

JUNTA DEL DISTRITO DE MAIZAL

RNC: 430-00405-7

**INFORME DEL MES DE
ENERO 2025**



**JUNTA DEL DISTRITO DE
MAIZAL**

RNC: 430-00405-7

**INFORME DEL MES DE
FEBRERO 2025**



JUNTA DEL DISTRITO DE
MAIZAL

RNC: 430-00405-7

INFORME DEL MES DE
MARZO 2025



MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 1 (ENERO-MARZO) DEL PERIODO 2025

ReporteEjecucionGastoProyectoObra.jpxml

14/4/2025 9:21 AM

Página 1 de 1
03300229185-PRD_CIFE_1

FORM. EP-05				ESTADO: Aprobado							
CODIGO DEL CAPITULO: 7266											
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE MAIZAL											
Código				CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral		
Proyecto	Otra	Código Sup	Ubicación Geográfica		Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Devengado Trimestres Anteriores	Devengado en el Trimestre	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10	11	12
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos		2,021,206.89	0.00	2,021,206.89	0.00	0.00	0.00
01	0051		04.27.0002	ACERAS Y CONTENES BARRIO BERMUDEZ	S	2,021,206.89	0.00	2,021,206.89	0.00	0.00	0.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación		61,637.61	100,000.00	161,637.61	0.00	60,000.00	60,000.00
02	0051		04.27.0002	RECONSTRUCCION PARADA ENTRADA DE BEHUCAL	S	61,637.61	100,000.00	161,637.61	0.00	60,000.00	60,000.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas		2,109,522.42	0.00	2,109,522.42	0.00	0.00	0.00
03	0051		04.27.0002	CONSTRUCCION CANCHA BALONCESTO DAMAJAGUA	S	2,109,522.42	0.00	2,109,522.42	0.00	0.00	0.00
Total General						4,192,366.92	100,000.00	4,292,366.92	0.00	60,000.00	60,000.00

ELABORADOR POR



REVISADO POR



AUTORIZADO POR



AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 1 (ENERO-MARZO) DEL AÑO 2025

ReporteFormularioEP-04.jrxml
14/4/2025 9:19 AM
Pagina: 3 de 3
03300229188-PRD_CIFE_1

