

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

Código: 7358

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	89,802,330.08	26,200,969.70	116,003,299.78	7,581,119.72
Servicios Municipales	107,762,796.06	19,366,336.42	127,129,132.48	11,871,048.25
Gastos de Capital e Inversión	89,802,330.08	82,527,927.58	172,330,257.66	12,306,040.54
Programas de Educación, Género y Salud	11,973,644.05	3,751,527.66	15,725,171.71	1,032,267.53
TOTAL	299,341,100.27	131,846,761.36	431,187,861.63	32,790,476.04



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 NOVIEMBRE 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	16,300,969.70	111,006,398.14	7,187,717.64
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	72,300,364.98	36,755,861.27	109,056,226.25	10,796,288.79
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	86,683,868.90	54,165,060.00	140,848,928.90	9,730,065.19
4	SERVICIOS SOCIALES	45,651,437.95	12,662,468.66	58,313,906.61	5,076,404.42
	Sub-Total	299,341,100.27	119,941,885.63	419,282,985.90	32,790,476.04
Más	Aplicaciones Financieras	0.00	11,904,875.73	11,904,875.73	0.00
	TOTAL	299,341,100.27	131,846,761.36	431,187,861.63	32,790,476.04



Preparado por



Revisado por




Aprobado por

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

Código: 7358

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	85,379,027.44	13,400,969.70	98,779,997.14	6,497,035.64
11	Obras Públicas Municipales	79,975,364.98	36,291,802.27	116,267,167.25	11,322,067.60
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	106,206,912.90	65,565,060.00	171,771,972.90	13,555,699.93
13	Saneamiento Ambiental y Foresta	1,128,357.00	0.00	1,128,357.00	62,251.25
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	21,291,135.95	4,451,527.66	25,742,663.61	1,082,349.64
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	5,360,302.00	175,000.00	5,535,302.00	271,071.98
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	11,962,401.73	11,962,401.73	0.00
	TOTAL	299,341,100.27	131,846,761.36	431,187,861.63	32,790,476.04

Neguel Corral

Preparado por

[Firma]

Revisado por



[Firma]

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 NOVIEMBRE 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	23,035,969.70	133,973,545.78	8,737,117.08
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	58,720,994.11	25,442,000.00	84,162,994.11	8,323,774.50
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	37,666,329.88	1,521,000.00	39,187,329.88	4,685,139.99
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16,694,631.10	3,551,527.66	20,246,158.76	1,031,461.68
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	11,212,203.10	38,542,060.00	49,754,263.10	0.00
2.7	OBRAS	64,109,366.00	27,791,802.27	91,901,168.27	10,012,982.79
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	131,846,761.36	431,187,861.63	32,790,476.04



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
POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 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	2,260,120.87	4,176,294.77	60,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,497,035.64
11	Obras Públicas Municipales	459,477.46	849,607.35	0.00	0.00	0.00	0.00	10,012,982.79	0.00	0.00	0.00	11,322,067.60
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	5,633,307.56	3,297,872.38	4,624,519.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,555,699.93
13	Saneariento Ambiental y Foresta	62,251.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,251.25
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	50,887.96	0.00	0.00	1,031,461.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,082,349.64
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	271,071.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,071.98
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\$		8,737,117.08	8,323,774.50	4,685,139.99	1,031,461.68	0.00	0.00	10,012,982.79	0.00	0.00	0.00	32,790,476.04


Preparado por


Revisado por




Aprobado por

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

Código: 7358

POR EL 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	43,566,107.88	41,688,950.16	5,545,736.00	0.00	0.00	7,979,203.10	0.00	0.00	0.00	0.00	98,779,997.14
11	Obras Públicas Municipales	8,679,809.00	13,870,300.10	1,815,889.88	0.00	0.00	0.00	91,901,168.27	0.00	0.00	0.00	116,267,167.25
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	71,932,108.90	26,634,100.00	31,470,704.00	0.00	0.00	41,735,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,771,972.90
13	Saneamiento 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	2,990,861.00	2,390,643.85	215,000.00	20,146,158.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,742,663.61
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	5,035,302.00	0.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,535,302.00
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,526.00	11,904,875.73	11,962,401.73
TOTALES RD\$		133,332,545.78	84,583,994.11	39,447,329.88	20,246,158.76	0.00	49,714,263.10	91,901,168.27	0.00	57,526.00	11,904,875.73	431,187,861.63


