Anexo CCRD No. 01

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Junta de Distrito Municipal de Veron

RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS

Código: 7358

POR EL MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	88,250,000.00	17,295,531.75	105,545,531.75	12,794,430.64
Servicios Municipales	109,430,000.00	13,711,931.59	123,141,931.59	14,900,923.94
Gastos de Capital e Inversión	141,200,000.00	22,193,037.85	163,393,037.85	5,362,413.08
Programas de Educación, Género y Salud	14,120,000.00	2,114,241.40	16,234,241.40	2,712,410.03
TOTAL	**353,000,000.00**	**55,314,742.59**	**408,314,742.59**	**35,770,177.69**

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

Anexo CCRD No. 02

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Junta de Distrito Municipal de Veron

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION

Código: 7358 — **POR EL MES DE MARZO DEL AÑO 2024**

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	132,134,614.00	13,500,000.00	145,634,614.00	11,899,743.25
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	86,648,378.00	10,193,037.85	96,841,415.85	2,888,699.22
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	79,625,084.00	4,711,931.59	84,337,015.59	13,807,147.81
4	SERVICIOS SOCIALES	54,591,924.00	8,409,773.15	63,001,697.15	3,990,744.49
	Sub-Total	**353,000,000.00**	**36,814,742.59**	**389,814,742.59**	**32,586,334.77**
Más	Aplicaciones Financieras	0.00	18,500,000.00	18,500,000.00	3,183,842.92
	TOTAL	**353,000,000.00**	**55,314,742.59**	**408,314,742.59**	**35,770,177.69**

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

Anexo CCRD No. 03

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Junta de Distrito Municipal de Veron

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA

Código: 7358

POR EL MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Actividades Centrales	70,154,885.00	7,150,000.00	77,304,885.00	6,112,423.42
11	Gestión y ejecución de proyectos municipales	80,648,378.00	10,193,037.85	90,841,415.85	2,888,699.22
12	Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos mu	133,507,255.00	9,711,931.59	143,219,186.59	18,702,565.18
14	Gestión y administración de servicios funerarios	3,322,326.00	795,531.75	4,117,857.75	258,848.60
15	Desarrollo social y participación comunitaria	42,975,631.00	5,614,241.40	48,589,872.40	3,669,570.85
17	Regulación, gestión y administración de los espacios	22,391,525.00	3,350,000.00	25,741,525.00	954,227.50
96	Deuda Pública y otras operaciones financieras	0.00	18,500,000.00	18,500,000.00	3,183,842.92
	TOTAL	**353,000,000.00**	**55,314,742.59**	**408,314,742.59**	**35,770,177.69**

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

AYUNTAMIENTO VERON PUNTA CANA
DESPACHO DEL ALCALDE 2020-2024

Anexo CCRD No. 04

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Junta de Distrito Municipal de Veron

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO

POR EL MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Código: 7358

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	Clasificador del Gasto				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	121,684,667.00	17,307,463.34	138,992,130.34	18,189,883.83
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	70,676,391.00	5,400,000.00	76,076,391.00	9,188,469.63
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	43,354,726.00	326,220.00	43,680,946.00	2,771,317.77
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26,864,216.00	1,614,241.40	28,478,457.40	2,436,663.54
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,220,000.00	4,500,000.00	9,720,000.00	0.00
2.7	OBRAS	85,200,000.00	7,666,817.85	92,866,817.85	0.00
	Clasificador de Aplicaciones Financieras				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	0.00	18,500,000.00	18,500,000.00	3,183,842.92
	TOTAL	**353,000,000.00**	**55,314,742.59**	**408,314,742.59**	**35,770,177.69**

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

AYUNTAMIENTO VERON PUNTA CANA DESPACHO DEL ALCALDE 2020-2024

Anexo CCRD No. 05

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 MARZO DEL AÑO 2024

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	Actividades Centrales	3,855,780.76	2,256,642.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,112,423.42
11	Gestión y ejecución de proyectos municipales	802,646.72	2,086,052.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,888,699.22
12	Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales	11,358,456.89	4,572,790.52	2,771,317.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,702,565.18
14	Gestión y administración de servicios funerarios	258,848.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,848.60
15	Desarrollo social y participación comunitaria	959,923.36	272,983.95	0.00	2,436,663.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,669,570.85
17	Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente	954,227.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954,227.50
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	3,183,842.92	3,183,842.92
TOTALES RD$		**18,189,883.83**	**9,188,469.63**	**2,771,317.77**	**2,436,663.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,183,842.92**	**35,770,177.69**

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

Anexo CCRD No. 14

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Junta de Distrito Municipal de Veron

RESUMEN PRESUPUESTO DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA

Código: 7358

POR EL AÑO 2024

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	Actividades Centrales	29,833,353.00	32,876,532.00	6,675,000.00	0.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,154,885.00
11	Gestión y ejecución de proyectos municipales	7,799,730.00	8,797,854.00	50,794.00	0.00	0.00	0.00	64,000,000.00	0.00	0.00	0.00	80,648,378.00
12	Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales	68,380,903.00	25,097,420.00	32,978,932.00	0.00	0.00	4,050,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	133,507,255.00
14	Gestión y administración de servicios funerarios	2,197,326.00	775,000.00	150,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,322,326.00
15	Desarrollo social y participación comunitaria	7,381,830.00	2,129,585.00	400,000.00	26,864,216.00	0.00	0.00	6,200,000.00	0.00	0.00	0.00	42,975,631.00
17	Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente	6,091,525.00	1,000,000.00	3,100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	22,391,525.00
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$		**121,684,667.00**	**70,676,391.00**	**43,354,726.00**	**26,864,216.00**	**0.00**	**5,220,000.00**	**85,200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**353,000,000.00**

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

16/4/2024

Form. _____
Aprobado por
_____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024

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	01/03/2024		**22,270,489.31**
MAS:			
Depósitos		27,220,998.38	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora		0.00	
Aviso de Crédito		0.00	
SUB-TOTAL			**27,220,998.38**
MENOS:			
Cheques Emitidos		0.00	
Transferencias		0.00	
Aviso de Débito		350.00	
SUB-TOTAL			**350.00**
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/03/2024		**49,491,137.69**
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/03/2024		**49,850,689.16**
MAS:			
Depósitos en Tránsito		750.05	
Transferencias en Tránsito		0.00	
Aviso de Débito y otros del mes		119,698.50	
Transferencias Provisionales		0.00	
SUB-TOTAL			**120,448.55**
MENOS:			
Cheques en Tránsito		0.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema		0.00	
Transferencias en Tránsito		0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes		480,000.02	
Transferencias Provisionales		0.00	
SUB-TOTAL			**480,000.02**
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/03/2024		**49,491,137.69**





Form. _____
Aprobado por
_____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024

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	01/03/2024	**3,430,352.85**
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		**0.00**
MENOS:		
Cheques Emitidos	1,601,372.68	
Transferencias	912,443.52	
Aviso de Débito	2,412.54	
SUB-TOTAL		**2,516,228.74**
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/03/2024	**914,124.11**
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/03/2024	**1,647,413.78**
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	3,726.18	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		**3,726.18**
MENOS:		
Cheques en Tránsito	528,428.75	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	70,000.00	
Transferencias en Tránsito	134,890.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	3,697.10	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		**737,015.85**
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/03/2024	**914,124.11**

DISTRITO MUNICIPAL VERON PUNTA CANA CONTABILIDAD

AYUNTAMIENTO VERON DESPACHO DEL ALCALDE

Form. _____
Aprobado por
_____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024

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	01/03/2024	**16,730,513.93**
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		**0.00**
MENOS:		
Cheques Emitidos	5,352,678.24	
Transferencias	9,186,900.83	
Aviso de Débito	55,960.76	
SUB-TOTAL		**14,595,539.83**
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/03/2024	**2,134,974.10**

BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/03/2024	**4,643,910.78**
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	82,160.69	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		**82,160.69**
MENOS:		
Cheques en Tránsito	2,431,104.28	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	48,100.66	
Transferencias en Tránsito	98,004.20	
Aviso de Crédito y otros del mes	13,888.23	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		**2,591,097.37**
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/03/2024	**2,134,974.10**

DISTRITO MUNICIPAL TURISTICO VERON PUNTA CANA CONTABILIDAD

AYUNTAMIENTO VERON PUNTA CANA DESPACHO DEL ALCALDE 2020 2024

Form. _____
Aprobado por
_____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024

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	01/03/2024	**24,815,551.95**
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		**0.00**
MENOS:		
Cheques Emitidos	3,678,490.50	
Transferencias	1,738,040.60	
Aviso de Débito	69,928.42	
SUB-TOTAL		**5,486,459.52**
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/03/2024	**19,329,092.43**

BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/03/2024	**21,020,763.70**
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	480,000.00	
Aviso de Débito y otros del mes	141,468.04	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		**621,468.04**
MENOS:		
Cheques en Tránsito	2,180,575.81	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	67,291.31	
Transferencias en Tránsito	65,272.19	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		**2,313,139.31**
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/03/2024	**19,329,092.43**

Omarsi

CONTABILIDAD · DISTRITO MUNICIPAL TURISTICO · VERON PUNTA CANA

AYUNTAMIENTO VERON PUNTA CANA · DESPACHO DEL ALCALDE 2020-2024

Form. _____
Aprobado por
_____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024

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	01/03/2024	**22,415,546.02**
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		**0.00**
MENOS:		
Cheques Emitidos	2,094,783.65	
Transferencias	10,688,050.11	
Aviso de Débito	11,596.88	
SUB-TOTAL		**12,794,430.64**
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/03/2024	**9,621,115.38**

BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/03/2024	**11,979,231.32**
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	117,088.28	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		**117,088.28**
MENOS:		
Cheques en Tránsito	2,136,368.69	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	146,932.53	
Transferencias en Tránsito	131,434.28	
Aviso de Crédito y otros del mes	60,468.72	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		**2,475,204.22**
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/03/2024	**9,621,115.38**

