

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Junta de Distrito Municipal de Veron
RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS
POR EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023

Código: 7358

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	89,802,330.08	19,500,969.70	109,303,299.78	8,143,582.46
Servicios Municipales	107,762,796.06	12,866,336.42	120,629,132.48	8,742,805.61
Gastos de Capital e Inversión	89,802,330.08	76,527,927.58	166,330,257.66	11,577,197.28
Programas de Educación, Género y Salud	11,973,644.05	2,951,527.66	14,925,171.71	1,395,797.51
TOTAL	299,341,100.27	111,846,761.36	411,187,861.63	29,859,382.86


Preparado por


Revisado por


Aprobado por



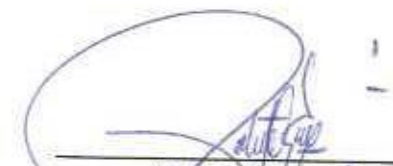
CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Junta de Distrito Municipal de Veron
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION
POR EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023

Código: 7358

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
0	No Aplica	0.00	57,526.00	57,526.00	0.00
1	SERVICIOS GENERALES	94,705,428.44	13,300,969.70	108,006,398.14	6,785,499.01
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	72,300,364.98	27,855,861.27	100,156,226.25	13,168,786.53
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	86,683,868.90	47,740,060.00	134,423,928.90	7,895,708.06
4	SERVICIOS SOCIALES	45,651,437.95	10,987,468.66	56,638,906.61	2,009,389.26
	Sub-Total	299,341,100.27	99,941,885.63	399,282,985.90	29,859,382.86
Más	Aplicaciones Financieras	0.00	11,904,875.73	11,904,875.73	0.00
	TOTAL	299,341,100.27	111,846,761.36	411,187,861.63	29,859,382.86


 Preparado por


 Revisado por


 Aprobado por



29/11/2023

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Junta de Distrito Municipal de Veron
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA
POR EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023

Código: **7358**

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	85,379,027.44	10,400,969.70	95,779,997.14	6,077,744.61
11	Obras Públicas Municipales	79,975,364.98	30,291,802.27	110,267,167.25	11,870,523.74
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	106,206,912.90	56,240,060.00	162,446,972.90	9,858,574.00
13	Saneamiento Ambiental y Foresta	1,128,357.00	0.00	1,128,357.00	43,151.25
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	21,291,135.95	2,951,527.66	24,242,663.61	1,641,088.99
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	5,360,302.00	0.00	5,360,302.00	368,300.27
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	11,962,401.73	11,962,401.73	0.00
	TOTAL	299,341,100.27	111,846,761.36	411,187,861.63	29,859,382.86


Preparado por




Revisado por


Aprobado por

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Junta de Distrito Municipal de Veron
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO
POR EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023

Código: 7358

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	Clasificador del Gasto				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	110,937,576.08	16,335,969.70	127,273,545.78	9,321,808.39
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	58,720,994.11	15,042,000.00	73,762,994.11	6,633,486.44
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	37,666,329.88	1,921,000.00	39,587,329.88	2,116,594.13
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16,694,631.10	2,751,527.66	19,446,158.76	875,096.39
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	11,212,203.10	38,542,060.00	49,754,263.10	72,397.50
2.7	OBRAS	64,109,366.00	25,291,802.27	89,401,168.27	10,840,000.01
2.9	GASTOS FINANCIEROS	0.00	57,526.00	57,526.00	0.00
	Clasificador de Aplicaciones Financieras				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	0.00	11,904,875.73	11,904,875.73	0.00
	TOTAL	299,341,100.27	111,846,761.36	411,187,861.63	29,859,382.86



Preparado por




Revisado por



Aprobado por

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Junta de Distrito Municipal de Veron

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA

Código: 7358

POR EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023

Programa	Descripción	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	2,475,154.95	3,440,583.16	89,609.00	0.00	0.00	72,397.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6,077,744.61
11	Obras Públicas Municipales	424,165.92	606,357.81	0.00	0.00	0.00	0.00	10,840,000.01	0.00	0.00	0.00	11,870,523.74
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	5,781,276.99	2,067,561.87	2,009,735.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,858,574.00
13	Saneamiento Ambiental y Foresta	43,151.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,151.25
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	247,009.00	518,983.60	0.00	875,096.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,641,088.99
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	351,050.28	0.00	17,249.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,300.27
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES RD\$		9,321,808.39	6,633,486.44	2,116,594.13	875,096.39	0.00	72,397.50	10,840,000.01	0.00	0.00	0.00	29,859,382.86



Preparado por




Revisado por



Aprobado por

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Junta de Distrito Municipal de Veron
RESUMEN PRESUPUESTO DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA
POR EL AÑO 2023

Código: 7358

Programa	Descripción	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	41,871,138.18	30,655,950.16	4,914,736.00	0.00	0.00	7,937,203.10	0.00	0.00	0.00	0.00	85,379,027.44
11	Obras Públicas Municipales	5,679,809.00	8,370,300.10	1,815,889.88	0.00	0.00	0.00	64,109,366.00	0.00	0.00	0.00	79,975,364.98
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	55,107,108.90	17,504,100.00	30,320,704.00	0.00	0.00	3,275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,206,912.90
13	Sanearamiento Ambiental y Foresta	1,128,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128,357.00
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	2,290,861.00	2,190,643.85	215,000.00	16,594,631.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,291,135.95
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	4,860,302.00	0.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,360,302.00
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES RD\$		110,937,576.08	58,720,994.11	37,666,329.88	16,694,631.10	0.00	11,212,203.10	64,109,366.00	0.00	0.00	0.00	299,341,100.27


Preparado por




Revisado por


Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 3 5 8 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Junta de Distrito Municipal de Veron
No. CUENTA DE BANCO: 213-000615-3 **DENOMINACION:** Cuenta Receptora

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	<u>01/10/2023</u>	19,013,736.47
MAS:		
Depósitos	28,562,273.23	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		28,562,273.23
MENOS:		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	14,888,091.00	
Aviso de Débito	175.00	
SUB-TOTAL		14,888,266.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	<u>31/10/2023</u>	32,687,743.70
BALANCE SEGÚN BANCO AL	<u>31/10/2023</u>	32,273,678.54
MAS:		
Depósitos en Tránsito	1,123,528.18	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	70,537.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		1,194,065.18
MENOS:		
Cheques en Tránsito	0.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	300,000.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	480,000.02	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		780,000.02
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	<u>31/10/2023</u>	32,687,743.70

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 3 5 8 ENTIDAD MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
No. CUENTA DE BANCO: 213-000650-1 DENOMINACION: Genero

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/10/2023	1,742,507.44
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	585,999.83	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		585,999.83
MENOS:		
Cheques Emitidos	929,874.13	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	1,717.52	
SUB-TOTAL		931,591.65
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/10/2023	1,396,915.62
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/10/2023	2,340,174.49
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	805.85	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		805.85
MENOS:		
Cheques en Tránsito	735,484.72	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	70,000.00	
Transferencias en Tránsito	134,890.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	3,690.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		944,064.72
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/10/2023	1,396,915.62

Lista

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 3 5 8 ENTIDAD MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
No. CUENTA DE BANCO: 213-000615-3 DENOMINACION: Cuenta Receptora

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/10/2023	19,013,736.47
MAS:		
Depósitos	28,562,273.23	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		28,562,273.23
MENOS:		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	14,888,091.00	
Aviso de Débito	175.00	
SUB-TOTAL		14,888,266.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/10/2023	32,687,743.70
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/10/2023	32,273,678.54
MAS:		
Depósitos en Tránsito	1,158,528.18	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	70,537.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		1,229,065.18
MENOS:		
Cheques en Tránsito	0.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	300,000.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	480,000.02	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		780,000.02
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/10/2023	32,722,743.70

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 3 5 8 ENTIDAD MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
No. CUENTA DE BANCO: 213-000608-0 DENOMINACION: Servicio

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/10/2023	21,200,484.08
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	5,273,998.46	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		5,273,998.46
MENOS:		
Cheques Emitidos	4,059,062.84	
Transferencias	4,339,410.34	
Aviso de Débito	20,281.89	
SUB-TOTAL		8,418,755.07
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/10/2023	18,055,727.47
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/10/2023	19,574,574.57
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	223,964.48	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		223,964.48
MENOS:		
Cheques en Tránsito	1,519,671.20	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	48,100.66	
Transferencias en Tránsito	156,554.20	
Aviso de Crédito y otros del mes	24,485.52	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		1,748,811.58
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/10/2023	18,049,727.47

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 3 5 8 ENTIDAD MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
No. CUENTA DE BANCO: 213-000607-2 DENOMINACION: Inversion

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/10/2023	43,091,128.78
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	4,633,094.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		4,633,094.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	676,777.62	
Transferencias	10,297,047.60	
Aviso de Débito	15,427.24	
SUB-TOTAL		10,989,252.46
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/10/2023	36,734,970.32
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/10/2023	36,308,275.41
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	480,000.00	
Aviso de Débito y otros del mes	138,295.77	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		618,295.77
MENOS:		
Cheques en Tránsito	68,777.62	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	67,291.31	
Transferencias en Tránsito	77,480.71	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		213,549.64
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/10/2023	36,713,021.54

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

Código del Capítulo: **7358**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Veron**

Clasificador de Ingresos						Entidad Orgranite	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 +/- 15	17 = 13 - 16
1					Clasificador de Ingresos					299,341,100.27	20,300,000.00	319,641,100.27	253,328,508.06	28,562,273.23	281,890,781.29	37,750,318.98
1	1				IMPUESTOS					157,983,996.27	29,420,000.00	187,403,996.27	160,882,540.92	23,377,082.23	184,259,623.15	3,144,373.12
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					117,365,383.27	45,475,000.00	162,840,383.27	141,989,518.82	18,067,075.14	160,056,593.96	2,783,789.31
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					117,365,383.27	45,475,000.00	162,840,383.27	141,989,518.82	18,067,075.14	160,056,593.96	2,783,789.31
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	3,600,000.00	360,000.00	3,960,000.00	3,859,487.69	93,600.00	3,953,087.69	6,912.31
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares	0000	30	9996	102	50,000.27	0.00	50,000.27	0.00	0.00	0.00	50,000.27
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	215,384.00	614,000.00	829,384.00	314,448.00	13,500.00	327,948.00	501,436.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	349,999.00	1,130,000.00	1,479,999.00	414,500.00	351,000.00	765,500.00	714,499.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	112,000,000.00	43,971,000.00	155,971,000.00	137,059,083.13	17,544,975.14	154,604,058.27	1,366,941.73
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes	0000	30	9996	102	1,000,000.00	-550,000.00	450,000.00	331,000.00	64,000.00	395,000.00	55,000.00
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	0000	30	9996	102	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	89,000.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					40,618,613.00	-16,055,000.00	24,563,613.00	18,893,022.10	5,310,007.09	24,203,029.19	360,583.81
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					40,618,613.00	-16,055,000.00	24,563,613.00	18,893,022.10	5,310,007.09	24,203,029.19	360,583.81
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica 3 %	0000	30	9996	102	39,000,000.00	-15,980,000.00	23,020,000.00	17,880,924.99	5,129,237.09	23,010,162.08	9,837.92
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102	1,279,946.00	0.00	1,279,946.00	1,009,092.10	180,770.00	1,189,862.10	90,083.90
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	338,667.00	-75,000.00	263,667.00	3,005.01	0.00	3,005.01	260,661.99
1	4				TRANSFERENCIAS					63,657,104.00	300,000.00	63,957,104.00	44,292,819.00	4,888,091.00	49,180,910.00	14,776,194.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					44,559,973.00	200,000.00	44,759,973.00	29,661,638.60	3,254,997.00	32,916,635.60	11,843,337.40

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

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					44,559,973.00	0.00	44,559,973.00	29,461,638.60	3,254,997.00	32,716,635.60	11,843,337.40
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	44,559,973.00	0.00	44,559,973.00	29,461,638.60	3,254,997.00	32,716,635.60	11,843,337.40
1	4	1	7		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS MUNICIPALES					0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
1	4	1	7	01	Transferencias corrientes recibidas de Instituciones Descentralizadas Municipales	0000	40	9992	103	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					19,097,131.00	100,000.00	19,197,131.00	14,631,180.40	1,633,094.00	16,264,274.40	2,932,856.60
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					19,097,131.00	100,000.00	19,197,131.00	14,631,180.40	1,633,094.00	16,264,274.40	2,932,856.60
1	4	2	5	01	Del Sector Privado Interno	0000	40	9992	120	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	19,097,131.00	0.00	19,097,131.00	14,531,180.40	1,633,094.00	16,164,274.40	2,932,856.60
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					76,000,000.00	-9,420,000.00	66,580,000.00	47,226,648.14	245,100.00	47,471,748.14	19,108,251.86
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					76,000,000.00	-9,420,000.00	66,580,000.00	47,226,648.14	245,100.00	47,471,748.14	19,108,251.86
1	5	1	3		TASAS					74,000,000.00	-9,420,000.00	64,580,000.00	47,226,648.14	245,100.00	47,471,748.14	17,108,251.86
1	5	1	3	16	Estudio y autorización para uso de suelo	0000	30	9995	102	0.00	45,000,000.00	45,000,000.00	43,546,530.81	0.00	43,546,530.81	1,453,469.19
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	74,000,000.00	-56,420,000.00	17,580,000.00	2,841,485.41	245,100.00	3,086,585.41	14,493,414.59
1	5	1	3	27	Certificación uso de suelo	0000	30	9995	102	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	838,631.92	0.00	838,631.92	1,161,368.08
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1	5	1	5	19	Otros proventos	0000	30	9998	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1	6				OTROS INGRESOS					700,000.00	50,000.00	750,000.00	357,000.00	40,000.00	397,000.00	353,000.00

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

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Clasificador de Ingresos						Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	6	1			Rentas de la Propiedad					500,000.00	-100,000.00	400,000.00	117,000.00	0.00	117,000.00	283,000.00
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					500,000.00	-100,000.00	400,000.00	117,000.00	0.00	117,000.00	283,000.00
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios	0000	30	9998	102	500,000.00	-100,000.00	400,000.00	117,000.00	0.00	117,000.00	283,000.00
1	6	3			MULTAS Y SANCIONES					200,000.00	150,000.00	350,000.00	240,000.00	40,000.00	280,000.00	70,000.00
1	6	3	1		MULTAS Y SANCIONES					200,000.00	150,000.00	350,000.00	240,000.00	40,000.00	280,000.00	70,000.00
1	6	3	1	08	Multas diversas	0000	30	9998	102	200,000.00	150,000.00	350,000.00	240,000.00	40,000.00	280,000.00	70,000.00
1	7				VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					1,000,000.00	-50,000.00	950,000.00	569,500.00	12,000.00	581,500.00	368,500.00
1	7	4			VENTA DE TERRENOS					1,000,000.00	-50,000.00	950,000.00	569,500.00	12,000.00	581,500.00	368,500.00
1	7	4	3		VENTAS DE TERRENOS EN CEMENTERIOS					1,000,000.00	-50,000.00	950,000.00	569,500.00	12,000.00	581,500.00	368,500.00
1	7	4	3	01	VENTA DE TERRENOS EN CEMENTERIOS	0000	30	9998	102	1,000,000.00	-50,000.00	950,000.00	569,500.00	12,000.00	581,500.00	368,500.00
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	91,546,761.36	91,546,761.36	91,546,761.36	0.00	91,546,761.36	0.00
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	91,546,761.36	91,546,761.36	91,546,761.36	0.00	91,546,761.36	0.00
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	91,546,761.36	91,546,761.36	91,546,761.36	0.00	91,546,761.36	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	91,546,761.36	91,546,761.36	91,546,761.36	0.00	91,546,761.36	0.00
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	0000	10	100	100	0.00	305,861.27	305,861.27	305,861.27	0.00	305,861.27	0.00
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	0000	30	9998	102	0.00	91,233,374.09	91,233,374.09	91,233,374.09	0.00	91,233,374.09	0.00
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	0000	40	9992	103	0.00	7,526.00	7,526.00	7,526.00	0.00	7,526.00	0.00
TOTAL RD\$										299,341,100.27	111,846,761.36	411,187,861.63	344,875,269.42	28,562,273.23	373,437,542.65	37,750,318.98

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

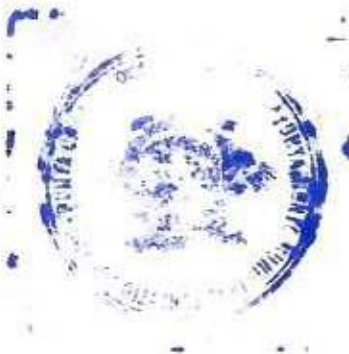
Código del Capítulo: 7358 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Clasificador de Ingresos						Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16


Preparado por


Revisado por


Aprobado por



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2023

Código del Capítulo: 7358 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1												GASTOS CORRIENTE					209,538,770.19	33,540,023.36	243,078,793.55	143,771,898.13	18,282,185.58	18,282,185.58	17,493,929.18	162,054,083.71	81,024,709.84
1.1												Gastos de Personal					89,802,330.08	19,300,969.70	109,103,299.78	63,174,163.01	8,143,582.46	8,143,582.46	8,143,582.46	71,317,745.47	37,785,554.31
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					89,802,330.08	19,300,969.70	109,103,299.78	63,174,163.01	8,143,582.46	8,143,582.46	8,143,582.46	71,317,745.47	37,785,554.31
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					35,452,605.18	5,300,969.70	40,753,574.88	17,647,867.43	2,361,716.06	2,361,716.06	2,361,716.06	20,009,583.49	20,743,991.39
1.1		01	00	0001								Normas y Seguimientos					6,025,699.00	0.00	6,025,699.00	3,929,317.60	398,885.85	398,885.85	398,885.85	4,328,203.45	1,697,495.55
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					6,025,699.00	0.00	6,025,699.00	3,929,317.60	398,885.85	398,885.85	398,885.85	4,328,203.45	1,697,495.55
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					4,472,000.00	0.00	4,472,000.00	3,150,900.25	336,208.25	336,208.25	336,208.25	3,487,108.50	984,891.50
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	4,128,000.00	0.00	4,128,000.00	3,150,900.25	336,208.25	336,208.25	336,208.25	3,487,108.50	640,891.50
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	30	9996	102	344,000.00	0.00	344,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,000.00
1.1		01	00	0001			2	1	2			SOBRESUELDOS					600,000.00	0.00	600,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	30	9996	102	600,000.00	0.00	600,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
1.1		01	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					318,400.00	0.00	318,400.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	288,400.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	218,400.00	0.00	218,400.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	188,400.00
1.1		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					635,299.00	0.00	635,299.00	448,417.35	62,677.60	62,677.60	62,677.60	511,094.95	124,204.05
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	292,675.00	0.00	292,675.00	195,116.80	34,389.60	34,389.60	34,389.60	229,506.40	63,168.60
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	293,088.00	0.00	293,088.00	212,388.55	24,424.00	24,424.00	24,424.00	236,812.55	56,275.45
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	49,536.00	0.00	49,536.00	40,912.00	3,864.00	3,864.00	3,864.00	44,776.00	4,760.00

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2023

Código del Capítulo: **7358**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Veron**

Código del Capítulo: 7358					Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron													Ejecución del Gasto								
Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
			01	00	0003							Administración Municipal					24,185,498.18	5,300,969.70	29,486,467.88	10,890,419.32	1,636,141.14	1,636,141.14	1,636,141.14	12,526,560.46	16,959,907.42	
1.1			01	00	0003			2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					24,172,165.18	5,300,969.70	29,473,134.88	10,890,419.32	1,636,141.14	1,636,141.14	1,636,141.14	12,526,560.46	16,946,574.42	
1.1			01	00	0003			2	1	1		REMUNERACIONES					21,321,889.98	5,300,969.70	26,622,859.68	9,533,381.54	1,176,232.11	1,176,232.11	1,176,232.11	10,709,613.65	15,913,246.03	
1.1			01	00	0003			2	1	1		Sueldos fijos	1101	20	1955	100	11,606,400.00	0.00	11,606,400.00	8,698,152.74	993,487.92	993,487.92	993,487.92	9,691,640.66	1,914,759.34	
1.1			01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Remuneraciones al personal con carácter transitorio				8,076,240.98	0.00	8,076,240.98	97,840.14	0.00	0.00	0.00	97,840.14	7,978,400.84	
1.1			01	00	0003			2	1	1	2		Personal de carácter temporal	1101	30	9995	102	4,655,479.00	-3,420,000.00	1,235,479.00	97,840.14	0.00	0.00	0.00	97,840.14	1,137,638.86
1.1			01	00	0003	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1101	30	9996	102	3,420,761.98	3,420,000.00	6,840,761.98	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840,761.98	
1.1			01	00	0003	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1101	30	9996	102	967,200.00	0.00	967,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	967,200.00	
1.1			01	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	30	9996	102	672,049.00	5,300,969.70	5,973,018.70	737,388.66	182,744.19	182,744.19	182,744.19	920,132.85	5,052,885.85
1.1			01	00	0003			2	1	1	5		Prestaciones económicas				172,049.00	0.00	172,049.00	33,553.33	35,750.91	35,750.91	35,750.91	69,304.24	102,744.76	
1.1			01	00	0003	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1101	30	9995	102	500,000.00	0.00	500,000.00	225,043.15	146,993.28	146,993.28	146,993.28	372,036.43	127,963.57
1.1			01	00	0003	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1101	30	9996	102	0.00	5,300,969.70	5,300,969.70	478,792.18	0.00	0.00	0.00	478,792.18	4,822,177.52
1.1			01	00	0003	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1101	30	9998	102	0.00	5,300,969.70	5,300,969.70	478,792.18	0.00	0.00	0.00	478,792.18	4,822,177.52
1.1			01	00	0003			2	1	2			SOBRESUELDOS				600,000.00	0.00	600,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	350,000.00	
1.1			01	00	0003	0		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	30	9996	102	600,000.00	0.00	600,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	350,000.00
1.1			01	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION				464,050.20	0.00	464,050.20	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	164,050.20	
1.1			01	00	0003			2	1	3	2		Gastos de representación				464,050.20	0.00	464,050.20	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	60,000.20	
1.1			01	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	360,000.20	0.00	360,000.20	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	104,050.00
1.1			01	00	0003	0		2	1	3	2	02	Gastos de representación en el exterior	1101	30	9996	102	104,050.00	0.00	104,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,050.00
1.1			01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL				1,786,225.00	0.00	1,786,225.00	1,107,037.78	159,909.03	159,909.03	159,909.03	1,266,946.81	519,278.19	

Pág. 2 de 35

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2023

Código del Capítulo: 7358					Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron												Ejecución del Gasto								
Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	822,894.00	0.00	822,894.00	576,189.92	81,304.13	81,304.13	81,304.13	657,494.05	165,399.95
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	824,054.00	0.00	824,054.00	460,370.70	70,623.70	70,623.70	70,623.70	530,994.40	293,059.60
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	139,277.00	0.00	139,277.00	70,477.16	7,981.20	7,981.20	7,981.20	78,458.36	60,818.64
1.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					13,333.00	0.00	13,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,333.00
1.1		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					13,333.00	0.00	13,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,333.00
1.1		01	00	0003	0		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1101	30	9996	102	13,333.00	0.00	13,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,333.00
1.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					5,241,408.00	0.00	5,241,408.00	2,828,130.51	326,689.07	326,689.07	326,689.07	3,154,819.58	2,086,588.42
1.1		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,951,408.00	0.00	4,951,408.00	2,750,761.26	324,366.07	324,366.07	324,366.07	3,075,127.33	1,876,280.67
1.1		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					4,335,500.00	0.00	4,335,500.00	2,422,609.02	268,053.70	268,053.70	268,053.70	2,690,662.72	1,644,837.28
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	30	9995	102	4,002,000.00	0.00	4,002,000.00	2,422,609.02	268,053.70	268,053.70	268,053.70	2,690,662.72	1,311,337.28
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	333,500.00	0.00	333,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,500.00
1.1		01	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					615,908.00	0.00	615,908.00	328,152.24	56,312.37	56,312.37	56,312.37	384,464.61	231,443.39
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	30	9995	102	283,742.00	0.00	283,742.00	151,839.44	34,273.27	34,273.27	34,273.27	186,112.71	97,629.29
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9995	102	284,142.00	0.00	284,142.00	152,053.60	19,006.70	19,006.70	19,006.70	171,060.30	113,081.70
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	30	9995	102	48,024.00	0.00	48,024.00	24,259.20	3,032.40	3,032.40	3,032.40	27,291.60	20,732.40
1.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					290,000.00	0.00	290,000.00	77,369.25	2,323.00	2,323.00	2,323.00	79,692.25	210,307.75

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2023

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Código del Capítulo: 7358					Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron												Presupuesto										Ejecución del Gasto					
Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + (- 19)	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25							
1.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					290,000.00	0.00	290,000.00	77,369.25	2,323.00	2,323.00	2,323.00	79,692.25	210,307.75							
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	90,000.00	0.00	90,000.00	77,369.25	2,323.00	2,323.00	2,323.00	79,692.25	10,307.75							
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1102	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00							
1.1		11										Obras Públicas Municipales					5,679,809.00	3,000,000.00	8,679,809.00	3,566,796.75	424,165.92	424,165.92	424,165.92	3,990,962.67	4,688,846.33							
1.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					5,679,809.00	3,000,000.00	8,679,809.00	3,566,796.75	424,165.92	424,165.92	424,165.92	3,990,962.67	4,688,846.33							
1.1		11	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					5,679,809.00	3,000,000.00	8,679,809.00	3,566,796.75	424,165.92	424,165.92	424,165.92	3,990,962.67	4,688,846.33							
1.1		11	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					4,980,795.00	3,000,000.00	7,980,795.00	3,115,209.07	370,218.00	370,218.00	370,218.00	3,485,427.07	4,495,367.93							
1.1		11	00	0001			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					4,542,000.00	3,000,000.00	7,542,000.00	3,115,209.07	370,218.00	370,218.00	370,218.00	3,485,427.07	4,056,572.93							
1.1		11	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	30	9995	102	4,542,000.00	0.00	4,542,000.00	3,115,209.07	370,218.00	370,218.00	370,218.00	3,485,427.07	1,056,572.93							
1.1		11	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	30	9998	102	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00							
1.1		11	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	30	9996	102	378,500.00	0.00	378,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,500.00							
1.1		11	00	0001	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	2503	30	9996	102	60,295.00	0.00	60,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,295.00							
1.1		11	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					699,014.00	0.00	699,014.00	451,587.68	53,947.92	53,947.92	53,947.92	505,535.60	193,478.40							
1.1		11	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	30	9995	102	322,028.00	0.00	322,028.00	219,314.08	24,914.26	24,914.26	24,914.26	244,228.34	77,799.66							
1.1		11	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	30	9995	102	322,482.00	0.00	322,482.00	199,595.20	24,949.40	24,949.40	24,949.40	224,544.60	97,937.40							
1.1		11	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	30	9995	102	54,504.00	0.00	54,504.00	32,678.40	4,084.26	4,084.26	4,084.26	36,762.66	17,741.34							
1.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					40,390,395.90	11,000,000.00	51,390,395.90	37,069,813.97	4,716,489.95	4,716,489.95	4,716,489.95	41,786,303.92	9,604,091.98							