Preparado por


Revisado por



Form. _____
Aprobado por: _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	01/11/2023	32,687,743.70
MAS:		
Depósitos	14,219,123.38	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		14,219,123.38
MENOS:		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	32,013,736.47	
Aviso de Débito	805.85	
SUB-TOTAL		32,014,542.32
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/11/2023	14,892,324.76

BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/11/2023	15,233,757.08
MAS:		
Depósitos en Tránsito	319,250.05	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	119,948.50	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		439,198.55
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	480,630.87	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		780,630.87
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/11/2023	14,892,324.76



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	01/11/2023	36,734,970.32
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	9,770,787.64	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		9,770,787.64
MENOS:		
Cheques Emitidos	6,137,466.53	
Transferencias	5,931,009.99	
Aviso de Débito	18,312.94	
SUB-TOTAL		12,086,789.46
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/11/2023	34,418,968.50
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/11/2023	34,068,434.04
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	480,000.00	
Aviso de Débito y otros del mes	166,419.96	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		646,419.96
MENOS:		
Cheques en Tránsito	151,113.48	
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		295,885.50
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/11/2023	34,418,968.50



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	01/11/2023	1,396,915.62
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	1,271,025.65	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		1,271,025.65
MENOS:		
Cheques Emitidos	667,434.88	
Transferencias	341,905.46	
Aviso de Débito	805.85	
SUB-TOTAL		1,010,146.19
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/11/2023	1,657,795.08
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/11/2023	2,368,030.43
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	2,353.93	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		2,353.93
MENOS:		
Cheques en Tránsito	504,009.28	
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		712,589.28
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/11/2023	1,657,795.08



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	01/11/2023	18,745,332.47
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	11,439,230.83	
Aviso de Crédito	9,025.00	
SUB-TOTAL		11,448,255.83
MENOS:		
Cheques Emitidos	9,887,999.71	
Transferencias	1,341,699.71	
Aviso de Débito	26,680.20	
SUB-TOTAL		11,256,379.62
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/11/2023	18,937,208.68
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/11/2023	21,460,066.36
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	223,734.52	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		223,734.52
MENOS:		
Cheques en Tránsito	2,517,351.82	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	48,100.66	
Transferencias en Tránsito	156,654.20	
Aviso de Crédito y otros del mes	24,485.52	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		2,746,592.20
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/11/2023	18,937,208.68



CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 3 5 8 ENTIDAD MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
No. CUENTA DE BANCO: 213-000610-2 DENOMINACION: Personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/11/2023	15,663,815.09
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	9,532,692.35	
Aviso de Crédito	9,409.00	
SUB-TOTAL		9,542,101.35
MENOS:		
Cheques Emitidos	1,509,870.74	
Transferencias	6,076,557.98	
Aviso de Débito	0.00	
SUB-TOTAL		7,586,428.72
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/11/2023	17,619,487.72

BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/11/2023	20,221,680.24
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	124,540.87	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		124,540.87
MENOS:		
Cheques en Tránsito	2,400,559.86	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	146,932.53	
Transferencias en Tránsito	131,434.28	
Aviso de Crédito y otros del mes	47,806.72	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		2,726,733.39
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/11/2023	17,619,487.72



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

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Clasificador de Ingresos						Entidad Ortorgante	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					Clasificador de Ingresos					299,341,100.27	40,300,000.00	339,641,100.27	281,890,781.29	14,219,123.38	296,109,904.67	43,531,195.60
1	1				IMPUESTOS					157,983,996.27	49,420,000.00	207,403,996.27	184,259,623.15	9,189,732.38	193,449,355.53	13,954,640.74
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					117,365,383.27	60,775,000.00	178,140,383.27	160,056,593.96	6,189,966.28	166,246,560.24	11,893,823.03
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					117,365,383.27	60,775,000.00	178,140,383.27	160,056,593.96	6,189,966.28	166,246,560.24	11,893,823.03
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	3,600,000.00	360,000.00	3,960,000.00	3,953,087.69	0.00	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	327,948.00	17,000.00	344,948.00	484,436.00
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	765,500.00	66,850.00	832,350.00	647,649.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	112,000,000.00	58,971,000.00	170,971,000.00	154,604,058.27	6,016,116.28	160,620,174.55	10,350,825.45
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes	0000	30	9996	102	1,000,000.00	-250,000.00	750,000.00	395,000.00	90,000.00	485,000.00	265,000.00
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	-11,355,000.00	29,263,613.00	24,203,029.19	2,999,766.10	27,202,795.29	2,060,817.71
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					40,618,613.00	-11,355,000.00	29,263,613.00	24,203,029.19	2,999,766.10	27,202,795.29	2,060,817.71
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica 3 %	0000	30	9996	102	39,000,						