Gonzalez

DISTRITO MUNICIPAL VERON PUNTA CANA CONTABILIDAD

AYUNTAMIENTO VERON DESPACHO DEL ALCALDE 2020-2024

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

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: DO35BRRD00000000002130006072

Página	1 / 2
Número de cuenta	2130006072
Estado de cuenta al	28 DE MAR DEL 2024
Balance estado anterior	28,306,184.11

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2024	4524000091704	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	92.26		28,306,091.85
01/03/2024	4524000091705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	276.29		28,305,815.56
04/03/2024	4249	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	309,676.25		27,996,139.31
04/03/2024	4256	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	998,243.74		26,997,895.57
05/03/2024	4524000062034	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	464.51		26,997,431.06
05/03/2024	4524000062035	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,497.37		26,995,933.69
05/03/2024	1257070048490	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		26,995,833.69
05/03/2024	1257070048598	Transf LBTR DB CTA CTE	12,000.00		26,983,833.69
05/03/2024	1257070048598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		26,983,815.69
05/03/2024	1301070043751	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.		1,686,209.60	25,297,606.09
05/03/2024	1301070043751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,529.31		25,295,076.78
07/03/2024	70044972	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.		30,000.00	25,265,076.78
07/03/2024	70044972	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		25,265,031.78
07/03/2024	4259	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	47,460.00		25,217,571.78
07/03/2024	4258	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	186,450.00		25,031,121.78
08/03/2024	4524000034742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	71.19		25,031,050.59
08/03/2024	4524000034741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	279.68		25,030,770.91
08/03/2024	4260	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	164,302.00		24,866,468.91
11/03/2024	4524000044956	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	246.45		24,866,222.46
11/03/2024	4261	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,214,945.80		23,651,276.66
12/03/2024	4524000044166	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,822.42		23,649,454.24
12/03/2024	4235	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,277,551.69		22,371,902.55
13/03/2024	4524000026664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,916.33		22,369,986.22
13/03/2024	4262	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	186,450.00		22,183,536.22
14/03/2024	4524000025591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	279.68		22,183,256.54
15/03/2024	4264	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	509,969.00		21,673,287.54
18/03/2024	4524000055906	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	764.95		21,672,522.59
20/03/2024	4265	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,853.00		21,636,669.59
21/03/2024	4524000040677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.78		21,636,615.81
21/03/2024	4268	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	133,174.80		21,503,441.01
21/03/2024	4267	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	152,550.00		21,350,891.01
21/03/2024	4266	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	178,499.32		21,172,391.69
22/03/2024	4524000041182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	199.76		21,172,191.93
22/03/2024	4524000041183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	228.83		21,171,963.10
22/03/2024	4524000041184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	267.75		21,171,695.35
25/03/2024	4270	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	140,600.00		21,031,095.35
26/03/2024	4524000106500	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	210.90		21,030,884.45
26/03/2024	70047525	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		21,030,784.45
26/03/2024	70047820	Transf LBTR DB CTA CTE	9,831.00		21,020,953.45
26/03/2024	70047820	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.75		21,020,938.70

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	2 / 2
Número de cuenta	2130006072
Estado de cuenta al	28 DE MAR DEL 2024
Balance estado anterior	28,306,184.11

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: DO35BRRD00000000002130006072

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/03/2024	9990002		175.00		21,020,763.70

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 11 POR VENTANILLA 5
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	41	Cantidad	0	21,020,763.70
Valor	7,285,420.41	Valor	0.00	

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 9
Número de cuenta	2130006080
Estado de cuenta al	28 DE MAR DEL 2024
Balance estado anterior	17,194,738.01

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: DO13BRRD00000000002130006080

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/03/2024	4524000000085	NOMINA VIA NETBANKING	954,474.88		16,240,263.13
05/03/2024	1249070045193	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	36,211.84		16,204,051.29
05/03/2024	1249070045193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.32		16,203,996.97
05/03/2024	1250070048110	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	47,460.00		16,156,536.97
05/03/2024	1250070048110	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	71.19		16,156,465.78
06/03/2024	4524000036506	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,431.71		16,155,034.07
06/03/2024	18703	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		16,143,743.27
06/03/2024	18605	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,936.20		16,126,807.07
06/03/2024	18687	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		16,115,516.27
06/03/2024	18592	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		16,106,107.27
06/03/2024	18593	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,645.40		16,100,461.87
06/03/2024	18612	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		16,091,052.87
06/03/2024	18654	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		16,081,643.87
06/03/2024	18704	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,595.00		16,070,048.87
06/03/2024	18672	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		16,060,639.87
06/03/2024	18679	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,528.13		16,049,111.74
06/03/2024	18715	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,528.13		16,037,583.61
06/03/2024	18609	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		16,028,174.61
06/03/2024	18606	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,936.20		16,011,238.41
06/03/2024	18618	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		16,001,829.41
06/03/2024	18640	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		15,992,420.41
06/03/2024	18633	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		15,983,011.41
06/03/2024	18655	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		15,973,602.41
06/03/2024	18637	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		15,964,193.41
06/03/2024	18635	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		15,954,784.41
06/03/2024	18692	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		15,943,493.61
06/03/2024	18656	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.13		15,933,965.48
06/03/2024	18598	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		15,924,556.48
06/03/2024	18620	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		15,914,556.48
06/03/2024	18627	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.13		15,905,028.35
06/03/2024	18674	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		15,895,619.35
06/03/2024	18636	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		15,886,210.35
06/03/2024	18651	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		15,876,801.35
06/03/2024	18660	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		15,867,392.35
06/03/2024	18691	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		15,856,101.55
06/03/2024	18611	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		15,846,692.55
06/03/2024	18713	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		15,835,401.75
06/03/2024	18668	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		15,825,992.75
06/03/2024	18597	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,349.90		15,815,642.85
06/03/2024	18631	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		15,806,233.85

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	2 / 9
Número de cuenta	2130006080
Estado de cuenta al	28 DE MAR DEL 2024
Balance estado anterior	17,194,738.01

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: DO13BRRD00000000002130006080

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/03/2024	18657	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		15,796,824.85
06/03/2024	18664	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		15,787,415.85
06/03/2024	18709	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		15,778,006.85
06/03/2024	18658	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		15,768,597.85
06/03/2024	18630	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.13		15,759,069.72
06/03/2024	18667	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		15,749,660.72
06/03/2024	18677	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		15,740,251.72
06/03/2024	18599	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		15,734,251.72
06/03/2024	18626	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		15,724,842.72
06/03/2024	18613	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		15,715,433.72
06/03/2024	18673	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		15,706,024.72
06/03/2024	18663	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		15,696,615.72
06/03/2024	18661	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		15,685,324.92
06/03/2024	18706	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,635.20		15,673,689.72
06/03/2024	18689	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		15,662,398.92
06/03/2024	18686	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		15,651,108.12
06/03/2024	18693	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,528.13		15,639,579.99
06/03/2024	18710	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,518.18		15,628,061.81
06/03/2024	18714	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		15,616,771.01
06/03/2024	18676	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.13		15,607,242.88
06/03/2024	18614	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		15,597,833.88
06/03/2024	18604	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		15,586,543.08
06/03/2024	18642	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.10		15,577,014.98
06/03/2024	18652	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		15,567,605.98
06/03/2024	18594	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		15,558,196.98
06/03/2024	18694	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,528.10		15,546,668.88
06/03/2024	18711	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		15,535,378.08
06/03/2024	18698	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		15,524,087.28
06/03/2024	18712	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		15,512,796.48
06/03/2024	18639	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		15,503,387.48
06/03/2024	18634	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.13		15,493,859.35
06/03/2024	18699	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		15,482,568.55
06/03/2024	18684	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		15,471,277.75
07/03/2024	4524000045211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		15,471,269.28
07/03/2024	4524000045181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		15,471,260.28
07/03/2024	4524000045167	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		15,471,246.17
07/03/2024	4524000045171	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		15,471,232.06
07/03/2024	4524000045177	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		15,471,217.95
07/03/2024	4524000045178	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		15,471,203.84
07/03/2024	4524000045188	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		15,471,189.73

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

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: DO13BRRD00000000002130006080

Página	3 / 9
Número de cuenta	2130006080
Estado de cuenta al	28 DE MAR DEL 2024
Balance estado anterior	17,194,738.01

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/03/2024	4524000045190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		15,471,175.62
07/03/2024	4524000045191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		15,471,161.51
07/03/2024	4524000045192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		15,471,147.40
07/03/2024	4524000045193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		15,471,133.29
07/03/2024	4524000045194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		15,471,119.18
07/03/2024	4524000045195	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		15,471,105.07
07/03/2024	4524000045197	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		15,471,090.96
07/03/2024	4524000045198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		15,471,076.85
07/03/2024	4524000045199	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		15,471,062.74
07/03/2024	4524000045202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		15,471,048.63
07/03/2024	4524000045203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		15,471,034.52
07/03/2024	4524000045204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		15,471,020.41
07/03/2024	4524000045205	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		15,471,006.30
07/03/2024	4524000045206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		15,470,992.19
07/03/2024	4524000045207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		15,470,978.08
07/03/2024	4524000045214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		15,470,963.97
07/03/2024	4524000045217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		15,470,949.86
07/03/2024	4524000045218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		15,470,935.75
07/03/2024	4524000045219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		15,470,921.64
07/03/2024	4524000045220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		15,470,907.53
07/03/2024	4524000045221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		15,470,893.42
07/03/2024	4524000045222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		15,470,879.31
07/03/2024	4524000045223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		15,470,865.20
07/03/2024	4524000045224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		15,470,851.09
07/03/2024	4524000045225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		15,470,836.98
07/03/2024	4524000045227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		15,470,822.87
07/03/2024	4524000045230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		15,470,808.76
07/03/2024	4524000045231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		15,470,794.65
07/03/2024	4524000045183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		15,470,780.36
07/03/2024	4524000045189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		15,470,766.07
07/03/2024	4524000045201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		15,470,751.78
07/03/2024	4524000045213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		15,470,737.49
07/03/2024	4524000045216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		15,470,723.20
07/03/2024	4524000045226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		15,470,708.91
07/03/2024	4524000045215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		15,470,693.91
07/03/2024	4524000045187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.52		15,470,678.39
07/03/2024	4524000045166	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		15,470,661.45
07/03/2024	4524000045170	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		15,470,644.51
07/03/2024	4524000045172	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		15,470,627.57
07/03/2024	4524000045173	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		15,470,610.63