FORM. EP-04																DESTINO DE FONDO:		PERSONAL							
CODIGO DEL CAPITULO: 7266																ESTADO:		APROBADO							
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE MAIZAL																ESTADO CIERRE:		ABIERTO							
DESTINO DE FONDO	Estructura				CODIGO SMP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Devengado					
	Problema	Programa	Proyecto	Actividad		TIPO	CONCEPTO	CUENTA	REGISTRO	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Original	Modificaciones Varios	Modificación Trimestral	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestral	A la fecha	% Devengado a la fecha	Saldo Disponible Trimestral	% Saldo Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
11(P)	01	00	0004			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					11,880.80	0.00	0.00	11,880.80	0.00	998.00	998.00	8%	10,882.80	100%
11(P)	01	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.02	20	1955	100	11,880.80	0.00	0.00	11,880.80	0.00	998.00	998.00	8%	10,882.80	100%
11(P)	01	00	0004			2	2	2	8		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1.1.02	20	1955	100	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	3,289.94	3,289.94	11%	26,710.06	87%
11(P)	01	00	0004			2	2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1.1.02	20	1955	100	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	3,289.94	3,289.94	11%	26,710.06	100%
11(P)	01	00	0004			2	2	2	8	2	Contribuciones y gastos	1.1.02	30	9996	102	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	3,289.94	3,289.94	11%	26,710.06	100%
11(P)	01	00	0004			2	2	2	8	2	Contribuciones y gastos	1.1.02	30	9996	102	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	3,289.94	3,289.94	11%	26,710.06	100%
11(P)	01	00	0005								DISTRITO URBANO, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO					386,016.80	0.00	0.00	386,016.80	0.00	52,000.00	52,000.00	13%	334,016.80	87%
11(P)	01	00	0005								DISTRITO URBANO, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO					386,016.80	0.00	0.00	386,016.80	0.00	52,000.00	52,000.00	13%	334,016.80	87%
11(P)	01	00	0005			2					GASTOS					386,016.80	0.00	0.00	386,016.80	0.00	52,000.00	52,000.00	13%	334,016.80	87%
11(P)	01	00	0005			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					386,016.80	0.00	0.00	386,016.80	0.00	52,000.00	52,000.00	13%	334,016.80	87%
11(P)	01	00	0005			2	1	1			REMUNERACIONES					338,000.00	0.00	0.00	338,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	15%	286,000.00	100%
11(P)	01	00	0005			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					312,000.00	0.00	0.00	312,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	17%	260,000.00	100%
11(P)	01	00	0005			2	1	1	1	01	Bonificaciones al personal fijo	1.1.02	20	1955	100	312,000.00	0.00	0.00	312,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	17%	260,000.00	100%
11(P)	01	00	0005			2	1	1	4		Bonificación anual No.13	1.1.02	20	1955	100	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	26,000.00	100%
11(P)	01	00	0005			2	1	1	4	01	Bonificación Anual No.13	1.1.02	20	1955	100	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	26,000.00	100%
11(P)	01	00	0005			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					48,016.80	0.00	0.00	48,016.80	0.00	0.00	0.00	0%	48,016.80	100%
11(P)	01	00	0005			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					22,120.80	0.00	0.00	22,120.80	0.00	0.00	0.00	0%	22,120.80	100%
11(P)	01	00	0005			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.02	20	1955	100	22,120.80	0.00	0.00	22,120.80	0.00	0.00	0.00	0%	22,120.80	100%
11(P)	01	00	0005			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					22,152.00	0.00	0.00	22,152.00	0.00	0.00	0.00	0%	22,152.00	100%
11(P)	01	00	0005			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.02	20	1955	100	22,152.00	0.00	0.00	22,152.00	0.00	0.00	0.00	0%	22,152.00	100%
11(P)	01	00	0005			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					3,744.00	0.00	0.00	3,744.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,744.00	100%
11(P)	01	00	0005			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.02	20	1955	100	3,744.00	0.00	0.00	3,744.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,744.00	100%
Total general																7,076,073.31	0.00	1,005,704.52	8,082,777.83	0.00	1,819,027.67	1,819,027.67	23%	6,263,750.16	77%

ELABORADOR POR



REVISADO POR



AUTORIZADO POR



FORM. EP-03
CODIGO DEL CAPITULO: 7266
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE MAIZAL

ESTADO: APROBADO
ESTADO CIERRE: ABIERTO

Clasificador de Ingresos					Presupuesto				Percibido										
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	CONCEPTO DEFINICION	ENTIDAD OTORGANTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance Por Percibir Trimestral	% Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=11+ (12 + 13)	15	16	17 = 15 + 16	18=17/14	19=14-17	20=19/14
3	1	1	1	03	Operación de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9988	121	0.00	0.00	3,935,878.71	3,935,878.71	0.00	3,935,878.71	3,935,878.71	100.00%	0.00	0.00%
Total general										28,316,293.23	0.00	3,935,978.71	32,252,271.94	0.00	10,482,685.71	10,482,685.71	33.00%	21,769,586.23	67.00%

ELABORADOR POR



REVISADO POR



AUTORIZADO POR



MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
Ejecución de los Gastos y Aplicaciones Financieras por Destino de Fondos y Estructura
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025

ReporteFormularioEP-02.jrxml
14/4/2025 9:15 AM
Pagina: 3 de 3
03300229188-PRD_CIFE_1

FORM. EP-02
CODIGO DEL CAPITULO: 7266
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE MAIZAL