Pág. 4 de 35

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2023

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Código del Capítulo: 7358					Denominación: Junta de Distrito Municipal de Verón													Presupuesto										Ejecución del Gasto					
Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25								
1.1		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					27,320,956.00	1,084,000.00	28,404,956.00	20,659,499.20	2,830,449.56	2,830,449.56	2,830,449.56	23,489,948.76	4,915,007.24								
1.1		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					27,320,956.00	1,084,000.00	28,404,956.00	20,659,499.20	2,830,449.56	2,830,449.56	2,830,449.56	23,489,948.76	4,915,007.24								
1.1		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					24,110,848.00	1,384,000.00	25,494,848.00	18,471,565.62	2,483,314.10	2,483,314.10	2,483,314.10	20,954,879.72	4,539,968.28								
1.1		12	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	30	9996	102	20,858,400.00	652,000.00	21,510,400.00	18,166,477.18	2,483,314.10	2,483,314.10	2,483,314.10	20,649,791.28	860,608.72								
1.1		12	00	0002			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					0.00	3,075,000.00	3,075,000.00	134,146.61	0.00	0.00	0.00	134,146.61	2,940,853.39								
1.1		12	00	0002	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3299	30	9996	102	0.00	2,575,000.00	2,575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575,000.00								
1.1		12	00	0002	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3299	30	9998	102	0.00	500,000.00	500,000.00	134,146.61	0.00	0.00	0.00	134,146.61	365,853.39								
1.1		12	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	30	9996	102	1,738,200.00	-1,000,000.00	738,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738,200.00								
1.1		12	00	0002	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	3299	30	9996	102	1,514,248.00	-1,343,000.00	171,248.00	170,941.83	0.00	0.00	0.00	170,941.83	306.17								
1.1		12	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					3,210,108.00	-300,000.00	2,910,108.00	2,187,933.58	347,135.46	347,135.46	347,135.46	2,535,069.04	375,038.96								
1.1		12	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	30	9996	102	1,478,861.00	-100,000.00	1,378,861.00	1,083,696.51	166,288.86	166,288.86	166,288.86	1,249,985.37	128,875.63								
1.1		12	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	30	9996	102	1,480,946.00	-200,000.00	1,280,946.00	991,235.47	166,523.40	166,523.40	166,523.40	1,157,758.87	123,187.13								
1.1		12	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	30	9996	102	250,301.00	0.00	250,301.00	113,001.60	14,323.20	14,323.20	14,323.20	127,324.80	122,976.20								
1.1		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					5,520,651.90	8,566,000.00	14,086,651.90	10,130,481.21	1,178,285.99	1,178,285.99	1,178,285.99	11,308,767.20	2,777,884.70								
1.1		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					5,520,651.90	8,566,000.00	14,086,651.90	10,130,481.21	1,178,285.99	1,178,285.99	1,178,285.99	11,308,767.20	2,777,884.70								
1.1		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					5,520,651.90	8,566,000.00	14,086,651.90	10,130,481.21	1,178,285.99	1,178,285.99	1,178,285.99	11,308,767.20	2,777,884.70								
1.1		12	00	0003			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					5,520,651.90	8,566,000.00	14,086,651.90	10,130,481.21	1,178,285.99	1,178,285.99	1,178,285.99	11,308,767.20	2,777,884.70								
1.1		12	00	0003	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3202	20	1955	100	29,307.00	0.00	29,307.00	9,409.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	19,898.00								

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2023

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Código del Capítulo: 7358					Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron																				
Estructura Programática					Clasificador del Gasto							Presupuesto					Ejecución del Gasto								
					Denominación del Gasto							Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
Destino de Fondos	Partidas no Asg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12														
1.1		12	00	0003	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3202	30	9995	102	5,491,344.90	0.00	5,491,344.90	5,486,391.19	0.00	0.00	0.00	5,486,391.19	4,953.71
1.1		12	00	0003	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3202	30	9996	102	0.00	4,566,000.00	4,566,000.00	1,116,204.81	1,178,285.99	1,178,285.99	1,178,285.99	2,294,490.80	2,271,509.20
1.1		12	00	0003	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3202	30	9998	102	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	3,518,476.21	0.00	0.00	0.00	3,518,476.21	481,523.79
1.1		12	00	0003	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3202	30	9998	102	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	3,518,476.21	0.00	0.00	0.00	3,518,476.21	481,523.79
1.1		12	00	0006								Seguridad y Vigilancia Ciudadana					4,671,550.00	0.00	4,671,550.00	3,384,165.81	407,613.50	407,613.50	407,613.50	3,791,779.31	879,770.69
1.1		12	00	0006			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,671,550.00	0.00	4,671,550.00	3,384,165.81	407,613.50	407,613.50	407,613.50	3,791,779.31	879,770.69
1.1		12	00	0006			2	1	1			REMUNERACIONES					4,671,550.00	0.00	4,671,550.00	3,384,165.81	407,613.50	407,613.50	407,613.50	3,791,779.31	879,770.69
1.1		12	00	0006	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	30	9995	102	4,312,200.00	0.00	4,312,200.00	3,384,165.81	407,613.50	407,613.50	407,613.50	3,791,779.31	520,420.69
1.1		12	00	0006	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	30	9996	102	359,350.00	0.00	359,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,350.00
1.1		12	00	0009								Prevención y Extinción de Incendios					2,877,238.00	1,350,000.00	4,227,238.00	2,895,667.75	300,140.90	300,140.90	300,140.90	3,195,808.65	1,031,429.35
1.1		12	00	0009								Prevención y Extinción de Incendios					2,877,238.00	1,350,000.00	4,227,238.00	2,895,667.75	300,140.90	300,140.90	300,140.90	3,195,808.65	1,031,429.35
1.1		12	00	0009			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,877,238.00	1,350,000.00	4,227,238.00	2,895,667.75	300,140.90	300,140.90	300,140.90	2,903,736.28	1,018,963.72
1.1		12	00	0009			2	1	1			REMUNERACIONES					2,572,700.00	1,350,000.00	3,922,700.00	2,603,595.38	300,140.90	300,140.90	300,140.90	2,903,736.28	821,063.72
1.1		12	00	0009			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					2,374,800.00	1,350,000.00	3,724,800.00	2,603,595.38	300,140.90	300,140.90	300,140.90	2,903,736.28	821,063.72
1.1		12	00	0009	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1402	30	9995	102	2,374,800.00	0.00	2,374,800.00	2,322,500.10	0.00	0.00	0.00	2,322,500.10	52,299.90
1.1		12	00	0009	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1402	30	9996	102	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	282,036.18	282,036.18	282,036.18	282,036.18	567,963.82
1.1		12	00	0009	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1402	30	9998	102	0.00	500,000.00	500,000.00	281,095.28	18,104.72	18,104.72	18,104.72	299,200.00	200,800.00
1.1		12	00	0009	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1402	30	9996	102	197,900.00	0.00	197,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,900.00
1.1		12	00	0009	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1402	30	9996	102	197,900.00	0.00	197,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,900.00
1.1		12	00	0009			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					304,538.00	0.00	304,538.00	292,072.37	0.00	0.00	0.00	292,072.37	12,465.63
1.1		12	00	0009	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1402	30	9995	102	140,297.00	0.00	140,297.00	139,127.07	0.00	0.00	0.00	139,127.07	1,169.93
1.1		12	00	0009	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1402	30	9995	102	140,495.00	0.00	140,495.00	137,903.30	0.00	0.00	0.00	137,903.30	2,591.70

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2023

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos						Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original			Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado					Devengado a la Fecha	Balance Disponible							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25							
1.1		12	00	0009	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1402	30	9995	102	23,746.00	0.00	23,746.00	15,042.00	0.00	0.00	0.00	15,042.00	8,704.00							
1.1		13										Saneamiento Ambiental y Foresta					1,128,357.00	0.00	1,128,357.00	353,757.10	43,151.25	43,151.25	43,151.25	396,908.35	731,448.65							
1.1		13	00	0001								Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico					1,128,357.00	0.00	1,128,357.00	353,757.10	43,151.25	43,151.25	43,151.25	396,908.35	731,448.65							
1.1		13	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,128,357.00	0.00	1,128,357.00	353,757.10	43,151.25	43,151.25	43,151.25	396,908.35	731,448.65							
1.1		13	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					988,000.00	0.00	988,000.00	311,683.75	37,500.00	37,500.00	37,500.00	349,183.75	638,816.25							
1.1		13	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	30	9996	102	912,000.00	0.00	912,000.00	311,683.75	37,500.00	37,500.00	37,500.00	349,183.75	562,816.25							
1.1		13	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3204	30	9996	102	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00							
1.1		13	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					140,357.00	0.00	140,357.00	42,073.35	5,651.25	5,651.25	5,651.25	47,724.60	92,632.40							
1.1		13	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3204	30	9996	102	64,661.00	0.00	64,661.00	19,603.85	2,658.75	2,658.75	2,658.75	22,262.60	42,398.40							
1.1		13	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3204	30	9996	102	64,752.00	0.00	64,752.00	19,631.50	2,662.50	2,662.50	2,662.50	22,294.00	42,458.00							
1.1		13	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3204	30	9996	102	10,944.00	0.00	10,944.00	2,838.00	330.00	330.00	330.00	3,168.00	7,776.00							
1.1		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					2,290,861.00	0.00	2,290,861.00	1,748,877.13	247,009.00	247,009.00	247,009.00	1,995,886.13	294,974.87							
1.1		14	00	0001								Asistencia Social					2,290,861.00	0.00	2,290,861.00	1,748,877.13	247,009.00	247,009.00	247,009.00	1,995,886.13	294,974.87							
1.1		14	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,290,861.00	0.00	2,290,861.00	1,748,877.13	247,009.00	247,009.00	247,009.00	1,995,886.13	294,974.87							
1.1		14	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					2,005,900.00	0.00	2,005,900.00	1,519,899.84	228,859.10	228,859.10	228,859.10	1,748,758.94	257,141.06							
1.1		14	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4510	30	9996	102	1,851,600.00	0.00	1,851,600.00	1,519,899.84	228,859.10	228,859.10	228,859.10	1,748,758.94	102,841.06							
1.1		14	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4510	30	9996	102	154,300.00	0.00	154,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,300.00							

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2023

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
Partidas no Asign. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +(-) 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		14	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					284,961.00	0.00	284,961.00	228,977.29	18,149.90	18,149.90	18,149.90	247,127.19	37,833.81
1.1		14	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4510	30	9996	102	131,278.00	0.00	131,278.00	126,177.29	0.00	0.00	0.00	126,177.29	5,100.71
1.1		14	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4510	30	9996	102	131,464.00	0.00	131,464.00	93,152.00	16,706.30	16,706.30	16,706.30	109,858.30	21,805.70
1.1		14	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4510	30	9996	102	22,219.00	0.00	22,219.00	9,648.00	1,443.60	1,443.60	1,443.60	11,091.60	11,127.40
1.1		15										Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					4,860,302.00	0.00	4,860,302.00	2,787,050.63	351,050.28	351,050.28	351,050.28	3,138,100.91	1,722,201.09
1.1		15	00	0001								Fomento de la Cultura y el Arte					3,962,071.00	0.00	3,962,071.00	2,111,528.23	250,924.98	250,924.98	250,924.98	2,362,453.21	1,599,617.79
1.1		15	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,962,071.00	0.00	3,962,071.00	2,111,528.23	250,924.98	250,924.98	250,924.98	2,362,453.21	1,599,617.79
1.1		15	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					3,591,048.00	0.00	3,591,048.00	1,858,459.54	218,220.00	218,220.00	218,220.00	2,076,679.54	1,514,368.46
1.1		15	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	30	9996	102	2,410,800.00	0.00	2,410,800.00	1,858,459.54	218,220.00	218,220.00	218,220.00	2,076,679.54	334,120.46
1.1		15	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4303	30	9996	102	200,900.00	0.00	200,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,900.00
1.1		15	00	0001	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	4303	30	9996	102	979,348.00	0.00	979,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979,348.00
1.1		15	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					371,023.00	0.00	371,023.00	253,068.69	32,704.98	32,704.98	32,704.98	285,773.67	85,249.33
1.1		15	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	30	9996	102	170,926.00	0.00	170,926.00	119,615.39	15,470.38	15,470.38	15,470.38	135,085.77	35,840.23
1.1		15	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	30	9996	102	171,167.00	0.00	171,167.00	119,784.10	15,492.20	15,492.20	15,492.20	135,276.30	35,890.70
1.1		15	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4303	30	9996	102	28,930.00	0.00	28,930.00	13,669.20	1,742.40	1,742.40	1,742.40	15,411.60	13,518.40
1.1		15	00	0002								Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					898,231.00	0.00	898,231.00	675,522.40	100,125.30	100,125.30	100,125.30	775,647.70	122,583.30

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2023

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Código del Capítulo: 7358					Denominación: Junta de Distrito Municipal de Verón												Presupuesto										Ejecución del Gasto					
Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible						
	Partidas no Asig. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + (-) 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25							
1.1		15	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					898,231.00	0.00	898,231.00	675,522.40	100,125.30	100,125.30	100,125.30	775,647.70	122,583.30							
1.1		15	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					786,500.00	0.00	786,500.00	599,158.30	87,000.00	87,000.00	87,000.00	686,158.30	100,341.70							
1.1		15	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	30	9996	102	726,000.00	0.00	726,000.00	599,158.30	87,000.00	87,000.00	87,000.00	686,158.30	39,841.70							
1.1		15	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4302	30	9996	102	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00							
1.1		15	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					111,731.00	0.00	111,731.00	76,364.10	13,125.30	13,125.30	13,125.30	89,489.40	22,241.60							
1.1		15	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	30	9996	102	51,473.00	0.00	51,473.00	35,379.10	6,168.30	6,168.30	6,168.30	41,547.40	9,925.60							
1.1		15	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	30	9996	102	51,546.00	0.00	51,546.00	35,429.00	6,177.00	6,177.00	6,177.00	41,606.00	9,940.00							
1.1		15	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	30	9996	102	8,712.00	0.00	8,712.00	5,556.00	780.00	780.00	780.00	6,336.00	2,376.00							
1.2												Servicios Municipales					107,762,796.06	11,287,526.00	119,050,322.06	70,584,121.31	8,742,805.61	8,742,805.61	8,418,755.07	79,326,926.92	39,723,395.14							
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					107,762,796.06	11,287,526.00	119,050,322.06	70,584,121.31	8,742,805.61	8,742,805.61	8,418,755.07	79,326,926.92	39,723,395.14							
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					41,475,352.06	5,000,000.00	46,475,352.06	30,148,729.52	3,606,486.29	3,606,486.29	3,479,210.18	33,755,215.81	12,720,136.25							
1.2		01										Normas y Seguimientos					150,000.00	0.00	150,000.00	26,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	56,000.00	94,000.00							
1.2		01	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					150,000.00	0.00	150,000.00	26,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	56,000.00	94,000.00							
1.2		01	00	0001			2	2	3			VIATICOS					150,000.00	0.00	150,000.00	26,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	56,000.00	94,000.00							
1.2		01	00	0001	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	26,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	56,000.00	94,000.00							
1.2		01	00	0003								Administración Municipal					40,145,352.06	4,845,000.00	44,990,352.06	29,193,266.29	3,519,846.29	3,519,846.29	3,394,970.18	32,713,112.58	12,277,239.48							
1.2		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					6,721,866.00	-2,965,000.00	3,756,866.00	249,149.20	115,761.89	115,761.89	111,261.89	364,911.09	3,391,954.91							
1.2		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					6,721,866.00	-2,965,000.00	3,756,866.00	249,149.20	115,761.89	115,761.89	111,261.89	364,911.09	3,391,954.91							

Pág. 9 de 35

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2023

Código del Capítulo: **7358**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Veron**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + (-) 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1101	30	9996	102	6,721,866.00	-2,965,000.00	3,756,866.00	249,149.20	115,761.89	115,761.89	111,261.89	364,911.09	3,391,954.91
1.2		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					29,308,750.06	7,469,000.00	36,777,750.06	25,845,026.08	3,371,115.40	3,371,115.40	3,252,140.54	29,216,141.48	7,561,608.58
1.2		01	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					1,388,733.10	162,000.00	1,550,733.10	1,150,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	1,550,000.00	733.10
1.2		01	00	0003			2	2	1	3		Teléfono local					1,388,733.10	162,000.00	1,550,733.10	1,150,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	1,550,000.00	733.10
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	20	1955	100	1,388,733.10	-38,000.00	1,350,733.10	1,150,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	1,350,000.00	733.10
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	30	9996	102	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
1.2		01	00	0003			2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					2,700,000.00	1,530,000.00	4,230,000.00	3,019,097.12	388,420.00	388,420.00	371,656.40	3,407,517.12	822,482.88
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	30	9996	102	2,500,000.00	1,530,000.00	4,030,000.00	2,941,191.12	388,420.00	388,420.00	371,656.40	3,329,611.12	700,388.88
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1101	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	77,906.00	0.00	0.00	0.00	77,906.00	122,094.00
1.2		01	00	0003			2	2	3			VIÁTICOS					814,530.00	0.00	814,530.00	518,245.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	533,245.00	281,285.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9996	102	214,530.00	0.00	214,530.00	45,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	57,000.00	157,530.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1101	30	9996	102	600,000.00	0.00	600,000.00	473,245.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	476,245.00	123,755.00
1.2		01	00	0003			2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					873,014.49	-70,000.00	803,014.49	457,737.10	0.00	0.00	0.00	457,737.10	345,277.39
1.2		01	00	0003			2	2	4	1		Pasajes y gastos de transporte					873,014.49	-70,000.00	803,014.49	457,737.10	0.00	0.00	0.00	457,737.10	345,277.39
1.2		01	00	0003	0		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1101	20	1955	100	96,000.30	-70,000.00	26,000.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.30
1.2		01	00	0003	0		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1101	30	9996	102	777,014.19	0.00	777,014.19	457,737.10	0.00	0.00	0.00	457,737.10	319,277.09
1.2		01	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					550,000.00	-20,000.00	530,000.00	120,000.00	80,000.00	80,000.00	76,000.00	200,000.00	330,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1101	20	1955	100	500,000.00	-20,000.00	480,000.00	120,000.00	80,000.00	80,000.00	76,000.00	200,000.00	280,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	5	3	05	Alquiler de equipos médicos, sanitarios y de laboratorios	1101	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		01	00	0003			2	2	6			SEGUROS					950,000.00	0.00	950,000.00	939,341.24	0.00	0.00	0.00	939,341.24	10,658.76

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2023

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Código del Capítulo: 7358					Denominación: Junta de Distrito Municipal de Verón													Presupuesto										Ejecución del Gasto					
Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25								
		01	00	0003	0			2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	30	9996	102	950,000.00	0.00	950,000.00	939,341.24	0.00	0.00	0.00	939,341.24	10,658.76							
1.2		01	00	0003				2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					2,005,000.00	-30,000.00	1,975,000.00	1,658,809.20	0.00	0.00	0.00	1,658,809.20	316,190.80							
1.2		01	00	0003				2	2	7			Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					1,775,000.00	-30,000.00	1,745,000.00	1,614,009.20	0.00	0.00	0.00	1,614,009.20	130,990.80							
1.2		01	00	0003	0			2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	1101	30	9996	102	75,000.00	-60,000.00	15,000.00	12,319.20	0.00	0.00	0.00	12,319.20	2,680.80							
1.2		01	00	0003	0			2	2	7	1	03	Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	1101	30	9998	102	1,500,000.00	30,000.00	1,530,000.00	1,525,190.00	0.00	0.00	0.00	1,525,190.00	4,810.00							
1.2		01	00	0003	0			2	2	7	1	06	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas	1101	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00	123,500.00							
1.2		01	00	0003				2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					230,000.00	0.00	230,000.00	44,800.00	0.00	0.00	0.00	44,800.00	185,200.00							
1.2		01	00	0003	0			2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipos de oficina	1101	30	9996	102	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00							
1.2		01	00	0003	0			2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparación de equipo tecnología e información	1101	30	9996	102	75,000.00	0.00	75,000.00	44,800.00	0.00	0.00	0.00	44,800.00	30,200.00							
1.2		01	00	0003				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					20,027,472.47	5,897,000.00	25,924,472.47	17,981,796.42	2,487,695.40	2,487,695.40	2,389,484.14	20,469,491.82	5,454,980.65							
1.2		01	00	0003	0			2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	30	9996	102	600,000.00	70,000.00	670,000.00	667,145.02	0.00	0.00	0.00	667,145.02	2,854.98							
1.2		01	00	0003				2	2	8	5		Fumigación, lavandería, limpieza e higiene					300,000.00	90,000.00	390,000.00	90,000.00	156,600.00	156,600.00	148,770.00	246,600.00	143,400.00							
1.2		01	00	0003	0			2	2	8	5	01	Fumigación	1101	30	9996	102	200,000.00	90,000.00	290,000.00	90,000.00	156,600.00	156,600.00	148,770.00	246,600.00	43,400.00							
1.2		01	00	0003	0			2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	1101	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00							

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2023

Código del Capítulo: **7358**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Veron**

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0003			2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					5,003,658.00	980,000.00	5,983,658.00	3,185,397.58	2,331,095.40	2,331,095.40	2,240,714.14	5,516,492.98	487,185.02
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9996	102	4,003,658.00	980,000.00	4,983,658.00	3,185,397.58	1,424,536.28	1,424,536.28	1,360,271.93	4,609,933.86	373,724.14
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	02	Festividades	1101	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	906,559.12	906,559.12	880,442.21	906,559.12	93,440.88
1.2		01	00	0003			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					14,123,814.47	4,757,000.00	18,880,814.47	14,039,253.82	0.00	0.00	0.00	14,039,253.82	4,841,560.65
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1101	30	9998	102	400,000.00	-30,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	2,008,805.00	0.00	2,008,805.00	1,993,319.62	0.00	0.00	0.00	1,993,319.62	15,485.38
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9995	102	9,213,956.10	-213,000.00	9,000,956.10	8,835,453.19	0.00	0.00	0.00	8,835,453.19	165,502.91
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9996	102	2,501,053.37	5,000,000.00	7,501,053.37	3,210,481.01	0.00	0.00	0.00	3,210,481.01	4,290,572.36
1.2		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					4,114,736.00	341,000.00	4,455,736.00	3,099,091.01	32,969.00	32,969.00	31,567.75	3,132,060.01	1,323,675.99
1.2		01	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					402,740.00	145,000.00	547,740.00	457,010.00	30,875.00	30,875.00	29,473.75	487,885.00	59,855.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9996	102	402,740.00	145,000.00	547,740.00	457,010.00	30,875.00	30,875.00	29,473.75	487,885.00	59,855.00
1.2		01	00	0003			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					100,000.00	178,000.00	278,000.00	237,141.80	0.00	0.00	0.00	237,141.80	40,858.20
1.2		01	00	0003	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1101	20	1955	100	100,000.00	178,000.00	278,000.00	237,141.80	0.00	0.00	0.00	237,141.80	40,858.20
1.2		01	00	0003			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					75,000.00	-50,000.00	25,000.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	6,700.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	3	4	01	Libros, revistas y periódicos	1101	30	9996	102	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	6,700.00
1.2		01	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					3,083,919.00	0.00	3,083,919.00	1,945,119.50	0.00	0.00	0.00	1,945,119.50	1,138,799.50

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2023

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Codigo del Capitulo: 7358					Denominación: Junta de Distrito Municipal de Verón													Ejecución del Gasto							
Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0003	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	3,083,919.00	0.00	3,083,919.00	1,945,119.50	0.00	0.00	0.00	1,945,119.50	1,138,799.50
1.2		01	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					453,077.00	68,000.00	521,077.00	441,519.71	2,094.00	2,094.00	2,094.00	443,613.71	77,463.29
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	30	9995	102	217,345.00	213,000.00	430,345.00	429,837.71	0.00	0.00	0.00	429,837.71	507.29
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor	1101	30	9996	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	8	01	Repuestos	1101	30	9996	102	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	30	9996	102	100,732.00	-85,000.00	15,732.00	11,682.00	2,094.00	2,094.00	2,094.00	13,776.00	1,956.00
1.2		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					1,180,000.00	155,000.00	1,335,000.00	929,463.23	56,640.00	56,640.00	54,240.00	986,103.23	348,896.77
1.2		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					480,000.00	75,000.00	555,000.00	264,562.91	0.00	0.00	0.00	264,562.91	290,437.09
1.2		01	00	0004			2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					75,000.00	-25,000.00	50,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	46,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	30	9996	102	75,000.00	-25,000.00	50,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	46,000.00
1.2		01	00	0004			2	2	3			VIATICOS					50,000.00	-40,000.00	10,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	4,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	30	9996	102	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	4,000.00
1.2		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					355,000.00	140,000.00	495,000.00	254,562.91	0.00	0.00	0.00	254,562.91	240,437.09
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	105,000.00	190,000.00	295,000.00	254,562.91	0.00	0.00	0.00	254,562.91	40,437.09
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1102	20	1955	100	250,000.00	-50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					700,000.00	80,000.00	780,000.00	664,900.32	56,640.00	56,640.00	54,240.00	721,540.32	58,459.68
1.2		01	00	0004			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					700,000.00	80,000.00	780,000.00	664,900.32	56,640.00	56,640.00	54,240.00	721,540.32	58,459.68
1.2		01	00	0004	0		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina e informática	1102	30	9996	102	700,000.00	80,000.00	780,000.00	664,900.32	56,640.00	56,640.00	54,240.00	721,540.32	58,459.68

Pág. 13 de 35

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2023

Código del Capítulo: 7358 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + (-) 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					58,720,813.00	6,230,000.00	64,950,813.00	39,118,191.76	5,119,069.33	5,119,069.33	4,923,025.83	44,237,261.09	20,713,551.91
1.2		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					49,018,200.00	1,030,000.00	50,048,200.00	29,826,186.83	3,570,806.54	3,570,806.54	3,447,038.52	33,396,993.37	16,651,206.63
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					14,664,100.00	0.00	14,664,100.00	8,301,079.44	1,064,787.04	1,064,787.04	1,064,787.04	9,365,866.48	5,298,233.52
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					14,664,100.00	0.00	14,664,100.00	8,301,079.44	1,064,787.04	1,064,787.04	1,064,787.04	9,365,866.48	5,298,233.52
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	11,528,400.00	0.00	11,528,400.00	8,221,079.44	1,064,787.04	1,064,787.04	1,064,787.04	9,285,866.48	2,242,533.52
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3202	30	9996	102	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	2,020,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	960,700.00	0.00	960,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,700.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	3202	30	9996	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
1.2		12	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					9,004,100.00	1,030,000.00	10,034,100.00	6,625,476.96	519,299.08	519,299.08	494,674.93	7,144,776.04	2,889,323.96
1.2		12	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					0.00	4,030,000.00	4,030,000.00	3,940,000.00	0.00	0.00	0.00	3,940,000.00	90,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	30	9998	102	0.00	4,030,000.00	4,030,000.00	3,940,000.00	0.00	0.00	0.00	3,940,000.00	90,000.00
1.2		12	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					9,004,100.00	-3,000,000.00	6,004,100.00	2,685,476.96	519,299.08	519,299.08	494,674.93	3,204,776.04	2,799,323.96
1.2		12	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9996	102	6,704,100.00	-3,000,000.00	3,704,100.00	2,685,476.96	519,299.08	519,299.08	494,674.93	3,204,776.04	499,323.96
1.2		12	00	0003	0		2	2	5	6	01	Alquileres de terrenos	3202	30	9996	102	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00
1.2		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					25,350,000.00	0.00	25,350,000.00	14,899,630.43	1,986,720.42	1,986,720.42	1,887,576.55	16,886,350.85	8,463,649.15
1.2		12	00	0003			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					500,000.00	0.00	500,000.00	26,550.00	25,193.00	25,193.00	24,125.50	51,743.00	448,257.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	3202	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	26,550.00	25,193.00	25,193.00	24,125.50	51,743.00	448,257.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2023