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

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: DO13BRRD00000000002130006080

Página	4 / 9
Número de cuenta	2130006080
Estado de cuenta al	28 DE MAR DEL 2024
Balance estado anterior	17,194,738.01

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/03/2024	4524000045174	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		15,470,593.69
07/03/2024	4524000045175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		15,470,576.75
07/03/2024	4524000045176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		15,470,559.81
07/03/2024	4524000045179	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		15,470,542.87
07/03/2024	4524000045180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		15,470,525.93
07/03/2024	4524000045182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		15,470,508.99
07/03/2024	4524000045186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		15,470,492.05
07/03/2024	4524000045196	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		15,470,475.11
07/03/2024	4524000045209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		15,470,458.17
07/03/2024	4524000045210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		15,470,441.23
07/03/2024	4524000045232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		15,470,424.29
07/03/2024	4524000045228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.28		15,470,407.01
07/03/2024	4524000045168	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.29		15,470,389.72
07/03/2024	4524000045184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.29		15,470,372.43
07/03/2024	4524000045185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.29		15,470,355.14
07/03/2024	4524000045208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.29		15,470,337.85
07/03/2024	4524000045212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.39		15,470,320.46
07/03/2024	4524000045200	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.45		15,470,303.01
07/03/2024	4524000045169	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.40		15,470,277.61
07/03/2024	4524000045229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.40		15,470,252.21
07/03/2024	18624	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,595.00		15,460,657.21
07/03/2024	18602	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,524.85		15,445,132.36
07/03/2024	18671	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.13		15,435,604.23
07/03/2024	18628	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		15,426,195.23
07/03/2024	18638	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.10		15,416,667.13
07/03/2024	18629	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		15,402,553.63
07/03/2024	18670	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		15,393,144.63
07/03/2024	18665	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		15,381,853.83
07/03/2024	18716	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		15,370,563.03
07/03/2024	18697	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		15,359,272.23
07/03/2024	18718	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		15,347,981.43
07/03/2024	18641	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		15,338,572.43
07/03/2024	18621	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		15,329,163.43
07/03/2024	18601	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,936.20		15,312,227.23
07/03/2024	18625	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		15,302,818.23
07/03/2024	18695	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		15,291,527.43
07/03/2024	18669	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		15,282,118.43
07/03/2024	18678	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		15,272,709.43
07/03/2024	18600	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,522.50		15,249,186.93
07/03/2024	18649	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,666.63		15,245,520.30

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

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: DO13BRRD00000000002130006080

Página	5 / 9
Número de cuenta	2130006080
Estado de cuenta al	28 DE MAR DEL 2024
Balance estado anterior	17,194,738.01

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/03/2024	18659	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.13		15,235,992.17
07/03/2024	18617	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,666.63		15,232,325.54
07/03/2024	18607	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,666.63		15,228,658.91
07/03/2024	18648	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		15,219,249.91
07/03/2024	18719	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	156,844.00		15,062,405.91
07/03/2024	18619	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		15,052,996.91
07/03/2024	18616	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.13		15,043,468.78
07/03/2024	18610	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		15,034,059.78
07/03/2024	18722	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	79,100.00		14,954,959.78
08/03/2024	4524000034753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.50		14,954,954.28
08/03/2024	4524000034761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.50		14,954,948.78
08/03/2024	4524000034767	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.50		14,954,943.28
08/03/2024	4524000034752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,954,929.17
08/03/2024	4524000034755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,954,915.06
08/03/2024	4524000034756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,954,900.95
08/03/2024	4524000034757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,954,886.84
08/03/2024	4524000034760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,954,872.73
08/03/2024	4524000034762	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,954,858.62
08/03/2024	4524000034764	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,954,844.51
08/03/2024	4524000034765	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,954,830.40
08/03/2024	4524000034766	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,954,816.29
08/03/2024	4524000034769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,954,802.18
08/03/2024	4524000034746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		14,954,787.89
08/03/2024	4524000034758	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		14,954,773.60
08/03/2024	4524000034759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		14,954,759.31
08/03/2024	4524000034763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		14,954,745.02
08/03/2024	4524000034754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.39		14,954,730.63
08/03/2024	4524000034745	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		14,954,713.69
08/03/2024	4524000034747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		14,954,696.75
08/03/2024	4524000034748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		14,954,679.81
08/03/2024	4524000034749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		14,954,662.87
08/03/2024	4524000034750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		14,954,645.93
08/03/2024	4524000034744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		14,954,624.76
08/03/2024	4524000034768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.29		14,954,601.47
08/03/2024	4524000034743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.40		14,954,576.07
08/03/2024	4524000034770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.28		14,954,540.79
08/03/2024	4524000034771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	118.65		14,954,422.14
08/03/2024	4524000034751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	235.27		14,954,186.87
08/03/2024	18622	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.13		14,944,658.74
08/03/2024	18554	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		14,933,367.94

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

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: DO13BRRD00000000002130006080

Número de cuenta	2130006080
Estado de cuenta al	28 DE MAR DEL 2024
Balance estado anterior	17,194,738.01

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/03/2024	18688	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		14,922,077.14
08/03/2024	18608	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,912,668.14
08/03/2024	18681	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,903,259.14
08/03/2024	18615	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.13		14,893,731.01
08/03/2024	18653	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.10		14,884,202.91
08/03/2024	18644	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,874,793.91
08/03/2024	18643	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,865,384.91
08/03/2024	18646	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,855,975.91
11/03/2024	4524000044957	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,855,961.80
11/03/2024	4524000044962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,855,947.69
11/03/2024	4524000044963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,855,933.58
11/03/2024	4524000044964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,855,919.47
11/03/2024	4524000044965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,855,905.36
11/03/2024	4524000044958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		14,855,891.07
11/03/2024	4524000044961	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		14,855,876.78
11/03/2024	4524000044966	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		14,855,862.49
11/03/2024	4524000044959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		14,855,845.55
11/03/2024	4524000044960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		14,855,828.61
11/03/2024	18702	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		14,844,537.81
11/03/2024	18700	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		14,833,247.01
11/03/2024	18690	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		14,821,956.21
11/03/2024	18683	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		14,810,665.41
11/03/2024	18701	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,528.10		14,799,137.31
11/03/2024	18675	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,789,728.31
11/03/2024	18705	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		14,778,437.51
11/03/2024	18647	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.10		14,768,909.41
11/03/2024	18596	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,759,500.41
11/03/2024	18650	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.10		14,749,972.31
11/03/2024	18603	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,874.75		14,724,097.56
11/03/2024	18595	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,150.24		14,718,947.32
11/03/2024	18717	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,431.06		14,698,516.26
11/03/2024	18623	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,666.63		14,694,849.63
11/03/2024	70048150	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	300,000.00		14,394,849.63
11/03/2024	70048150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	450.00		14,394,399.63
11/03/2024	70042416	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		14,394,299.63
11/03/2024	70042584	Transf LBTR DB CTA CTE	28,250.00		14,366,049.63
11/03/2024	70042584	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.38		14,366,007.25
11/03/2024	70042356	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		14,365,907.25
11/03/2024	70042530	Transf LBTR DB CTA CTE	84,960.00		14,280,947.25
11/03/2024	70042530	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	127.44		14,280,819.81

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	7 / 9
Número de cuenta	2130006080
Estado de cuenta al	28 DE MAR DEL 2024
Balance estado anterior	17,194,738.01

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: DO13BRRD00000000002130006080

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/03/2024	18685	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		14,269,529.01
11/03/2024	18725	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	93,480.00		14,176,049.01
12/03/2024	4524000044174	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.50		14,176,043.51
12/03/2024	4524000044172	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.73		14,176,035.78
12/03/2024	4524000044169	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,176,021.67
12/03/2024	4524000044175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,176,007.56
12/03/2024	4524000044168	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		14,175,993.27
12/03/2024	4524000044170	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		14,175,978.98
12/03/2024	4524000044167	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		14,175,962.04
12/03/2024	4524000044176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		14,175,945.10
12/03/2024	4524000044177	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		14,175,928.16
12/03/2024	4524000044178	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		14,175,911.22
12/03/2024	4524000044179	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		14,175,894.28
12/03/2024	4524000044181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		14,175,877.34
12/03/2024	4524000044180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.29		14,175,860.05
12/03/2024	4524000044173	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.65		14,175,829.40
12/03/2024	4524000044171	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.81		14,175,790.59
12/03/2024	4524000044182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	140.22		14,175,650.37
12/03/2024	18632	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.13		14,166,122.24
12/03/2024	70044683	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	4,000.00		14,162,122.24
12/03/2024	70044683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		14,162,116.24
12/03/2024	70042088	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	84,181.32		14,077,934.92
12/03/2024	70042088	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	126.27		14,077,808.65
12/03/2024	70043176	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	100.00		14,077,708.65
12/03/2024	70043176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.15		14,077,708.50
12/03/2024	70048998	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	21,685.01		14,056,023.49
12/03/2024	70048998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.53		14,055,990.96
12/03/2024	18645	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,046,581.96
12/03/2024	70044397	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	37,050.00		14,009,531.96
12/03/2024	70044397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.58		14,009,476.38
13/03/2024	4524000026666	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,009,462.27
13/03/2024	4524000026665	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		14,009,447.98
13/03/2024	18562	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		13,998,157.18
13/03/2024	18696	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		13,986,866.38
14/03/2024	4524000025592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		13,986,849.44
14/03/2024	4524000025593	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		13,986,832.50
14/03/2024	18662	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.13		13,977,304.37
14/03/2024	18346	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	28,500.00		13,948,804.37
15/03/2024	4524000030663	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		13,948,790.08
15/03/2024	4524000030664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.75		13,948,747.33