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	32,716,635.60	3,296,663.40	36,013,299.00	8,546,674.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	44,559,973.00	0.00	44,559,973.00	32,716,635.60	3,296,663.40	36,013,299.00	8,546,674.00
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	16,264,274.40	1,591,427.60	17,855,702.00	1,341,429.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					19,097,131.00	100,000.00	19,197,131.00	16,264,274.40	1,591,427.60	17,855,702.00	1,341,429.00
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	16,164,274.40	1,591,427.60	17,755,702.00	1,341,429.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					76,000,000.00	-9,420,000.00	66,580,000.00	47,471,748.14	116,300.00	47,588,048.14	18,991,951.86
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					76,000,000.00	-9,420,000.00	66,580,000.00	47,471,748.14	116,300.00	47,588,048.14	18,991,951.86
1	5	1	3		TASAS					74,000,000.00	-9,420,000.00	64,580,000.00	47,471,748.14	116,300.00	47,588,048.14	16,991,951.86
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	3,086,585.41	116,300.00	3,202,885.41	14,377,114.59
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			

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

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Clasificador de Ingresos						Entidad Origante	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	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	280,000.00	10,000.00	290,000.00	60,000.00
1	6	3	1		MULTAS Y SANCIONES					200,000.00	150,000.00	350,000.00	280,000.00	10,000.00	290,000.00	60,000.00
1	6	3	1	08	Multas diversas	0000	30	9998	102	200,000.00	150,000.00	350,000.00	280,000.00	10,000.00	290,000.00	60,000.00
1	7				VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					1,000,000.00	-50,000.00	950,000.00	581,500.00	15,000.00	596,500.00	353,500.00
1	7	4			VENTA DE TERRENOS					1,000,000.00	-50,000.00	950,000.00	581,500.00	15,000.00	596,500.00	353,500.00
1	7	4	3		VENTAS DE TERRENOS EN CEMENTERIOS					1,000,000.00	-50,000.00	950,000.00	581,500.00	15,000.00	596,500.00	353,500.00
1	7	4	3	01	VENTA DE TERRENOS EN CEMENTERIOS	0000	30	9998	102	1,000,000.00	-50,000.00	950,000.00	581,500.00	15,000.00	596,500.00	353,500.00
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

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

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

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	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 NOVIEMBRE DEL 2023

Código del Capítulo: 7358					Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron												Ejecución del Gasto								
Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partida no Asy. 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 = 26 - 25
1												GASTOS CORRIENTE				209,538,770.19	47,540,023.36	257,078,793.55	162,054,083.71	20,484,435.50	20,484,435.50	19,843,545.53	182,538,519.21	74,540,274.34	
1.1												Gastos de Personal				89,802,330.08	26,000,969.70	115,803,299.78	71,317,745.47	7,581,119.72	7,581,119.72	7,577,019.72	78,898,865.19	36,904,434.59	
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO				89,802,330.08	26,000,969.70	115,803,299.78	71,317,745.47	7,581,119.72	7,581,119.72	7,577,019.72	78,898,865.19	36,904,434.59	
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal				35,452,605.18	5,300,969.70	40,753,574.88	20,009,583.49	2,228,120.87	2,228,120.87	2,226,720.87	22,237,704.36	18,515,870.52	
1.1		01	00	0001								Normas y Seguimientos				6,025,699.00	0.00	6,025,699.00	4,328,203.45	413,885.85	413,885.85	413,885.85	4,742,089.30	1,283,609.70	
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				6,025,699.00	0.00	6,025,699.00	4,328,203.45	413,885.85	413,885.85	413,885.85	4,742,089.30	1,283,609.70	
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES				4,472,000.00	0.00	4,472,000.00	3,487,108.50	351,208.25	351,208.25	351,208.25	3,838,316.75	633,683.25	
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	3,487,108.50	351,208.25	351,208.25	351,208.25	3,838,316.75	289,683.25
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	0																					