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Código del Capítulo: 7358					Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron																					
Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prop.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		12	00	0003				2	3	7		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	14,078,704.43	1,961,527.42	1,961,527.42	1,863,451.05	16,040,231.85	7,959,768.15	
1.2		12	00	0003	0			2	3	7	1 02	Gasoil	3202	30	9996	102	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	14,078,704.43	1,961,527.42	1,961,527.42	1,863,451.05	16,040,231.85	7,959,768.15	
1.2		12	00	0003				2	3	9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					850,000.00	0.00	850,000.00	794,376.00	0.00	0.00	0.00	794,376.00	55,624.00	
1.2		12	00	0003	0			2	3	9	1 01	Material para limpieza	3202	30	9996	102	800,000.00	0.00	800,000.00	794,376.00	0.00	0.00	0.00	794,376.00	5,624.00	
1.2		12	00	0003	0			2	3	9	9 01	Productos y Utiles Varios n.i.p	3202	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.2		12	00	0005								Administración y Reparación de Unidades Motorizadas					9,500,000.00	5,200,000.00	14,700,000.00	9,292,004.93	1,548,262.79	1,548,262.79	1,475,987.31	10,840,267.72	3,859,732.28	
1.2		12	00	0005				2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					7,500,000.00	5,200,000.00	12,700,000.00	9,292,004.93	1,548,262.79	1,548,262.79	1,475,987.31	10,840,267.72	1,859,732.28	
1.2		12	00	0005				2	2	5		ALQUILERES Y RENTAS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	961,090.14	450,000.00	450,000.00	427,500.00	1,411,090.14	88,909.86	
1.2		12	00	0005	0			2	2	5	4 01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2102	30	9996	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	961,090.14	450,000.00	450,000.00	427,500.00	1,411,090.14	88,909.86	
1.2		12	00	0005				2	2	7		SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					6,000,000.00	5,200,000.00	11,200,000.00	8,330,914.79	1,098,262.79	1,098,262.79	1,048,487.31	9,429,177.58	1,770,822.42	
1.2		12	00	0005	0			2	2	7	2 06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	2102	30	9996	102	6,000,000.00	5,200,000.00	11,200,000.00	8,330,914.79	1,098,262.79	1,098,262.79	1,048,487.31	9,429,177.58	1,770,822.42	
1.2		12	00	0005				2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2023

Código del Capítulo: **7358**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Veron**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		12	00	0005			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
1.2		12	00	0005	0		2	3	7	1	02	Gasoil	2102	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
1.2		12	00	0006								Seguridad y Vigilancia Ciudadana					152,613.00	0.00	152,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,613.00	
1.2		12	00	0006			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					52,613.00	0.00	52,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,613.00	
1.2		12	00	0006			2	1	1			REMUNERACIONES					52,613.00	0.00	52,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,613.00	
1.2		12	00	0006	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1401	30	9996	102	52,613.00	0.00	52,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,613.00	
1.2		12	00	0006			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
1.2		12	00	0006			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
1.2		12	00	0006	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1401	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
1.2		12	00	0009								Prevención y Extinción de Incendios					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.2		12	00	0009			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.2		12	00	0009			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.2		12	00	0009	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1402	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.2		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					7,066,631.00	0.00	7,066,631.00	992,544.00	0.00	0.00	0.00	992,544.00	6,074,087.00	
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					7,066,631.00	0.00	7,066,631.00	992,544.00	0.00	0.00	0.00	992,544.00	6,074,087.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2023

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Código del Capítulo: 7358					Denominación: Junta de Distrito Municipal de Verón																				
Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					7,066,631.00	0.00	7,066,631.00	992,544.00	0.00	0.00	0.00	992,544.00	6,074,087.00
1.2		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					7,066,631.00	0.00	7,066,631.00	992,544.00	0.00	0.00	0.00	992,544.00	6,074,087.00
1.2		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					7,066,631.00	0.00	7,066,631.00	992,544.00	0.00	0.00	0.00	992,544.00	6,074,087.00
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	6,266,631.00	0.00	6,266,631.00	992,544.00	0.00	0.00	0.00	992,544.00	5,274,087.00
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	102	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	
1.2		15										Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					500,000.00	0.00	500,000.00	324,656.03	17,249.99	17,249.99	16,519.06	341,906.02	158,093.98
1.2		15	00	0002								Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					500,000.00	0.00	500,000.00	324,656.03	17,249.99	17,249.99	16,519.06	341,906.02	158,093.98
1.2		15	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					400,000.00	0.00	400,000.00	275,979.97	17,249.99	17,249.99	16,519.06	293,229.96	106,770.04
1.2		15	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					400,000.00	0.00	400,000.00	275,979.97	17,249.99	17,249.99	16,519.06	293,229.96	106,770.04
1.2		15	00	0002	0		2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	4302	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	275,979.97	17,249.99	17,249.99	16,519.06	293,229.96	106,770.04
1.2		15	00	0002			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					100,000.00	0.00	100,000.00	48,676.06	0.00	0.00	0.00	48,676.06	51,323.94
1.2		15	00	0002			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					100,000.00	0.00	100,000.00	48,676.06	0.00	0.00	0.00	48,676.06	51,323.94
1.2		15	00	0002	0		2	4	1	3	01	Premios literarios, deportivos y culturales	4302	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	48,676.06	0.00	0.00	0.00	48,676.06	51,323.94

Pág. 17 de 35

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2023

Código del Capítulo: 7358 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					0.00	57,526.00	57,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,526.00
1.2	96			0001			2	9				GASTOS FINANCIEROS					0.00	57,526.00	57,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,526.00
1.2	96			0001			2	9	3			INTERESES DE LA DEUDA COMERCIAL					0.00	57,526.00	57,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,526.00
1.2	96			0001			2	9	3	1		Intereses de la Deuda Comercial de corto plazo					0.00	57,526.00	57,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,526.00
1.2	96			0001	0		2	9	3	1	02	Intereses de la deuda comercial externa de corto plazo	0	10	100	100	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2	96			0001	0		2	9	3	1	02	Intereses de la deuda comercial externa de corto plazo	0	40	9992	103	0.00	7,526.00	7,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,526.00
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					11,973,644.05	2,951,527.66	14,925,171.71	10,013,613.81	1,395,797.51	1,395,797.51	931,591.65	11,409,411.32	3,515,760.39
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					11,973,644.05	2,951,527.66	14,925,171.71	10,013,613.81	1,395,797.51	1,395,797.51	931,591.65	11,409,411.32	3,515,760.39
1.3		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					40,000.10	0.00	40,000.10	17,712.77	1,717.52	1,717.52	1,717.52	19,430.29	20,569.81
1.3		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					40,000.10	0.00	40,000.10	17,712.77	1,717.52	1,717.52	1,717.52	19,430.29	20,569.81
1.3		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					40,000.10	0.00	40,000.10	17,712.77	1,717.52	1,717.52	1,717.52	19,430.29	20,569.81
1.3		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					40,000.10	0.00	40,000.10	17,712.77	1,717.52	1,717.52	1,717.52	19,430.29	20,569.81
1.3		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	40,000.10	0.00	40,000.10	17,712.77	1,717.52	1,717.52	1,717.52	19,430.29	20,569.81
1.3		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					11,933,643.95	2,951,527.66	14,885,171.61	9,995,901.04	1,394,079.99	1,394,079.99	929,874.13	11,389,981.03	3,495,190.58

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2023

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Proj.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + (-) 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.3		14	00	0001								Asistencia Social					8,895,337.10	2,951,527.66	11,846,864.76	8,948,164.84	902,530.39	902,530.39	459,160.53	9,850,695.23	1,996,169.53	
1.3		14	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,152,337.00	200,000.00	1,352,337.00	1,038,971.86	27,434.00	27,434.00	27,434.00	1,066,405.86	285,931.14	
1.3		14	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					1,152,337.00	200,000.00	1,352,337.00	1,038,971.86	27,434.00	27,434.00	27,434.00	1,066,405.86	285,931.14	
1.3		14	00	0001	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4510	30	9996	102	1,152,337.00	0.00	1,152,337.00	888,501.36	11,434.00	11,434.00	11,434.00	899,935.36	252,401.64	
1.3		14	00	0001	0		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	4510	40	9992	103	0.00	200,000.00	200,000.00	150,470.50	16,000.00	16,000.00	16,000.00	166,470.50	33,529.50	
1.3		14	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					215,000.00	0.00	215,000.00	14,739.32	0.00	0.00	0.00	14,739.32	200,260.68	
1.3		14	00	0001			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					190,000.00	0.00	190,000.00	14,739.32	0.00	0.00	0.00	14,739.32	175,260.68	
1.3		14	00	0001	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4510	30	9995	102	190,000.00	0.00	190,000.00	14,739.32	0.00	0.00	0.00	14,739.32	175,260.68	
1.3		14	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
1.3		14	00	0001	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	4510	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
1.3		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					7,528,000.10	2,751,527.66	10,279,527.76	7,894,453.66	875,096.39	875,096.39	431,726.53	8,769,550.05	1,509,977.71	
1.3		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					7,528,000.10	2,751,527.66	10,279,527.76	7,894,453.66	875,096.39	875,096.39	431,726.53	8,769,550.05	1,509,977.71	
1.3		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					7,528,000.10	2,751,527.66	10,279,527.76	7,894,453.66	875,096.39	875,096.39	431,726.53	8,769,550.05	1,509,977.71	
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9995	102	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,183,923.60	0.00	0.00	0.00	1,183,923.60	16,076.40	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2023

Código del Capítulo: 7358 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102	0.00	560,000.00	560,000.00	175,800.00	176,000.00	176,000.00	176,000.00	351,800.00	208,200.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9998	102	0.00	1,951,527.66	1,951,527.66	1,778,231.07	0.00	0.00	0.00	1,778,231.07	173,296.59
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	2,506,284.00	0.00	2,506,284.00	2,051,143.89	67,641.13	67,641.13	66,681.76	2,118,785.02	387,498.98
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	3,821,716.00	240,000.00	4,061,716.00	2,705,355.10	631,455.26	631,455.26	189,044.77	3,336,810.36	724,905.64
1.3		14	00	0002								Educación y Formación Integral					2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	845,000.00	0.00	0.00	0.00	845,000.00	1,355,000.00
1.3		14	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.3		14	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.3		14	00	0002	0		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	4409	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.3		14	00	0002			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	845,000.00	0.00	0.00	0.00	845,000.00	1,155,000.00
1.3		14	00	0002			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	845,000.00	0.00	0.00	0.00	845,000.00	1,155,000.00
1.3		14	00	0002	0		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	30	9996	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	845,000.00	0.00	0.00	0.00	845,000.00	1,155,000.00
1.3		14	00	0004								Fortalecimiento de la Equidad de Género					838,306.85	0.00	838,306.85	202,736.20	491,549.60	491,549.60	470,713.60	694,285.80	144,021.05
1.3		14	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					838,306.85	0.00	838,306.85	202,736.20	491,549.60	491,549.60	470,713.60	694,285.80	144,021.05

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2023

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + (- 19)	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		14	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					838,306.85	0.00	838,306.85	202,736.20	491,549.60	491,549.60	470,713.60	694,285.80	144,021.05
1.3		14	00	0004	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4603	30	9996	102	838,306.85	0.00	838,306.85	202,736.20	491,549.60	491,549.60	470,713.60	694,285.80	144,021.05
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					89,802,330.08	66,401,862.27	156,204,192.35	92,973,729.73	11,577,197.28	11,577,197.28	10,989,252.46	104,550,927.01	51,653,265.34
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					25,692,964.08	41,110,060.00	66,803,024.08	52,793,552.17	737,197.27	737,197.27	519,112.45	53,530,749.44	13,272,274.64
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					25,692,964.08	41,110,060.00	66,803,024.08	52,793,552.17	737,197.27	737,197.27	519,112.45	53,530,749.44	13,272,274.64
2.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					8,411,070.10	100,000.00	8,511,070.10	6,905,842.71	107,824.74	107,824.74	104,204.86	7,013,667.45	1,497,402.65
2.1		01	00	0001								Normas y Seguidimientos					800,000.00	-750,000.00	50,000.00	19,990.00	0.00	0.00	0.00	19,990.00	30,010.00
2.1		01	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					800,000.00	-750,000.00	50,000.00	19,990.00	0.00	0.00	0.00	19,990.00	30,010.00
2.1		01	00	0001			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					800,000.00	-750,000.00	50,000.00	19,990.00	0.00	0.00	0.00	19,990.00	30,010.00
2.1		01	00	0001	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	30	9998	102	800,000.00	-750,000.00	50,000.00	19,990.00	0.00	0.00	0.00	19,990.00	30,010.00
2.1		01	00	0003								Administración Municipal					7,162,203.10	857,000.00	8,019,203.10	6,582,301.28	72,397.50	72,397.50	68,777.62	6,654,698.78	1,364,504.32
2.1		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.1		01	00	0003			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.1		01	00	0003	0		2	3	6	3	04	Herramientas menores	1101	30	9998	102	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2023

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Código del Capítulo: 7358					Denominación: Junta de Distrito Municipal de Verón																				
Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + (-) 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		01	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					7,062,203.10	907,000.00	7,969,203.10	6,582,301.28	72,397.50	72,397.50	68,777.62	6,654,698.78	1,314,504.32
2.1		01	00	0003			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					662,203.10	700,000.00	1,362,203.10	1,063,422.68	72,397.50	72,397.50	68,777.62	1,135,820.18	226,382.92
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	30	9995	102	400,000.00	0.00	400,000.00	234,787.50	72,397.50	72,397.50	68,777.62	307,185.00	92,815.00
2.1		01	00	0003			2	6	1	3		Equipos de tecnología de la información y comunicación					137,203.10	350,000.00	487,203.10	383,119.57	0.00	0.00	0.00	383,119.57	104,083.53
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1101	20	1955	100	87,203.10	0.00	87,203.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,203.10
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1101	30	9996	102	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1101	30	9998	102	0.00	400,000.00	400,000.00	383,119.57	0.00	0.00	0.00	383,119.57	16,880.43
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	4	01	Electrodomesticos	1101	30	9996	102	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0003			2	6	1	9		Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente					75,000.00	400,000.00	475,000.00	445,515.61	0.00	0.00	0.00	445,515.61	29,484.39
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	1101	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	73,294.00	0.00	0.00	0.00	73,294.00	1,706.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	1101	30	9998	102	0.00	400,000.00	400,000.00	372,221.61	0.00	0.00	0.00	372,221.61	27,778.39
2.1		01	00	0003			2	6	2			MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL EDUCACIONAL Y RECREATIVO EDUCACIONAL					150,000.00	82,000.00	232,000.00	231,044.00	0.00	0.00	0.00	231,044.00	956.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	2	1	01	Equipos y aparatos audiovisuales	1101	30	9996	102	75,000.00	157,000.00	232,000.00	231,044.00	0.00	0.00	0.00	231,044.00	956.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2023

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Código del Capítulo: 7358					Denominación: Junta de Distrito Municipal de Vicos																				
Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas No Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		01	00	0003	0		2	6	2	3	01	Cámaras fotográficas y de video	1101	30	9996	102	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1		01	00	0003			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					6,000,000.00	-90,000.00	5,910,000.00	4,906,439.60	0.00	0.00	0.00	4,906,439.60	1,003,560.40
2.1		01	00	0003			2	6	4	1		Automóviles y camiones					6,000,000.00	-90,000.00	5,910,000.00	4,906,439.60	0.00	0.00	0.00	4,906,439.60	1,003,560.40
2.1		01	00	0003	0		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1101	30	9995	102	6,000,000.00	-6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1101	30	9996	102	0.00	5,910,000.00	5,910,000.00	4,906,439.60	0.00	0.00	0.00	4,906,439.60	1,003,560.40
2.1		01	00	0003			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					250,000.00	215,000.00	465,000.00	381,395.00	0.00	0.00	0.00	381,395.00	83,605.00
2.1		01	00	0003			2	6	5	4		Sistemas y equipos de climatización					250,000.00	215,000.00	465,000.00	381,395.00	0.00	0.00	0.00	381,395.00	83,605.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	5	4	01	Sistemas y equipos de climatización	1101	30	9996	102	250,000.00	115,000.00	365,000.00	307,615.00	0.00	0.00	0.00	307,615.00	57,385.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	5	4	01	Sistemas y equipos de climatización	1101	40	9992	120	0.00	100,000.00	100,000.00	73,780.00	0.00	0.00	0.00	73,780.00	26,220.00
2.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					448,867.00	-7,000.00	441,867.00	303,551.43	35,427.24	35,427.24	35,427.24	338,978.67	102,888.33
2.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					373,867.00	68,000.00	441,867.00	303,551.43	35,427.24	35,427.24	35,427.24	338,978.67	102,888.33
2.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					373,867.00	68,000.00	441,867.00	303,551.43	35,427.24	35,427.24	35,427.24	338,978.67	102,888.33
2.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	140,000.00	68,000.00	208,000.00	143,551.43	15,427.24	15,427.24	15,427.24	158,978.67	49,021.33
2.1		01	00	0004	0		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1102	30	9996	102	233,867.00	0.00	233,867.00	160,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	180,000.00	53,867.00
2.1		01	00	0004			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2023

Código del Capítulo: 7358 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		01	00	0004			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1		01	00	0004	0		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1102	30	9996	102	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1		11										Obras Públicas Municipales					10,186,189.98	2,000,000.00	12,186,189.98	6,885,979.81	606,357.81	606,357.81	392,868.07	7,492,337.62	4,693,852.36
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					10,186,189.98	2,000,000.00	12,186,189.98	6,885,979.81	606,357.81	606,357.81	392,868.07	7,492,337.62	4,693,852.36
2.1		11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					8,370,300.10	2,000,000.00	10,370,300.10	6,885,979.81	606,357.81	606,357.81	392,868.07	7,492,337.62	2,877,962.48
2.1		11	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					8,170,300.10	2,000,000.00	10,170,300.10	6,885,979.81	606,357.81	606,357.81	392,868.07	7,492,337.62	2,677,962.48
2.1		11	00	0001			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					8,170,300.10	2,000,000.00	10,170,300.10	6,885,979.81	606,357.81	606,357.81	392,868.07	7,492,337.62	2,677,962.48
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	20	1955	100	1,000,000.10	0.00	1,000,000.10	977,783.93	0.00	0.00	0.00	977,783.93	22,216.17
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	30	9996	102	5,000,000.00	2,000,000.00	7,000,000.00	4,147,305.58	583,000.00	583,000.00	370,500.00	4,730,305.58	2,269,694.42
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	06	Mantenimiento y reparación de Instalaciones eléctricas	2503	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	219,943.99	23,357.81	23,357.81	22,368.07	243,301.80	256,698.20
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	07	Mantenimiento, reparación y Servicios de pintura y sus derivados	2503	30	9996	102	1,670,300.00	0.00	1,670,300.00	1,540,946.31	0.00	0.00	0.00	1,540,946.31	129,353.69
2.1		11	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2023

Código del Capítulo: **7358**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Veron**

Destino de Fondos		Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
		Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
2.1		11	00	0001	0		2	2	8	7	01	Estudios de ingeniería, arquitectura, investigaciones y análisis de factibilidad	2503	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00		
2.1		11	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,815,889.88	0.00	1,815,889.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,815,889.88		
2.1		11	00	0001			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					1,815,889.88	0.00	1,815,889.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,815,889.88		
2.1		11	00	0001	0		2	3	6	4	04	Piedra, arcilla y arena	2503	30	9996	102	1,815,889.88	0.00	1,815,889.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,815,889.88		
2.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					7,095,704.00	39,010,060.00	46,105,764.00	39,001,729.65	23,014.72	23,014.72	22,039.52	39,024,744.37	7,081,019.63		
2.1		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					620,704.00	50,000.00	670,704.00	617,999.56	23,014.72	23,014.72	22,039.52	641,014.28	29,689.72		
2.1		12	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					620,704.00	50,000.00	670,704.00	617,999.56	23,014.72	23,014.72	22,039.52	641,014.28	29,689.72		
2.1		12	00	0002			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					620,704.00	50,000.00	670,704.00	617,999.56	23,014.72	23,014.72	22,039.52	641,014.28	29,689.72		
2.1		12	00	0002	0		2	3	6	3	04	Herramientas menores	3299	30	9996	102	620,704.00	50,000.00	670,704.00	617,999.56	23,014.72	23,014.72	22,039.52	641,014.28	29,689.72		
2.1		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					1,075,000.00	37,010,060.00	38,085,060.00	35,953,540.00	0.00	0.00	0.00	35,953,540.00	2,131,520.00		
2.1		12	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1		12	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1		12	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9996	102	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1		12	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					75,000.00	38,010,060.00	38,085,060.00	35,953,540.00	0.00	0.00	0.00	35,953,540.00	2,131,520.00		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2023

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Código del Capítulo: 7358					Denominación: Junta de Distrito Municipal de Verón																				
Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		12	00	0003			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					0.00	36,010,060.00	36,010,060.00	33,917,840.00	0.00	0.00	0.00	33,917,840.00	2,092,220.00
2.1		12	00	0003	0		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	3202	30	9998	102	0.00	36,010,060.00	36,010,060.00	33,917,840.00	0.00	0.00	0.00	33,917,840.00	2,092,220.00
2.1		12	00	0003			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					75,000.00	2,000,000.00	2,075,000.00	2,035,700.00	0.00	0.00	0.00	2,035,700.00	39,300.00
2.1		12	00	0003			2	6	5	8		Otros equipos					75,000.00	2,000,000.00	2,075,000.00	2,035,700.00	0.00	0.00	0.00	2,035,700.00	39,300.00
2.1		12	00	0003	0		2	6	5	8	01	Otros equipos	3202	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	39,300.00
2.1		12	00	0003	0		2	6	5	8	01	Otros equipos	3202	30	9996	102	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
2.1		12	00	0005								Administración y Reparación de Unidades Motorizadas					5,325,000.00	400,000.00	5,725,000.00	2,305,700.09	0.00	0.00	0.00	2,305,700.09	3,419,299.91
2.1		12	00	0005			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,200,000.00	1,500,000.00	3,700,000.00	2,178,700.09	0.00	0.00	0.00	2,178,700.09	1,521,299.91
2.1		12	00	0005			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					2,200,000.00	1,500,000.00	3,700,000.00	2,178,700.09	0.00	0.00	0.00	2,178,700.09	1,521,299.91
2.1		12	00	0005	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2102	30	9996	102	2,200,000.00	1,500,000.00	3,700,000.00	2,178,700.09	0.00	0.00	0.00	2,178,700.09	1,521,299.91
2.1		12	00	0005			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					3,125,000.00	-1,100,000.00	2,025,000.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	127,000.00	1,898,000.00
2.1		12	00	0005			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					2,500,000.00	-1,000,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
2.1		12	00	0005	0		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	2102	30	9996	102	2,500,000.00	-1,000,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
2.1		12	00	0005			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					625,000.00	-100,000.00	525,000.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	127,000.00	398,000.00
2.1		12	00	0005	0		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	2102	30	9996	102	625,000.00	-100,000.00	525,000.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	127,000.00	398,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2023

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		12	00	0006								Seguridad y Vigilancia Ciudadana					75,000.00	1,550,000.00	1,625,000.00	124,490.00	0.00	0.00	0.00	124,490.00	1,500,510.00
2.1		12	00	0006			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					75,000.00	1,550,000.00	1,625,000.00	124,490.00	0.00	0.00	0.00	124,490.00	1,500,510.00
2.1		12	00	0006			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.1		12	00	0006	0		2	6	4	8	01	Otros equipos de transporte	1401	30	9996	102	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.1		12	00	0006			2	6	6			EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD					75,000.00	50,000.00	125,000.00	124,490.00	0.00	0.00	0.00	124,490.00	510.00
2.1		12	00	0006	0		2	6	6	1	01	Equipos de defensa y seguridad	1401	30	9996	102	75,000.00	50,000.00	125,000.00	124,490.00	0.00	0.00	0.00	124,490.00	510.00
2.2												Obras de Infraestructura					64,109,366.00	25,291,802.27	89,401,168.27	40,180,177.56	10,840,000.01	10,840,000.01	10,470,140.01	51,020,177.57	38,380,990.70
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					64,109,366.00	25,291,802.27	89,401,168.27	40,180,177.56	10,840,000.01	10,840,000.01	10,470,140.01	51,020,177.57	38,380,990.70
2.2		11										Obras Públicas Municipales					64,109,366.00	25,291,802.27	89,401,168.27	40,180,177.56	10,840,000.01	10,840,000.01	10,470,140.01	51,020,177.57	38,380,990.70
2.2		11	01									Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					28,000,000.00	9,255,861.27	37,255,861.27	19,714,680.25	9,060,000.01	9,060,000.01	8,779,140.01	28,774,680.26	8,481,181.01
2.2		11	01	0051								Construcción de aceras y contenes, Poligono I PPM					9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	8,999,457.46	0.00	0.00	0.00	8,999,457.46	542.54
2.2		11	01	0051			2	7				OBRAS					9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	8,999,457.46	0.00	0.00	0.00	8,999,457.46	542.54
2.2		11	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	8,999,457.46	0.00	0.00	0.00	8,999,457.46	542.54
2.2		11	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	8,999,457.46	0.00	0.00	0.00	8,999,457.46	542.54
2.2		11	01	0052								Construcción de aceras y contenes, Poligono II PPM					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	2,876,318.35	0.00	0.00	0.00	2,876,318.35	123,681.65

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2023

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0052			2	7				OBRAS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	2,876,318.35	0.00	0.00	0.00	2,876,318.35	123,681.65
2.2		11	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	2,876,318.35	0.00	0.00	0.00	2,876,318.35	123,681.65
2.2		11	01	0052			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	2,876,318.35	0.00	0.00	0.00	2,876,318.35	123,681.65
2.2		11	01	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,859,928.00	0.00	1,859,928.00	1,859,768.66	0.00	0.00	0.00	1,859,768.66	159.34
2.2		11	01	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	1,140,072.00	0.00	1,140,072.00	1,016,549.69	0.00	0.00	0.00	1,016,549.69	123,522.31
2.2		11	01	0053								Construcción de aceras y contenes, Poligono III PPM					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	2,999,768.65	0.00	0.00	0.00	2,999,768.65	231.35
2.2		11	01	0053			2	7				OBRAS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	2,999,768.65	0.00	0.00	0.00	2,999,768.65	231.35
2.2		11	01	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	2,999,768.65	0.00	0.00	0.00	2,999,768.65	231.35
2.2		11	01	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	2,999,768.65	0.00	0.00	0.00	2,999,768.65	231.35
2.2		11	01	0054								Construcción de aceras y contenes, Poligono IV PPM					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	2,999,768.65	0.00	0.00	0.00	2,999,768.65	231.35
2.2		11	01	0054			2	7				OBRAS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	2,999,768.65	0.00	0.00	0.00	2,999,768.65	231.35
2.2		11	01	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	2,999,768.65	0.00	0.00	0.00	2,999,768.65	231.35
2.2		11	01	0054	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	2,999,768.65	0.00	0.00	0.00	2,999,768.65	231.35
2.2		11	01	0055								Construcción de aceras y contenes, En el Distrito de Veron					7,000,000.00	8,255,861.27	15,255,861.27	0.00	9,060,000.01	9,060,000.01	8,779,140.01	9,060,000.01	6,195,861.26
2.2		11	01	0055			2	7				OBRAS					7,000,000.00	8,255,861.27	15,255,861.27	0.00	9,060,000.01	9,060,000.01	8,779,140.01	9,060,000.01	6,195,861.26
2.2		11	01	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					7,000,000.00	8,255,861.27	15,255,861.27	0.00	9,060,000.01	9,060,000.01	8,779,140.01	9,060,000.01	6,195,861.26
2.2		11	01	0055			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					7,000,000.00	8,255,861.27	15,255,861.27	0.00	9,060,000.01	9,060,000.01	8,779,140.01	9,060,000.01	6,195,861.26