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	8 / 9
Número de cuenta	2130006080
Estado de cuenta al	28 DE MAR DEL 2024
Balance estado anterior	17,194,738.01

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: DO13BRRD00000000002130006080

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/03/2024	4524000000062	DEBITO CUENTA CORRIENTE	2,000.00		13,946,747.33
18/03/2024	4524000000201	DEBITO CUENTA CORRIENTE	10,720.00		13,936,027.33
18/03/2024	70042273	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		13,935,927.33
18/03/2024	70042470	Transf LBTR DB CTA CTE	1,995,000.00		11,940,927.33
18/03/2024	70042470	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,992.50		11,937,934.83
18/03/2024	70042135	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		11,937,834.83
18/03/2024	70042314	Transf LBTR DB CTA CTE	86,317.00		11,851,517.83
18/03/2024	70042314	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	129.48		11,851,388.35
19/03/2024	18666	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		11,841,979.35
19/03/2024	18533	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		11,832,570.35
20/03/2024	4524000031701	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		11,832,556.24
20/03/2024	4524000031702	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		11,832,542.13
20/03/2024	18726	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	33,928.27		11,798,613.86
21/03/2024	4524000040678	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	50.89		11,798,562.97
21/03/2024	70047795	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	843,996.25		10,954,566.72
21/03/2024	70047795	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,265.99		10,953,300.73
21/03/2024	18727	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	256,500.00		10,696,800.73
21/03/2024	70048229	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,632,751.88		8,064,048.85
21/03/2024	70048229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3,949.13		8,060,099.72
22/03/2024	4524000041185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	384.75		8,059,714.97
25/03/2024	70045789	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	39,974.86		8,019,740.11
25/03/2024	70045789	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.96		8,019,680.15
25/03/2024	70049662	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		8,009,680.15
25/03/2024	70049662	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		8,009,665.15
25/03/2024	70045172	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		8,009,565.15
25/03/2024	70045404	Transf LBTR DB CTA CTE	484,500.00		7,525,065.15
25/03/2024	70045404	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	726.75		7,524,338.40
25/03/2024	70044807	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	16,612.04		7,507,726.36
25/03/2024	70044807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.92		7,507,701.44
25/03/2024	70040710	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	247,585.25		7,260,116.19
25/03/2024	70040710	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	371.38		7,259,744.81
25/03/2024	18720	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	256,537.05		7,003,207.76
26/03/2024	4524000106501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	384.81		7,002,822.95
26/03/2024	18735	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	65,221.70		6,937,601.25
26/03/2024	70048921	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		6,937,501.25
26/03/2024	70049136	Transf LBTR DB CTA CTE	342,101.85		6,595,399.40
26/03/2024	70049136	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	513.15		6,594,886.25
26/03/2024	18753	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		6,579,886.25
26/03/2024	18721	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	16,724.00		6,563,162.25
26/03/2024	18750	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	21,696.00		6,541,466.25

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	9 / 9
Número de cuenta	2130006080
Estado de cuenta al	28 DE MAR DEL 2024
Balance estado anterior	17,194,738.01

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: DO13BRRD00000000002130006080

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/03/2024	4524000053511	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		6,541,443.75
27/03/2024	4524000053514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.09		6,541,418.66
27/03/2024	4524000053513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.54		6,541,386.12
27/03/2024	4524000053512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	97.83		6,541,288.29
27/03/2024	18751	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		6,526,288.29
27/03/2024	18744	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	712,500.00		5,813,788.29
27/03/2024	18745	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,100.00		5,787,688.29
27/03/2024	18748	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		5,772,688.29
27/03/2024	18746	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	146,300.00		5,626,388.29
27/03/2024	18747	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		5,611,388.29
27/03/2024	4524000000085	NOMINA VIA NETBANKING	964,460.97		4,646,927.32
28/03/2024	4524000062145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		4,646,904.82
28/03/2024	4524000062147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		4,646,882.32
28/03/2024	4524000062148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		4,646,859.82
28/03/2024	4524000062144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.15		4,646,820.67
28/03/2024	4524000062143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	219.45		4,646,601.22
28/03/2024	4524000062146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,068.75		4,645,532.47
28/03/2024	4524000062149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,446.69		4,644,085.78
28/03/2024	9990002		175.00		4,643,910.78

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 7 POR VENTANILLA 136
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	339	Cantidad	0	4,643,910.78
Valor	12,550,827.23	Valor	0.00	

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

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

Página	1 / 5
Número de cuenta	2130006102
Estado de cuenta al	28 DE MAR DEL 2024
Balance estado anterior	23,673,308.28

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2024	20630	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		23,663,899.28
04/03/2024	4524000072730	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		23,663,885.17
05/03/2024	4524000000417	NOMINA VIA NETBANKING	4,926,189.21		18,737,695.96
05/03/2024	70049846	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	9,409.00		18,728,286.96
05/03/2024	70049846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		18,728,272.85
05/03/2024	1231070043453	PAGO DESDE CTA. CTE.	1,019,770.38		17,708,502.47
05/03/2024	1231070043453	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		17,708,422.47
06/03/2024	4524000036507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7,389.28		17,701,033.19
06/03/2024	20682	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,691,624.19
06/03/2024	19615	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,682,215.19
06/03/2024	20683	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,672,806.19
06/03/2024	20732	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,231.70		17,660,574.49
06/03/2024	20684	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,651,165.49
06/03/2024	20720	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,641,756.49
06/03/2024	20729	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,524.85		17,626,231.64
06/03/2024	20730	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,616,822.64
06/03/2024	20726	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,607,413.64
06/03/2024	20670	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		17,597,413.64
06/03/2024	20723	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		17,583,300.14
06/03/2024	20671	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,666.63		17,579,633.51
06/03/2024	20688	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,570,224.51
06/03/2024	20694	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,560,815.51
06/03/2024	20725	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,349.90		17,550,465.61
06/03/2024	20698	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,541,056.61
06/03/2024	20713	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,531,647.61
06/03/2024	20705	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		17,521,647.61
06/03/2024	20679	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,512,238.61
06/03/2024	20737	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		17,500,947.81
06/03/2024	20668	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,349.90		17,490,597.91
06/03/2024	20738	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,482.36		17,479,115.55
06/03/2024	20702	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,909.00		17,470,206.55
07/03/2024	4524000045238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.50		17,470,201.05
07/03/2024	4524000045241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.36		17,470,187.69
07/03/2024	4524000045234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,470,173.58
07/03/2024	4524000045235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,470,159.47
07/03/2024	4524000045236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,470,145.36
07/03/2024	4524000045237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,470,131.25
07/03/2024	4524000045245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,470,117.14
07/03/2024	4524000045246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,470,103.03
07/03/2024	4524000045247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,470,088.92

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

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

Página	2 / 5
Número de cuenta	2130006102
Estado de cuenta al	28 DE MAR DEL 2024
Balance estado anterior	23,673,308.28

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/03/2024	4524000045249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,470,074.81
07/03/2024	4524000045251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,470,060.70
07/03/2024	4524000045252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,470,046.59
07/03/2024	4524000045253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,470,032.48
07/03/2024	4524000045255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,470,018.37
07/03/2024	4524000045242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		17,470,003.37
07/03/2024	4524000045244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		17,469,988.37
07/03/2024	4524000045233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.52		17,469,972.85
07/03/2024	4524000045239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.52		17,469,957.33
07/03/2024	4524000045254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		17,469,940.39
07/03/2024	4524000045240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.22		17,469,923.17
07/03/2024	4524000045243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.35		17,469,904.82
07/03/2024	4524000045250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		17,469,883.65
07/03/2024	4524000045248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.29		17,469,860.36
07/03/2024	20677	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,460,451.36
07/03/2024	20667	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,451,042.36
07/03/2024	20678	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,441,633.36
07/03/2024	20715	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,432,224.36
07/03/2024	20669	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,422,815.36
07/03/2024	20661	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.04		17,411,815.32
07/03/2024	20672	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,402,406.32
07/03/2024	20734	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,774.75		17,376,631.57
07/03/2024	20733	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	53,856.75		17,322,774.82
07/03/2024	20673	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,313,365.82
07/03/2024	20665	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,303,956.82
07/03/2024	20697	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,294,547.82
07/03/2024	20695	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,285,138.82
07/03/2024	20692	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,275,729.82
07/03/2024	20712	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,266,320.82
07/03/2024	20731	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,256,911.82
07/03/2024	20727	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,247,502.82
07/03/2024	20681	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		17,236,212.02
07/03/2024	20707	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,400.00		17,231,812.02
07/03/2024	20690	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,666.63		17,228,145.39
07/03/2024	20686	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,218,736.39
08/03/2024	4524000034776	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.50		17,218,730.89
08/03/2024	4524000034786	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.60		17,218,724.29
08/03/2024	4524000034772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,218,710.18
08/03/2024	4524000034773	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,218,696.07
08/03/2024	4524000034774	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,218,681.96

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

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

Página	3 / 5
Número de cuenta	2130006102
Estado de cuenta al	28 DE MAR DEL 2024
Balance estado anterior	23,673,308.28