DESTINO DE FONDO: PERSONAL
ESTADO CIERRE: En Registro

1	Estructura				6	7	Clasificador de Gasto					13	14	15	16	17	Presupuesto			Etapas del Gasto						
	2	3	4	5			8	9	10	11	12						18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25	
11(P)	01	00	0004	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,1,02	20	1955	100	11,980.80	0.00	11,980.80	0.00	998.00	998.00	998.00	998.00	998.00	998.00	10,982.80
11(P)	01	00	0004	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,1,02	20	1955	100	11,980.80	0.00	11,980.80	0.00	998.00	998.00	998.00	998.00	998.00	10,982.80	
11(P)	01	00	0004	0000		2	2				CONTRATACION DE SERVIDORES	1,1,02	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,322.17	1,322.17	1,322.17	1,322.17	1,322.17	28,677.83	
11(P)	01	00	0004	0000		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS	1,1,02	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,322.17	1,322.17	1,322.17	1,322.17	1,322.17	28,677.83	
11(P)	01	00	0004	0000		2	2	8	2		Comisiones y gastos	1,1,02	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,322.17	1,322.17	1,322.17	1,322.17	1,322.17	28,677.83	
11(P)	01	00	0004	0000		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	1,1,02	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,322.17	1,322.17	1,322.17	1,322.17	1,322.17	28,677.83	
11(P)	01	00	0005	0000		2	2				GESTION URBANA, PLANEACION Y REGULACION USO NO APLICA	1,1,02	20	1955	100	386,016.80	0.00	386,016.80	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	360,016.80		
11(P)	01	00	0005	0000		2	2				GESTION URBANA, PLANEACION Y REGULACION USO NO APLICA	1,1,02	20	1955	100	386,016.80	0.00	386,016.80	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	360,016.80		
11(P)	01	00	0005	0000		2	2				GASTOS	1,1,02	20	1955	100	386,016.80	0.00	386,016.80	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	360,016.80		
11(P)	01	00	0005	0000		2	2				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1,1,02	20	1955	100	386,016.80	0.00	386,016.80	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	360,016.80		
11(P)	01	00	0005	0000		2	2	1			REMUNERACIONES	1,1,02	20	1955	100	338,000.00	0.00	338,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	312,000.00		
11(P)	01	00	0005	0000		2	2	1	1		Remuneraciones al personal fijo	1,1,02	20	1955	100	312,000.00	0.00	312,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	286,000.00		
11(P)	01	00	0005	0000		2	2	1	1	01	Sueldos anuales de tipo	1,1,02	20	1955	100	312,000.00	0.00	312,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	286,000.00		
11(P)	01	00	0005	0000		2	2	1	4		Sueldo anual no. 13	1,1,02	20	1955	100	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00		
11(P)	01	00	0005	0000		2	2	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1,1,02	20	1955	100	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00		
11(P)	01	00	0005	0000		2	2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,1,02	20	1955	100	48,016.80	0.00	48,016.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,016.80		
11(P)	01	00	0005	0000		2	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud	1,1,02	20	1955	100	22,120.80	0.00	22,120.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,120.80		
11(P)	01	00	0005	0000		2	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud	1,1,02	20	1955	100	22,120.80	0.00	22,120.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,120.80		
11(P)	01	00	0005	0000		2	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones	1,1,02	20	1955	100	22,152.00	0.00	22,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,152.00		
11(P)	01	00	0005	0000		2	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones	1,1,02	20	1955	100	22,152.00	0.00	22,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,152.00		
11(P)	01	00	0005	0000		2	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,1,02	20	1955	100	3,744.00	0.00	3,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,744.00		
11(P)	01	00	0005	0000		2	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,1,02	20	1955	100	3,744.00	0.00	3,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,744.00		
Total General													7,079,073.31	1,003,704.52	8,082,777.83	1,234,383.91	584,633.76	584,633.76	584,633.76	1,819,027.67	6,263,750.16					

