2.99.03	Comisiones por servicios financieros	1,144.58	
30/06/2023	DES 2023-0598	2.1.1.01.01.01	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		38,035.01
30/06/2023	DES 2023-0598	2.1.1.02.02.01	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		1,144.58
30/06/2023	NCK 2023-0599	5.1.2.01.03	Teléfono local	2,494.83	
30/06/2023	NCK 2023-0599	1.1.1.01.02.02.02.05	244-001501-0 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente		2,494.83
30/06/2023	NCK 2023-0600	5.1.2.99.03	Comisiones por servicios financieros	13,218.39	
30/06/2023	NCK 2023-0600	1.1.1.01.02.02.02.06	244-001503-7 - Cuentas de Inversion - Cuenta Corriente		13,218.39
30/06/2023	NCK 2023-0601	5.1.2.99.03	Comisiones por servicios financieros	1,434.61	
30/06/2023	NCK 2023-0601	1.1.1.01.02.02.02.07	244-001597-5 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente		1,434.61
<b>TOTAL</b>				103,555,498.49	103,555,498.49

**Propiedad, Planta y Equipo (Nota 8)**

Un detalle de Propiedad, Planta y equipos neto al 30 de junio 2023 es como sigue:

El movimiento de la propiedad, planta y equipos y depreciación acumulada al 30 de junio de 2023 y 2022 es como sigue:

	Terreno	Infraestructura	Edificaciones y Componentes	Maquinarias y Equipos	Mobiliario y Equipos de Oficina	Equipos de Transporte y Otros	Construcciones en Proceso	Total
Costos de adquisición (2022)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470,958.24	7,960,000.00	6,701,579.94	16,132,538.18
Adiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,077,134.08	3,077,134.08
Superavit revaluación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Retiros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo al Final del Periodo	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470,958.24	7,960,000.00	9,778,714.02	19,209,672.26
Depreciación acumulada al inicio del Periodo	0.00	0.00	0.00	0.00	(480,624.08)	(796,000.00)	0.00	(1,276,624.08)
Cargo del periodo	0.00	0.00	0.00	(11,874.36)	(60,294.92)	(796,000.02)	0.00	(868,169.30)
Retiros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo al final del periodo	0.00	0.00	0.00	(11,874.36)	(540,919.00)	(1,592,000.02)	0.00	(2,144,793.38)
<b>Propiedad, planta y equipos Neto (2023)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(11,874.36)</b>	<b>930,039.24</b>	<b>6,367,999.98</b>	<b>9,778,714.02</b>	<b>17,064,878.88</b>



## **González y Asociados**

### **CONTRATO DE ALQUILER**



#### **ENTRE LOS ABAJO FIRMADOS:**

De una parte el señor **AMABLE ANTONIO FERNANDEZ CEPEDA**, dominicano, mayor de edad, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. **001-1561294-7**, domicilio y residente en Santo Domingo; quien en lo que sigue de este contrato se denominará **EL PROPIETARIO**, y de la otra parte el señor **JUNTA MUNICIPAL PALMAREJO VILLA-LINDA (JMPVL)**, entidad municipal descentralizada del Estado con el **RNC 430044768**, debidamente representado por el Director Municipal **ING. JOSE LING VALDEZ MORA** dominicano, mayor de edad, portador de la Cédula de Identidad No. **.110-0004657-0**, domiciliado y residente en el Sector Villa-Linda, Municipio Los Alcarrizos; quien en lo que sigue de este contrato se denominará **EL INQUILINO**.-----

#### **SE HA CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:**

**PRIMERO: EL PROPIETARIO** alquila a **EL INQUILINO**, quien acepta conforme un Local Comercial ubicado en la calle Principal No. 14, Distrito Municipal Palmarejo Villa-Linda, Municipio Los Alcarrizos, Provincia Santo Domingo, en buen estado, que ha sido vista, examinada y encontrado a su entera satisfacción por **EL INQUILINO**, quien la usara para alojar **LA JUNTA MUNICIPAL PALMAREJO VILLA-LINDA**, no pudiendo dedicarla a otro uso, ni cederla, ni sub-alquilarla, ni en todo ni en parte, sin el consentimiento por escrito de **EL PROPIETARIO**. Tampoco podrá cederla gratuitamente, ni por favor ni por pura tolerancia admitir que ningún tercero.-----