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2023

Código del Capítulo: **7358**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Veron**

Destino de Fondos		Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
		Partidas no Asign. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.2		11	01	0055	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	100	0.00	255,861.27	255,861.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,861.27	
2.2		11	01	0055	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	3,020,000.00	3,020,000.00	2,926,380.00	3,020,000.00	3,980,000.00	
2.2		11	01	0055	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	102	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	6,040,000.01	6,040,000.01	5,852,760.01	6,040,000.01	1,959,999.99	
2.2		11	01	0056								Asfaltado de calles - Imprimación					3,000,000.00	1,000,000.00	4,000,000.00	1,839,367.14	0.00	0.00	0.00	1,839,367.14	2,160,632.86	
2.2		11	01	0056			2	7				OBRAS					3,000,000.00	1,000,000.00	4,000,000.00	1,839,367.14	0.00	0.00	0.00	1,839,367.14	2,160,632.86	
2.2		11	01	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00	1,000,000.00	4,000,000.00	1,839,367.14	0.00	0.00	0.00	1,839,367.14	2,160,632.86	
2.2		11	01	0056			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					3,000,000.00	1,000,000.00	4,000,000.00	1,839,367.14	0.00	0.00	0.00	1,839,367.14	2,160,632.86	
2.2		11	01	0056	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1,839,367.14	0.00	0.00	0.00	1,839,367.14	1,160,632.86	
2.2		11	01	0056	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
2.2		11	02									Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación					13,609,366.00	8,000,000.00	21,609,366.00	15,280,031.24	1,530,000.00	1,530,000.00	1,453,500.00	16,810,031.24	4,799,334.76	
2.2		11	02	0051								Encalichado de Calles, Poligono I PPM					2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	
2.2		11	02	0051			2	7				OBRAS					2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	
2.2		11	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	
2.2		11	02	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	
2.2		11	02	0052								Encalichado de Calles, Poligono II PPM					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	
2.2		11	02	0052			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2023

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Código del Capítulo: 7358					Denominación: Junta de Distrito Municipal de Verón																					
Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.2		11	02	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	
2.2		11	02	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	
2.2		11	02	0053								Encalichado de Calles, Poligono III PPM					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	
2.2		11	02	0053			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	
2.2		11	02	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	
2.2		11	02	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	
2.2		11	02	0054								Encalichado de Calles, Poligono IV PPM					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	
2.2		11	02	0054			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	
2.2		11	02	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	
2.2		11	02	0054	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	
2.2		11	02	0055								Reparación de calles (bacheos), En el Distrito de Verón					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,990,042.24	0.00	0.00	0.00	1,990,042.24	9,957.76	
2.2		11	02	0055			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,990,042.24	0.00	0.00	0.00	1,990,042.24	9,957.76	
2.2		11	02	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,990,042.24	0.00	0.00	0.00	1,990,042.24	9,957.76	
2.2		11	02	0055	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,990,042.24	0.00	0.00	0.00	1,990,042.24	9,957.76	
2.2		11	02	0056								Reparación de calles ecalichado, Distrito de verón					3,109,366.00	8,000,000.00	11,109,366.00	4,789,989.00	1,530,000.00	1,530,000.00	1,453,500.00	6,319,989.00	4,789,377.00	
2.2		11	02	0056			2	7				OBRAS					3,109,366.00	8,000,000.00	11,109,366.00	4,789,989.00	1,530,000.00	1,530,000.00	1,453,500.00	6,319,989.00	4,789,377.00	
2.2		11	02	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,109,366.00	8,000,000.00	11,109,366.00	4,789,989.00	1,530,000.00	1,530,000.00	1,453,500.00	6,319,989.00	4,789,377.00	

Pág. 30 de 35

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2023

Código del Capítulo: **7358**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Veron**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.2		11	02	0056			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					3,109,366.00	8,000,000.00	11,109,366.00	4,789,989.00	1,530,000.00	1,530,000.00	1,453,500.00	6,319,989.00	4,789,377.00	
2.2		11	02	0056	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	3,109,366.00	0.00	3,109,366.00	2,989,989.00	0.00	0.00	0.00	2,989,989.00	119,377.00	
2.2		11	02	0056	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	102	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	1,800,000.00	1,530,000.00	1,530,000.00	1,453,500.00	3,330,000.00	4,670,000.00	
2.2		11	03									Construcción de Instalaciones Deportivas					4,500,000.00	7,162,006.31	11,662,006.31	699,240.42	0.00	0.00	0.00	699,240.42	10,962,765.89	
2.2		11	03	0051								Construcción techado cancha de baloncesto, La Ceiba					2,500,000.00	1,000,000.00	3,500,000.00	699,240.42	0.00	0.00	0.00	699,240.42	2,800,759.58	
2.2		11	03	0051			2	7				OBRAS					2,500,000.00	1,000,000.00	3,500,000.00	699,240.42	0.00	0.00	0.00	699,240.42	2,800,759.58	
2.2		11	03	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,500,000.00	1,000,000.00	3,500,000.00	699,240.42	0.00	0.00	0.00	699,240.42	2,800,759.58	
2.2		11	03	0051			2	7	2	7		Obras urbanísticas					2,500,000.00	1,000,000.00	3,500,000.00	699,240.42	0.00	0.00	0.00	699,240.42	2,800,759.58	
2.2		11	03	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9995	102	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	699,240.42	0.00	0.00	0.00	699,240.42	1,800,759.58	
2.2		11	03	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9998	102	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
2.2		11	03	0052								Construcción Play de Veron, Segunda Etapa					2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	03	0052			2	7				OBRAS					2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	03	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	03	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9996	102	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	03	0053								CONSTRUCCION PLAY DE FRIUSA SEGUNDA ETAPA					0.00	8,162,006.31	8,162,006.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,162,006.31	
2.2		11	03	0053			2	7				OBRAS					0.00	8,162,006.31	8,162,006.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,162,006.31	
2.2		11	03	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	8,162,006.31	8,162,006.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,162,006.31	
2.2		11	03	0053			2	7	2	7		Obras urbanísticas					0.00	8,162,006.31	8,162,006.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,162,006.31	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2023

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Codigo del Capitulo: 7358					Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron																				
Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	03	0053	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9996	102	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	03	0053	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9998	102	0.00	6,162,006.31	6,162,006.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,162,006.31
2.2		11	07									Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares					14,500,000.00	873,934.69	15,373,934.69	4,486,225.65	0.00	0.00	0.00	4,486,225.65	10,887,709.04
2.2		11	07	0051								Construcción de centros para Albergar Personas Mayores					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	4,486,225.65	0.00	0.00	0.00	4,486,225.65	3,513,774.35
2.2		11	07	0051			2	7				OBRAS					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	4,486,225.65	0.00	0.00	0.00	4,486,225.65	3,513,774.35
2.2		11	07	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	4,486,225.65	0.00	0.00	0.00	4,486,225.65	3,513,774.35
2.2		11	07	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	30	9996	102	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	4,486,225.65	0.00	0.00	0.00	4,486,225.65	3,513,774.35
2.2		11	07	0052								Construcción de centro comunal, Poligono I PPM					3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
2.2		11	07	0052			2	7				OBRAS					3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
2.2		11	07	0052			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
2.2		11	07	0052	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
2.2		11	07	0053								Construcción de bibliotecas de Veron, Segunda Etapa					2,000,000.00	873,934.69	2,873,934.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,873,934.69
2.2		11	07	0053			2	7				OBRAS					2,000,000.00	873,934.69	2,873,934.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,873,934.69
2.2		11	07	0053			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					2,000,000.00	873,934.69	2,873,934.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,873,934.69
2.2		11	07	0053			2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					2,000,000.00	873,934.69	2,873,934.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,873,934.69
2.2		11	07	0053	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	30	9996	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2023

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + (-) 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	07	0053	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	30	9998	102	0.00	873,934.69	873,934.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873,934.69
2.2		11	07	0054								Construcción de oficina de la confraternidad de Pastores Veron Punta Cana - CONFRAPAST					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	07	0054			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	07	0054			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	07	0054	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	30	9995	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	13									Construcción Edificaciones Municipales					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	13	0051								Construcción de parqueo para uso del ayuntamiento					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	13	0051			2	7				OBRAS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	13	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	13	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	30	9996	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	24									Construcción de Infraestructuras Hidráulicas					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	237,500.00	250,000.00	1,750,000.00
2.2		11	24	0051								Construcción imbornales, En el Distrito de Veron					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	237,500.00	250,000.00	1,750,000.00
2.2		11	24	0051			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	237,500.00	250,000.00	1,750,000.00
2.2		11	24	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	237,500.00	250,000.00	1,750,000.00
2.2		11	24	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	30	9996	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	237,500.00	250,000.00	1,750,000.00
3												FINANCIAMIENTO					0.00	11,904,875.73	11,904,875.73	11,724,645.31	0.00	0.00	0.00	11,724,645.31	180,230.42

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2023

Código del Capítulo: 7358 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + (-) 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.1.1												Para gastos en personal (corto plazo)					0.00	200,000.00	200,000.00	175,537.23	0.00	0.00	0.00	175,537.23	24,462.77
3.1.1							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					0.00	200,000.00	200,000.00	175,537.23	0.00	0.00	0.00	175,537.23	24,462.77
3.1.1	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					0.00	200,000.00	200,000.00	175,537.23	0.00	0.00	0.00	175,537.23	24,462.77
3.1.1	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					0.00	200,000.00	200,000.00	175,537.23	0.00	0.00	0.00	175,537.23	24,462.77
3.1.1	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					0.00	200,000.00	200,000.00	175,537.23	0.00	0.00	0.00	175,537.23	24,462.77
3.1.1	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9998	102	0.00	200,000.00	200,000.00	175,537.23	0.00	0.00	0.00	175,537.23	24,462.77
3.1.2												Para gastos en servicios (corto plazo)					0.00	1,578,810.42	1,578,810.42	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	78,810.42
3.1.2							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					0.00	1,578,810.42	1,578,810.42	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	78,810.42
3.1.2	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					0.00	1,578,810.42	1,578,810.42	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	78,810.42
3.1.2	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					0.00	1,578,810.42	1,578,810.42	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	78,810.42
3.1.2	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					0.00	1,578,810.42	1,578,810.42	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	78,810.42
3.1.2	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9998	102	0.00	1,578,810.42	1,578,810.42	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	78,810.42
3.1.4												Para gastos en inversión (corto plazo)					0.00	10,126,065.31	10,126,065.31	10,049,108.08	0.00	0.00	0.00	10,049,108.08	76,957.23
3.1.4							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					0.00	10,126,065.31	10,126,065.31	10,049,108.08	0.00	0.00	0.00	10,049,108.08	76,957.23

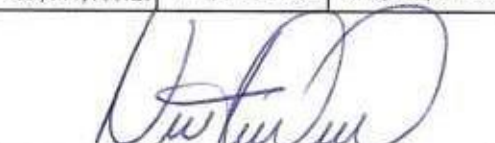
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2023

Código del Capitulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + (- 19)	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
3.1.4	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					0.00	10,126,065.31	10,126,065.31	10,049,108.08	0.00	0.00	0.00	10,049,108.08	76,957.23	
3.1.4	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					0.00	10,126,065.31	10,126,065.31	10,049,108.08	0.00	0.00	0.00	10,049,108.08	76,957.23	
3.1.4	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					0.00	10,126,065.31	10,126,065.31	10,049,108.08	0.00	0.00	0.00	10,049,108.08	76,957.23	
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9998	102	0.00	10,126,065.31	10,126,065.31	10,049,108.08	0.00	0.00	0.00	10,049,108.08	76,957.23	
TOTAL RD\$																		299,341,100.27	111,846,761.36	411,187,861.63	248,470,273.17	29,859,382.86	29,859,382.86	28,483,181.64	278,329,656.03	132,858,205.60


Preparado por


Revisado por


Aprobado por



DISTRITO MCPAL. TURISTICO VERON PUNTA CA
CARRET. VERON PUNTA CANA #S/N, PROXIMO E
VERON, VERÓN PUNTA CANA (Incluye Bávaro HIGUEY, LA ALTAGRACIA
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO92BRRD00000000002130006501

Página	1 / 2
Número de cuenta	2130006501
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2023
Balance estado anterior	2,268,434.87

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/10/2023	4901	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		2,260,434.87
04/10/2023	4524000054143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		2,260,422.87
04/10/2023	4904	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		2,252,422.87
04/10/2023	4918	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		2,244,422.87
04/10/2023	4919	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		2,236,422.87
04/10/2023	4915	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		2,228,422.87
05/10/2023	4524000036908	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		2,228,410.87
05/10/2023	4524000036909	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		2,228,398.87
05/10/2023	4524000036910	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		2,228,386.87
05/10/2023	4524000036911	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		2,228,374.87
05/10/2023	4920	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		2,220,374.87
06/10/2023	4524000053688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		2,220,362.87
09/10/2023	4923	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		2,212,362.87
10/10/2023	4524000045790	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTF	12.00		2,212,350.87
11/10/2023	70049827	CR transferencia a cta cte		185,999.83	2,398,350.70
11/10/2023	70046023	CR transferencia a cta cte		400,000.00	2,798,350.70
11/10/2023	4908	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		2,790,350.70
12/10/2023	4524000026875	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		2,790,338.70
12/10/2023	4909	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		2,782,338.70
12/10/2023	4916	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		2,774,338.70
12/10/2023	4913	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		2,766,338.70
13/10/2023	4524000026547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		2,766,326.70
13/10/2023	4524000026548	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		2,766,314.70
13/10/2023	4524000026549	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		2,766,302.70
13/10/2023	4924	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,000.00		2,721,302.70
16/10/2023	4524000044177	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.50		2,721,235.20
18/10/2023	4917	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		2,713,235.20
19/10/2023	4524000026672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		2,713,223.20
19/10/2023	4905	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		2,705,223.20
19/10/2023	4906	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		2,697,223.20
20/10/2023	4524000026259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTF	12.00		2,697,211.20
20/10/2023	4524000026260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTF	12.00		2,697,199.20
20/10/2023	4911	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		2,689,199.20
20/10/2023	4910	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		2,681,199.20
20/10/2023	4928	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		2,631,199.20
23/10/2023	4524000061193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		2,631,187.20
23/10/2023	4524000061194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		2,631,175.20
23/10/2023	4524000061192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		2,631,100.20
24/10/2023	4907	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		2,623,100.20
24/10/2023	4929	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	21,681.76		2,601,418.44

DISTRITO MCPAL. TURISTICO VERON PUNTA CA
CARRET. VERON PUNTA CANA #S/N, PROXIMO E
VERON, VERON PUNTA CANA (Incluye Bávaro HIGUEY, LA ALTAGRACIA
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO92BRRD00000000002130006501

Página	2 / 2
Número de cuenta	2130006501
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2023
Balance estado anterior	2,268,434.87

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/10/2023	4524000040975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		2,601,406.44
25/10/2023	4524000040976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.52		2,601,373.92
25/10/2023	4914	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		2,593,373.92
26/10/2023	4524000072763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		2,593,361.92
26/10/2023	4936	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		2,573,361.92
26/10/2023	4931	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	31,888.60		2,541,473.32
27/10/2023	4524000072289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		2,541,443.32
27/10/2023	4524000072290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.83		2,541,395.49
27/10/2023	4939	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		2,441,395.49
30/10/2023	4524000083433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		2,441,245.49
30/10/2023	4912	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		2,433,245.49
31/10/2023	4524000110583	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		2,433,233.49
31/10/2023	4937	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,434.00		2,421,799.49
31/10/2023	4900	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		2,413,799.49
31/10/2023	4935	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	73,450.00		2,340,349.49
31/10/2023	9990002		175.00		2,340,174.49

CHEQUES PAGADOS POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 24
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	54 Cantidad	2 2,340,174.49
Valor	514,260.21 Valor	585,999.83

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

DISTRITO MCPAL. TURISTICO VERÓN PUNTA CA
CARRET. VERÓN PUNTA CANA #S/N, PROXIMO E
VERÓN, VERÓN PUNTA CANA (Incluye Bávaro HIGUEY, LA ALTAGRACIA
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO988RRD00000000002130006102

Página

1 / 13

Número de cuenta

2130006102

Estado de cuenta al

31 DE OCT DEL 2023

Balance estado

22,288,613.25

anterior

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/10/2023	4524000092950	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		22,288,596.31
02/10/2023	4524000092951	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	132.81		22,288,463.50
02/10/2023	4524000092952	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6,541.41		22,281,922.09
02/10/2023	19786	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		22,272,513.09
02/10/2023	19886	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		22,261,222.29
02/10/2023	19900	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		22,249,931.49
02/10/2023	19891	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		22,238,640.69
02/10/2023	4524000000023	NOMINA VIA NETBANKING	253,809.18		21,984,831.51
02/10/2023	19885	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		21,975,422.51
02/10/2023	19839	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		21,966,013.51
02/10/2023	19826	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		21,956,604.51
02/10/2023	19787	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		21,947,195.51
02/10/2023	19835	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		21,937,786.51
02/10/2023	19904	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,595.00		21,926,191.51
02/10/2023	19816	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		21,916,782.51
02/10/2023	19876	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		21,907,373.51
02/10/2023	19853	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.10		21,897,845.41
02/10/2023	19819	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		21,888,436.41
02/10/2023	19830	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		21,879,027.41
02/10/2023	19842	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		21,869,618.41
02/10/2023	19906	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		21,860,209.41
02/10/2023	19878	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		21,850,800.41
02/10/2023	19910	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		21,839,509.61
02/10/2023	19887	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		21,828,218.81
02/10/2023	19831	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.13		21,818,690.68
02/10/2023	19852	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		21,809,281.68
02/10/2023	19855	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		21,799,872.68
02/10/2023	19875	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.13		21,790,344.55
02/10/2023	19845	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.10		21,780,816.45
02/10/2023	19809	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		21,771,407.45
02/10/2023	19815	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		21,761,998.45
02/10/2023	19871	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		21,752,589.45
02/10/2023	19810	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		21,743,180.45
02/10/2023	19824	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		21,733,771.45
02/10/2023	19840	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.10		21,724,243.35
02/10/2023	19834	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.13		21,714,715.22
02/10/2023	19858	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.13		21,705,187.09
02/10/2023	19880	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		21,695,778.09
02/10/2023	19825	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		21,685,778.09
02/10/2023	19893	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		21,674,487.29

DISTRITO MCPAL. TURISTICO VERON PUNTA CA
CARRET. VERON PUNTA CANA #S/N, PROXIMO E
VERON, VERON PUNTA CANA (Incluye Bávaro HIGUEY, LA ALTAGRACIA
REPUBLICA DOMINICANA

Página	2 / 13
Número de cuenta	2130006102
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2023
Balance estado anterior	22,288,613.25

Cuenta standard: DO98BRRD0000000002130006102

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/10/2023	19862	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		21,665,078.29
02/10/2023	19864	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		21,655,669.29
02/10/2023	19901	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,528.10		21,644,141.19
02/10/2023	19907	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		21,632,850.39
02/10/2023	19902	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		21,621,559.59
02/10/2023	19905	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		21,610,268.79
02/10/2023	19793	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		21,600,859.79
02/10/2023	19847	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		21,591,450.79
02/10/2023	19800	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,774.75		21,565,676.04
02/10/2023	19838	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		21,556,267.04
02/10/2023	19874	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		21,546,858.04
02/10/2023	19843	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		21,537,449.04
02/10/2023	19841	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		21,528,040.04
02/10/2023	19821	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		21,518,631.04
02/10/2023	19790	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,409.00		21,517,222.04
02/10/2023	19857	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		21,507,813.04
02/10/2023	19859	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		21,498,404.04
02/10/2023	19872	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		21,488,995.04
02/10/2023	19818	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		21,479,586.04
02/10/2023	19903	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		21,468,295.24
02/10/2023	19882	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,528.13		21,456,767.11
02/10/2023	19912	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		21,445,476.31
02/10/2023	19867	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		21,434,185.51
03/10/2023	4524000076387	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.11		21,434,183.40
03/10/2023	4524000076334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		21,434,169.29
03/10/2023	4524000076335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		21,434,155.18
03/10/2023	4524000076336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		21,434,141.07
03/10/2023	4524000076353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		21,434,126.96
03/10/2023	4524000076354	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		21,434,112.85
03/10/2023	4524000076355	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		21,434,098.74
03/10/2023	4524000076356	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		21,434,084.63
03/10/2023	4524000076358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		21,434,070.52
03/10/2023	4524000076361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		21,434,056.41
03/10/2023	4524000076363	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		21,434,042.30
03/10/2023	4524000076364	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		21,434,028.19
03/10/2023	4524000076365	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		21,434,014.08
03/10/2023	4524000076366	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		21,433,999.97
03/10/2023	4524000076367	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		21,433,985.86
03/10/2023	4524000076368	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		21,433,971.75
03/10/2023	4524000076369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		21,433,957.64

DISTRITO MCPAL. TURISTICO VERON PUNTA CA
CARRET. VERON PUNTA CANA #S/N, PROXIMO E
VERÓN, VERÓN PUNTA CANA (Incluye Bávaro HIGUEY, LA ALTAGRACIA
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO98BRRD00000000002130006102

Página	3 / 13
Número de cuenta	2130006102
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2023
Balance estado anterior	22,288,613.25

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/10/2023	4524000076370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		21,433,943.53
03/10/2023	4524000076372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		21,433,929.42
03/10/2023	4524000076373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		21,433,915.31
03/10/2023	4524000076375	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		21,433,901.20
03/10/2023	4524000076377	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		21,433,887.09
03/10/2023	4524000076378	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		21,433,872.98
03/10/2023	4524000076379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		21,433,858.87
03/10/2023	4524000076380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		21,433,844.76
03/10/2023	4524000076382	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		21,433,830.65
03/10/2023	4524000076383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		21,433,816.54
03/10/2023	4524000076384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		21,433,802.43
03/10/2023	4524000076385	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		21,433,788.32
03/10/2023	4524000076386	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		21,433,774.21
03/10/2023	4524000076388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		21,433,760.10
03/10/2023	4524000076389	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		21,433,745.99
03/10/2023	4524000076390	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		21,433,731.88
03/10/2023	4524000076391	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		21,433,717.77
03/10/2023	4524000076392	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		21,433,703.66
03/10/2023	4524000076339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		21,433,689.37
03/10/2023	4524000076340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		21,433,675.08
03/10/2023	4524000076357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		21,433,660.79
03/10/2023	4524000076362	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		21,433,646.50
03/10/2023	4524000076374	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		21,433,632.21
03/10/2023	4524000076376	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		21,433,617.92
03/10/2023	4524000076381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		21,433,603.63
03/10/2023	4524000076341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		21,433,588.63
03/10/2023	4524000076337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		21,433,571.69
03/10/2023	4524000076343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		21,433,554.75
03/10/2023	4524000076344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		21,433,537.81
03/10/2023	4524000076345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		21,433,520.87
03/10/2023	4524000076346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		21,433,503.93
03/10/2023	4524000076348	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		21,433,486.99
03/10/2023	4524000076349	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		21,433,470.05
03/10/2023	4524000076350	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		21,433,453.11
03/10/2023	4524000076351	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		21,433,436.17
03/10/2023	4524000076352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		21,433,419.23
03/10/2023	4524000076359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		21,433,402.29
03/10/2023	4524000076360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		21,433,385.35
03/10/2023	4524000076338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.29		21,433,368.06
03/10/2023	4524000076347	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.29		21,433,350.77

DISTRITO MCPAL. TURISTICO VERON PUNTA CA
CARRET. VERON PUNTA CANA #5/N, PROXIMO E
VERÓN, VERÓN PUNTA CANA (Incluye Bávaro HIGÜEY, LA ALTAGRACIA
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO98BRD00000000002130006102

Página	4 / 13
Número de cuenta	2130006102
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2023
Balance estado anterior	22,288,613.25

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/10/2023	4524000076371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.39		21,433,333.38
03/10/2023	4524000076342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.66		21,433,294.72
03/10/2023	4524000076393	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	380.71		21,432,914.01
03/10/2023	19770	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,558.70		21,424,355.31
03/10/2023	19778	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,349.90		21,414,005.41
03/10/2023	19877	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		21,404,596.41
03/10/2023	19797	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		21,394,596.41
03/10/2023	19869	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		21,385,187.41
03/10/2023	19829	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,595.00		21,375,592.41
03/10/2023	19780	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		21,366,183.41
03/10/2023	70044923	PAGO DESDE CTA. CTE.	1,140,461.40		20,225,722.01
03/10/2023	70044923	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		20,225,642.01
03/10/2023	19892	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,528.13		20,214,113.88
03/10/2023	19820	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		20,204,704.88
03/10/2023	19873	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		20,195,295.88
03/10/2023	19861	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		20,184,005.08
03/10/2023	19856	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		20,174,596.08
03/10/2023	19799	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		20,165,187.08
03/10/2023	19776	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		20,155,778.08
03/10/2023	19784	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		20,146,369.08
03/10/2023	19785	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		20,136,960.08
03/10/2023	19779	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		20,127,551.08
03/10/2023	19832	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		20,118,142.08
03/10/2023	19781	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		20,108,733.08
03/10/2023	19828	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.13		20,099,204.95
03/10/2023	19854	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		20,089,795.95
03/10/2023	19817	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		20,080,386.95
03/10/2023	19782	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		20,070,977.95
03/10/2023	19848	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		20,061,568.95
03/10/2023	19813	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		20,052,159.95
03/10/2023	19881	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		20,042,750.95
03/10/2023	19898	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		20,031,460.15
03/10/2023	19909	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		20,020,169.35
03/10/2023	19823	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.13		20,010,641.22
03/10/2023	19888	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		19,999,350.42
03/10/2023	19895	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		19,988,059.62
03/10/2023	19908	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,518.18		19,976,541.44
03/10/2023	19899	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		19,965,250.64
03/10/2023	19889	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		19,953,959.84
03/10/2023	19913	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		19,942,669.04

DISTRITO MCPAL. TURISTICO VERON PUNTA CA
CARRET. VERON PUNTA CANA #S/N, PROXIMO E
VERON, VERON PUNTA CANA (Incluye Bavaro HIGUEY, LA ALTAGRACIA
REPUBLICA DOMINICANA

Página	5 / 13
Número de cuenta	2130006102
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2023
Balance estado anterior	22,288,613.25

Cuenta standard: DO98BRRD00000000002130006102

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/10/2023	19897	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		19,931,378.24
03/10/2023	19868	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		19,921,969.24
03/10/2023	19894	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,528.10		19,910,441.14
03/10/2023	19914	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		19,899,150.34
03/10/2023	19836	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.13		19,889,622.21
03/10/2023	19860	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.13		19,880,094.08
04/10/2023	4524000054105	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.84		19,880,081.24
04/10/2023	4524000054102	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		19,880,067.13
04/10/2023	4524000054103	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		19,880,053.02
04/10/2023	4524000054104	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		19,880,038.91
04/10/2023	4524000054109	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		19,880,024.80
04/10/2023	4524000054110	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		19,880,010.69
04/10/2023	4524000054117	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		19,879,996.58
04/10/2023	4524000054118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		19,879,982.47
04/10/2023	4524000054119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		19,879,968.36
04/10/2023	4524000054120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		19,879,954.25
04/10/2023	4524000054121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		19,879,940.14
04/10/2023	4524000054122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		19,879,926.03
04/10/2023	4524000054129	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		19,879,911.92
04/10/2023	4524000054131	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		19,879,897.81
04/10/2023	4524000054134	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		19,879,883.70
04/10/2023	4524000054135	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		19,879,869.59
04/10/2023	4524000054136	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		19,879,855.48
04/10/2023	4524000054137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		19,879,841.37
04/10/2023	4524000054139	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		19,879,827.26
04/10/2023	4524000054140	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		19,879,813.15
04/10/2023	4524000054141	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		19,879,799.04
04/10/2023	4524000054115	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		19,879,784.75
04/10/2023	4524000054116	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		19,879,770.46
04/10/2023	4524000054130	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		19,879,756.17
04/10/2023	4524000054142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		19,879,741.88
04/10/2023	4524000054128	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.39		19,879,727.49
04/10/2023	4524000054107	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		19,879,712.49
04/10/2023	4524000054106	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.52		19,879,696.97
04/10/2023	4524000054111	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		19,879,680.03
04/10/2023	4524000054112	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		19,879,663.09
04/10/2023	4524000054113	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		19,879,646.15
04/10/2023	4524000054114	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		19,879,629.21
04/10/2023	4524000054124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		19,879,612.27
04/10/2023	4524000054125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		19,879,595.33

DISTRITO MCPAL. TURISTICO VERON PUNTA CA
CARRET. VERON PUNTA CANA #5/N, PROXIMO E
VERON, VERON PUNTA CANA (Incluye Bávaro HIGUEY, LA ALTAGRACIA
REPUBLICA DOMINICANA.