ELABORADOR POR

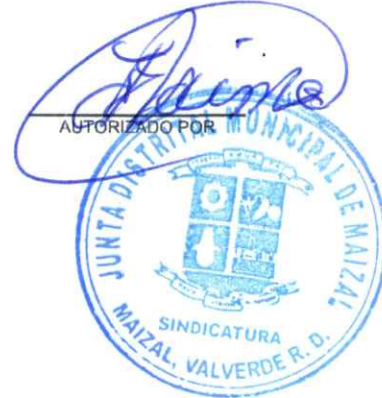


REVISADO POR

Juliana M. Rosario



AUTORIZADO POR



FORM. EP-01										ESTADO: APROBADO						
CODIGO DEL CAPITULO: 7266										ESTADO CIERRE: En Registro						
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE MAIZAL																
Clasificador de Ingresos					ENTIDAD OTORGANTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Percebido				
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR					CONCEPTO DEFINICION	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el mes	Acumulado a la Fecha	Balance Disponible Al Mes
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11+12	14	15	16=14 + 15	17=13-16
3	1	1	1		Distribucion de disponibilidades					0.00	3,935,978.71	3,935,978.71	3,935,978.71	0.00	3,935,978.71	0.00
1	1	1	1	03	Disminucion de adeudos irregulares en periodos anteriores	0000	20	9999	121	0.00	3,935,978.71	3,935,978.71	3,935,978.71	0.00	3,935,978.71	0.00
Total general										28,316,253.23	3,935,978.71	32,252,271.94	8,319,616.71	2,163,069.30	10,482,686.71	21,769,586.23


ELABORADOR POR




REVISADO POR




AUTORIZADO POR



TESORERIA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE MAIZAL MES DE MAZO 2025

RECIBO No.	FECHA	NOMBRE DEL PAGADOR	CLASIFIC.	VALORES RD\$
10407	3/3/2025	Jose Ant. Gonzalez Peña	1513-14 ✓	200.00
10408	3/3/2025	Minga Ramirez	1143-19 ✓	6,000.00
10409	3/3/2025	Bernaldo Adan Gonel Santos	1513-14 ✓	200.00
10410	3/3/2025	Yajari del C. Lopez Frias Cruz	1143-33 ✓	4,250.00
10411	4/3/2025	Vidal	1143-18 ✓	2,000.00
10412	5/3/2025	Jose Lecler	1143-33 ✓	4,500.00
10413	5/3/2025	Colmado Perez	1513-20	100.00
10414	5/3/2025	Banca America	1513-20	100.00
10415	5/3/2025	Colmado Rafaela	1513-20	100.00
10416	5/3/2025	Ferreteria los maestro	1513-20	300.00
10417	5/3/2025	Fotocopiadora Jose	1513-20	100.00
10418	5/3/2025	Colmado el Milenio	1513-20	150.00
10419	5/3/2025	Colmado Kelvin	1513-20	100.00
10420	5/3/2025	Lavanderia Juan Carlos	1513-20	150.00
10421	5/3/2025	Colmado Angelica	1513-20	100.00
10422	5/3/2025	Repuestos Dominguez	1513-20	200.00
10423	5/3/2025	Colmado Suna	1513-20	100.00
10424	5/3/2025	Cafeteria Primcila	1513-20	100.00
10425	5/3/2025	Surtidora David	1513-20	100.00
10426	5/3/2025	Lavadero Sariel	1513-20	200.00
10427	5/3/2025	Mercado Erasmo	1513-20	100.00
10428	5/3/2025	Hacienda Samanes	1513-20	700.00
10429	5/3/2025	Cafeteria el nito	1513-20	100.00
10430	5/3/2025	Colmado el mercadito	1513-20	100.00
10431	5/3/2025	Colmado perez	1513-20	100.00
10432	5/3/2025	Colmado bianca	1513-20	100.00
10433	5/3/2025	Colmado Sanchez	1513-20	300.00
10434	5/3/2025	Colmado Los Chamacos	1513-20	500.00
10435	5/3/2025	Ramon Moronta y Yumairy Matos	1143-33 ✓	1,500.00
10436	5/3/2025	NULO		-
10437	5/3/2025	NULO		-
10438	5/3/2025	Carniseria Pepe	1513-06 ✓	500.00
10439	5/3/2025	Comado Peña	1513-20	100.00
10440	5/3/2025	NULO		-
10441	5/3/2025	Distribuidora la linea	1513-20	1,200.00
10442	5/3/2025	Santiago Nuñez	1513-06 ✓	500.00
10443	6/3/2025	Adalin Castillo Pichrdo	1143-23 ✓	300.00
10444	7/3/2025	Miguel Molina	1513-20	200.00
10445	7/3/2025	Ferreteria Inaris	1513-20	300.00