**SEGUNDO: EL INQUILINO** queda obligado a mantener el Local en buen estado y todos los desperfectos en sus paredes, pisos, puertas, ventanas, cristales, pestillos, cerraduras, instalaciones eléctricas, etc., serán reparados o repuestos a su solo costo, también queda a cargo de **EL INQUILINO** la pintura interior del Local.-----

**TERCERO: EL INQUILINO** se compromete a no hacer ningún cambio o distribución nueva en el Local, sin la previa autorización por escrito de **EL PROPIETARIO**, y en caso de obtenida esta las mejoras hechas en la Casa, incluyendo instalaciones que se hagan, con todo su material, quedaran a beneficio de **EL PROPIETARIO**, sin compensación de ninguna especie.-----

**CUARTO: EL INQUILINO** se obliga a pagar, por concepto de alquiler mensual o fracción de mes la suma de **TREINTA Y TRES MIL PESOS DOMINICANOS (RD\$33,000.00)**, moneda de curso legal, que deberá pagar mes por mes y sin retardo alguno los días Treinta (30) de cada mes. A defecto del pago del alquiler cinco (5) días después de vencido, este contrato quedara rescindido y se ejecutara el desalojo sin previa notificación de desahucio que prescribe el Artículo 1736 del Código Civil, renunciando **EL INQUILINO**, a todos los requisitos, excepciones y plazos que le acuerda la Ley o el presente contrato, inclusive el derecho de apelación o de cualquier otro recurso, un fallo o sentencia que en su contra se pronunciare, por falta de cumplimiento de este contrato.-----

**PARRAFO:** Las partes convienen que la rescisión del mismo, será a través de ministerio de Alguacil Dos (2) meses por anticipado antes del vencimiento del referido plazo, en caso contrario quedara prorrogado.

**QUINTO:** Este contrato durara un (1) año a contar del día 19-05-2023 al 19-05-2024, después de transcurrida la fecha se le aplicara un 10% por ciento, si ninguna de las partes lo hubiere denunciado su duración prorrogara hasta que cualquiera de las partes avise con un mes de anticipación, su deseo de rescindirlo.-----

Sigue al dorso.../



## **González y Asociados**

### **CONTRATO DE ALQUILER**



#### **ENTRE LOS ABAJO FIRMADOS:**

De una parte el señor **AMABLE ANTONIO FERNANDEZ CEPEDA**, dominicano, mayor de edad, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. **001-1561294-7**, domicilio y residente en Santo Domingo; quien en lo que sigue de este contrato se denominará **EL PROPIETARIO**, y de la otra parte el señor **JUNTA MUNICIPAL PALMAREJO VILLA-LINDA (JMPVL)**, entidad municipal descentralizada del Estado con el **RNC 430044768**, debidamente representado por el Director Municipal **ING. JOSE LING VALDEZ MORA** dominicano, mayor de edad, portador de la Cédula de Identidad No. **.110-0004657-0**, domiciliado y residente en el Sector Villa-Linda, Municipio Los Alcarrizos; quien en lo que sigue de este contrato se denominará **EL INQUILINO**.-----

#### **SE HA CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:**

**PRIMERO: EL PROPIETARIO** alquila a **EL INQUILINO**, quien acepta conforme un Local Comercial ubicado en la calle Principal No. 14, Distrito Municipal Palmarejo Villa-Linda, Municipio Los Alcarrizos, Provincia Santo Domingo, en buen estado, que ha sido vista, examinada y encontrado a su entera satisfacción por **EL INQUILINO**, quien la usara para alojar **LA JUNTA MUNICIPAL PALMAREJO VILLA-LINDA**, no pudiendo dedicarla a otro uso, ni cederla, ni sub-alquilarla, ni en todo ni en parte, sin el consentimiento por escrito de **EL PROPIETARIO**. Tampoco podrá cederla gratuitamente, ni por favor ni por pura tolerancia admitir que ningún tercero.-----

**SEGUNDO: EL INQUILINO** queda obligado a mantener el Local en buen estado y todos los desperfectos en sus paredes, pisos, puertas, ventanas, cristales, pestillos, cerraduras, instalaciones eléctricas, etc., serán reparados o repuestos a su solo costo, también queda a cargo de **EL INQUILINO** la pintura interior del Local.-----