Cuenta standard: DO98BRRD00000000002130006102

Página	6 / 13
Número de cuenta	2130006102
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2023
Balance estado anterior	22,288,613.25

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/10/2023	4524000054126	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		19,879,578.39
04/10/2023	4524000054132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		19,879,561.45
04/10/2023	4524000054133	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		19,879,544.51
04/10/2023	4524000054138	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		19,879,527.57
04/10/2023	4524000054123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.28		19,879,510.29
04/10/2023	4524000054108	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.29		19,879,493.00
04/10/2023	4524000054127	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.29		19,879,475.71
04/10/2023	19844	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		19,870,066.71
04/10/2023	19866	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		19,860,657.71
04/10/2023	19884	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		19,851,248.71
04/10/2023	19792	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		19,839,957.91
04/10/2023	19827	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		19,830,548.91
04/10/2023	19846	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		19,821,139.91
04/10/2023	19833	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		19,807,026.41
05/10/2023	4524000036900	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		19,807,012.30
05/10/2023	4524000036901	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		19,806,998.19
05/10/2023	4524000036902	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		19,806,984.08
05/10/2023	4524000036903	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		19,806,969.97
05/10/2023	4524000036905	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		19,806,955.86
05/10/2023	4524000036906	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		19,806,938.92
05/10/2023	4524000036904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		19,806,917.75
05/10/2023	19849	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		19,797,508.75
05/10/2023	19865	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		19,788,099.75
05/10/2023	19863	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.13		19,778,571.62
06/10/2023	4524000053686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		19,778,557.51
06/10/2023	4524000053687	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		19,778,543.40
06/10/2023	4524000053685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		19,778,529.11
06/10/2023	19812	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		19,769,120.11
06/10/2023	19896	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		19,757,829.31
06/10/2023	19822	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.13		19,748,301.18
06/10/2023	19879	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.13		19,738,773.05
06/10/2023	19911	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		19,727,482.25
06/10/2023	19807	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		19,718,073.25
09/10/2023	4524000045178	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		19,718,059.14
09/10/2023	4524000045180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		19,718,045.03
09/10/2023	4524000045176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		19,718,030.74
09/10/2023	4524000045179	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		19,718,016.45
09/10/2023	4524000045175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		19,717,999.51
09/10/2023	4524000045177	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		19,717,982.57
09/10/2023	70046719	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	90,473.85		19,627,508.72

DISTRITO MCPAL.: TURISTICO VERON PUNTA CA
 CARRET. VERON PUNTA CANA #S/N, PROXIMO E
 VERÓN, VERÓN PUNTA CANA (Incluye Bávaro HIGUEY, LA ALTAGRACIA
 REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO98BRRD00000000002130006102

Página	7 / 13
Número de cuenta	2130006102
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2023
Balance estado anterior	22,288,613.25

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/10/2023	19772	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,527.94		19,607,980.78
10/10/2023	19777	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		19,598,571.78
10/10/2023	19803	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		19,589,162.78
10/10/2023	70049686	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	122,176.82		19,466,985.96
10/10/2023	70049686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	183.27		19,466,802.69
10/10/2023	19774	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,629.62		19,456,173.07
10/10/2023	70042275	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,100.00		19,452,073.07
10/10/2023	70042275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.15		19,452,066.92
10/10/2023	19771	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,069.90		19,446,997.02
10/10/2023	19802	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,249.90		19,436,747.12
10/10/2023	19806	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,323.54		19,430,423.58
10/10/2023	70048286	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	81,738.09		19,348,685.49
10/10/2023	70048286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	122.61		19,348,562.88
10/10/2023	19773	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,986.20		19,343,576.68
10/10/2023	19783	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,846.11		19,338,730.57
10/10/2023	70042009	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		19,338,630.57
10/10/2023	70042137	Transf LBTR DB CTA CTE	160,776.97		19,177,853.60
10/10/2023	70042137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	241.17		19,177,612.43
10/10/2023	19850	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.10		19,168,084.33
10/10/2023	19915	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,536.85		19,152,547.48
10/10/2023	19805	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,877.86		19,150,669.62
10/10/2023	19804	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,524.85		19,135,144.77
10/10/2023	19801	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		19,125,735.77
10/10/2023	19798	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,424.85		19,110,310.92
10/10/2023	19794	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,349.90		19,099,961.02
10/10/2023	19811	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,349.90		19,089,611.12
10/10/2023	19851	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.10		19,080,083.02
10/10/2023	19883	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,528.13		19,068,554.89
10/10/2023	19796	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		19,059,145.89
11/10/2023	4524000033498	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.82		19,059,143.07
11/10/2023	4524000033495	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		19,059,135.80
11/10/2023	4524000033494	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.48		19,059,128.32
11/10/2023	4524000033491	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		19,059,120.72
11/10/2023	4524000033493	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.49		19,059,111.23
11/10/2023	4524000033489	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		19,059,097.12
11/10/2023	4524000033500	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		19,059,083.01
11/10/2023	4524000033505	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		19,059,068.90
11/10/2023	4524000033506	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		19,059,054.79
11/10/2023	4524000033496	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		19,059,040.50
11/10/2023	4524000033504	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		19,059,026.21

DISTRITO MCPAL. TURISTICO VERON PUNTA CA
CARRET. VERON PUNTA CANA #S/N, PROXIMO E
VERON, VERON PUNTA CANA (Incluye Bávaro HIGÜEY, LA ALTAGRACIA
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO98BRRD00000000002130006102

Página	8 / 13
Número de cuenta	2130006102
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2023
Balance estado anterior	22,288,613.25

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/10/2023	4524000033492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.37		19,059,010.84
11/10/2023	4524000033502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.52		19,058,995.32
11/10/2023	4524000033503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.52		19,058,979.80
11/10/2023	4524000033490	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.94		19,058,963.86
11/10/2023	4524000033488	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.29		19,058,946.57
11/10/2023	4524000033501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.14		19,058,923.43
11/10/2023	4524000033499	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.29		19,058,900.14
11/10/2023	4524000033497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.31		19,058,876.83
11/10/2023	4524000033487	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.29		19,058,847.54
11/10/2023	19837	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.13		19,049,319.41
11/10/2023	70045569	CR transferencia a cta cte		1,394,998.71	20,444,318.12
11/10/2023	70046787	CR transferencia a cta cte		3,000,000.00	23,444,318.12
12/10/2023	4524000026874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		23,444,303.83
17/10/2023	19916	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,750.91		23,408,552.92
18/10/2023	4524000044970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.63		23,408,499.29
18/10/2023	19808	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		23,394,385.79
19/10/2023	4524000026670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		23,394,364.62
20/10/2023	19920	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300,000.00		23,094,364.62
23/10/2023	4524000061191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	450.00		23,093,914.62
24/10/2023	19918	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	81,274.17		23,012,640.45
25/10/2023	4524000040973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	121.91		23,012,518.54
26/10/2023	19763	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		23,003,109.54
26/10/2023	19986	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		22,988,996.04
26/10/2023	4524000000389	NOMINA VIA NETBANKING	4,654,215.75		18,334,780.29
26/10/2023	20020	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		18,323,489.49
26/10/2023	20038	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		18,312,198.69
26/10/2023	20049	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		18,300,907.89
26/10/2023	20060	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,518.18		18,289,389.71
26/10/2023	20055	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		18,278,098.91
27/10/2023	4524000072281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		18,278,084.80
27/10/2023	4524000072282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		18,278,067.86
27/10/2023	4524000072283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		18,278,050.92
27/10/2023	4524000072284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		18,278,033.98
27/10/2023	4524000072286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		18,278,017.04
27/10/2023	4524000072285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.28		18,277,999.76
27/10/2023	4524000072287	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		18,277,978.59
27/10/2023	4524000072288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6,981.32		18,270,997.27
27/10/2023	19922	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		18,259,706.47
27/10/2023	19990	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.13		18,250,178.34
27/10/2023	19979	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		18,240,769.34

DISTRITO MCPAL. TURISTICO VERON PUNTA CA
 CARRET. VERON PUNTA CANA #S/N, PROXIMO E
 VERON, VERON PUNTA CANA (Incluye Bavaro HIGUEY, LA ALTAGRACIA
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	9 / 13
Número de cuenta	2130006102
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2023
Balance estado anterior	22,288,613.25

Cuenta standard: DO98BRRD00000000002130006102

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/10/2023	19925	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,527.94		18,221,241.40
27/10/2023	19987	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.13		18,211,713.27
27/10/2023	19971	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		18,202,304.27
27/10/2023	20062	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		18,191,013.47
27/10/2023	19972	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		18,181,604.47
27/10/2023	20039	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		18,170,313.67
27/10/2023	20074	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		18,160,904.67
27/10/2023	20030	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		18,151,495.67
27/10/2023	19936	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		18,142,086.67
27/10/2023	20000	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		18,132,677.67
27/10/2023	19953	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		18,123,268.67
27/10/2023	20050	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		18,111,977.87
27/10/2023	20044	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		18,100,687.07
27/10/2023	20061	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		18,089,396.27
27/10/2023	19964	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		18,079,987.27
27/10/2023	19946	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,349.90		18,069,637.37
27/10/2023	19947	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		18,060,228.37
27/10/2023	19923	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,579.53		18,051,648.84
27/10/2023	19962	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		18,041,648.84
27/10/2023	19949	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		18,032,239.84
27/10/2023	19945	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		18,022,830.84
27/10/2023	19951	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		18,013,421.84
30/10/2023	4524000083411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.87		18,013,408.97
30/10/2023	4524000083409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		18,013,394.86
30/10/2023	4524000083415	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		18,013,380.75
30/10/2023	4524000083416	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		18,013,366.64
30/10/2023	4524000083417	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		18,013,352.53
30/10/2023	4524000083418	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		18,013,338.42
30/10/2023	4524000083419	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		18,013,324.31
30/10/2023	4524000083422	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		18,013,310.20
30/10/2023	4524000083423	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		18,013,296.09
30/10/2023	4524000083424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		18,013,281.98
30/10/2023	4524000083425	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		18,013,267.87
30/10/2023	4524000083428	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		18,013,253.76
30/10/2023	4524000083429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		18,013,239.65
30/10/2023	4524000083430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		18,013,225.54
30/10/2023	4524000083421	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		18,013,211.25
30/10/2023	4524000083426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		18,013,196.96
30/10/2023	4524000083412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		18,013,181.96
30/10/2023	4524000083410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.52		18,013,166.44

DISTRITO MCPAL. TURISTICO VERON PUNTA CA
CARRET. VERON PUNTA CANA #S/N, PROXIMO E
VERON, VERON PUNTA CANA (Incluye Bávaro HIGUEY, LA ALTAGRACIA
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO98BRRD00000000002130006102

Página	10 / 13
Número de cuenta	2130006102
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2023
Balance estado anterior	22,288,613.25

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/10/2023	4524000083413	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		18,013,149.50
30/10/2023	4524000083414	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		18,013,132.56
30/10/2023	4524000083420	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		18,013,115.62
30/10/2023	4524000083427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		18,013,098.68
30/10/2023	4524000083431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		18,013,081.74
30/10/2023	4524000083432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		18,013,064.80
30/10/2023	4524000083408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.29		18,013,035.51
30/10/2023	19948	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		18,003,626.51
30/10/2023	19957	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,994,217.51
30/10/2023	19966	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,936.20		17,977,281.31
30/10/2023	20058	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		17,965,990.51
30/10/2023	20043	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		17,954,699.71
30/10/2023	20065	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		17,943,408.91
30/10/2023	20037	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,933,999.91
30/10/2023	19939	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		17,919,886.41
30/10/2023	20009	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,910,477.41
30/10/2023	20014	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		17,899,186.61
30/10/2023	19997	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,889,777.61
30/10/2023	19928	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,880,368.61
30/10/2023	19997	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,870,959.61
30/10/2023	20006	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.10		17,861,431.51
30/10/2023	20028	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,852,022.51
30/10/2023	19954	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,842,613.51
30/10/2023	19930	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,833,204.51
30/10/2023	20010	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,823,795.51
30/10/2023	19993	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.10		17,814,267.41
30/10/2023	20008	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,804,858.41
30/10/2023	19999	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,795,449.41
30/10/2023	20033	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,786,040.41
30/10/2023	20015	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,776,631.41
30/10/2023	20027	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.13		17,767,103.28
30/10/2023	19973	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,757,694.28
30/10/2023	20045	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,528.13		17,746,166.15
30/10/2023	19977	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,736,757.15
30/10/2023	20023	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,727,348.15
30/10/2023	19988	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,717,939.15
30/10/2023	20021	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,708,530.15
30/10/2023	19970	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,699,121.15
30/10/2023	20025	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,689,712.15
30/10/2023	19994	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,680,303.15

DISTRITO MCPAL. TURISTICO VERÓN PUNTA CA
CARRET. VERON PUNTA CANA #5/N, PROXIMO E
VERON, VERÓN PUNTA CANA (Incluye Bávaro HIGUEY, LA ALTAGRACIA
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO98BRD0000000002130006102

Página	11 / 13
Número de cuenta	2130006102
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2023
Balance estado anterior	22,288,613.25

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/10/2023	19981	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.13		17,670,775.02
30/10/2023	19996	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,661,366.02
30/10/2023	20031	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,651,957.02
30/10/2023	19982	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,595.00		17,642,362.02
30/10/2023	20056	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,595.00		17,630,767.02
30/10/2023	19940	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,621,358.02
30/10/2023	20047	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		17,610,067.22
30/10/2023	19998	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.10		17,600,539.12
30/10/2023	20026	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,591,130.12
30/10/2023	20011	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.13		17,581,601.99
30/10/2023	20012	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,572,192.99
30/10/2023	19974	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,562,783.99
30/10/2023	20032	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.13		17,553,255.86
30/10/2023	19978	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		17,543,255.86
30/10/2023	19991	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,533,846.86
30/10/2023	20007	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,524,437.86
30/10/2023	20063	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		17,513,147.06
30/10/2023	19943	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,503,738.06
31/10/2023	4524000110531	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,503,723.95
31/10/2023	4524000110537	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,503,709.84
31/10/2023	4524000110538	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,503,695.73
31/10/2023	4524000110540	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,503,681.62
31/10/2023	4524000110542	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,503,667.51
31/10/2023	4524000110545	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,503,653.40
31/10/2023	4524000110547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,503,639.29
31/10/2023	4524000110548	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,503,625.18
31/10/2023	4524000110549	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,503,611.07
31/10/2023	4524000110551	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,503,596.96
31/10/2023	4524000110553	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,503,582.85
31/10/2023	4524000110554	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,503,568.74
31/10/2023	4524000110555	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,503,554.63
31/10/2023	4524000110557	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,503,540.52
31/10/2023	4524000110558	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,503,526.41
31/10/2023	4524000110559	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,503,512.30
31/10/2023	4524000110561	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,503,498.19
31/10/2023	4524000110562	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,503,484.08
31/10/2023	4524000110564	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,503,469.97
31/10/2023	4524000110565	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,503,455.86
31/10/2023	4524000110566	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,503,441.75
31/10/2023	4524000110567	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,503,427.64

DISTRITO MCPAL. TURISTICO VERON PUNTA CA
CARRET. VERON PUNTA CANA #5/N, PROXIMO E
VERON, VERON PUNTA CANA (Incluye Bayamo HIGUEY, LA ALTAGRACIA
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO98BRRD000000000002130006102

Página	12 / 13
Número de cuenta	2130006102
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2023
Balance estado anterior	22,288,613.25

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/10/2023	4524000110568	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,503,413.53
31/10/2023	4524000110569	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,503,399.42
31/10/2023	4524000110570	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,503,385.31
31/10/2023	4524000110572	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,503,371.20
31/10/2023	4524000110573	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,503,357.09
31/10/2023	4524000110574	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,503,342.98
31/10/2023	4524000110576	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,503,328.87
31/10/2023	4524000110577	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,503,314.76
31/10/2023	4524000110578	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,503,300.65
31/10/2023	4524000110579	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,503,286.54
31/10/2023	4524000110534	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		17,503,272.25
31/10/2023	4524000110535	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		17,503,257.96
31/10/2023	4524000110552	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		17,503,243.67
31/10/2023	4524000110556	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		17,503,229.38
31/10/2023	4524000110560	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		17,503,215.09
31/10/2023	4524000110563	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		17,503,200.80
31/10/2023	4524000110575	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		17,503,186.51
31/10/2023	4524000110571	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.39		17,503,172.12
31/10/2023	4524000110536	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		17,503,157.12
31/10/2023	4524000110530	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		17,503,140.18
31/10/2023	4524000110539	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		17,503,123.24
31/10/2023	4524000110541	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		17,503,106.30
31/10/2023	4524000110543	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		17,503,089.36
31/10/2023	4524000110544	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		17,503,072.42
31/10/2023	4524000110550	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		17,503,055.48
31/10/2023	4524000110532	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.29		17,503,038.19
31/10/2023	4524000110580	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.39		17,503,020.80
31/10/2023	4524000110533	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		17,502,999.63
31/10/2023	4524000110546	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.40		17,502,974.23
31/10/2023	19969	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,493,565.23
31/10/2023	19995	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,484,156.23
31/10/2023	20029	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,474,747.23
31/10/2023	19983	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,465,338.23
31/10/2023	20046	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,528.10		17,453,810.13
31/10/2023	20054	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		17,442,519.33
31/10/2023	20053	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,528.10		17,430,991.23
31/10/2023	20052	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		17,419,700.43
31/10/2023	20064	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,528.13		17,408,172.30
31/10/2023	19942	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,398,763.30
31/10/2023	20051	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		17,387,472.50

DISTRITO MCPAL. TURISTICO VERON PUNTA CA
CARRET. VERON PUNTA CANA #S/N, PROXIMO E
VERÓN, VERÓN PUNTA CANA (Incluye Bávaro HIGÜEY, LA ALTAGRACIA
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO98BRRD00000000002130006102

Estado de Cuenta Corriente

Página	13 / 13
Número de cuenta	2130006102
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2023
Balance estado anterior	22,288,613.25

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
					17,378,063.50
31/10/2023	19162	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,368,654.50
31/10/2023	19320	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,357,363.70
31/10/2023	20041	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		17,347,954.70
31/10/2023	19985	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,338,545.70
31/10/2023	19968	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,329,136.70
31/10/2023	18997	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,319,727.70
31/10/2023	19011	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,310,318.70
31/10/2023	20034	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,300,909.70
31/10/2023	20017	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,291,381.57
31/10/2023	19984	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.13		17,280,090.77
31/10/2023	20040	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		17,268,799.97
31/10/2023	20066	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		17,257,509.17
31/10/2023	20048	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		17,248,100.17
31/10/2023	20007	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,236,809.37
31/10/2023	19958	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		17,227,281.24
31/10/2023	19976	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.13		17,217,872.24
31/10/2023	19960	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,217,697.24
31/10/2023	9990002		175.00		

CHEQUES PAGADOS POR CAMARA O POR VENTANILLA 252
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	496 Cantidad	2 17,217,697.24
Valor	9,465,914.72 Valor	4,394,998.71

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

DISTRITO MCPAL. TURISTICO VERON PUNTA CA
CARRET. VERON PUNTA CANA #S/N, PROXIMO E
VERÓN, VERÓN PUNTA CANA (Incluye Bávaro HIGUEY, LA ALTAGRACIA
REPUBLICA DOMINICANA

Página	1 / 1
Número de cuenta	2130006072
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2023
Balance estado anterior	43,518,786.79

Cuenta standard: DO35BRDD0000000002130006072

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/10/2023	4184	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	73,532.56		43,445,254.23
03/10/2023	4524000076326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	110.30		43,445,143.93
10/10/2023	4176	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	119,215.00		43,325,928.93
11/10/2023	4524000033481	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	178.82		43,325,750.11
11/10/2023	70041141	CR transferencia a cta cte		1,633,094.00	44,958,844.11
11/10/2023	70040078	CR transferencia a cta cte		3,000,000.00	47,958,844.11
11/10/2023	70044310	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		47,938,844.11
11/10/2023	70044310	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		47,938,814.11
12/10/2023	4178	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	50,024.05		47,888,790.06
13/10/2023	4524000026542	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.04		47,888,715.02
17/10/2023	4183	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	677,563.97		47,211,151.05
18/10/2023	4524000044968	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,016.35		47,210,134.70
18/10/2023	70049284	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	21,948.78		47,188,185.92
18/10/2023	70049284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.92		47,188,153.00
18/10/2023	4186	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	237,500.00		46,950,653.00
18/10/2023	4185	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	237,500.00		46,713,153.00
19/10/2023	4524000026667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	356.25		46,712,796.75
19/10/2023	4524000026668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	356.25		46,712,440.50
19/10/2023	70040719	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		46,712,340.50
19/10/2023	70040821	Transf LBTR DB CTA CTE	2,926,380.00		43,785,960.50
19/10/2023	70040821	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4,389.57		43,781,570.93
19/10/2023	70042472	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		43,781,470.93
19/10/2023	70042563	Transf LBTR DB CTA CTE	1,453,500.00		42,327,970.93
19/10/2023	70042563	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,180.25		42,325,790.68
23/10/2023	70047074	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		42,325,690.68
23/10/2023	70047201	Transf LBTR DB CTA CTE	22,368.07		42,303,322.61
23/10/2023	70047201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.55		42,303,289.06
26/10/2023	70043941	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		42,303,189.06
26/10/2023	70044069	Transf LBTR DB CTA CTE	5,852,760.01		36,450,429.05
26/10/2023	70044069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8,779.14		36,441,649.91
27/10/2023	4188	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	133,000.00		36,308,649.91
30/10/2023	4524000083405	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	199.50		36,308,450.41
31/10/2023	9990007		175.00		36,308,275.41

CHEQUES PAGADOS- POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 4
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
DEL MEDIO AMBIENTE. LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
PREFERENCIA

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	31	Cantidad	2	36,308,275.41
Valor	11,843,605.38	Valor	4,633,094.00	

DISTRITO MCPAL. TURISTICO VERON PUNTA CA
CARRET. VERON PUNTA CANA #S/N, PROXIMO E
VERON, VERON PUNTA CANA (Incluye Bávaro HIGUEY, LA ALTAGRACIA
REPUBLICA DOMINICANA

Página	1 / 2
Número de cuenta	2130006153
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2023
Balance estado anterior	18,290,029.44

Cuenta standard: DO79BRRD00000000002130006153

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/10/2023	1107000040432	Depósito de cheque a cta cte		1,000,000.00	19,290,029.44
02/10/2023	1111000040435	Depósito a cuenta corriente		132,420.00	19,422,449.44
03/10/2023	1156000020239	Depósito a cuenta corriente		18,067.00	19,440,516.44
03/10/2023	4524000030302	PAGOS ACH CTA CTE		1,500.00	19,442,016.44
03/10/2023	70045710	CR transferencia a cta cte		196,000.00	19,638,016.44
04/10/2023	1203000020205	Depósito de cheque a cta cte		10,000.00	19,648,016.44
04/10/2023	1206000020208	Depósito a cuenta corriente		144,213.00	19,792,229.44
04/10/2023	70367988	CR transferencia a cta cte		81,070.77	19,873,300.21
05/10/2023	1029000040105	Depósito a cuenta corriente		21,044.00	19,894,344.21
05/10/2023	70042632	CR transferencia a cta cte		20,000.00	19,914,344.21
05/10/2023	4524000033679	PAGOS ACH CTA CTE		100,000.00	20,014,344.21
06/10/2023	1017000020119	Depósito a cuenta corriente		3,500.00	20,017,844.21
09/10/2023	1229000020276	Depósito a cuenta corriente		14,200.00	20,032,044.21
09/10/2023	1231000020280	Depósito de cheque a cta cte		100,000.00	20,132,044.21
10/10/2023	1027000040107	Depósito a cuenta corriente		104,249.00	20,236,293.21
10/10/2023	1033000040110	Depósito de cheque a cta cte		193,926.99	20,430,220.20
10/10/2023	1038000040113	Depósito de cheque a cta cte		3,092,209.41	23,522,429.61
11/10/2023	944000040076	Depósito de cheque a cta cte		3,411,672.63	26,934,102.24
11/10/2023	947000040079	Depósito a cuenta corriente		42,000.00	26,976,102.24
11/10/2023	70042577	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,673,998.46		25,302,103.78
11/10/2023	70045569	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,394,998.71		23,907,105.07
11/10/2023	70049827	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	185,999.83		23,721,105.24
11/10/2023	70041141	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,633,094.00		22,088,011.24
11/10/2023	70043313	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,600,000.00		18,488,011.24
11/10/2023	70040028	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,000,000.00		15,488,011.24
11/10/2023	70046787	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,000,000.00		12,488,011.24
11/10/2023	70046023	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	400,000.00		12,088,011.24
12/10/2023	1028000040110	Depósito a cuenta corriente		70,000.00	12,158,011.24
12/10/2023	70767011	CR transferencia a cta cte		20,000.00	12,178,011.24
12/10/2023	70767700	CR transferencia a cta cte		20,000.00	12,198,011.24
12/10/2023	70762142	CR transferencia a cta cte		20,000.00	12,218,011.24
13/10/2023	4524000019206	PAGOS ACH CTA CTE		5,129,237.09	17,347,248.33
13/10/2023	958000020086	Depósito a cuenta corriente		500.00	17,347,748.33
13/10/2023	70363119	CR transferencia a cta cte		168,729.06	17,516,477.39
16/10/2023	4524000003796	PAGOS SUPLIDORES		1,633,094.00	19,149,571.39
17/10/2023	4524000000022	PAGOS SUPLIDORES		3,254,997.00	22,404,568.39
18/10/2023	944000010076	Depósito de cheque a cta cte		593,829.77	22,998,398.16
18/10/2023	946000010079	Depósito a cuenta corriente		6,000.00	23,004,398.16
18/10/2023	950000010082	Depósito a cuenta corriente		119,734.00	23,124,132.16
18/10/2023	70045538	CR transferencia a cta cte		8,000.00	23,132,132.16