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/03/2024	4524000034775	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,218,667.85
08/03/2024	4524000034778	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,218,653.74
08/03/2024	4524000034781	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,218,639.63
08/03/2024	4524000034782	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,218,625.52
08/03/2024	4524000034783	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,218,611.41
08/03/2024	4524000034784	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,218,597.30
08/03/2024	4524000034785	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,218,583.19
08/03/2024	4524000034788	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,218,569.08
08/03/2024	4524000034789	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,218,554.97
08/03/2024	4524000034790	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,218,540.86
08/03/2024	4524000034791	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,218,526.75
08/03/2024	4524000034792	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,218,512.64
08/03/2024	4524000034779	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		17,218,496.14
08/03/2024	4524000034787	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		17,218,479.20
08/03/2024	4524000034777	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.66		17,218,440.54
08/03/2024	4524000034780	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	80.79		17,218,359.75
08/03/2024	20662	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		17,207,068.95
08/03/2024	20711	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,197,659.95
11/03/2024	4524000044968	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,197,645.84
11/03/2024	4524000044967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		17,197,628.90
11/03/2024	20700	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,188,219.90
11/03/2024	20701	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,178,810.90
11/03/2024	20728	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,269.10		17,166,541.80
11/03/2024	20717	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,157,132.80
11/03/2024	20719	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,224.85		17,149,907.95
11/03/2024	20663	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,669.12		17,144,238.83
11/03/2024	20718	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,999.96		17,140,238.87
11/03/2024	20710	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,424.85		17,124,814.02
11/03/2024	20721	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,877.86		17,122,936.16
11/03/2024	20664	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,630.64		17,112,305.52
11/03/2024	20659	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		17,101,014.72
11/03/2024	20736	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,349.90		17,090,664.82
11/03/2024	20722	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,732.40		17,080,932.42
11/03/2024	20703	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,349.90		17,070,582.52
11/03/2024	20716	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,249.90		17,060,332.62
11/03/2024	20675	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,846.11		17,055,486.51
11/03/2024	20562	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,297.28		17,010,189.23
11/03/2024	20676	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,000,780.23
11/03/2024	20706	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		16,991,371.23
12/03/2024	4524000044192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.82		16,991,368.41

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

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

Página	4 / 5
Número de cuenta	2130006102
Estado de cuenta al	28 DE MAR DEL 2024
Balance estado anterior	23,673,308.28

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/03/2024	4524000044190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		16,991,362.41
12/03/2024	4524000044199	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		16,991,355.14
12/03/2024	4524000044189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.50		16,991,346.64
12/03/2024	4524000044188	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.84		16,991,335.80
12/03/2024	4524000044183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		16,991,321.69
12/03/2024	4524000044184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		16,991,307.58
12/03/2024	4524000044187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		16,991,293.47
12/03/2024	4524000044200	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		16,991,279.36
12/03/2024	4524000044201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		16,991,265.25
12/03/2024	4524000044196	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.60		16,991,250.65
12/03/2024	4524000044198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.37		16,991,235.28
12/03/2024	4524000044195	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.52		16,991,219.76
12/03/2024	4524000044197	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.52		16,991,204.24
12/03/2024	4524000044193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.95		16,991,188.29
12/03/2024	4524000044194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		16,991,171.35
12/03/2024	4524000044186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.40		16,991,152.95
12/03/2024	4524000044191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.14		16,991,129.81
12/03/2024	4524000044185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.95		16,991,061.86
12/03/2024	20714	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,666.63		16,987,395.23
12/03/2024	70049502	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	104,514.28		16,882,880.95
12/03/2024	70049502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	156.77		16,882,724.18
12/03/2024	70040662	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		16,878,724.18
12/03/2024	70040662	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		16,878,718.18
12/03/2024	70043063	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	110,232.44		16,768,485.74
12/03/2024	70043063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	165.35		16,768,320.39
13/03/2024	4524000026667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.50		16,768,314.89
14/03/2024	20739	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		16,738,314.89
15/03/2024	4524000030665	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		16,738,269.89
15/03/2024	20586	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		16,728,860.89
15/03/2024	20724	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		16,719,451.89
18/03/2024	4524000055907	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		16,719,437.78
18/03/2024	4524000055908	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		16,719,423.67
18/03/2024	19944	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		16,710,014.67
18/03/2024	20195	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		16,700,605.67
18/03/2024	20709	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		16,691,196.67
18/03/2024	20234	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		16,681,196.67
18/03/2024	20398	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		16,671,787.67
19/03/2024	4524000065798	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		16,671,773.56
19/03/2024	4524000065799	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		16,671,759.45
19/03/2024	4524000065800	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		16,671,745.34

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	5 / 5
Número de cuenta	2130006102
Estado de cuenta al	28 DE MAR DEL 2024
Balance estado anterior	23,673,308.28

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/03/2024	4524000065802	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		16,671,731.23
19/03/2024	4524000065801	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		16,671,716.23
19/03/2024	20504	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		16,662,307.23
20/03/2024	4524000031703	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		16,662,293.12
22/03/2024	20212	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		16,652,884.12
22/03/2024	20424	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		16,643,475.12
22/03/2024	20252	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		16,635,975.12
22/03/2024	20214	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		16,626,566.12
22/03/2024	20421	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		16,617,157.12
22/03/2024	20250	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		16,607,157.12
25/03/2024	4524000074554	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		16,607,145.87
25/03/2024	4524000074552	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		16,607,131.76
25/03/2024	4524000074553	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		16,607,117.65
25/03/2024	4524000074555	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		16,607,103.54
25/03/2024	4524000074556	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		16,607,089.43
25/03/2024	4524000074557	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		16,607,074.43
25/03/2024	20647	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		16,597,665.43
26/03/2024	4524000106502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		16,597,651.32
26/03/2024	20746	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	71,075.22		16,526,576.10
27/03/2024	4524000053515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	106.61		16,526,469.49
27/03/2024	4524000000393	NOMINA VIA NETBANKING	4,504,525.80		12,021,943.69
27/03/2024	20266	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		12,014,443.69
27/03/2024	19789	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		12,005,034.69
27/03/2024	19795	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		11,995,625.69
27/03/2024	19959	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		11,986,216.69
28/03/2024	4524000062150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		11,986,205.44
28/03/2024	4524000062151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		11,986,191.33
28/03/2024	4524000062152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		11,986,177.22
28/03/2024	4524000062153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		11,986,163.11
28/03/2024	4524000062154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6,756.79		11,979,406.32
28/03/2024	9990002		175.00		11,979,231.32

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 88
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	191	Cantidad	0	11,979,231.32
Valor	11,694,076.96	Valor	0.00	

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

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: DO79BRRD00000000002130006153

Página	1 / 2
Número de cuenta	2130006153
Estado de cuenta al	28 DE MAR DEL 2024
Balance estado anterior	22,143,892.78

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2024	958000020133	Depósito a cuenta corriente		9,600.00	22,153,492.78
01/03/2024	1000000020136	Depósito de cheque a cta cte		476,473.00	22,629,965.78
04/03/2024	70044340	CR transferencia a cta cte		12,656.25	22,642,622.03
06/03/2024	1044000020142	Depósito a cuenta corriente		30,282.00	22,672,904.03
06/03/2024	1047000020145	Depósito de cheque a cta cte		840,158.10	23,513,062.13
06/03/2024	1051000020148	Depósito de cheque a cta cte		1,620,420.47	25,133,482.60
06/03/2024	1054000020151	Depósito a cuenta corriente		27,000.00	25,160,482.60
06/03/2024	1057000020154	Depósito a cuenta corriente		54,594.00	25,215,076.60
07/03/2024	1018000020171	Depósito a cuenta corriente		147,052.00	25,362,128.60
07/03/2024	1052900020161	Depósito a cuenta corriente		506,257.50	25,868,386.10
07/03/2024	70045727	CR transferencia a cta cte		8,000.00	25,876,386.10
08/03/2024	1124000010148	Depósito a cuenta corriente		500.00	25,876,886.10
08/03/2024	1126000010151	Depósito de cheque a cta cte		349,893.00	26,226,779.10
08/03/2024	4524000001307	PAGOS SUPLIDORES		2,857,494.00	29,084,273.10
08/03/2024	70769738	CR transferencia a cta cte		51,853.40	29,136,126.50
11/03/2024	1054000020401	Depósito a cuenta corriente		11,000.00	29,147,126.50
11/03/2024	1056000020404	Depósito de cheque a cta cte		459,473.65	29,606,600.15
12/03/2024	70043819	CR transferencia a cta cte		10,092.95	29,616,693.10
12/03/2024	4524000000769	PAGOS SUPLIDORES		2,225,609.00	31,842,302.10
13/03/2024	1001000030053	Depósito a cuenta corriente		35,162.00	31,877,464.10
13/03/2024	1003000030056	Depósito de cheque a cta cte		6,913,256.24	38,790,720.34
13/03/2024	1006000030059	Depósito a cuenta corriente		3,500.00	38,794,220.34
14/03/2024	1030000020108	Depósito a cuenta corriente		147,915.00	38,942,135.34
14/03/2024	1034000020111	Depósito de cheque a cta cte		951,960.86	39,894,096.20
14/03/2024	70368188	CR transferencia a cta cte		52,457.60	39,946,553.80
15/03/2024	1006000020128	Depósito a cuenta corriente		143,897.00	40,090,450.80
15/03/2024	4524000032444	PAGOS ACH CTA CTE		905,751.99	40,996,202.79
18/03/2024	1020000080496	Depósito a cuenta corriente		29,106.00	41,025,308.79
18/03/2024	1022000080499	Depósito de cheque a cta cte		7,200.00	41,032,508.79
18/03/2024	1323800100471	Depósito a cuenta corriente		87,498.00	41,120,006.79
20/03/2024	1042000050164	Depósito a cuenta corriente		18,500.00	41,138,506.79
20/03/2024	1043000050167	Depósito de cheque a cta cte		924,198.08	42,062,704.87
20/03/2024	1046000050170	Depósito a cuenta corriente		30,543.00	42,093,247.87
20/03/2024	1048000050173	Depósito de cheque a cta cte		678,723.13	42,771,971.00
20/03/2024	70040392	CR transferencia a cta cte		105,187.50	42,877,158.50
20/03/2024	4524050456393	AJUSTE DR ERROR EN DEPOSITO	50.00		42,877,108.50
20/03/2024	4524000000014	COM POR DEP INCORRECTOS CC	100.00		42,877,008.50
21/03/2024	1016000050131	Depósito a cuenta corriente		49,113.00	42,926,121.50
21/03/2024	1017000050134	Depósito de cheque a cta cte		5,405,247.79	48,331,369.29
21/03/2024	4524000039943	PAGOS ACH CTA CTE		40,000.00	48,371,369.29

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

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: DO79BRRD00000000002130006153

Página	2 / 2
Número de cuenta	2130006153
Estado de cuenta al	28 DE MAR DEL 2024
Balance estado anterior	22,143,892.78