10446	10/3/2025	Caty Rodriguez	1513-20	200.00
10447	10/3/2025	Cristina Peña	1513-20	200.00
10448	10/3/2025	Rita Leomary Fondeur Corniel	1143-33 ✓	5,500.00
10449	10/3/2025	Deposito Pinocho	1143-33 ✓	500.00
10450	10/3/2025	Ramon Ant. Paulino Perez	1513-20	5,000.00
10451	11/3/2025	Repuestos Jimmy	1513-20	300.00
10452	12/3/2025	Antero Nunez	1513-06 ✓	700.00
10453	13/3/2025	Finca de banano	1513-20	1,000.00
10454	14/3/2025	Farmacia Famalat	1143-18 ✓	300.00
10455	17/3/2025	Marielys Arias de Torrez	1513-14 ✓	200.00
10456	17/3/2025	Nino Sanchez	1513-20	200.00
10457	17/3/2025	Agustino	1513-20	200.00
10458	18/3/2025	Ferreteria Sanchez	1143-18 ✓	450.00
10459	18/3/2025	Adalberto de Jesus Valdez	1513-14 ✓	200.00
10460	19/3/2025	Colmado 20 y 30	1513-20	150.00
10461	19/3/2025	Colmado Sanchez	1513-20	200.00
10462	19/3/2025	Tesoreria de la Republica	1425-03 ✓	2,111,819.00
10463	19/3/2025	Zaradelis Alt. Taveras Torres	1513-14 ✓	200.00
10464	20/3/2025	Martina	1513-20	200.00
10465	20/1/2025	Yoaany Rodriguez	1513-20	200.00
10466	20/3/2025	Col. Don Negro Valdez	1513-20	400.00
10467	24/3/2025	Ana Ramirez	1513-20	300.00
10468	24/3/2025	Labil PVC	1513-20	300.00
10469	25/3/2025	Carniseria Leo	1513-06 ✓	500.00
10470	25/3/2025	Yaquelin Moronta	1443-33 ✓	3,000.00
10471	25/3/2025	Colmado Kelvin	1513-20	100.00
10472	25/3/2025	Repuestos Dominguez	1513-20	200.00
10473	25/3/2025	Pollera Perez	1513-20	200.00
10474	27/3/2025	Dolores Rodriguez	1143-33 ✓	2,000.00
10475	27/3/2025	Deposito Pinocho	1513-20	500.00
10476	27/3/2025	Parador Batey Libertad	1513-20	200.00
10477	27/3/2025	Colmado Luis David	1513-20	100.00
10478	27/3/2025	Colmado Luis	1513-20	100.00
10479	27/3/2025	Colmado Maria Batey	1513-20	100.00
10480	27/3/2025	El macho	1513-20	100.00
10481	27/3/2025	Colmado Ferreira	1513-20	100.00
10482	27/3/2025	Colmado Peña	1513-20	100.00
10483	27/3/2025	Colmado Gonzalez	1513-20	100.00
10484	27/3/2025	Colmado Valdez	1513-20	100.00
10485	27/3/2025	Colmado Vitalito	1513-20	100.00
10486	28/3/2025	Quimica 7087	1143-18 ✓	200.00
10487	28/3/2025	Colmado Ana	1513-20	200.00
10488	31/3/2025	Adely Castillo	1513-20	300.00

10489	31/3/2025	Guillermina Bernard	1513-20	300.00
10490	31/3/2025	Olgaldia Aguirrez	1513-20	100.00
TOTAL				2,163,069.00

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE MAIZAL
AV. DUARTE S/N
MAGDALENO ZAPATA MAIZAL, ESPERANZA VALVERDE, R. D. DO