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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								
1.1		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	657,494.05	71,304.13	71,304.13	71,304.13	728,798.18	94,095.82								
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	530,994.40	90,623.70	90,623.70	90,623.70	621,618.10	202,435.90								
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	78,458.36	0.00	0.00	0.00	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	3,154,819.58	417,966.42	417,966.42	417,466.42	3,572,786.00	1,668,622.00								
1.1		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,951,408.00	0.00	4,951,408.00	3,075,127.33	417,966.42	417,966.42	417,466.42	3,493,093.75	1,458,314.25								
1.1		01	00	0004			2	1	1																								

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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									
1.1		01	00	0004				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					290,000.00	0.00	290,000.00	79,692.25	0.00	0.00	0.00	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	79,692.25	0.00	0.00	0.00	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	3,990,962.67	459,477.46	459,477.46	458,777.46	4,450,440.13	4,229,368.87								
1.1		11	00	0001									Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					5,679,809.00	3,000,000.00	8,679,809.00	3,990,962.67	459,477.46	459,477.46	458,777.46	4,450,440.13	4,229,368.87								
1.1		11	00	0001				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					5,679,809.00	3,000,000.00	8,679,809.00	3,990,962.67	459,477.46	459,477.46	458,777.46	4,450,440.13	4,229,368.87								
1.1		11	00	0001				2	1	1			REMUNERACIONES					4,980,795.00	3,000,000.00	7,980,795.00	3,485,427.07	382,691.00	382,691.00	381,991.00	3,868,118.07	4,112,676.93								
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	3,485,427.07	382,691.00	382,691.00	381,991.00	3,868,118.07	3,673,881.93								
1.1		11																																

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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			8	9	10	11	12						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	6,909,000.00	34,229,956.00	23,489,948.76	2,630,910.33	2,630,910.33	2,630,110.33	26,120,859.09	8,109,096.91
1.1			12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					27,320,956.00	6,909,000.00	34,229,956.00	23,489,948.76	2,630,910.33	2,630,910.33	2,630,110.33	26,120,859.09	8,109,096.91
1.1			12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					24,110,848.00	7,209,000.00	31,319,848.00	20,954,879.72	2,576,244.23	2,576,244.23	2,575,444.23	23,531,123.95	7,788,724.05
1.1			12	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	30	9996	102	20,858,400.00	4,689,000.00	25,547,400.00	20,649,791.28	2,576,244.23	2,576,244.23	2,575,444.23	23,226,035.51	2,321,364.49
1.1			12	00	0002			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					0.00	3,238,000.00	3,238,000.00	134,146.61	0.00	0.00	0.00	134,146.61	3,103,853.39
1.1			12	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	3299	30	9996	102	0.00	2,488,000.00	2,488,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,488,000.00
1.1			12	00	0002	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3299	30	9996	102	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
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	625,000.00	2,363,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,363,200.00
1.1			12	00	0002	0		2	1																	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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									
1.1		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	396,908.35	62,251.25	62,251.25	62,151.25	459,159.60	669,197.40									
1.1		13	00	0001								Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico					1,128,357.00	0.00	1,128,357.00	396,908.35	62,251.25	62,251.25	62,151.25	459,159.60	669,197.40									
1.1		13	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,128,357.00	0.00	1,128,357.00	396,908.35	62,251.25	62,251.25	62,151.25	459,159.60	669,197.40									
1.1		13	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					988,000.00	0.00	988,000.00	349,183.75	37,600.00	37,600.00	37,500.00	386,783.75	601,216.25									
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	349,183.75	37,600.00	37,600.00	37,500.00	386,783.75	525,216.25									
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	47,724.60	24,651.25	24,651.25	24,651.25	72,375.85	67,981.15									
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	22,262.60</														