DISTRITO MCPAL. TURISTICO VERON PUNTA CA
CARRET. VERON PUNTA CANA #S/N, PROXIMO E
VERÓN, VERÓN PUNTA CANA (Incluye Bávaro HIGUEY, LA ALTAGRACIA
REPUBLICA DOMINICANA

Página	2 / 2
Número de cuenta	2130006153
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2023
Balance estado anterior	18,290,029.44

Cuenta standard: DO79BRRD0000000002130006153

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/10/2023	1037000020051	Depósito a cuenta corriente		157,488.00	23,289,620.16
19/10/2023	1039000020054	Depósito de cheque a cta cte		2,058,000.00	25,347,620.16
20/10/2023	70364662	CR transferencia a cta cte		5,000.00	25,352,620.16
20/10/2023	1045000040150	Depósito de cheque a cta cte		16,000.00	25,368,620.16
20/10/2023	1049000040154	Depósito a cuenta corriente		85,228.00	25,453,848.16
20/10/2023	4524000037224	PAGOS ACH CTA CTE		2,400.00	25,456,248.16
20/10/2023	70365246	CR transferencia a cta cte		2,014,502.39	27,470,750.55
23/10/2023	1114000040170	Depósito a cuenta corriente		2,500.00	27,473,250.55
23/10/2023	1116000040173	Depósito de cheque a cta cte		443,631.25	27,916,881.80
23/10/2023	1308500010538	Depósito a cuenta corriente		6,000.00	27,922,881.80
24/10/2023	1105000040162	Depósito a cuenta corriente		50,000.00	27,972,881.80
25/10/2023	1018000020106	Depósito a cuenta corriente		39,600.00	28,012,481.80
25/10/2023	1019000020109	Depósito de cheque a cta cte		26,000.00	28,038,481.80
25/10/2023	70768923	CR transferencia a cta cte		5,000.00	28,043,481.80
26/10/2023	948000010069	Depósito a cuenta corriente		10,675.00	28,054,156.80
26/10/2023	4524000035751	PAGOS ACH CTA CTE		15,000.00	28,069,156.80
26/10/2023	4524000035758	PAGOS ACH CTA CTE		30,000.00	28,099,156.80
27/10/2023	1040000040064	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	28,102,156.80
27/10/2023	1043000040067	Depósito de cheque a cta cte		73,972.03	28,176,128.83
30/10/2023	70365164	CR transferencia a cta cte		5,000.00	28,181,128.83
30/10/2023	1429000020696	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	28,186,128.83
30/10/2023	1431000020699	Depósito de cheque a cta cte		818,247.85	29,004,376.68
31/10/2023	1150000070268	Depósito a cuenta corriente		427,689.00	29,432,065.68
31/10/2023	1157000070271	Depósito de cheque a cta cte		2,841,787.86	32,273,853.54
31/10/2023	9990002		175.00		32,273,678.54

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

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	9 Cantidad	56 32,273,678.54
Valor	14,888,266.00 Valor	28,871,915.10

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

DISTRITO MCPAL. TURISTICO VERON PUNTA CA
CARREI. VERON PUNTA CANA #5/N, PROXIMO E
VERON, VERON PUNTA CANA (Incluye Bávaro HIGUEY, LA ALTAGRACIA
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO13BRRD00000000002130006080

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 5
Número de cuenta	2130006080
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2023
Balance estado anterior	21,904,448.55

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/10/2023	4524000092943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.50		21,904,420.05
02/10/2023	4524000092945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.50		21,904,391.55
02/10/2023	4524000092946	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.50		21,904,363.05
02/10/2023	4524000092947	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.50		21,904,334.55
02/10/2023	4524000092948	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.33		21,904,299.22
02/10/2023	4524000092944	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	68.40		21,904,230.82
02/10/2023	4524000092949	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,181.70		21,903,049.12
02/10/2023	18275	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	34,200.00		21,868,849.12
02/10/2023	18227	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,500.00		21,840,349.12
02/10/2023	70042974	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,863,451.05		19,976,898.07
02/10/2023	70042974	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,795.18		19,974,102.89
02/10/2023	18248	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,555.20		19,961,547.69
02/10/2023	18228	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	34,200.00		19,927,347.69
02/10/2023	18244	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,936.20		19,910,411.49
02/10/2023	18236	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	38,000.00		19,872,411.49
02/10/2023	18272	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	34,013.00		19,838,398.49
03/10/2023	4524000076331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.83		19,838,379.66
03/10/2023	4524000076328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.40		19,838,354.26
03/10/2023	4524000076330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.75		19,838,311.51
03/10/2023	4524000076332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.02		19,838,260.49
03/10/2023	4524000076327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.30		19,838,209.19
03/10/2023	4524000076329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.30		19,838,157.89
03/10/2023	4524000076333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.00		19,838,100.89
03/10/2023	18241	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,349.90		19,827,750.99
03/10/2023	18273	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		19,822,750.99
03/10/2023	18245	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,936.20		19,805,814.79
03/10/2023	18229	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,000.00		19,748,814.79
03/10/2023	18243	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		19,737,523.99
04/10/2023	4524000054100	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		19,737,516.49
04/10/2023	4524000054101	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.52		19,737,500.97
04/10/2023	4524000054098	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		19,737,484.03
04/10/2023	4524000054097	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.40		19,737,458.63
04/10/2023	4524000054099	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	85.50		19,737,373.13
04/10/2023	18242	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		19,727,964.13
04/10/2023	18235	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,000.00		19,708,964.13
05/10/2023	4524000036898	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		19,708,950.02
05/10/2023	4524000036899	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.50		19,708,921.52
09/10/2023	70046719	CR transferencia a cta cte		90,473.85	19,799,395.37
09/10/2023	70043374	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	305,406.40		19,493,988.97
09/10/2023	70043374	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	458.11		19,493,530.86

DISTRITO MCPAL. TURISTICO VERON PUNTA CA
CARRET. VERON PUNTA CANA #5/N. PROXIMO E
VERON, VERON PUNTA CANA (Incluye Bávaro HIGUEY, LA ALTAGRACIA
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO13BRRD00000000002130006080

Página	2 / 5
Número de cuenta	2130006080
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2023
Balance estado anterior	21,904,448.55

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/10/2023	18230	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	26,848.86		19,466,682.00
10/10/2023	4524000045789	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.27		19,466,641.73
10/10/2023	18239	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,150.24		19,461,491.49
10/10/2023	18246	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,874.75		19,435,616.74
10/10/2023	70048125	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,832.03		19,422,784.71
10/10/2023	70048125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.25		19,422,765.46
10/10/2023	18240	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		19,413,356.46
10/10/2023	70043453	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	100.00		19,413,256.46
10/10/2023	70043453	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.15		19,413,256.31
10/10/2023	70048146	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		19,413,156.31
10/10/2023	70048275	Transf LBTR DB CTA CTE	9,408.86		19,403,747.45
10/10/2023	70048275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		19,403,733.34
10/10/2023	70044320	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	16,519.06		19,387,214.28
10/10/2023	70044320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.78		19,387,189.50
10/10/2023	18254	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	47,500.00		19,339,689.50
10/10/2023	18252	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	31,350.00		19,308,339.50
11/10/2023	4524000033482	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.73		19,308,331.77
11/10/2023	4524000033484	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		19,308,317.66
11/10/2023	4524000033483	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.81		19,308,278.85
11/10/2023	4524000033486	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.03		19,308,231.82
11/10/2023	4524000033485	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	71.25		19,308,160.57
11/10/2023	70042577	CR transferencia a cta cte		1,673,998.46	20,982,159.03
11/10/2023	70043313	CR transferencia a cta cte		3,600,000.00	24,582,159.03
11/10/2023	70049943	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		24,582,059.03
11/10/2023	70040090	Transf LBTR DB CTA CTE	28,250.00		24,553,809.03
11/10/2023	70040090	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.38		24,553,766.65
11/10/2023	70042733	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	400,000.00		24,153,766.65
11/10/2023	70042733	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	000.00		24,153,766.65
12/10/2023	18256	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	101,700.00		24,051,466.65
12/10/2023	18255	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,068.55		24,037,398.10
12/10/2023	18251	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	54,341.70		23,983,056.40
12/10/2023	18205	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	42,841.70		23,940,214.70
13/10/2023	4524000026544	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.10		23,940,193.60
13/10/2023	4524000026546	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.26		23,940,129.34
13/10/2023	4524000026545	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	81.51		23,940,047.83
13/10/2023	4524000026543	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	152.55		23,939,895.28
13/10/2023	18249	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	50,624.00		23,889,271.28
13/10/2023	18253	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	256,500.00		23,632,771.28
13/10/2023	18224	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	17,741.00		23,615,030.28
16/10/2023	4524000044176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.61		23,615,003.67

DISTRITO MCPAL. TURISTICO VERON PUNTA CA
CARRET. VERON PUNTA CANA #5/N, PROXIMO E
VERÓN, VERÓN PUNTA CANA (Incluye Bávaro HIGUEY, LA ALTAGRACIA
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO13BRRD00000000002130006080

Página	3 / 5
Número de cuenta	2130006080
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2023
Balance estado anterior	21,904,448.55

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/10/2023	4524000044174	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.94		23,614,927.73
16/10/2023	4524000044175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	384.75		23,614,542.98
16/10/2023	70044758	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,944.00		23,609,598.98
16/10/2023	70044758	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.42		23,609,591.56
16/10/2023	70042454	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,000.00		23,603,591.56
16/10/2023	70042454	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		23,603,582.56
16/10/2023	70044084	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,000.00		23,597,582.56
16/10/2023	70044084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		23,597,573.56
16/10/2023	70046827	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,000.00		23,591,573.56
16/10/2023	70046827	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		23,591,564.56
16/10/2023	70042291	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,000.00		23,585,564.56
16/10/2023	70042291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		23,585,555.56
16/10/2023	18759	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	77,802.08		23,507,753.48
17/10/2023	4524000051792	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	116.70		23,507,636.78
17/10/2023	18260	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	160,372.85		23,347,263.93
18/10/2023	4524000044969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	240.56		23,347,023.37
18/10/2023	70046966	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	56,454.80		23,290,568.57
18/10/2023	70046966	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	84.68		23,290,483.89
18/10/2023	70048255	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		23,290,383.89
18/10/2023	70048557	Transf LBTR DB CTA CTE	389,850.00		22,900,533.89
18/10/2023	70048557	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	584.78		22,899,949.11
18/10/2023	18261	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		22,874,949.11
19/10/2023	4524000026669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		22,874,911.61
19/10/2023	452400000201	DEBITO CUENTA CORRIENTE	10,720.00		22,864,191.61
19/10/2023	18232	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,000.00		22,845,191.61
20/10/2023	4524000026258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.50		22,845,163.11
20/10/2023	70044989	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		22,842,163.11
20/10/2023	70044989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		22,842,158.61
20/10/2023	70043547	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		22,839,158.61
20/10/2023	70043547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		22,839,154.11
20/10/2023	70045063	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		22,836,154.11
20/10/2023	70045063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		22,836,149.61
20/10/2023	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE	2,000.00		22,834,149.61
23/10/2023	18258	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	38,000.00		22,796,149.61
23/10/2023	18275	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		22,784,149.61
23/10/2023	18266	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	39,550.00		22,744,599.61
24/10/2023	4524000070977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		22,744,581.61
24/10/2023	4524000070976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.00		22,744,524.61
24/10/2023	4524000070978	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.33		22,744,465.28
24/10/2023	70047638	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	73,994.10		22,720,471.18

DISTRITO MCPAL. TURISTICO VERON PUNTA CA
CARRETERA VERON PUNTA CANA #5/N, PROXIMO E
VERÓN, VERÓN PUNTA CANA (Incluye Bávaro HIGUEY, LA ALTAGRACIA
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO13BRRD000000000002130006080

Página	1 / 5
Número de cuenta	2130006080
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2023
Balance estado anterior	21,904,448.55

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/10/2023	4524000092943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.50		21,904,420.05
02/10/2023	4524000092945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.50		21,904,391.55
02/10/2023	4524000092946	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.50		21,904,363.05
02/10/2023	4524000092947	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.50		21,904,334.55
02/10/2023	4524000092948	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.33		21,904,299.22
02/10/2023	4524000092944	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	68.40		21,904,230.82
02/10/2023	4524000092949	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,181.70		21,903,049.12
02/10/2023	18725	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	34,700.00		21,868,349.12
02/10/2023	18727	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,500.00		21,840,349.12
02/10/2023	70042974	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,863,451.05		19,976,898.07
02/10/2023	70042974	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,795.18		19,974,102.89
02/10/2023	18248	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,555.20		19,961,547.69
02/10/2023	18228	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	34,200.00		19,927,347.69
02/10/2023	18244	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,936.20		19,910,411.49
02/10/2023	18236	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	38,000.00		19,872,411.49
02/10/2023	18222	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	34,013.00		19,838,398.49
03/10/2023	4524000076331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.83		19,838,379.66
03/10/2023	4524000076328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.40		19,838,354.26
03/10/2023	4524000076330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.75		19,838,311.51
03/10/2023	4524000076332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.02		19,838,260.49
03/10/2023	4524000076327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.30		19,838,209.19
03/10/2023	4524000076329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.30		19,838,157.89
03/10/2023	4524000076333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.00		19,838,100.89
03/10/2023	18241	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,349.90		19,827,750.99
03/10/2023	18223	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		19,822,750.99
03/10/2023	18245	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,936.20		19,805,814.79
03/10/2023	18229	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,000.00		19,748,814.79
03/10/2023	18243	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		19,737,523.99
04/10/2023	4524000054100	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		19,737,516.49
04/10/2023	4524000054101	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.52		19,737,500.97
04/10/2023	4524000054098	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		19,737,484.03
04/10/2023	4524000054097	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.40		19,737,458.63
04/10/2023	4524000054099	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	85.50		19,737,373.13
04/10/2023	18242	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		19,727,964.13
04/10/2023	18235	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,000.00		19,708,964.13
05/10/2023	4524000036898	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		19,708,950.02
05/10/2023	4524000036899	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.50		19,708,921.52
09/10/2023	70046719	CR transferencia a cta cte		90,473.85	19,799,395.37
09/10/2023	70043374	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	305,406.40		19,493,988.97
09/10/2023	70043374	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	458.11		19,493,530.86

DISTRITO MCPAL. TURISTICO VERON PUNTA CA
CARRET. VERON PUNTA CANA #S/N, PROXIMO E
VERÓN, VERÓN PUNTA CANA (Incluye Bávaro HIGUEY, LA ALTAGRACIA
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO13BRRD00000000002130006080

Página	3 / 5
Número de cuenta	2130006080
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2023
Balance estado anterior	21,904,448.55

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/10/2023	4524000044174	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.94		23,614,927.73
16/10/2023	4524000044175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	384.75		23,614,542.98
16/10/2023	70044758	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,944.00		23,609,598.98
16/10/2023	70044758	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.42		23,609,591.56
16/10/2023	70042454	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,000.00		23,603,591.56
16/10/2023	70042454	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		23,603,582.56
16/10/2023	70044084	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,000.00		23,597,582.56
16/10/2023	70044084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		23,597,573.56
16/10/2023	70046827	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,000.00		23,591,573.56
16/10/2023	70046827	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		23,591,564.56
16/10/2023	70042291	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,000.00		23,585,564.56
16/10/2023	70042291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		23,585,555.56
16/10/2023	18259	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	77,802.08		23,507,753.48
17/10/2023	4524000051792	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	116.70		23,507,636.78
17/10/2023	18260	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	160,372.85		23,347,263.93
18/10/2023	4524000044969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	240.56		23,347,023.37
18/10/2023	70046966	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	56,454.80		23,290,568.57
18/10/2023	70046966	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	84.68		23,290,483.89
18/10/2023	70048255	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		23,290,383.89
18/10/2023	70048557	Transf LBTR DB CTA CTE	389,850.00		22,900,533.89
18/10/2023	70048557	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	584.78		22,899,949.11
18/10/2023	18261	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		22,874,949.11
19/10/2023	4524000026669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		22,874,911.61
19/10/2023	4524000000201	DEBITO CUENTA CORRIENTE	10,720.00		22,864,191.61
19/10/2023	18232	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,000.00		22,845,191.61
20/10/2023	4524000026258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.50		22,845,163.11
20/10/2023	70044989	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		22,842,163.11
20/10/2023	70044989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		22,842,158.61
20/10/2023	70043547	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		22,839,158.61
20/10/2023	70043547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		22,839,154.11
20/10/2023	70045063	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		22,836,154.11
20/10/2023	70045063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		22,836,149.61
20/10/2023	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE	2,000.00		22,834,149.61
23/10/2023	18258	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	38,000.00		22,796,149.61
23/10/2023	18275	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		22,784,149.61
23/10/2023	18266	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	39,550.00		22,744,599.61
24/10/2023	4524000070977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		22,744,581.61
24/10/2023	4524000070976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.00		22,744,524.61
24/10/2023	4524000070978	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.33		22,744,465.28
24/10/2023	70047638	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	23,994.10		22,720,471.18

DISTRITO MCPAL. TURISTICO VERON PUNTA CA
CARRET. VERON PUNTA CANA #5/N, PROXIMO E
VERÓN, VERÓN PUNTA CANA (Incluye Bavaro HIGÜEY, LA ALTAGRACIA
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO13BRRD00000000002130006080

Página	4 / 5
Número de cuenta	2130006080
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2023
Balance estado anterior	21,904,448.55

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/10/2023	70047638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.99		22,720,435.19
24/10/2023	18257	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	53,392.50		22,667,042.69
25/10/2023	4524000040972	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	80.09		22,666,962.60
25/10/2023	70043312	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		22,666,862.60
25/10/2023	70043443	Transf LBTR DB CTA CTE	67,430.40		22,599,432.20
25/10/2023	70043443	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	101.15		22,599,331.05
26/10/2023	18274	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,440.88		22,555,890.17
26/10/2023	18263	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	60,000.00		22,495,890.17
26/10/2023	18269	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		22,445,890.17
26/10/2023	70045152	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	80,512.50		22,365,377.67
26/10/2023	70045152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	120.77		22,365,256.90
26/10/2023	70046914	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	41,645.15		22,323,611.75
26/10/2023	70046914	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	62.47		22,323,549.28
26/10/2023	70049706	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		22,323,449.28
26/10/2023	70049834	Transf LBTR DB CTA CTE	380,000.00		21,943,449.28
26/10/2023	70049834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	570.00		21,942,879.28
26/10/2023	4524000000075	NOMINA VIA NETBANKING	820,968.21		21,121,911.07
26/10/2023	18291	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	117,420.00		21,004,491.07
26/10/2023	18288	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	34,936.20		20,969,554.87
27/10/2023	4524000072275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.40		20,969,502.47
27/10/2023	4524000072276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	65.16		20,969,437.31
27/10/2023	4524000072278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		20,969,362.31
27/10/2023	4524000072279	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.00		20,969,272.31
27/10/2023	4524000072277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	176.13		20,969,096.18
27/10/2023	4524000072280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,231.45		20,967,864.73
27/10/2023	70049834	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		20,967,764.73
27/10/2023	70049972	Transf LBTR DB CTA CTE	84,733.88		20,883,030.85
27/10/2023	70049972	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	127.10		20,882,903.75
27/10/2023	70360611	CR transferencia a cta cte		84,733.88	20,967,637.63
27/10/2023	70047389	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		20,967,537.63
27/10/2023	70047567	Transf LBTR DB CTA CTE	13,560.00		20,953,977.63
27/10/2023	70047567	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.34		20,953,957.29
27/10/2023	70367067	CR transferencia a cta cte		13,560.00	20,967,517.29
27/10/2023	18281	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,522.50		20,943,994.79
27/10/2023	18299	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	359,052.50		20,584,942.29
30/10/2023	4524000083407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.28		20,584,907.01
30/10/2023	4524000083406	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	538.58		20,584,368.43
30/10/2023	18287	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,936.20		20,567,432.23
30/10/2023	18278	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,349.90		20,557,082.33
30/10/2023	18286	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,522.50		20,533,559.83

DISTRITO MCPAL. TURISTICO VERON PUNTA CA
CARRET, VERON PUNTA CANA #S/N, PROXIMO E
VERON, VERON PUNTA CANA (Incluye Bávaro HIGUEY, LA ALTAGRACIA
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO13BRRD00000000002130006080

Página	5 / 5
Número de cuenta	2130006080
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2023
Balance estado anterior	21,904,448.55

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/10/2023	70044516	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		20,533,459.83
30/10/2023	70044691	Transf LBTR DB CTA CTE	84,733.88		20,448,725.95
30/10/2023	70044691	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	127.10		20,448,598.85
30/10/2023	18280	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		20,437,308.05
30/10/2023	18282	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,936.20		20,420,371.85
30/10/2023	18298	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	360,827.17		20,059,544.68
30/10/2023	18292	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	364,415.96		19,695,128.72
31/10/2023	4524000110526	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.52		19,695,113.20
31/10/2023	4524000110524	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		19,695,096.26
31/10/2023	4524000110523	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.40		19,695,070.86
31/10/2023	4524000110525	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.40		19,695,045.46
31/10/2023	4524000110527	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.28		19,695,010.18
31/10/2023	4524000110528	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	541.24		19,694,468.94
31/10/2023	4524000110529	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	546.62		19,693,922.32
31/10/2023	70041631	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		19,693,822.32
31/10/2023	70041784	Transf LBTR DB CTA CTE	13,560.00		19,680,262.32
31/10/2023	70041784	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.34		19,680,241.98
31/10/2023	18279	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		19,670,832.98
31/10/2023	70048380	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	76,000.00		19,594,832.98
31/10/2023	70048380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	114.00		19,594,718.98
31/10/2023	70049341	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,000.00		19,588,718.98
31/10/2023	70049341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		19,588,709.98
31/10/2023	18262	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	13,987.41		19,574,722.57
31/10/2023	9990002		175.00		19,574,547.57

CHEQUES PAGADOS POR CAMARA 17 POR VENTANILLA 34
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	179 Cantidad	5 19,574,547.57
Valor	7,792,667.17 Valor	5,462,766.19

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

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Octubre del 2023

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000607-2 - Inversion

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO						
TOTAL						28,483,181.64
18/10/2023	000000	000245	CONFIHOG S.R.L	Te	01.00.0004 - 2.08.7.05 - 30 - 9996 - 102	20,000.00
18/10/2023	004185	001202	JOSE MANUEL SANCHEZ DEL ROSARIO	Ck	11.24.0051 - 7.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	237,500.00
18/10/2023	004186	001201	RAFAEL VIZCAINO	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	237,500.00
23/10/2023	000000	000246	ANGEL M RAMIREZ TRUCK PARTS SRL	Te	12.00.0002 - 3.06.3.04 - 30 - 9996 - 102	22,039.52
23/10/2023	000000	000247	ERYD ELECTRIC SRL	Te	11.00.0001 - 2.07.1.06 - 30 - 9996 - 102	22,368.07
23/10/2023	000000	000248	FERRETERIA DON RAMON ACOSTA SRL	Te	11.02.0056 - 7.02.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,453,500.00
23/10/2023	000000	000249	ANTONIO MANUEL ACOSTA DE LEON	Te	11.01.0055 - 7.02.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,926,380.00
24/10/2023	000000	000073	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	15,427.24
24/10/2023	004187	001203	TC HIGUEY SRL	Ck	01.00.0003 - 6.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	68,777.62
26/10/2023	004188	001204	ANYELO FRIAS POLANCO	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	133,000.00
31/10/2023	000000	000250	ANTONIO MANUEL ACOSTA DE LEON	Te	11.01.0055 - 7.02.4.01 - 30 - 9998 - 102	5,852,760.01
Sub-Total						10,989,252.46
Cantidad: 11						TOTAL CUENTA 10,989,252.46



Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

29/11/2023
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Octubre del 2023**

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
02/10/2023	018248	006637	MELANIA CARABALLO DE CARABALLO	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	12,555.20
02/10/2023	018249	006636	ACEROS DEL ESTE ADIFINOX SRL	Ck	12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	50,624.00
02/10/2023	018250	006635	MARTE FAMILY GROUP MFG SRL	Ck	12.00.0003 - 3.02.3.01 - 30 - 9996 - 102	24,125.50
02/10/2023	018251	006634	GRUPO BYKOV SRL	Ck	12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	54,341.70
04/10/2023	000000	000727	PETROMOVIL S A	Te	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	1,863,451.05
10/10/2023	000000	000729	ASP JDMVPUNTACANA	Te	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	100.00
10/10/2023	000000	000730	COOPADOMU	Te	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,832.03
10/10/2023	000000	000731	COOPNAEMTRA	Te	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,408.86
10/10/2023	000000	006639	WORLD PRINT BALDERA SRL	Te	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	305,406.40
10/10/2023	018252	006641	YOUR SERVICE ARCARIBEAN SRL	Ck	01.00.0003 - 2.08.5.01 - 30 - 9996 - 102	31,350.00
10/10/2023	018253	006640	SERGIO LUCAS CASTILLO GUERRERO	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	256,500.00
10/10/2023	018254	006638	GABRIEL GABINO SILVERIO CARDENAS	Ck	12.00.0005 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	47,500.00
10/10/2023	018255	006642	YOLOTL SRL	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	14,068.55
12/10/2023	000000	000732	EL MOLINO DEPORTIVO S R L	Te	15.00.0002 - 3.09.4.01 - 30 - 9996 - 102	16,519.06
12/10/2023	000000	000733	PERLA MAXIEL VALDEZ MONTAS	Te	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	28,250.00
12/10/2023	018256	006643	CARLOS EMILIO PUELLO JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	101,700.00
16/10/2023	000000	000734	WILMA VERNALISIS GARCIA PEÑA	Te		
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,850.00
					01.00.0003 - 3.09.9.01 - 30 - 9996 - 102	2,094.00
						4,944.00
16/10/2023	018257	006644	ALCE SOLUCIONES SRL	Ck	12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	53,392.50
16/10/2023	018258	006645	RAFAELA ZORILLA SOSA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	38,000.00
16/10/2023	018259	006646	JSJC CONSTRUCSERVICES SRL	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	77,802.08
16/10/2023	018260	006647	ROJE ARQUITECTOS SRL	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	160,372.85
18/10/2023	018261	006653	MARIA ELIZABETH DE PEÑA CARPIO	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
18/10/2023	018262	006652	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	13,987.41
18/10/2023	018263	006651	FREDERICK JOSEL ADAMES JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	60,000.00
18/10/2023	018264	006650	DAVID HERIBERTO BIERD FRANCISCO	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	84,600.00
18/10/2023	018265	006649	ALEXIS SANTANA JOAN	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	50,000.00
18/10/2023	018266	006648	MEDIAL GROUP SRL	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	39,550.00
18/10/2023	018267	006654	DAYSHAN COMERCIAL SRL	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	61,750.00
20/10/2023	000000	000735	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	Te		
					01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	200,000.00

Tipo: Ck = Cheque, **Ne** = Nómina Electrónica, **Te** = Transferencia Electrónica, **Nck** = No Cheque, **TB** = Transferencia entre cuentas