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/03/2024	1111000010081	Depósito a cuenta corriente		31,050.00	48,402,419.29
22/03/2024	1115000010089	Depósito de cheque a cta cte		286,423.50	48,688,842.79
25/03/2024	1055000020450	Depósito a cuenta corriente		17,498.00	48,706,340.79
25/03/2024	1057000020453	Depósito de cheque a cta cte		144,107.10	48,850,447.89
25/03/2024	1430500060644	Depósito a cuenta corriente		6,000.00	48,856,447.89
25/03/2024	70766814	CR transferencia a cta cte		19,073.14	48,875,521.03
25/03/2024	70765398	CR transferencia a cta cte		29,120.00	48,904,641.03
26/03/2024	1132000020208	Depósito a cuenta corriente		609,658.00	49,514,299.03
27/03/2024	948000050089	Depósito de cheque a cta cte		192,875.13	49,707,174.16
27/03/2024	950000050092	Depósito a cuenta corriente		143,690.00	49,850,864.16
28/03/2024	9990002		175.00		49,850,689.16

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0
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	3	Cantidad	48	49,850,689.16
Valor	325.00	Valor	27,707,121.38	

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 1
Número de cuenta	2130006501
Estado de cuenta al	28 DE MAR DEL 2024
Balance estado anterior	4,018,592.36

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: DO92BRRD00000000002130006501

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/03/2024	5100	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		3,998,592.36
12/03/2024	4524000044203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		3,998,562.36
12/03/2024	70047865	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	200,048.29		3,798,514.07
12/03/2024	70047865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.07		3,798,214.00
12/03/2024	5101	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	117,000.00		3,681,214.00
13/03/2024	4524000026668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	175.50		3,681,038.50
13/03/2024	5104	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,081,873.88		2,599,164.62
14/03/2024	4524000025594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,622.81		2,597,541.81
14/03/2024	5105	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	30,000.00		2,567,541.81
15/03/2024	4524000030666	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		2,567,496.81
18/03/2024	5068	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,563,496.81
19/03/2024	4524000065803	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,563,490.81
20/03/2024	5099	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		2,543,490.81
21/03/2024	4524000040679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		2,543,460.81
21/03/2024	5106	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		2,523,460.81
21/03/2024	70046989	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	712,395.23		1,811,065.58
21/03/2024	70046989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,068.59		1,809,996.99
22/03/2024	4524000041186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,809,966.99
26/03/2024	5107	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,799,966.99
26/03/2024	5114	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,500.00		1,790,466.99
26/03/2024	5111	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,950.00		1,770,516.99
26/03/2024	5113	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,200.00		1,763,316.99
26/03/2024	5109	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	95,485.00		1,667,831.99
27/03/2024	4524000053518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.80		1,667,821.19
27/03/2024	4524000053519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.25		1,667,806.94
27/03/2024	4524000053516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,667,791.94
27/03/2024	4524000053517	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.93		1,667,762.01
27/03/2024	4524000053520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	143.23		1,667,618.78
27/03/2024	5103	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		1,647,618.78
28/03/2024	4524000062156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,647,588.78
28/03/2024	9990002		175.00		1,647,413.78

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 10
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	0	1,647,413.78
Valor	2,371,178.58	Valor	0.00	

Form. N° EP-01
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	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					**Clasificador de Ingresos**					**353,000,000.00**	**0.00**	**353,000,000.00**	**72,450,557.90**	**27,220,998.38**	**99,671,556.28**	**253,328,443.72**
1	1				IMPUESTOS					**218,231,703.00**	**0.00**	**218,231,703.00**	**61,711,151.90**	**22,018,495.38**	**83,729,647.28**	**134,502,055.72**
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					**186,897,573.00**	**0.00**	**186,897,573.00**	**58,313,009.09**	**20,998,001.05**	**79,311,010.14**	**107,586,562.86**
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					**186,897,573.00**	**0.00**	**186,897,573.00**	**58,313,009.09**	**20,998,001.05**	**79,311,010.14**	**107,586,562.86**
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	4,282,906.00	0.00	4,282,906.00	657,148.04	0.00	657,148.04	3,625,757.96
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	600,000.00	0.00	600,000.00	52,000.00	13,500.00	65,500.00	534,500.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	996,000.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	180,000,000.00	0.00	180,000,000.00	57,506,861.05	20,890,501.05	78,397,362.10	101,602,637.90
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes	0000	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	95,000.00	92,000.00	187,000.00	813,000.00
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	0000	30	9996	102	14,667.00	0.00	14,667.00	0.00	0.00	0.00	14,667.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					**31,334,130.00**	**0.00**	**31,334,130.00**	**3,398,142.81**	**1,020,494.33**	**4,418,637.14**	**26,915,492.86**
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					**31,334,130.00**	**0.00**	**31,334,130.00**	**3,398,142.81**	**1,020,494.33**	**4,418,637.14**	**26,915,492.86**
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica 3 %	0000	30	9996	102	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	3,240,093.38	905,751.99	4,145,845.37	25,854,154.63
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102	1,330,123.00	0.00	1,330,123.00	158,049.43	114,742.34	272,791.77	1,057,331.23
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	4,007.00	0.00	4,007.00	0.00	0.00	0.00	4,007.00
1	4				TRANSFERENCIAS					**66,768,297.00**	**0.00**	**66,768,297.00**	**10,166,206.00**	**5,083,103.00**	**15,249,309.00**	**51,518,988.00**
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					**40,060,978.00**	**0.00**	**40,060,978.00**	**5,714,987.10**	**2,857,494.00**	**8,572,481.10**	**31,488,496.90**
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					**40,060,978.00**	**0.00**	**40,060,978.00**	**5,714,987.10**	**2,857,494.00**	**8,572,481.10**	**31,488,496.90**

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

Form. N° EP-01
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	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	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	40,060,978.00	0.00	40,060,978.00	5,714,987.10	2,857,494.00	8,572,481.10	31,488,496.90
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					**26,707,319.00**	**0.00**	**26,707,319.00**	**4,451,218.90**	**2,225,609.00**	**6,676,827.90**	**20,030,491.10**
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					**26,707,319.00**	**0.00**	**26,707,319.00**	**4,451,218.90**	**2,225,609.00**	**6,676,827.90**	**20,030,491.10**
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	26,707,319.00	0.00	26,707,319.00	4,451,218.90	2,225,609.00	6,676,827.90	20,030,491.10
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					**64,000,000.00**	**0.00**	**64,000,000.00**	**411,200.00**	**96,900.00**	**508,100.00**	**63,491,900.00**
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					**64,000,000.00**	**0.00**	**64,000,000.00**	**411,200.00**	**96,900.00**	**508,100.00**	**63,491,900.00**
1	5	1	3		TASAS					**64,000,000.00**	**0.00**	**64,000,000.00**	**411,200.00**	**96,900.00**	**508,100.00**	**63,491,900.00**
1	5	1	3	16	Estudio y autorización para uso de suelo	0000	30	9995	102	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	411,200.00	96,900.00	508,100.00	3,491,900.00
1	6				OTROS INGRESOS					**523,573.00**	**0.00**	**523,573.00**	**55,000.00**	**16,500.00**	**71,500.00**	**452,073.00**
1	6	1			Rentas de la Propiedad					**147,333.00**	**0.00**	**147,333.00**	**0.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**146,333.00**
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					**147,333.00**	**0.00**	**147,333.00**	**0.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**146,333.00**
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios	0000	30	9998	102	147,333.00	0.00	147,333.00	0.00	1,000.00	1,000.00	146,333.00
1	6	3			MULTAS Y SANCIONES					**376,240.00**	**0.00**	**376,240.00**	**55,000.00**	**15,500.00**	**70,500.00**	**305,740.00**
1	6	3	1		MULTAS Y SANCIONES					**376,240.00**	**0.00**	**376,240.00**	**55,000.00**	**15,500.00**	**70,500.00**	**305,740.00**
1	6	3	1	08	Multas diversas	0000	30	9998	102	376,240.00	0.00	376,240.00	55,000.00	15,500.00	70,500.00	305,740.00
1	7				VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					**3,476,427.00**	**0.00**	**3,476,427.00**	**107,000.00**	**6,000.00**	**113,000.00**	**3,363,427.00**
1	7	4			VENTA DE TERRENOS					**3,476,427.00**	**0.00**	**3,476,427.00**	**107,000.00**	**6,000.00**	**113,000.00**	**3,363,427.00**
1	7	4	3		VENTAS DE TERRENOS EN CEMENTERIOS					**3,476,427.00**	**0.00**	**3,476,427.00**	**107,000.00**	**6,000.00**	**113,000.00**	**3,363,427.00**

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

Form. N° EP-01
Aprobado por
DIGEPRES

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

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
1	7	4	3	01	VENTA DE TERRENOS EN CEMENTERIOS	0000	30	9998	102	3,476,427.00	0.00	3,476,427.00	107,000.00	6,000.00	113,000.00	3,363,427.00
3					**Clasificador de Financiamiento**					**0.00**	**55,314,742.59**	**55,314,742.59**	**55,314,742.59**	**0.00**	**55,314,742.59**	**0.00**
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					**0.00**	**55,314,742.59**	**55,314,742.59**	**55,314,742.59**	**0.00**	**55,314,742.59**	**0.00**
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					**0.00**	**55,314,742.59**	**55,314,742.59**	**55,314,742.59**	**0.00**	**55,314,742.59**	**0.00**
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					**0.00**	**55,314,742.59**	**55,314,742.59**	**55,314,742.59**	**0.00**	**55,314,742.59**	**0.00**
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	121	0.00	55,278,993.09	55,278,993.09	55,278,993.09	0.00	55,278,993.09	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	40	9992	121	0.00	35,749.50	35,749.50	35,749.50	0.00	35,749.50	0.00
					TOTAL RD$					**353,000,000.00**	**55,314,742.59**	**408,314,742.59**	**127,765,300.49**	**27,220,998.38**	**154,986,298.87**	**253,328,443.72**