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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		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	770,000.00	2,775,000.00	1,658,809.20	0.00	0.00	0.00	1,658,809.20	1,116,190.80							
1.2		01	00	0003			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					1,775,000.00	920,000.00	2,695,000.00	1,614,009.20	0.00	0.00	0.00	1,614,009.20	1,080,990.80							
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	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							
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	-50,000.00	150,000.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00	73,500.00							
1.2		01	00	0003			2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					230,000.00	-150,000.00	80,000.00	44,800.00	0.00	0.00	0.00	44,800.00	35,200.00							
1.2		01	00	0003	0		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de mobiliario y equipos de oficina	1101	30	9996	102	155,000.00															

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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 /	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	
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	341,906.02	0.00	0.00	0.00	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	341,906.02	0.00	0.00	0.00	341,906.02	158,093.98
1.2		15	00	0002			2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS					400,000.00	0.00	400,000.00	293,229.96	0.00	0.00	0.00	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	293,229.96	0.00	0.00	0.00	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	293,229.96	0.00	0.00	0.00	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		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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								
3.1.4	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												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				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				4	2	1			Disminución 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 RDS																		299,341,100.27	131,846,761.36	431,187,861.63	278,329,656.03	32,790,476.04	32,790,476.04	31,931,140.84	311,120,132.07	120,067,729.56							


Preparado por


Revisado por


Aprobado por



Junta de Distrito Municipal de Veron

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Noviembre 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 31,931,140.84
13/11/2023	000000	000251	WORLD PRINT BALDERA SRL	Te	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	28,250.00
13/11/2023	000000	000252	ANTONIO MANUEL ACOSTA DE LEON	Te		
					11.01.0055 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	247,929.31
					11.01.0055 - 7.02.4.01 - 30 - 9995 - 102	3,705,590.69
					11.01.0055 - 7.02.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,899,239.99
						5,852,759.99
13/11/2023	004189	001205	MARIEN MERINO LINAREZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	183,350.00
13/11/2023	004190	001206	MENDOZA CENTRO FERRETERO SRL	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	201,335.35
16/11/2023	000000	000074	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	18,312.94
16/11/2023	000000	000253	CONFIHOG S.R.L	Te	01.00.0004 - 2.08.7.05 - 30 - 9996 - 102	20,000.00
16/11/2023	004191	001208	JOHANY DOMINGO BERROA CEDANO	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	242,141.77
16/11/2023	004192	001207	JOSE MANUEL SANCHEZ DEL ROSARIO	Ck	11.24.0051 - 7.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	242,250.00
16/11/2023	004193	001209	DSMG ARQUITECTOS E INGENIEROS EIRL	Ck	11.07.0051 - 7.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,025,779.80
21/11/2023	004194	001211	NOEL REYES SMART HOME SRL (Nulo por 162,381.00)	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
21/11/2023	004195	001210	MENDOZA CENTRO FERRETERO SRL (Nulo por 7,311.33)	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
21/11/2023	004196	001212	NOEL REYES SMART HOME SRL (Nulo por 100,005.00)	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
21/11/2023	004197	001215	MENDOZA CENTRO FERRETERO SRL	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	7,311.33
21/11/2023	004198	001213	NOEL REYES SMART HOME SRL	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	100,005.00
21/11/2023	004199	001214	NOEL REYES SMART HOME SRL	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	162,381.00
27/11/2023	000000	000254	CONFIHOG S.R.L	Te	01.00.0004 - 2.08.7.05 - 30 - 9996 - 102	30,000.00
27/11/2023	004200	001216	ANABI FERRETERIA SRL	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.06 - 30 - 9996 - 102	22,264.83
27/11/2023	004201	001217	IMPORTADORA K & G SAS	Ck	12.00.0005 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	1,027,792.36
27/11/2023	004202	001218	AUTO REPUESTO MONTILLA	Ck	12.00.0005 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	288,304.86
27/11/2023	004203	001219	ARQUINGENIA SRL	Ck	11.03.0053 - 7.02.7.01 - 30 - 9998 - 102	1,581,790.53
29/11/2023	004204	001220	NOEL REYES SMART HOME SRL			