**TERCERO: EL INQUILINO** se compromete a no hacer ningún cambio o distribución nueva en el Local, sin la previa autorización por escrito de **EL PROPIETARIO**, y en caso de obtenida esta las mejoras hechas en la Casa, incluyendo instalaciones que se hagan, con todo su material, quedaran a beneficio de **EL PROPIETARIO**, sin compensación de ninguna especie.-----

**CUARTO: EL INQUILINO** se obliga a pagar, por concepto de alquiler mensual o fracción de mes la suma de **TREINTA Y TRES MIL PESOS DOMINICANOS (RD\$33,000.00)**, moneda de curso legal, que deberá pagar mes por mes y sin retardo alguno los días Treinta (30) de cada mes. A defecto del pago del alquiler cinco (5) días después de vencido, este contrato quedara rescindido y se ejecutara el desalojo sin previa notificación de desahucio que prescribe el Artículo 1736 del Código Civil, renunciando **EL INQUILINO**, a todos los requisitos, excepciones y plazos que le acuerda la Ley o el presente contrato, inclusive el derecho de apelación o de cualquier otro recurso, un fallo o sentencia que en su contra se pronunciare, por falta de cumplimiento de este contrato.-----

**PARRAFO:** Las partes convienen que la rescisión del mismo, será a través de ministerio de Alguacil Dos (2) meses por anticipado antes del vencimiento del referido plazo, en caso contrario quedara prorrogado.

**QUINTO:** Este contrato durara un (1) año a contar del día 19-05-2023 al 19-05-2024, después de transcurrida la fecha se le aplicara un 10% por ciento, si ninguna de las partes lo hubiere denunciado su duración prorrogara hasta que cualquiera de las partes avise con un mes de anticipación, su deseo de rescindirlo.-----

Sigue al dorso.../

/...viene del anverso

**SEXTO: EL INQUILINO Y EL PROPIETARIO** acuerdan que no hay deposito por motivo de ser una renovación de contrato del Local, más una extensión amplia del mismo. **EL INQUILINO**, a los gastos que ocasione el desalojo de **EL INQUILINO**, si a ello diere lugar, y a las reparaciones previstas en la cláusula segunda, siempre que no hayan sido hechas y pagadas por **EL INQUILINO**.- párrafo.- **EL INQUILINO** no podrá pretender en ningún momento, mientras ocupe el local, aplicar el depósito al pago de los alquileres vencidos; esta inversión sólo podrá hacerla **EL PROPIETARIO**, después de haber sido desocupado el Local, sin haber satisfecho **EL INQUILINO** el pago total de los alquileres y los gastos a que diere lugar.-----

**SEPTIMO:** Es entendido que los servicios de agua, basura, teléfono, telecable y energía eléctrica corren por cuenta de **EL INQUILINO**.-----

*Amable Fernandez Cepeda*

**AMABLE ANTONIO FERNANDEZ CEPEDA**  
**EL PROPIETARIO**

*Jose Ling Valdez Mora*  
**JUNTA MUNICIPAL PALMAREJO VILLA LINDA (IMPVL)**  
Debidamente representado por el **ING. JOSE LING VALDEZ MORA**  
DES-PACHO DEL SINDICO 2020-2024  
SANTO DOMINGO, R.D.

**YO, LIC. JOHN E. CAMPOS JIMENEZ**, Abogado-Notario Público del Municipio Los Alcarrizos, matrícula 7504; **CERTIFICO Y DOY FE**, que las firmas que aparecen en el presente acto fueron puestas de manera libre y voluntariamente por las comparecientes señores, **ING. JOSE LING VALDEZ MORA**, de generales de ley que constan, personas a quienes doy fe conocer y quienes me han firmado que esas son las firmas que ellos acostumbran a usar en todos los actos de sus vidas tanto pública como privada.-----

En el Municipio Los Alcarrizos, Provincia Santo Domingo, a los Diecinueve (19) días del mes de Mayo del año Dos Mil Veintitrés (2023)

*John E. Campos Jimenez*  
**LIC. JOHN E. CAMPOS JIMENEZ**  
Abogado Notario-Publico  
Matrícula 7504