Junta de Distrito Municipal de Veron

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Octubre del 2023**

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	200,000.00
						400,000.00
20/10/2023	000000	000736	JUAN CARLOS SANCHEZ VILLA	Te	01.00.0001 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
20/10/2023	000000	000737	NEGUEL EMANUEL ZORRILLA FELICIANO	Te	01.00.0001 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
20/10/2023	000000	000738	JOSE ALBERTO VALLEJO TERRERO	Te	01.00.0001 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
20/10/2023	000000	000739	ABRAHAM ENRIQUE DE LA ROSA SUERO	Te	01.00.0001 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
20/10/2023	000000	000740	KAMISSETA YUCA SRL	Te	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	56,454.80
20/10/2023	000000	000741	GROUP JEREMY SOUND SRL	Te	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	389,850.00
20/10/2023	018268	006658	NELSON JORGE LUIS ABREU BEATO (Nulo por 12,000.00)	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
20/10/2023	018269	006655	VICTOR MANUEL PEREYRA SIERRA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	50,000.00
20/10/2023	018270	006656	CLAUDIO EUGENIO MILLS TUCEN	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	35,000.00
20/10/2023	018271	006657	SANDY OSCAR UREÑA ARACENA (Nulo por 43,440.88)	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
20/10/2023	018273	006659	JOSE JOAQUIN DIJOL MUÑOZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	14,250.00
20/10/2023	018274	006660	SANDY OSCAR UREÑA ARACENA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	43,440.88
20/10/2023	018275	006661	NELSON JORGE LUIS ABREU BEATO	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	12,000.00
23/10/2023	000000	000742	BELYS ANGELINA PEGUERO RODRIGUEZ	Te	01.00.0003 - 2.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
24/10/2023	000000	000077	BANCO DE RESERVAS	Nck		
					01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,561.89
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	10,720.00
						20,281.89
24/10/2023	000000	000194	DIRECCION DE LIMPIEZA	Ne	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	831,318.11
24/10/2023	018276	006663	JOAQUINA MORALES AYBAR	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,150.24
24/10/2023	018277	006664	JUAN CARLOS MARTE SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
24/10/2023	018278	006665	VICTORINO JIMENEZ RIJO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,349.90
24/10/2023	018279	006666	WILES TIBO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
24/10/2023	018280	006667	ALEXIS BIDISA LUISA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,290.80
24/10/2023	018281	006672	CARLOS MANUEL TOLEDO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,522.50
24/10/2023	018282	006668	FRANKLIN MARIÑEZ BERNABE	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,936.20
24/10/2023	018283	006674	JUAN CARLOS CORDERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,499.95
24/10/2023	018284	006662	KELVIN DE LA CRUZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,874.75
24/10/2023	018285	006670	MARINO BORQUEZ MONTILLA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,290.80
24/10/2023	018286	006673	ROBERTO TAPIA LORENZO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,522.50
24/10/2023	018287	006671	VELIDE KING FIS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,936.20

Tipo: Ck = Cheque, **Ne** = Nómina Electrónica, **Te** = Transferencia Electrónica, **Nck** = No Cheque, **TB** = Transferencia entre cuentas

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Octubre del 2023

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/10/2023	018288	006669	WILSON PEMBERTON YAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	34,936.20
24/10/2023	018289	006675	IMPRESORA Y PAPELERIA GOMEZ SRL	Ck	01.00.0004 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102	54,240.00
24/10/2023	018290	006677	ACEROS DEL ESTE ADIFINOX SRL	Ck	12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	42,598.00
24/10/2023	018291	006676	DAVID CASTILLO CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 2.08.5.01 - 30 - 9996 - 102	117,420.00
26/10/2023	018292	006678	BEST CORDERO MECANICA INDUSTRIAL SRL	Ck	12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	364,415.96
26/10/2023	018293	006679	MARIA ELIZABETH DEL CARMEN	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	718,105.00
26/10/2023	018294	006680	BALLET SUQD ENTERTAINMENT SRL (Nulo por 28,500.00)	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
26/10/2023	018295	006681	BAMBA LINA ALQUILERES	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	30,340.50
26/10/2023	018296	006682	SANTANA SERVICIOS TURISTICOS SRL	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	9,025.00
26/10/2023	018297	006683	GRUPO BYKOV SRL (Nulo por 360,827.17)	Ck	12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	0.00
26/10/2023	018298	006684	GRUPO BYKOV SRL	Ck	12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	360,827.17
26/10/2023	018299	006685	MARIA ELIZABETH DEL CARMEN SANTANA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	359,052.50
31/10/2023	000000	000743	JOKLAHEN SRL	Te	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	67,430.40
31/10/2023	000000	000744	AUTO REPUESTO MONTILLA	Te	12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	23,994.10
31/10/2023	000000	000745	OSCAR INFANTE EQUIPOS Y REPUESTOS SRL	Te	12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	84,733.88
31/10/2023	000000	000746	YOLOTL SRL	Te	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	41,645.15
31/10/2023	000000	000747	YOLOTL SRL	Te	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	80,512.50
31/10/2023	000000	000748	JULIO CESAR CEDENO DE LOS SANTOS	Te	12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	13,560.00
31/10/2023	000000	000749	FRANCISCO FRANCOIS ESTIEN	Te	01.00.0001 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
31/10/2023	000000	000750	YRENO COLON MARTINEZ	Te	01.00.0003 - 2.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	76,000.00
31/10/2023	000000	006686	MIGUEL ANGEL SANCHEZ GUERRERO	Ck	12.00.0005 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	380,000.00

Sub-Total 8,418,755.07

Cantidad: 81

TOTAL CUENTA 8,418,755.07

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Junta de Distrito Municipal de Veron

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Octubre del 2023**

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
10/10/2023	000000	000303	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,330.40
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	34,389.60
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	24,424.00
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,864.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	60,157.10
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	81,304.13
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	70,623.70
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	7,981.20
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	16,857.00
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	34,273.27
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 30 - 9995 - 102	19,006.70
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	3,032.40
					11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	21,935.55
					11.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	24,914.26
					11.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9995 - 102	24,949.40
					11.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	4,084.26
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	140,864.07
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	166,288.86
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102	166,523.40
					12.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	14,323.20
					12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	52,362.60
					12.00.0006 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	24,004.80
					12.00.0009 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	16,804.72
					13.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,216.25
					13.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,658.75
					13.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,662.50
					13.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	330.00
					14.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	14,942.16
					14.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102	16,706.30
					14.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	1,443.60
					15.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	15,231.24
					15.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	15,470.38
					15.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102	15,492.20
					15.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	1,742.40
					15.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,141.70
					15.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,168.30

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

29/11/2023
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Octubre del 2023

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					15.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102	6,177.00
					15.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	780.00
						1,140,461.40
10/10/2023	000000	000304	ASP JDMVPUNTACANA	Te		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	900.00
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	500.00
					11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	700.00
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	800.00
					12.00.0006 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	800.00
					13.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	100.00
					14.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	100.00
					15.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	200.00
						4,100.00
10/10/2023	000000	000305	COOPADOMU	Te		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	33,350.88
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	19,592.78
					11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	11,922.13
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	22,853.13
					12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	4,824.37
					12.00.0006 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	10,542.02
					12.00.0009 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
					15.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	17,291.51
					15.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
						122,176.82
10/10/2023	000000	000306	COOPNAEMTRA	Te		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,737.57
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	21,130.42
					11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	12,833.25
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	62,018.44
					12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	4,894.21
					12.00.0006 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,487.37
					12.00.0009 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
					14.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	12,358.00
					15.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	14,317.71
						160,776.97

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

29/11/2023
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Octubre del 2023**

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
10/10/2023	000000	000307	HUMANO	Te	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	81,738.09
16/10/2023	019916	009910	RONALD EXCELLENT	Ck	01.00.0003 - 1.01.5.03 - 30 - 9995 - 102	35,750.91
16/10/2023	019917	009911	ANILUS EMILE	Ck	01.00.0003 - 1.01.5.03 - 30 - 9996 - 102	24,932.53
16/10/2023	019918	009912	VICTORIANO CAMPUSANO	Ck	01.00.0003 - 1.01.5.03 - 30 - 9996 - 102	81,274.17
20/10/2023	019919	009913	RAMON ANTONIO RAMIREZ DE LA ROSA (Nulo por 300,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/10/2023	019920	009914	RAMON ANTONIO RAMIREZ DE LA ROSA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	300,000.00
24/10/2023	000000	000069	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,148.00
24/10/2023	000000	001025	Administracion Municipal / Despacho	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	837,541.69
24/10/2023	000000	001026	DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	204,987.30
24/10/2023	000000	001027	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y REGLAMENTACION DEL TRANSITO MUNICIPAL	Ne	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	293,379.45
24/10/2023	000000	001028	POLICIA MUNICIPAL	Ne	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	264,940.16
24/10/2023	000000	001029	DIVISION MEDIO AMBIENTE	Ne	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	35,183.75
24/10/2023	000000	001030	DIVISION PRESERVACION DEL PATRIMONIO HISTORICO	Ne	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	171,379.54
24/10/2023	000000	001031	DEPORTE Y RECREACION	Ne	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	80,158.30
24/10/2023	000000	001032	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA	Ne	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	191,109.04
24/10/2023	000000	001033	CONCEJO DE VOCALES	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	311,877.85
24/10/2023	000000	001034	CUERPO DE BOMBEROS	Ne	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	263,218.18
24/10/2023	000000	001035	DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,919,523.86
24/10/2023	000000	001036	GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS SOCIALES 1	Ne	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	90,325.63
24/10/2023	019921	009918	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ BERROA (Nulo por 11,290.80)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
24/10/2023	019922	009919	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ BERROA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,290.80
24/10/2023	019923	009917	MANUEL AMADO DE LA ROSA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,579.53
24/10/2023	019924	009916	BRUNO FRANCISCO BENITEZ POLANCO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,402.41
24/10/2023	019925	009915	ELVYS ENRIQUE MARTINEZ BATISTA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,527.94
24/10/2023	019926	009920	RAFAEL CARRASCO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,986.20
24/10/2023	019927	009922	ALEJANDRO DANIEL (Nulo por 9,409.00)	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
24/10/2023	019928	009924	ALEJANDRO DANIEL	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	9,409.00
24/10/2023	019929	009921	MANUEL DE JESUS MATOS BATISTA	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	10,629.62
24/10/2023	019930	009923	ROSANNA BATISTA	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	9,409.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Junta de Distrito Municipal de Veron

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Octubre del 2023**

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/10/2023	019931	009929	ACACIO DE LA ROSA OGANDO	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	9,409.00
24/10/2023	019932	009934	CAMILO SANCHEZ FLORENTINO	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	14,113.50
24/10/2023	019933	009931	CRUCITO HEREDIA CAMILO	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	10,249.90
24/10/2023	019934	009932	EUGENIO CASTILLO	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	9,409.00
24/10/2023	019935	009926	FRANCISCO PASCUAL RAMIREZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	15,524.85
24/10/2023	019936	009930	JOSE ALBERTO RODRIGUEZ ABAD	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	9,409.00
24/10/2023	019937	009927	JUAN ADEMAN ENRIQUEZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,877.86
24/10/2023	019938	009925	MARTIN PAREDES	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,323.54
24/10/2023	019939	009933	SHANE CASSIDY MORENO DE LA CRUZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	14,113.50
24/10/2023	019940	009928	WILSON DE LA CRUZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	9,409.00
24/10/2023	019941	009935	ZORAIDA SEPULVEDA PAEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	10,349.90
24/10/2023	019942	009937	ALEXIS RAFAEL DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
24/10/2023	019943	009936	RICHAL CASTILLO JUAN	Ck	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
24/10/2023	019944	009948	ALCEDO ENCARNACION MATEO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
24/10/2023	019945	009949	ALEXANDRA GARCIA GUERRERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
24/10/2023	019946	009944	ALTAGRACIA MARGARET ABAD DE MONTILLA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	10,349.90
24/10/2023	019947	009947	AMAUROS ANTONIO JULIAN RIJO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
24/10/2023	019948	009953	ANTONIO TEJADA SANTIAGO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
24/10/2023	019949	009951	ARIEL BIENVENIDO RODRIGUEZ ENCARNACION	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
24/10/2023	019950	009946	CELESTE MEJIA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,846.11
24/10/2023	019951	009952	DAYANA NUÑEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
24/10/2023	019952	009950	EMMANUEL NICOLAS ROSARIO GARCIA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
24/10/2023	019953	009958	GREGORIO BELTRAN DE LA CRUZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
24/10/2023	019954	009956	HECTOR ANTONIO LUIS PIE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
24/10/2023	019955	009938	JOSE MANUEL SANTANA MALDONADO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
24/10/2023	019956	009954	LILLEIRA ARISDEMY JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
24/10/2023	019957	009955	MARIO TORIBIO SEBALLO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
24/10/2023	019958	009959	MIGUEL JOSE POLO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
24/10/2023	019959	009941	NOEMI VERAS SANTANA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
24/10/2023	019960	009960	PABLO RODRIGUEZ SANCHEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
24/10/2023	019961	009943	RAYSA FABIAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	10,349.90
24/10/2023	019962	009957	SILVERIO ALTAGRACIA FERMIN	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
24/10/2023	019963	009942	URDA ELIZABETH RIJO VICENTE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Junta de Distrito Municipal de Veron

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Octubre del 2023**

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/10/2023	019964	009939	ZOILA RODRIGUEZ DE LA ROSA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
24/10/2023	019965	009945	VIANCA ROMERO RODRIGUEZ DE CASTILLO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	15,424.85
24/10/2023	019966	009961	GERARDO ODIGA MATEO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	16,936.20
24/10/2023	019967	009940	NELSON JORGE LUIS ABREU BEATO (Nulo por 25,774.75)	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
24/10/2023	019968	010013	ANTOINE DIECIBON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
24/10/2023	019969	010046	BERTA FRANCISCA MANZANET RUIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
24/10/2023	019970	010008	BONHOMME FLANCIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
24/10/2023	019971	010021	CARLINE MONDESIR	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
24/10/2023	019972	010027	CARMEL PIERRE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
24/10/2023	019973	010033	CELICENE MAXIMIN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
24/10/2023	019974	010049	CHADOVOINE MARGUERITE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
24/10/2023	019975	009963	CHARLES ETIENNE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,528.13
24/10/2023	019976	009982	DELAINE DECILIN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,528.13
24/10/2023	019977	010055	DENISE LAROQUE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
24/10/2023	019978	009973	DIEUMANETTE BASTIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
24/10/2023	019979	010047	EDUARDO FERNANDO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
24/10/2023	019980	009978	ELISE LAURENT	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
24/10/2023	019981	009983	EMANIA GILLES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,528.13
24/10/2023	019982	009979	EUGENE MENTOR	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,595.00
24/10/2023	019983	010020	EVELINE PIERRE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
24/10/2023	019984	009971	FENICE LAMOUR	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,528.13
24/10/2023	019985	009992	FERNANDE MONDESIR	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
24/10/2023	019986	010042	GABRIEL GASTON ONASI	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
24/10/2023	019987	009974	GEDEON INOCIL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,528.13
24/10/2023	019988	010012	GERTHA JOSEPH	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
24/10/2023	019989	009994	GUERLINE GUERRIER	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,528.13
24/10/2023	019990	009984	ILNA JOSEPH	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,528.13
24/10/2023	019991	010019	IVETTE SAINT FELIX	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
24/10/2023	019992	010051	JEAN LOUCICENE ALEXIS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
24/10/2023	019993	009985	JERLINE TANIS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,528.10
24/10/2023	019994	010031	JOHN SMITH CHERY	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
24/10/2023	019995	010045	JOSE CRUZ RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
24/10/2023	019996	010056	JOSEPH DANIEL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Junta de Distrito Municipal de Veron

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Octubre del 2023**

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/10/2023	019997	010022	JOSETTE PIERRE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
24/10/2023	019998	009964	KATIANA ETIENNE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,528.10
24/10/2023	019999	010030	LAMARTINE RAPHAEL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
24/10/2023	020000	010057	KENOLD LAPOINTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
24/10/2023	020001	010014	LAURENT MARCEAU	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
24/10/2023	020002	010038	LESLIE DESTIN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
24/10/2023	020003	009965	LOUIDY CASIMIR	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,528.10
24/10/2023	020004	009966	MAKENSON LORISSAINT	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,528.10
24/10/2023	020005	009972	MARIE ANDREMENE BAZILE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
24/10/2023	020006	009975	MARIE ANNE JOSETTE LAFORTUNE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,528.10
24/10/2023	020007	009968	MARIE CHRISTIANE SAINVIL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
24/10/2023	020008	010032	MARIE ETCIKA DESRIVIERES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
24/10/2023	020009	010050	MARIE FLORANCE OREUIL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
24/10/2023	020010	010058	MARIE VANIE JOSEPH	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
24/10/2023	020011	009993	MARIE VERSAILLE ANTOINE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,528.13
24/10/2023	020012	010036	MAZILUS JULIENNE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
24/10/2023	020013	009999	MERILUS SAINRINOR	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,528.13
24/10/2023	020014	010040	MILLDRIVE MICHEL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
24/10/2023	020015	010024	MINOUCHE ASTREIDE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
24/10/2023	020016	009988	MIRASSEAU FLEURIMA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,528.13
24/10/2023	020017	010053	MIRLENE IFRENE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
24/10/2023	020018	010018	MISENA PIERRE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
24/10/2023	020019	010004	NAIKA LOUIS CHARLES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
24/10/2023	020020	010060	NOEL SACARY	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
24/10/2023	020021	009986	OMILIO LAFLEUR	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
24/10/2023	020022	009976	ONANIE ARTISTE MARICHAL (Nulo por 9,409.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	0.00
24/10/2023	020023	010048	PIERRE LUVERNOT	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
24/10/2023	020024	010052	RAYMOND ROSICLAIRE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
24/10/2023	020025	009989	ROSELENE JOSEPH	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
24/10/2023	020026	010037	ROBERTINE CALIXTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
24/10/2023	020027	009995	ROSELINE CHEREMOND	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,528.13
24/10/2023	020028	010009	ROSENA JEAN PIERRE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
24/10/2023	020029	009967	ROSNER SAINT JULES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
24/10/2023	020030	010025	SANDIE BELFOR	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Junta de Distrito Municipal de Veron

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Octubre del 2023**

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/10/2023	020031	010062	SCHNEIDER JEAN PIERRE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
24/10/2023	020032	009987	SHERLIE BOYER	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,528.13
24/10/2023	020033	010059	SIMEUS LILANDE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
24/10/2023	020034	010023	SONIA JEAN BAPTISTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
24/10/2023	020035	010029	VALON LARAME	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
24/10/2023	020036	009991	STANLEY TOYO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,528.13
24/10/2023	020037	010026	YOLANDE CHERY	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
24/10/2023	020038	010011	ALFRED CADET	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
24/10/2023	020039	009990	ANTONY PROFETTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
24/10/2023	020040	010034	CHARLOTIN VIRGIL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
24/10/2023	020041	010001	FEDNOR MALBRANCHE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
24/10/2023	020042	010015	GENEL JEAN SIMON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
24/10/2023	020043	010017	GUESLY BLANC	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
24/10/2023	020044	010016	JEAN ALESSANDRO DAY	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
24/10/2023	020045	009997	JOCELYN NICOLAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,528.13
24/10/2023	020046	009981	JONE DONA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,528.10
24/10/2023	020047	010028	JOSEPH EMILE SAINT HILARE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
24/10/2023	020048	010039	JOSEPH LOUIS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
24/10/2023	020049	010002	JOSLYNDINO DONIS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
24/10/2023	020050	010035	JUNIOR BELABRE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
24/10/2023	020051	010005	LOUIKENG GUERRIER	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
24/10/2023	020052	010041	LOUINES LOUIS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
24/10/2023	020053	009969	LUNDI ADELER	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,528.10
24/10/2023	020054	010043	LUNDI RYCADY	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
24/10/2023	020055	010054	MASTER GUERIER	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
24/10/2023	020056	009980	MAXO JEAN FILS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,595.00
24/10/2023	020057	010044	MYSTIL SAUL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
24/10/2023	020058	010061	NOLIN NOEL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
24/10/2023	020059	010003	OLANISE JN BAPTISTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
24/10/2023	020060	009996	PATRICK SOUFFRANT	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,518.18
24/10/2023	020061	010010	RABNER CERISIER	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
24/10/2023	020062	010006	ROGER BELABRE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
24/10/2023	020063	009977	SANTONAX JULES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
24/10/2023	020064	009998	SIMON VALDY	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,528.13
24/10/2023	020065	009970	SONY LOUISSAINT	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Junta de Distrito Municipal de Veron

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Octubre del 2023**

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/10/2023	020066	010007	TANIEL DAMAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
24/10/2023	020067	010000	VILFRANCE PETION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
24/10/2023	020068	009962	CESAR ORLANDO RAMOS GAMEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	15,536.85
24/10/2023	020069	010063	SONET MERCY (Nulo por 40,786.58)	Ck	01.00.0003 - 1.01.5.03 - 30 - 9996 - 102	0.00
24/10/2023	020071	010064	SONET MERCY (Nulo por 40,786.58)	Ck	01.00.0003 - 1.01.5.03 - 30 - 9996 - 102	0.00
24/10/2023	020072	010065	SONET MERCY	Ck	01.00.0003 - 1.01.5.03 - 30 - 9996 - 102	40,786.58
26/10/2023	020073	010066	NELSON JORGE LUIS ABREU BEATO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	25,774.75
26/10/2023	020074	010067	ONANIE ARTISTE MARICHAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
Sub-Total						8,143,407.46
Cantidad: 237						TOTAL CUENTA 8,143,407.46

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Octubre del 2023

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000615-3 - Cuenta Receptora

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/10/2023	000000	000064	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	175.00
Sub-Total						175.00
Cantidad: 1						
TOTAL CUENTA						175.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

29/11/2023
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Octubre del 2023**

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000650-1 - Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
02/10/2023	004900	001158	MARIANA CORPORAN SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	8,000.00
02/10/2023	004901	001159	PAOLA MATOS SALVADOR	Ck	14.00.0001 - 2.08.7.04 - 40 - 9992 - 103	8,000.00
02/10/2023	004902	001160	YSIDORA LEONARDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	8,000.00
02/10/2023	004903	001161	ROBELIN RUIZ DE LA PAZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	8,000.00
02/10/2023	004904	001162	GREGORIO ALCANTARA PEÑA	Ck	14.00.0001 - 2.08.7.04 - 40 - 9992 - 103	8,000.00
02/10/2023	004905	001163	EUGENIO ANTONIO CANELA PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	8,000.00
02/10/2023	004906	001164	LEONIDAS MONTILLA CORPORAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	8,000.00
02/10/2023	004907	001165	INOCENCIA DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	8,000.00
02/10/2023	004908	001166	CANDIDA DE LOS SANTOS MONTILLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	8,000.00
02/10/2023	004909	001167	ANATALIA GUERRERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	8,000.00
02/10/2023	004910	001168	RUPERTA MONTILLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	8,000.00
02/10/2023	004911	001169	JUANA FRANCISCA CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	8,000.00
02/10/2023	004912	001171	GRACIELA DEL CARPIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	8,000.00
02/10/2023	004913	001170	ALEJANDRINA RODRIGUEZ DE PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	8,000.00
02/10/2023	004914	001172	LILA CARABALLO ALTAGRACIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	8,000.00
02/10/2023	004915	001173	BIENVENIDA DIAZ MEDINA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	8,000.00
02/10/2023	004916	001174	SABINA SANTANA LOPEZ DE GUERRERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	8,000.00
02/10/2023	004917	001175	FAUSTINA RODRIGUEZ DE ENCARNACION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	8,000.00
02/10/2023	004918	001176	MANUEL DE JESUS DE LA ROSA OSORIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	8,000.00
02/10/2023	004919	001177	RAFAEL OCTAVIO SANTANA PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	8,000.00
02/10/2023	004920	001178	FAUSTO ANTONIO NUÑEZ BATISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	8,000.00
02/10/2023	004921	001179	FELIZ ANTONIO PEÑA BATISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	8,000.00
02/10/2023	004922	001180	CARLIXTO BORQUEZ MONTILLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	8,000.00
02/10/2023	004923	001181	ANGEL CRISOSTOMO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	8,000.00
11/10/2023	004924	001182	SATURNINO GUILAMO CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	45,000.00
20/10/2023	004925	001183	GABRIEL SILVERIO CEDEÑO (Nulo por 50,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	0.00
20/10/2023	004926	001184	GABRIEL SILVERIO CEDEÑO (Nulo por 50,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	0.00
20/10/2023	004927	001185	GABRIEL SILVERIO CEDEÑO (Nulo por 50,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	0.00
20/10/2023	004928	001186	GABRIEL SILVESTRE CEDEÑO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	50,000.00
20/10/2023	004929	001187	FERRETERIA DETALLISTA S.A	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	21,681.76
23/10/2023	004930	001188	GRUPO DEPABRI SRL (Nulo por 73,450.00)	Ck	14.00.0004 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
23/10/2023	004931	001189	WORLD PRINT BALDERA SRL	Ck	14.00.0004 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	31,888.60

Tipo: Ck = Cheque, **Ne** = Nómina Electrónica, **Te** = Transferencia Electrónica, **Nck** = No Cheque, **TB** = Transferencia entre cuentas

Junta de Distrito Municipal de Veron

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Octubre del 2023**

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000650-1 - Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/10/2023	004932	001190	FRATA VIDEO FILM, SRL	Ck	14.00.0004 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	40,500.00
23/10/2023	004933	001191	BAMBA LINA ALQUILERES	Ck	14.00.0004 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	22,600.00
23/10/2023	004934	001192	LOGOMARCA S A	Ck	14.00.0004 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	302,275.00
23/10/2023	004935	001193	GRUPO DEPABRI SRL	Ck	14.00.0004 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	73,450.00
23/10/2023	004936	001194	PEDRO PABLO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	20,000.00
24/10/2023	000000	000071	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,717.52
26/10/2023	004937	001195	FLABIA CABRERA DE DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	11,434.00
26/10/2023	004938	001196	ROSA MARIA PEÑA DE GUERRERO (Nulo por 100,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	0.00
26/10/2023	004939	001197	ROSA MARIA PEÑA DE GUERRERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	100,000.00
26/10/2023	004940	001198	MENDOZA CENTRO FERRETERO SRL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	19,044.77
Sub-Total						931,591.65
Cantidad: 42						
TOTAL CUENTA						931,591.65

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

29/11/2023
SIAFIM

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Octubre del 2023

Código Institucional: 7358

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO		28,483,181.64
1 GASTOS CORRIENTE		17,493,929.18
1.1	Gastos de Personal	8,143,582.46
1.2	Servicios Municipales	8,418,755.07
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	931,591.65
Sub-Total		17,493,929.18
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION		10,989,252.46
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	519,112.45
2.2	Obras de Infraestructura	10,470,140.01
Sub-Total		10,989,252.46
Total por Destino del Fondo		28,483,181.64
Total Cuentas de Banco		28,483,181.64
Total Fondo Caja Chica		0.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

29/11/2023
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron
Relación Ingresos / Depósitos Bancarios
 Correspondiente al mes de Octubre del año 2023