Cuenta standard: DO82BRRD0000000000002001024520

Página

1 / 2

Número de cuenta

2001024520

Estado de cuenta al

31 DE MAR DEL 2025

Balance estado

2,904,294.50

anterior

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/03/2025	4524000151128	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.66		2,904,241.84
03/03/2025	4485	CHEQUES DEVUELTOS		35,107.47	2,939,349.31
03/03/2025	4487	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	52,500.00		2,886,849.31
04/03/2025	4524000070952	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.75		2,886,770.56
04/03/2025	4488	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	44,650.00		2,842,120.56
05/03/2025	4524000053096	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.98		2,842,053.58
06/03/2025	4492	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,310.40		2,791,743.18
07/03/2025	4524000034886	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.47		2,791,667.71
07/03/2025	4491	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,591.11		2,788,076.60
10/03/2025	4524000044573	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.39		2,788,071.21
10/03/2025	4496	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,692.55		2,782,378.66
10/03/2025	4497	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	182,000.00		2,600,378.66
10/03/2025	4490	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,830.25		2,594,548.41
11/03/2025	4524000051292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.54		2,594,539.87
11/03/2025	4524000051291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.75		2,594,531.12
11/03/2025	4524000051293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	273.00		2,594,258.12
11/03/2025	4495	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,500.00		2,578,758.12
12/03/2025	4524000031624	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.25		2,578,734.87
12/03/2025	4498	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	35,107.47		2,543,627.40
13/03/2025	4524000026474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.66		2,543,574.74
13/03/2025	4498	CHEQUES DEVUELTOS		35,107.47	2,578,682.21
13/03/2025	4500	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	106,056.56		2,472,625.65
13/03/2025	4498	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	35,107.47		2,437,518.18
14/03/2025	4524000026317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.66		2,437,465.52
14/03/2025	4524000026316	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	159.08		2,437,306.44
17/03/2025	4501	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	60,000.00		2,377,306.44
17/03/2025	4502	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	47,000.00		2,330,306.44
18/03/2025	4524000073454	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	70.50		2,330,235.94
18/03/2025	4524000073455	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.00		2,330,145.94
19/03/2025	1230200050179	CR transferencia a cta cte		19,600.00	2,349,745.94
19/03/2025	1241200050193	CR transferencia a cta cte		873,409.00	3,223,154.94
19/03/2025	4493	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		3,215,654.94
20/03/2025	4524000026580	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		3,215,643.69
21/03/2025	4503	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	182,000.00		3,033,643.69
24/03/2025	4524000064134	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	273.00		3,033,370.69
24/03/2025	4504	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		3,030,870.69
25/03/2025	4524000062926	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,030,866.94
25/03/2025	4506	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	135,000.00		2,895,866.94
26/03/2025	4524000065316	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	202.50		2,895,664.44
27/03/2025	4511	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,384.25		2,891,280.19

#1551.77

JUNTA MUNICIPAL DE MAIZAL
AV. DUARTE S/N
MAGDALENO ZAPATA MAIZAL, ESPERANZA VALVERDE, R. D. DO

Cuenta standard: DO82BRRD00000000002001024520

Página	2 / 2
Número de cuenta	2001024520
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2025
Balance estado anterior	2,904,294.50

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/03/2025	4524000045317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.58		2,891,273.61
28/03/2025	440696224 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	90,000.00		2,801,273.61
31/03/2025	4524000105263 ✓	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	135.00		2,801,138.61
31/03/2025	4518 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		2,791,138.61
31/03/2025	4508 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,930.00		2,782,208.61
31/03/2025	4512 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,230.80		2,773,977.81
31/03/2025	4510 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	28,250.00		2,745,727.81
31/03/2025	4505 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	52,500.00		2,693,227.81
31/03/2025	9990002		175.00		2,693,052.81

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 9 POR VENTANILLA 15
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 45	Cantidad 4	2,693,052.81
Valor 1,174,465.63	Valor 963,223.94	