Junta de Distrito Municipal de Veron

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Noviembre 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 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	12,720.00	
				01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	13,960.20	
					26,680.20	
16/11/2023	000000	000753	PERLA MAXIEL VALDEZ MONTAS	Te	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	28,250.00
16/11/2023	018329	006716	ALCE SOLUCIONES SRL	Ck	12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	35,595.00
16/11/2023	018330	006717	INTERNATIONAL PACK & PAPER SRL	Ck	01.00.0003 - 2.08.5.03 - 30 - 9996 - 102	65,992.00
17/11/2023	000000	000754	ARTURO CONCEPCION GUZMAN	Te	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
17/11/2023	000000	000755	IRVIN J BELTRE	Te	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
20/11/2023	000000	000780	ASP JDMVPUNTACANA	Te	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	100.00
20/11/2023	000000	000781	COOPADOMU	Te	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,832.03
20/11/2023	000000	000782	COOPNAEMTRA	Te	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,408.86
21/11/2023	000000	000756	JOSE ALBERTO VALLEJO TERRERO	Te	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
21/11/2023	000000	000757	ENRIQUE CARABALLO MEJIA	Te	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	113,000.00
21/11/2023	000000	000758	OSCAR INFANTE EQUIPOS Y REPUESTOS SRL	Te	12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	25,027.69
21/11/2023	018331	006718	DAVID CASTILLO CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 2.08.5.01 - 30 - 9996 - 102	271,795.00
21/11/2023	018332	006719	BAMBA LINA ALQUILERES (Nulo por 20,340.00)	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
21/11/2023	018333	006720	MARIA ELIZABETH DEL CARMEN SANTANA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	406,552.50
23/11/2023	000000	000759	DAYSÍ SOLANO RAMIREZ	Te	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	8,000.00
23/11/2023	018334	006728	JOSE ANDRES CRUZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	14,250.00
23/11/2023	018335	006727	RAMON ANTONIO DEL VILLAR POUERET	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	23,750.00
23/11/2023	018336	006726	JORGE FERRERAS FLORIAN	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	25,650.00
23/11/2023	018337	006724	JHOVANNY RADHAMES MARTINEZ CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	142,500.00
23/11/2023	018338	006723	BAMBA LINA ALQUILERES	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	25,651.00
23/11/2023	018339	006722	GRUPO DEPABRI SRL	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	14,250.00
23/11/2023	018340	006721	KLEYBIS PAOLA SUAZO MEJIA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 -	

República Dominicana

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Noviembre 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					
						75,449.60
24/11/2023	018344	006731	GEURY ALEJANDRO BAEZ MORA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	32,000.00
27/11/2023	018345	006732	EMMY FERREIRA ZORRILLA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	38,000.00
27/11/2023	018346	006733	BALLET SUQD ENTERTAINMENT SRL	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	28,500.00
27/11/2023	018347	006734	WORLD PRINT BALDERA SRL	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	53,381.20
29/11/2023	000000	000761	ALMACENES IBERIA SRL	Te	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	26,717.80
29/11/2023	000000	000762	JUANA BAUTISTA DE LOS SANTOS CASADO	Te	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	63,203.38
29/11/2023	018348	006737	GREENERY GLOBE SRL (Nulo por 1,140,000.00)	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
29/11/2023	018349	006736	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	Ck	12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	312,162.50
29/11/2023	018350	006735	NEGOCIOS E INVERSIONES DIVERSOS BALTAZAR DE CM NEINDIBACM	Ck	01.00.0003 - 3.09.9.01 - 30 - 9996 - 102	10,170.00
29/11/2023	018351	006738	GREENERY GLOBE SRL	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	1,140,000.00
30/11/2023	000000	000195	DIRECCION DE LIMPIEZA	Ne	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	908,792.85
30/11/2023	000000	000763	BAMBA LINA ALQUILERES	Te	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	44,917.50
30/11/2023	018352	006751	DARIO MONTERO MORETA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
30/11/2023	018353	006740	JOAQUINA MORALES AYBAR	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,150.24
30/11/2023	018354	006741	JUAN CARLOS MARTE SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
30/11/2023	018355	006752	MARILANDA ENCARNACION PANIAGUA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
30/11/2023	018356	006750	MARIO ARIAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
30/11/2023	018357	006742	VICTORINO JIMENEZ RIJO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,349.90
30/11/2023	018358	006743	WILES TIBO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
30/11/2023	018359	006745	ALEXIS BIDISA LUISA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,290.80
30/11/2023	018360	006749	CARLOS MANUEL TOLEDO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,522.50
30/11/2023	018361	006746	FRANKLIN MARIÑEZ BERNABE	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,936.20
30/11/2023	018362	006739	KELVIN DE LA CRUZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,874.75
30/11/2023	018363	006747	MARINO BORQUEZ MONTILLA			