Fecha	Monto Recibos	Monto Depósitos	Diferencia
2/10/2023	18,067.00	18,067.00	0.00
3/10/2023	154,213.00	154,213.00	0.00
4/10/2023	217,044.00	217,044.00	0.00
5/10/2023	3,500.00	3,500.00	0.00
6/10/2023	14,200.00	14,200.00	0.00
9/10/2023	3,410,385.40	3,410,385.40	0.00
10/10/2023	3,453,672.63	3,453,672.63	0.00
11/10/2023	70,000.00	70,000.00	0.00
12/10/2023	283,070.77	283,070.77	0.00
16/10/2023	66,000.00	66,000.00	0.00
17/10/2023	713,563.77	713,563.77	0.00
18/10/2023	7,280,308.06	7,280,308.06	0.00
19/10/2023	101,228.00	101,228.00	0.00
20/10/2023	446,131.25	446,131.25	0.00
23/10/2023	50,000.00	50,000.00	0.00
24/10/2023	65,600.00	65,600.00	0.00
25/10/2023	15,675.00	15,675.00	0.00
26/10/2023	5,206,209.12	5,206,209.12	0.00
27/10/2023	868,177.85	868,177.85	0.00
30/10/2023	5,283,979.25	5,283,979.25	0.00
31/10/2023	841,248.13	841,248.13	0.00
TOTALES	28,562,273.23	28,562,273.23	0.00



República Dominicana
Junta de Distrito Municipal de Veron
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Octubre del 2023

Código Institución: 7358

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
2/10/2023	2023-001187	ROBISON RODRIGUEZ		1.4.3.33	13,067.00
2/10/2023	2023-001188	DISTRIBUIDORA M & N DISTRIMN SRL		5.1.3.20	5,000.00
3/10/2023	2023-001189	ANTONIO PANIAGUA "POLLERA ROSA"		5.1.3.20	5,000.00
3/10/2023	2023-001190	JUAN RAFAEL ROJAS		5.1.3.20	3,000.00
3/10/2023	2023-001191	CONDOMINIO VILLA JOSEFA		1.4.3.29	500.00
3/10/2023	2023-001192	L&R COMERCIAL SRL		5.1.3.20	3,000.00
3/10/2023	2023-001193	HERDENSON RUIZ		1.4.3.29	500.00
3/10/2023	2023-001194	LUCAS DE LA ROSA		1.4.3.29	500.00
3/10/2023	2023-001195	SERVICIOS DE OBRAS CIVILES DOMINICANAS SOCDO S		1.4.3.33	99,559.00
3/10/2023	2023-001196	VIVERO EL EDEN		6.3.1.08	10,000.00
3/10/2023	2023-001199	HARONNIA PEREZ		1.4.3.34	3,000.00
3/10/2023	2023-001200	MARCO DAVID RODRIGUEZ SANCHEZ		1.4.3.33	4,154.00
3/10/2023	2023-001201	BLUE WAVE AGREGADOS SRL		6.3.1.08	25,000.00
4/10/2023	2023-001202	CENTURIUM BAY COMPANY SRL		1.4.3.32	196,000.00
4/10/2023	2023-001203	J & F CONSTRUCTION PUNTA CANA SRL		1.4.3.33	11,044.00
4/10/2023	2023-001204	ASC BORI		5.1.3.20	10,000.00
5/10/2023	2023-001205	LEANDRO MARTE		1.4.3.34	3,000.00
5/10/2023	2023-001206	PEDRO EUGENIO CUIEL		1.4.3.29	500.00
6/10/2023	2023-001207	EL PATIO D LILI SRL		1.4.3.32	2,000.00
6/10/2023	2023-001208	NATIVIDAD REYNOSO CASTILLO/ PLAZA REYNOSO		5.1.3.20	1,200.00
6/10/2023	2023-001209	NATIVIDAD REYNOSO CASTILLO/ PLAZA REYNOSO		1.4.3.18	5,000.00
6/10/2023	2023-001210	LUIS M BRAZOBAN		1.4.3.34	3,000.00
6/10/2023	2023-001211	LUIS M BRAZOBAN		1.4.3.34	3,000.00
9/10/2023	2023-001212	INDUSTRIAS ENTRETENIMIENTO PUNTA CANA SRL		1.4.3.32	20,000.00
9/10/2023	2023-001213	JORGE ANTONIO UREÑA		1.9.1.04	12,000.00
9/10/2023	2023-001214	PUVESA		1.4.3.34	3,000.00
9/10/2023	2023-001215	ING. FRANCIS MORA & ASOCIADOS, S.R.L		1.4.3.33	80,496.10
9/10/2023	2023-001216	HOTELERA PC 23000 SAS		1.4.3.33	699,999.99
9/10/2023	2023-001217	LEONARDO PLACERES FELIZ Y BILEXIS RODRIGUEZ		1.4.3.33	9,602.00
9/10/2023	2023-001218	ECO AVALON SRL		1.4.3.34	14,000.00
9/10/2023	2023-001219	IVAN LYSAK Y ALEXEY OSTAPENKO		1.4.3.33	43,406.25
9/10/2023	2023-001220	CAPIMENT CONSTRUCCIONES S.R.L		1.4.3.33	146,112.85
9/10/2023	2023-001221	ASESCO SERVICES SRL		1.4.3.33	547,776.13
9/10/2023	2023-001222	TAKO BEACH DEVELOPMENT SRL		1.4.3.33	634,322.28
9/10/2023	2023-001223	TAKO BEACH DEVELOPMENT SRL		1.4.3.33	229,218.28
9/10/2023	2023-001224	INVERSIONES CARMEN SRL		1.4.3.33	468,750.00
9/10/2023	2023-001225	PRIVILEGE CLUB CORP		1.4.3.33	25,024.64
9/10/2023	2023-001226	ALMUCANA INVERSIONES SRL		1.4.3.33	42,000.00
9/10/2023	2023-001227	EDIFIMAR SRL		1.4.3.33	118,744.80
9/10/2023	2023-001228	TAILORING PROJECTS SRL		1.4.3.33	68,647.00
9/10/2023	2023-001229	CONSTRUCTORA PEREZ SORIANO SRL		1.4.3.33	247,285.08

República Dominicana
Junta de Distrito Municipal de Veron
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Octubre del 2023

Código Institución: 7358

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
10/10/2023	2023-001230	JOSE SEVERINO		1.4.3.34	5,000.00
10/10/2023	2023-001231	PATRON VILLAS SRL		1.4.3.33	1,924,974.45
10/10/2023	2023-001232	KUNZHEPAL CONSTRUCTION SRL		1.4.3.33	486,900.00
10/10/2023	2023-001233	CONSER SRL		1.4.3.33	999,798.18
10/10/2023	2023-001234	DECOMISO EL CATA		6.3.1.08	5,000.00
10/10/2023	2023-001235	BOTE MAS SRL		5.1.3.20	20,000.00
10/10/2023	2023-001236	PATRIA MINERVA PEREZ VALDEZ		7.4.3.01	1,000.00
10/10/2023	2023-001237	FRANCISCO PASCUAL RAMIREZ		7.4.3.01	5,000.00
10/10/2023	2023-001238	ALEXANDRO REYES		7.4.3.01	6,000.00
11/10/2023	2023-001239	JOSE MANUEL FERMIN GUIU		1.4.3.33	43,000.00
11/10/2023	2023-001240	NI&LI INVERSIONES		1.4.3.32	12,000.00
11/10/2023	2023-001241	RUNDIKA INVESTMENT, SRL		1.4.3.32	10,000.00
11/10/2023	2023-001242	L. LOPEZ INGENIERO S.R.L		1.9.1.04	5,000.00
12/10/2023	2023-001243	MINA DON RAMON		1.9.1.04	100,000.00
12/10/2023	2023-001244	AUTO REPUESTOS GOFASA SRL		5.1.3.20	500.00
12/10/2023	2023-001245	FRANCISCO GUZMAN CABA		1.4.3.33	81,070.77
12/10/2023	2023-001246	TALLER G REYES		5.1.3.20	1,500.00
12/10/2023	2023-001247	CERVECERIA NACIONAL DOMINICANA S.A		5.1.3.20	100,000.00
16/10/2023	2023-001248	ROBINSON GUERRERO		1.4.3.34	3,000.00
16/10/2023	2023-001249	CELIA INOA		1.4.3.34	3,000.00
16/10/2023	2023-001250	DE CANAAN SERVICIOS DE INMOBILIARIA & CONSTRUC		1.4.3.18	20,000.00
16/10/2023	2023-001251	DE CANAAN SERVICIOS DE INMOBILIARIA & CONSTRUC		1.4.3.18	20,000.00
16/10/2023	2023-001252	DE CANAAN SERVICIOS DE INMOBILIARIA & CONSTRUC		1.4.3.18	20,000.00
17/10/2023	2023-001253	SANKAR CANA ESSENCE SRL		1.4.3.33	503,321.56
17/10/2023	2023-001254	MYRNA CESARINA		1.4.3.34	3,000.00
17/10/2023	2023-001255	TELETRONICA 78 R D SRL		5.1.3.20	10,000.00
17/10/2023	2023-001256	IRENES GARCIA		1.4.3.33	85,774.00
17/10/2023	2023-001257	PROMOTORA DURISOR SRL		1.4.3.33	69,420.71
17/10/2023	2023-001258	COLMADO LOS MELLOS		1.4.3.32	1,000.00
17/10/2023	2023-001259	JERRYL PROPERTIES LTD		1.4.3.33	21,087.50
17/10/2023	2023-001260	JORGE LUIS ORTIZ DE LA CRUZ		1.4.3.33	14,960.00
17/10/2023	2023-001261	DISTRIBUIDORA M & N DISTRIMN SRL		5.1.3.20	5,000.00
18/10/2023	2023-001262	LUIS FERNANDO GASPAR AFONSO		1.9.1.04	500.00
18/10/2023	2023-001263	PAOLO SIGNORINI Y AMALIA SEPULVEDA		1.4.3.33	99,428.00
18/10/2023	2023-001264	TIENDA PINSHANGDA COMERCIO SRL		5.1.3.20	10,000.00
18/10/2023	2023-001265	VALDELOREN ATLANTICA SOCIEDAD LIMITADA		5.1.3.20	18,000.00
18/10/2023	2023-001266	JEAN MACLOIRE MOISE		1.4.3.33	16,560.00
18/10/2023	2023-001267	EL GRANDE CLUB DE BILLAR		1.4.3.32	10,000.00
18/10/2023	2023-001268	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	1,633,094.00
18/10/2023	2023-001269	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	3,254,997.00
18/10/2023	2023-001270	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS		5.1.3.20	8,000.00

República Dominicana
Junta de Distrito Municipal de Veron
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Octubre del 2023

Código Institución: 7358

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RDS
18/10/2023	2023-001271	MOBRAX CONSTRUCTORA INGENIEROS & ARQUITECT		1.4.3.33	168,729.06
18/10/2023	2023-001272	FIDEICOMISO CIUDADLAS NUBIAS		1.4.3.33	547,000.00
18/10/2023	2023-001273	GUILLERMO CRUZ		1.4.3.34	3,000.00
18/10/2023	2023-001274	TELXIUS CABLE REPUBLICA DOMINICANA SAS		1.4.3.33	1,511,000.00
19/10/2023	2023-001275	SANTA CUETO		1.4.3.34	3,000.00
19/10/2023	2023-001276	HJPK EIRL		1.4.3.32	10,000.00
19/10/2023	2023-001277	ADRIFRA SRL		1.4.3.32	10,000.00
19/10/2023	2023-001278	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A		1.4.3.33	16,000.00
19/10/2023	2023-001279	FARMACIA MEDICAR G B C S R L		1.4.3.18	20,000.00
19/10/2023	2023-001280	AMBROSIA ABREU PEREZ		5.1.3.20	3,500.00
19/10/2023	2023-001281	JUAN EUGENIO CRUZ		1.9.1.04	500.00
19/10/2023	2023-001282	ELMAR INVESTMENTS EIRL		1.4.3.29	500.00
19/10/2023	2023-001283	TATIANA VETOSHKINA		1.4.3.34	10,000.00
19/10/2023	2023-001284	PEDRO MONTERO		1.4.3.33	24,240.00
19/10/2023	2023-001285	JUAN EUGENIO CRUZ		1.4.3.33	3,488.00
20/10/2023	2023-001286	BROOKFIELD PROPERTIES SRL		1.4.3.33	250,000.00
20/10/2023	2023-001287	FELO MUEBLES /HOTEL SRL		5.1.3.20	2,000.00
20/10/2023	2023-001288	PAMELA DE LA ROSA		1.4.3.29	500.00
20/10/2023	2023-001289	SEFINA SOLUCIONES EFICIENTES INGENIERIA Y ARQU		1.4.3.33	193,631.25
23/10/2023	2023-001290	ED LIVE NETWORKS SRL		1.4.3.32	50,000.00
24/10/2023	2023-001291	REEF BAY INVESTMENTS SRL		1.4.3.32	10,000.00
24/10/2023	2023-001292	ANGELY RODRIGUEZ		1.4.3.34	5,000.00
24/10/2023	2023-001293	R H MEJIA & CO S R L		5.1.3.20	16,000.00
24/10/2023	2023-001294	LD TAPICERIA PUNTA CANA SRL		1.4.3.18	8,600.00
24/10/2023	2023-001295	MASTAZI GRUPO FINANCIERO INTERNACIONAL SRL		1.4.3.29	1,500.00
24/10/2023	2023-001296	COOPTRATURE		1.4.3.29	2,000.00
24/10/2023	2023-001297	JOSE FLORES		1.4.3.29	2,000.00
24/10/2023	2023-001298	DOCTOR BEER BAR AND LOUNGE		1.4.3.32	10,000.00
24/10/2023	2023-001299	DOCTOR BEER BAR AND LOUNGE		1.4.3.32	10,000.00
24/10/2023	2023-001300	YAUQUE ASINO		1.4.3.29	500.00
25/10/2023	2023-001301	PEDRO PEREZ RAMIREZ		1.9.1.04	300.00
25/10/2023	2023-001302	EVELIN ANTONIA JIMENEZ SANTANA		1.4.3.33	10,375.00
25/10/2023	2023-001303	TATIANA VETOSHKINA		1.9.1.04	5,000.00
26/10/2023	2023-001304	SOBEIDA REYES		1.4.3.29	500.00
26/10/2023	2023-001305	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO		1.9.1.03	5,129,237.09
26/10/2023	2023-001306	DANILO PACHE		1.4.3.29	500.00
26/10/2023	2023-001307	DANILO PACHE		1.4.3.29	500.00
26/10/2023	2023-001308	DANILO PACHE		1.4.3.29	500.00
26/10/2023	2023-001309	ANA E ESPINOSA		1.4.3.29	500.00
26/10/2023	2023-001310	MANUEL ALEJANDRO ASTACIO		1.4.3.29	500.00
26/10/2023	2023-001311	MAXIMA ALTAGRACIA MORALES BORGES		1.4.3.33	8,564.28

República Dominicana
Junta de Distrito Municipal de Veron
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Octubre del 2023

Código Institución: 7358

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
26/10/2023	2023-001312	INMOCAPP SRL		1.4.3.33	33,074.20
26/10/2023	2023-001313	INMOCAPP SRL		1.4.3.33	32,333.55
27/10/2023	2023-001314	OCEAN TIDES SRL		1.4.3.33	306,685.35
27/10/2023	2023-001315	RAYA FOOD DOMINICANA SRL		1.9.1.04	15,000.00
27/10/2023	2023-001316	NAREX SA		1.9.1.04	15,000.00
27/10/2023	2023-001317	NAREX SA		1.9.1.04	15,000.00
27/10/2023	2023-001318	ALEXANDRE BELLANGE		1.4.3.33	4,930.00
27/10/2023	2023-001319	DR4SALE SRL		1.4.3.33	511,562.50
30/10/2023	2023-001320	MARTIRES DONASTORG		5.1.3.20	10,000.00
30/10/2023	2023-001321	L&R COMERCIAL SRL		5.1.3.20	3,000.00
30/10/2023	2023-001322	EVELEN 1 SRL		1.4.3.33	375,266.50
30/10/2023	2023-001323	W B H GLOBAL SRL		1.4.3.33	300,357.00
30/10/2023	2023-001324	YANMILIS ELIZABETH MATEO PIMENTEL		1.4.3.33	7,000.00
30/10/2023	2023-001325	GRUPO PROBITAS SRL		1.4.3.33	537,676.27
30/10/2023	2023-001326	INVERSIONES LOGUIPE SRL		1.4.3.33	15,537.66
30/10/2023	2023-001327	CLUE BUSINESS SRL		1.4.3.33	663,444.53
30/10/2023	2023-001328	CLUE BUSINESS SRL		1.4.3.33	676,678.13
30/10/2023	2023-001329	ARJUN BATHENA Y VIMALAKAR REDDY BATHENA		1.4.3.33	490,153.90
30/10/2023	2023-001330	CAPEAT HOLDING SRL		1.4.3.33	57,305.87
30/10/2023	2023-001331	SARODI GARDEN INVESTMENT GROUP SRL		1.4.3.33	107,332.00
30/10/2023	2023-001332	INVERSIONES AGROPECUARIAS D H MATEO SRL		1.4.3.33	25,725.00
30/10/2023	2023-001333	FIDEICOMISO VELERO AT PUNTA CANA		1.4.3.33	2,014,502.39
31/10/2023	2023-001334	INVERSIONES TATAPATOL SRL/ AGUA PUCANA		5.1.3.20	4,400.00
31/10/2023	2023-001335	ESPERANZA HERRERA		1.4.3.29	500.00
31/10/2023	2023-001336	TEXACO VILLAS BAVARO		5.1.3.20	6,000.00
31/10/2023	2023-001337	BANCO RESERVA		1.9.1.04	5,000.00
31/10/2023	2023-001338	BANCO RESERVA		1.9.1.04	5,000.00
31/10/2023	2023-001339	BANCO RESERVA		1.9.1.04	2,400.00
31/10/2023	2023-001340	CONSTRUHORMY SRL		1.4.3.33	49,061.50
31/10/2023	2023-001341	DISTRIMENS SOLUTION		1.4.3.29	1,000.00
31/10/2023	2023-001342	CALETON RESIDENCES 59 SA		1.4.3.33	94,209.75
31/10/2023	2023-001343	HICKLEY ENTERPRISES CORP		1.4.3.33	667,631.88
31/10/2023	2023-001344	CESAR JULIO RODRIGUEZ ALTAGRACIA		1.4.3.33	5,975.00
31/10/2023	2023-001346	BANCO RESERVA		1.9.1.04	70.00
TOTAL INGRESOS					28,562,273.23

República Dominicana
Junta de Distrito Municipal de Veron
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Octubre del 2023

Código Institución: 7358

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	28,562,273.23
TOTAL INGRESOS		28,562,273.23





Ayuntamiento Distrito Municipal Turístico Verón Punta Cana
Gestión 2020-2024

TRANSFERENCIA DE CREDITOS PRESUPUESTARIOS

(Dentro del mismo programa y destino de fondos)

Oficio No.: 41-2023

Fecha: 18 de octubre del 2023

Cuenta: Servicios

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

CONSIDERANDO: Que la Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios en el literal A del artículo 340 establece que "Las transferencias de crédito entre un mismo programa, podrán ser autorizadas por el Alcalde municipal, previa revisión del contralor/a municipal".

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

El Alcalde de la Junta de Distrito Municipal de Verón en uso de sus facultades legales.

AUTORIZA:

PRIMERO: Transferir los créditos presupuestarios dentro del mismo programa y destino de fondo de los objetos de gastos a otros, según se detalla a continuación:



Ayuntamiento Distrito Municipal Turístico Verón Punta Cana
Gestión 2020-2024

Programatica	Objeto	Descripción	FF	FE	OF	ER	Monto
CUENTA ORIGEN							
12 - Servicios Municipales							
01		Normas, Políticas y Administración Municipal					-100,000.00
01.00.0003		Administración Municipal					-100,000.00
	1.01.2.08	Personal de carácter temporal	30	9996	102	0	-100,000.00
TOTAL CUENTA ORIGEN							-100,000.00
CUENTA DESTINO							
12 - Servicios Municipales							
01		Normas, Políticas y Administración Municipal					100,000.00
01.00.0003		Administración Municipal					100,000.00
	2.08.5.01	Fumigación	30	9996	102	0	100,000.00
TOTAL CUENTA DESTINO							100,000.00

Elaborado por:


Neguel Zorrilla
Enc. De Presupuesto

Revisado por:


Nathanael D. Rojas Marmolejos
Enc. De Finanzas



Ayuntamiento Distrito Municipal Turístico Verón Punta Cana
Gestión 2020-2024

TRANSFERENCIA DE CREDITOS PRESUPUESTARIOS

(Dentro del mismo programa y destino de fondos)

Oficio No.: 40-2023

Fecha: 18 de octubre del 2023

Cuenta: Servicios

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

CONSIDERANDO: Que la Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios en el literal A del artículo 340 establece que “Las transferencias de crédito entre un mismo programa, podrán ser autorizadas por el Alcalde municipal, previa revisión del contralor/a municipal”.

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

El Alcalde de la Junta de Distrito Municipal de Verón en uso de sus facultades legales.

AUTORIZA:

PRIMERO: Transferir los créditos presupuestarios dentro del mismo programa y destino de fondo de los objetos de gastos a otros, según se detalla a continuación:



Ayuntamiento Distrito Municipal Turístico Verón Punta Cana
Gestión 2020-2024

Programatica	Objeto	Descripción	FF	FE	OF	ER	Monto
CUENTA ORIGEN							
12 - Servicios Municipales							
01		Normas, Políticas y Administración Municipal					-95,000.00
01.00.0003		Administración Municipal					-95,000.00
	2.02.1.01	Publicidad y propaganda	30	9996	102	0	-95,000.00
TOTAL CUENTA ORIGEN							-95,000.00
CUENTA DESTINO							
12 - Servicios Municipales							
01		Normas, Políticas y Administración Municipal					95,000.00
01.00.0004		Servicios Administrativos y Financieros					95,000.00
	3.09.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	30	9996	102	0	95,000.00
TOTAL CUENTA DESTINO							95,000.00

Elaborado por:


Neguel Zorrilla
Enc. De Presupuesto

Revisado por:


Nathanael D. Rojas Marmolejos
Enc. De Finanzas



Ayuntamiento Distrito Municipal Turístico Verón Punta Cana
Gestión 2020-2024

TRANSFERENCIA DE CREDITOS PRESUPUESTARIOS

(Dentro del mismo programa y destino de fondos)

Oficio No.: 39-2023

Fecha: 18 de octubre del 2023

Cuenta: Inversión

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

CONSIDERANDO: Que la Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios en el literal A del artículo 340 establece que "Las transferencias de crédito entre un mismo programa, podrán ser autorizadas por el Alcalde municipal, previa revisión del contralor/a municipal".

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

El Alcalde de la Junta de Distrito Municipal de Verón en uso de sus facultades legales.

AUTORIZA:

PRIMERO: Transferir los créditos presupuestarios dentro del mismo programa y destino de fondo de los objetos de gastos a otros, según se detalla a continuación:



Ayuntamiento Distrito Municipal Turístico Verón Punta Cana
Gestión 2020-2024

Programatica	Objeto	Descripción	FF	FE	OF	ER	Monto
CUENTA ORIGEN							
21 - Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoria proyecto							
12		Gestión y Administración de Servicios Públicos					-50,000.00
12.00.0005		Administración y Reparación de Unidades Motorizadas					-50,000.00
	6.05.7.01	Máquinas-herramientas	30	9996	102	0	-50,000.00
TOTAL CUENTA ORIGEN							-50,000.00
CUENTA DESTINO							
21 - Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoria proyecto							
12		Gestión y Administración de Servicios Públicos					50,000.00
12.00.0002		Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					50,000.00
	3.06.3.04	Herramientas menores	30	9996	102	0	50,000.00
TOTAL CUENTA DESTINO							50,000.00

Elaborado por:

Neguel Zorrilla
Enc. De Presupuesto

Revisado por:

Nathanael D. Rojas Marmolejos
Enc. De Finanzas



Ayuntamiento Distrito Municipal Turístico Verón Punta Cana
Gestión 2020-2024

TRANSFERENCIA DE CREDITOS PRESUPUESTARIOS

(Dentro del mismo programa y destino de fondos)

Oficio No.: 38-2023

Fecha: 16 de octubre del 2023

Cuenta: Servicios

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

CONSIDERANDO: Que la Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios en el literal A del artículo 340 establece que "Las transferencias de crédito entre un mismo programa, podrán ser autorizadas por el Alcalde municipal, previa revisión del contralor/a municipal".

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

El Alcalde de la Junta de Distrito Municipal de Verón en uso de sus facultades legales.

AUTORIZA:

PRIMERO: Transferir los créditos presupuestarios dentro del mismo programa y destino de fondo de los objetos de gastos a otros, según se detalla a continuación:



Ayuntamiento Distrito Municipal Turístico Verón Punta Cana
Gestión 2020-2024

Programatica	Objeto	Descripción	FF	FE	OF	ER	Monto
CUENTA ORIGEN							
12 - Servicios Municipales							
01		Normas, Políticas y Administración Municipal					-200,000.00
01.00.0003		Administración Municipal					-200,000.00
	1.01.2.08	Personal de carácter temporal	30	9996	102	0	-200,000.00
TOTAL CUENTA ORIGEN							-200,000.00
CUENTA DESTINO							
12 - Servicios Municipales							
01		Normas, Políticas y Administración Municipal					200,000.00
01.00.0003		Administración Municipal					200,000.00
	2.01.3.01	Teléfono local	30	9996	102	0	200,000.00
TOTAL CUENTA DESTINO							200,000.00

Elaborado por:

Negué Zorrilla
Enc. De Presupuesto

Revisado por:

Nathanael D. Rojas Marmolejos
Enc. De Finanzas



Ayuntamiento Distrito Municipal Turístico Verón Punta Cana
Gestión 2020-2024

TRANSFERENCIA DE CREDITOS PRESUPUESTARIOS

(Dentro del mismo programa y destino de fondos)

Oficio No.: 42-2023

Fecha: 24 de octubre del 2023

Cuenta: Personal

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

CONSIDERANDO: Que la Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios en el literal A del artículo 340 establece que "Las transferencias de crédito entre un mismo programa, podrán ser autorizadas por el Alcalde municipal, previa revisión del contralor/a municipal".

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

El Alcalde de la Junta de Distrito Municipal de Verón en uso de sus facultades legales.

AUTORIZA:

PRIMERO: Transferir los créditos presupuestarios dentro del mismo programa y destino de fondo de los objetos de gastos a otros, según se detalla a continuación:



Ayuntamiento Distrito Municipal Turístico Verón Punta Cana
Gestión 2020-2024

Programatica	Objeto	Descripción	FF	FE	OF	ER	Monto
CUENTA ORIGEN							
11 - Gastos de Personal							
12		Gestión y Administración de Servicios Públicos					-1,343,000.00
12.00.0002		Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					-1,343,000.00
	1.01.4.01	Sueldo Anual No. 13	30	9996	102	0	-1,000,000.00
	1.01.5.03	Prestación laboral por desvinculación	30	9996	102	0	-343,000.00
TOTAL CUENTA ORIGEN							-1,343,000.00
CUENTA DESTINO							
11 - Gastos de Personal							
12		Gestión y Administración de Servicios Públicos					1,343,000.00
12.00.0002		Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					1,343,000.00
	1.01.1.01	Sueldos fijos	30	9996	102	0	1,343,000.00
TOTAL CUENTA DESTINO							1,343,000.00

Elaborado por

Neguel Zorrilla
Enc. De Presupuesto

Revisado por

Nathanael D. Rojas Marmolejos
Enc. De Finanzas