JUNTA MUNICIPAL DE MAIZAL
 AV. DUARTE S/N
 MAGDALENO ZAPATA MAIZAL, ESPERANZA VALVERDE, R. D. DO

Cuenta standard: DO11BRRD00000000002001037729

Estado de Cuenta Corriente

Página

1 / 2

Número de cuenta

2001037729

Estado de cuenta al

31 DE MAR DEL 2025

Balance estado
anterior

87,241.92

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/03/2025	4524000151278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		87,236.67
03/03/2025	6082 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		84,236.67
03/03/2025	6081 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		81,736.67
03/03/2025	6078 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		81,236.67
03/03/2025	1515200040435	CR transferencia a cta cte		22,240.00	103,476.67
03/03/2025	6080 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		101,476.67
03/03/2025	6083 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		98,476.67
03/03/2025	6079 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		96,476.67
03/03/2025	6076	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		94,476.67
04/03/2025	4524000071151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		94,475.92
04/03/2025	4524000071152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		94,472.92
04/03/2025	4524000071154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		94,469.92
04/03/2025	4524000071155	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		94,466.92
04/03/2025	4524000071150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		94,463.17
04/03/2025	4524000071149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		94,458.67
04/03/2025	4524000071153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		94,454.17
04/03/2025	6088 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		92,454.17
04/03/2025	6094 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		91,454.17
04/03/2025	6084 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		89,454.17
04/03/2025	6089 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		87,954.17
04/03/2025	6096 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		80,954.17
04/03/2025	6092 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		78,954.17
04/03/2025	6093 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		77,954.17
04/03/2025	6086 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		75,954.17
04/03/2025	6091 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		74,454.17
05/03/2025	4524000053187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		74,452.67
05/03/2025	4524000053192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		74,451.17
05/03/2025	4524000053189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		74,448.92
05/03/2025	4524000053194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		74,446.67
05/03/2025	4524000053186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		74,443.67
05/03/2025	4524000053188	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		74,440.67
05/03/2025	4524000053191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		74,437.67
05/03/2025	4524000053193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		74,434.67
05/03/2025	4524000053190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		74,424.17
06/03/2025	6098 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		59,424.17
06/03/2025	6097 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		57,924.17
06/03/2025	6077 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		56,424.17
07/03/2025	4524000034945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		56,421.92
07/03/2025	4524000034946	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		56,419.67
07/03/2025	4524000034944	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		56,397.17

JUNTA MUNICIPAL DE MAIZAL
 AV. DUARTE S/N
 MAGDALENO ZAPATA MAIZAL, ESPERANZA VALVERDE, R. D. DO

Cuenta standard: DO11BRRD000000000002001037729

Estado de Cuenta Corriente

Página

2 / 2

Número de cuenta

2001037729

Estado de cuenta al

31 DE MAR DEL 2025

Balance estado
anterior

87,241.92

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/03/2025	6087 /	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		54,397.17
10/03/2025	4524000044728	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		54,394.17
10/03/2025	6099 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		4,394.17
11/03/2025	4524000051397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		4,319.17
19/03/2025	1232200050184	CR transferencia a cta cte		1,960.00	6,279.17
19/03/2025	1242200050196	CR transferencia a cta cte		87,340.00	93,619.17
24/03/2025	6107 //	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		91,619.17
24/03/2025	6105 //	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		89,619.17
24/03/2025	6100 //	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		86,119.17
24/03/2025	6106 //	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		84,119.17
24/03/2025	6104 //	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		81,619.17
24/03/2025	6102 //	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		78,619.17
24/03/2025	6103 //	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		75,619.17
25/03/2025	4524000063115	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		75,616.17
25/03/2025	4524000063116	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		75,613.17
25/03/2025	4524000063118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		75,610.17
25/03/2025	4524000063119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		75,606.42
25/03/2025	4524000063120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		75,601.92
25/03/2025	4524000063121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		75,597.42
25/03/2025	4524000063117	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		75,592.17
25/03/2025	6101 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		72,092.17
26/03/2025	4524000065402	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		72,086.92
26/03/2025	6108 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		70,086.92
27/03/2025	4524000092866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		70,083.92
27/03/2025	6109	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		63,083.92
28/03/2025	4524000045398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		63,073.42
31/03/2025	6065 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		60,073.42
31/03/2025	6112 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		58,073.42
31/03/2025	6110 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		56,573.42
31/03/2025	9990002		175.00		56,398.42

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 32 **\$383.50**
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	67	Cantidad 3
Valor	142,383.50	Valor 111,540.00