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2024

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	Producto	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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1													GASTOS CORRIENTE					211,800,000.00	24,621,704.74	236,421,704.74	14,892,674.16	30,360,564.61	30,360,564.61	29,864,069.21	45,253,238.77	191,168,465.97
1.1													Gastos de Personal					88,250,000.00	16,295,531.75	104,545,531.75	6,999,926.19	12,794,430.64	12,794,430.64	12,794,430.64	19,794,356.83	84,751,174.92
1.1								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					88,250,000.00	16,295,531.75	104,545,531.75	6,999,926.19	12,794,430.64	12,794,430.64	12,794,430.64	19,794,356.83	84,751,174.92
1.1		01											Actividades Centrales					30,063,316.00	5,000,000.00	35,063,316.00	2,185,822.38	3,867,377.64	3,867,377.64	3,867,377.64	6,053,200.02	29,010,115.98
1.1		01	0	00	0001								Dirección y coordinación					6,693,748.00	0.00	6,693,748.00	335,642.29	718,891.72	718,891.72	718,891.72	1,054,534.01	5,639,213.99
1.1		01	0	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					6,693,748.00	0.00	6,693,748.00	335,642.29	718,891.72	718,891.72	718,891.72	1,054,534.01	5,639,213.99
1.1		01	0	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					4,300,400.00	0.00	4,300,400.00	291,604.15	670,951.33	670,951.33	670,951.33	962,555.48	3,337,844.52
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	3,969,600.00	0.00	3,969,600.00	291,604.15	670,951.33	670,951.33	670,951.33	962,555.48	3,007,044.52
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	9996	102	330,800.00	0.00	330,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,800.00
1.1		01	0	00	0001			2	1	2			SOBRESUELDOS					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	30	9996	102	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
1.1		01	0	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					1,302,653.00	0.00	1,302,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,302,653.00
1.1		01	0	00	0001			2	1	3	2		Gastos de representación					1,302,653.00	0.00	1,302,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,302,653.00
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1102	20	1955	100	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	3	2	02	Gastos de representación en el exterior	1102	30	9995	102	942,653.00	0.00	942,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	942,653.00
1.1		01	0	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					490,695.00	0.00	490,695.00	44,038.14	47,940.39	47,940.39	47,940.39	91,978.53	398,716.47
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	226,058.00	0.00	226,058.00	20,887.14	22,836.89	22,836.89	22,836.89	43,724.03	182,333.97
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	226,376.00	0.00	226,376.00	20,916.60	22,869.10	22,869.10	22,869.10	43,785.70	182,590.30

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

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2024

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	Ptoducto	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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	38,261.00	0.00	38,261.00	2,234.40	2,234.40	2,234.40	2,234.40	4,468.80	33,792.20
1.1		01	0	00	0002								**Gestión administrativa y financiera**					**11,910,466.00**	**4,000,000.00**	**15,910,466.00**	**1,016,082.07**	**1,943,517.18**	**1,943,517.18**	**1,943,517.18**	**2,959,599.25**	**12,950,866.75**
1.1		01	0	00	0002			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**11,680,503.00**	**4,000,000.00**	**15,680,503.00**	**1,016,082.07**	**1,931,920.30**	**1,931,920.30**	**1,931,920.30**	**2,948,002.37**	**12,732,500.63**
1.1		01	0	00	0002			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**10,288,200.00**	**4,000,000.00**	**14,288,200.00**	**893,130.32**	**1,827,590.45**	**1,827,590.45**	**1,827,590.45**	**2,720,720.77**	**11,567,479.23**
1.1		01	0	00	0002			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					9,496,800.00	3,500,000.00	12,996,800.00	893,130.32	1,396,561.61	1,396,561.61	1,396,561.61	2,289,691.93	10,707,108.07
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	30	9995	102	9,496,800.00	0.00	9,496,800.00	893,130.32	1,396,561.61	1,396,561.61	1,396,561.61	2,289,691.93	7,207,108.07
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	30	9998	121	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	791,400.00	0.00	791,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791,400.00
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9998	121	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	431,028.84	431,028.84	431,028.84	431,028.84	68,971.16
1.1		01	0	00	0002			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**1,392,303.00**	**0.00**	**1,392,303.00**	**122,951.75**	**104,329.85**	**104,329.85**	**104,329.85**	**227,281.60**	**1,165,021.40**
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	30	9995	102	641,418.00	0.00	641,418.00	58,315.25	49,736.35	49,736.35	49,736.35	108,051.60	533,366.40
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9995	102	642,323.00	0.00	642,323.00	57,616.50	49,025.50	49,025.50	49,025.50	106,642.00	535,681.00
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	30	9995	102	108,562.00	0.00	108,562.00	7,020.00	5,568.00	5,568.00	5,568.00	12,588.00	95,974.00
1.1		01	0	00	0002			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**229,963.00**	**0.00**	**229,963.00**	**0.00**	**11,596.88**	**11,596.88**	**11,596.88**	**11,596.88**	**218,366.12**
1.1		01	0	00	0002			2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**229,963.00**	**0.00**	**229,963.00**	**0.00**	**11,596.88**	**11,596.88**	**11,596.88**	**11,596.88**	**218,366.12**
1.1		01	0	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	79,963.00	0.00	79,963.00	0.00	11,596.88	11,596.88	11,596.88	11,596.88	68,366.12

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2024

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	Producto	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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1		01	0	00	0002	0		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1102	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.1		01	0	00	0003								**Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal**					**5,955,393.00**	**0.00**	**5,955,393.00**	**388,885.85**	**388,885.85**	**388,885.85**	**388,885.85**	**777,771.70**	**5,177,621.30**
1.1		01	0	00	0003			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**5,955,393.00**	**0.00**	**5,955,393.00**	**388,885.85**	**388,885.85**	**388,885.85**	**388,885.85**	**777,771.70**	**5,177,621.30**
1.1		01	0	00	0003			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**4,498,000.00**	**0.00**	**4,498,000.00**	**336,208.25**	**336,208.25**	**336,208.25**	**336,208.25**	**672,416.50**	**3,825,583.50**
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	4,152,000.00	0.00	4,152,000.00	336,208.25	336,208.25	336,208.25	336,208.25	672,416.50	3,479,583.50
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	9996	102	346,000.00	0.00	346,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,000.00
1.1		01	0	00	0003			2	1	2			**SOBRESUELDOS**					**600,000.00**	**0.00**	**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	30	9996	102	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
1.1		01	0	00	0003			2	1	3			**DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION**					**218,400.00**	**0.00**	**218,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**218,400.00**
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1102	20	1955	100	218,400.00	0.00	218,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,400.00
1.1		01	0	00	0003			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**638,993.00**	**0.00**	**638,993.00**	**52,677.60**	**52,677.60**	**52,677.60**	**52,677.60**	**105,355.20**	**533,637.80**
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	294,377.00	0.00	294,377.00	24,389.60	24,389.60	24,389.60	24,389.60	48,779.20	245,597.80
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	294,792.00	0.00	294,792.00	24,424.00	24,424.00	24,424.00	24,424.00	48,848.00	245,944.00
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	49,824.00	0.00	49,824.00	3,864.00	3,864.00	3,864.00	3,864.00	7,728.00	42,096.00
1.1		01	0	00	0004								**Atención a emergencias, prevención y extinción de incendios**					**5,503,709.00**	**1,000,000.00**	**6,503,709.00**	**445,212.17**	**816,082.89**	**816,082.89**	**816,082.89**	**1,261,295.06**	**5,242,413.94**
1.1		01	0	00	0004			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**5,503,709.00**	**1,000,000.00**	**6,503,709.00**	**445,212.17**	**816,082.89**	**816,082.89**	**816,082.89**	**1,261,295.06**	**5,242,413.94**

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2024

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	Producto	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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1		01	0	00	0004			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**4,819,100.00**	**1,000,000.00**	**5,819,100.00**	**391,366.69**	**759,399.41**	**759,399.41**	**759,399.41**	**1,150,766.10**	**4,668,333.90**
1.1		01	0	00	0004			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					4,448,400.00	1,000,000.00	5,448,400.00	391,366.69	759,399.41	759,399.41	759,399.41	1,150,766.10	4,297,633.90
1.1		01	0	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1402	30	9995	102	4,448,400.00	0.00	4,448,400.00	391,366.69	759,399.41	759,399.41	759,399.41	1,150,766.10	3,297,633.90
1.1		01	0	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1402	30	9998	121	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.1		01	0	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1402	30	9996	102	370,700.00	0.00	370,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,700.00
1.1		01	0	00	0004			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**684,609.00**	**0.00**	**684,609.00**	**53,845.48**	**56,683.48**	**56,683.48**	**56,683.48**	**110,528.96**	**574,080.04**
1.1		01	0	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1402	30	9995	102	315,392.00	0.00	315,392.00	26,459.88	27,877.88	27,877.88	27,877.88	54,337.76	261,054.24
1.1		01	0	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1402	30	9995	102	315,836.00	0.00	315,836.00	25,787.20	27,207.20	27,207.20	27,207.20	52,994.40	262,841.60
1.1		01	0	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1402	30	9995	102	53,381.00	0.00	53,381.00	1,598.40	1,598.40	1,598.40	1,598.40	3,196.80	50,184.20
1.1		11											**Gestión y ejecución de proyectos municipales**					**7,799,730.00**	**2,500,000.00**	**10,299,730.00**	**450,750.67**	**802,646.72**	**802,646.72**	**802,646.72**	**1,253,397.39**	**9,046,332.61**
1.1		11	0	00	0002								**Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras**					**1,193,683.00**	**500,000.00**	**1,693,683.00**	**95,029.13**	**182,150.56**	**182,150.56**	**182,150.56**	**277,179.69**	**1,416,503.31**
1.1		11	0	00	0002			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**1,193,683.00**	**500,000.00**	**1,693,683.00**	**95,029.13**	**182,150.56**	**182,150.56**	**182,150.56**	**277,179.69**	**1,416,503.31**
1.1		11	0	00	0002			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**1,045,200.00**	**500,000.00**	**1,545,200.00**	**82,700.00**	**169,821.43**	**169,821.43**	**169,821.43**	**252,521.43**	**1,292,678.57**
1.1		11	0	00	0002			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					964,800.00	500,000.00	1,464,800.00	82,700.00	169,821.43	169,821.43	169,821.43	252,521.43	1,212,278.57
1.1		11	0	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	30	9995	102	964,800.00	0.00	964,800.00	82,700.00	169,821.43	169,821.43	169,821.43	252,521.43	712,278.57
1.1		11	0	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	30	9998	121	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1.1		11	0	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	30	9995	102	80,400.00	0.00	80,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,400.00