Junta de Distrito Municipal de Veron

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Noviembre 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				
02/11/2023	020075	010068	MAXIMO DE LA CRUZ VIZCAINO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,480.00
03/11/2023	000000	000308	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	160,157.10
					01.00.0003 - 1.01.5.03 - 30 - 9996 - 102	87,981.20
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	71,304.13
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	90,623.70
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	77,198.86
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	38,979.93
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 30 - 9995 - 102	39,006.70
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	3,032.40
					11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	43,117.55
					11.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	26,332.26
					11.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9995 - 102	46,369.40
					11.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	4,084.80
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	143,050.77
					12.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	44,323.20
					12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	52,362.60
					12.00.0006 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	24,891.30
					12.00.0009 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	16,863.82
					13.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,216.25
					13.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	21,658.75
					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	14,883.06
					14.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102	16,635.30
					14.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	1,311.60
					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
					15.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102	6,177.00

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

31/12/2023
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 Noviembre 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 - 1.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	780.00
						1,178,588.40
13/11/2023	000000	000309	HUMANO	Te		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	36,346.81
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	15,878.00
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	10,342.90
					12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	12,654.07
					12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	13,714.01
						88,935.79
17/11/2023	020076	010069	WAGNER EDUARDO ENCARNACION DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
20/11/2023	000000	000310	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	21,737.57
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	21,130.05
					11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	12,833.25
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	64,777.73
					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 - 9996 - 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
						164,535.89
20/11/2023	000000	000311	COOPADOMU	Te		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	37,220.30
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	19,239.45
					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 - 9996 - 102	300.00
					14.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,500.00
					15.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	17,271.51
					15.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
						131,172.91
20/11/2023	000000	000312	ASP JDMVPUNTACANA	Te		

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

31/12/2023
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 Noviembre 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				
				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	
29/11/2023	000000	001037	Administracion Municipal / Despacho	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	848,084.61
29/11/2023	000000	001038	DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	207,088.23
29/11/2023	000000	001039	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y REGLAMENTACION DEL TRANSITO MUNICIPAL	Ne	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	302,788.45
29/11/2023	000000	001040	POLICIA MUNICIPAL	Ne	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	269,644.66
29/11/2023	000000	001041	CUERPO DE BOMBEROS	Ne	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	263,218.18
29/11/2023	000000	001042	DIVISION MEDIO AMBIENTE	Ne	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	35,183.75
29/11/2023	000000	001043	DIVISION PRESERVACION DEL PATRIMONIO HISTORICO	Ne	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	171,379.54
29/11/2023	000000	001044	CONCEJO DE VOCALES	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	311,877.85
29/11/2023	020077	010073	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ BERROA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,290.80
29/11/2023	020078	010072	MANUEL AMADO DE LA ROSA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,617.03
29/11/2023	020079	010071	BRUNO FRANCISCO BENITEZ POLANCO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,577.41
29/11/2023	020080	010070	ELVYS ENRIQUE MARTINEZ BATISTA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,527.94
29/11/2023	020081	010074	ALAN ROLAND PERALTA JAVIER	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	11,290.80
29/11/2023	020082	010075	MANUEL DE JESUS MATOS BATISTA	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	10,629.62
29/11/2023	020083	010080	ACACIO DE LA ROSA OGANDO	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	9,409.00
29/11/2023	020084	010082	CRUCITO HEREDIA CAMILO	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	10,249.90
29/11/2023	020085	010083	EUGENIO CASTILLO	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	9,409.00
29/11/2023	020086	010077	FRANCISCO PASCUAL RAMIREZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	15,524.85

Junta de Distrito Municipal de Veron

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Noviembre 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							
Sub-Total						7,586,428.72			
Notas de Crédito									
30/11/2023	000000	001041	CUERPO DE BOMBEROS	Nc	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	-9,409.00			
Sub-Total						-9,409.00			
Cantidad: 231						TOTAL CUENTA 7,577,019.72			

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

31/12/2023
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 Noviembre 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				
16/11/2023	000000	000065	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	805.85
Sub-Total						805.85
Cantidad: 1						TOTAL CUENTA 805.85

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

31/12/2023
SIAFIM