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

Form: N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2024

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	Producto	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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1		11	0	00	0002			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**148,483.00**	**0.00**	**148,483.00**	**12,329.13**	**12,329.13**	**12,329.13**	**12,329.13**	**24,658.26**	**123,824.74**
1.1		11	0	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	30	9995	102	68,404.00	0.00	68,404.00	5,863.43	5,863.43	5,863.43	5,863.43	11,726.86	56,677.14
1.1		11	0	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	30	9995	102	68,501.00	0.00	68,501.00	5,871.70	5,871.70	5,871.70	5,871.70	11,743.40	56,757.60
1.1		11	0	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	30	9995	102	11,578.00	0.00	11,578.00	594.00	594.00	594.00	594.00	1,188.00	10,390.00
1.1		11	0	00	0003								**Seguimiento, fiscalización y evaluación de proyectos**					**6,606,047.00**	**2,000,000.00**	**8,606,047.00**	**355,721.54**	**620,496.16**	**620,496.16**	**620,496.16**	**976,217.70**	**7,629,829.30**
1.1		11	0	00	0003			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**6,606,047.00**	**2,000,000.00**	**8,606,047.00**	**355,721.54**	**620,496.16**	**620,496.16**	**620,496.16**	**976,217.70**	**7,629,829.30**
1.1		11	0	00	0003			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**5,811,000.00**	**2,000,000.00**	**7,811,000.00**	**308,600.00**	**573,374.62**	**573,374.62**	**573,374.62**	**881,974.62**	**6,929,025.38**
1.1		11	0	00	0003			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					5,364,000.00	2,000,000.00	7,364,000.00	308,600.00	573,374.62	573,374.62	573,374.62	881,974.62	6,482,025.38
1.1		11	0	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	1955	100	5,364,000.00	0.00	5,364,000.00	308,600.00	573,374.62	573,374.62	573,374.62	881,974.62	4,482,025.38
1.1		11	0	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	30	9998	121	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1.1		11	0	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	30	9996	102	447,000.00	0.00	447,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,000.00
1.1		11	0	00	0003			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**795,047.00**	**0.00**	**795,047.00**	**47,121.54**	**47,121.54**	**47,121.54**	**47,121.54**	**94,243.08**	**700,803.92**
1.1		11	0	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	1955	100	366,269.00	0.00	366,269.00	21,879.74	21,879.74	21,879.74	21,879.74	43,759.48	322,509.52
1.1		11	0	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	1955	100	366,786.00	0.00	366,786.00	21,910.60	21,910.60	21,910.60	21,910.60	43,821.20	322,964.80
1.1		11	0	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	1955	100	61,992.00	0.00	61,992.00	3,331.20	3,331.20	3,331.20	3,331.20	6,662.40	55,329.60
1.1		12											**Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales**					**34,716,273.00**	**4,000,000.00**	**38,716,273.00**	**3,153,482.46**	**5,951,406.82**	**5,951,406.82**	**5,951,406.82**	**9,104,889.28**	**29,611,383.72**

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)

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2024

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	Producto	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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1		12	1										Acciones Comunes					7,185,851.00	0.00	7,185,851.00	54,579.47	98,984.04	98,984.04	98,984.04	153,563.51	7,032,287.49
1.1		12	1	00	0002								Administración y reparación de unidades motorizadas					7,185,851.00	0.00	7,185,851.00	54,579.47	98,984.04	98,984.04	98,984.04	153,563.51	7,032,287.49
1.1		12	1	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					7,185,851.00	0.00	7,185,851.00	54,579.47	98,984.04	98,984.04	98,984.04	153,563.51	7,032,287.49
1.1		12	1	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					6,292,000.00	0.00	6,292,000.00	47,300.00	91,704.57	91,704.57	91,704.57	139,004.57	6,152,995.43
1.1		12	1	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	30	9996	102	5,808,000.00	0.00	5,808,000.00	47,300.00	91,704.57	91,704.57	91,704.57	139,004.57	5,668,995.43
1.1		12	1	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	9996	102	484,000.00	0.00	484,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,000.00
1.1		12	1	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					893,851.00	0.00	893,851.00	7,279.47	7,279.47	7,279.47	7,279.47	14,558.94	879,292.06
1.1		12	1	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	30	9996	102	411,787.00	0.00	411,787.00	3,353.57	3,353.57	3,353.57	3,353.57	6,707.14	405,079.86
1.1		12	1	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9996	102	412,368.00	0.00	412,368.00	3,358.30	3,358.30	3,358.30	3,358.30	6,716.60	405,651.40
1.1		12	1	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	30	9996	102	69,696.00	0.00	69,696.00	567.60	567.60	567.60	567.60	1,135.20	68,560.80
1.1		12	2										Ciudadanos con servicios de recolección y traslado de residuos					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		12	2	00	0001								Gestión integral de los residuos sólidos					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		12	2	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					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		12	2	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					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		12	2	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	30	9998	121	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- 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)

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2024

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	Producto	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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1		12	3										Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.					27,530,422.00	1,000,000.00	28,530,422.00	3,098,902.99	5,852,422.78	5,852,422.78	5,852,422.78	8,951,325.77	19,579,096.23
1.1		12	3	00	0001								Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas verdes					27,236,455.00	1,000,000.00	28,236,455.00	3,064,516.77	5,790,097.74	5,790,097.74	5,790,097.74	8,854,614.51	19,381,840.49
1.1		12	3	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					27,236,455.00	1,000,000.00	28,236,455.00	3,064,516.77	5,790,097.74	5,790,097.74	5,790,097.74	8,854,614.51	19,381,840.49
1.1		12	3	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					23,848,500.00	1,000,000.00	24,848,500.00	2,908,900.00	5,630,638.40	5,630,638.40	5,630,638.40	8,539,538.40	16,308,961.60
1.1		12	3	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	30	9996	102	22,014,000.00	0.00	22,014,000.00	2,908,900.00	5,630,638.40	5,630,638.40	5,630,638.40	8,539,538.40	13,474,461.60
1.1		12	3	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	30	9996	102	1,834,500.00	0.00	1,834,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,834,500.00
1.1		12	3	00	0001	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	3299	30	9998	121	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.1		12	3	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					3,387,955.00	0.00	3,387,955.00	155,616.77	159,459.34	159,459.34	159,459.34	315,076.11	3,072,878.89
1.1		12	3	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	30	9996	102	1,560,793.00	0.00	1,560,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560,793.00
1.1		12	3	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	30	9996	102	1,562,994.00	0.00	1,562,994.00	141,503.57	145,586.14	145,586.14	145,586.14	287,089.71	1,275,904.29
1.1		12	3	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	30	9996	102	264,168.00	0.00	264,168.00	14,113.20	13,873.20	13,873.20	13,873.20	27,986.40	236,181.60
1.1		12	3	00	0002								Mantenimiento de alumbrado público de calles, avenidas, parques y áreas verdes					293,967.00	0.00	293,967.00	34,386.22	62,325.04	62,325.04	62,325.04	96,711.26	197,255.74
1.1		12	3	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					293,967.00	0.00	293,967.00	34,386.22	62,325.04	62,325.04	62,325.04	96,711.26	197,255.74

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)

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2024

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	Producto	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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1		12	3	00	0002			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**257,400.00**	**0.00**	**257,400.00**	**29,800.00**	**57,738.82**	**57,738.82**	**57,738.82**	**87,538.82**	**169,861.18**
1.1		12	3	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4104	30	9995	102	237,600.00	0.00	237,600.00	29,800.00	57,738.82	57,738.82	57,738.82	87,538.82	150,061.18
1.1		12	3	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4104	30	9995	102	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00
1.1		12	3	00	0002			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**36,567.00**	**0.00**	**36,567.00**	**4,586.22**	**4,586.22**	**4,586.22**	**4,586.22**	**9,172.44**	**27,394.56**
1.1		12	3	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4104	30	9995	102	16,846.00	0.00	16,846.00	2,112.82	2,112.82	2,112.82	2,112.82	4,225.64	12,620.36
1.1		12	3	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4104	30	9995	102	16,870.00	0.00	16,870.00	2,115.80	2,115.80	2,115.80	2,115.80	4,231.60	12,638.40
1.1		12	3	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4104	30	9995	102	2,851.00	0.00	2,851.00	357.60	357.60	357.60	357.60	715.20	2,135.80
1.1		14											**Gestión y administración de servicios funerarios**					**2,197,326.00**	**795,531.75**	**2,992,857.75**	**107,818.60**	**258,848.60**	**258,848.60**	**258,848.60**	**366,667.20**	**2,626,190.55**
1.1		14	2										**Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios**					**2,197,326.00**	**795,531.75**	**2,992,857.75**	**107,818.60**	**258,848.60**	**258,848.60**	**258,848.60**	**366,667.20**	**2,626,190.55**
1.1		14	2	00	0001								**Gestión y administración de los servicios funerarios**					**2,197,326.00**	**795,531.75**	**2,992,857.75**	**107,818.60**	**258,848.60**	**258,848.60**	**258,848.60**	**366,667.20**	**2,626,190.55**
1.1		14	2	00	0001			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**2,197,326.00**	**795,531.75**	**2,992,857.75**	**107,818.60**	**258,848.60**	**258,848.60**	**258,848.60**	**366,667.20**	**2,626,190.55**
1.1		14	2	00	0001			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**1,924,000.00**	**795,531.75**	**2,719,531.75**	**94,000.00**	**241,644.20**	**241,644.20**	**241,644.20**	**335,644.20**	**2,383,887.55**
1.1		14	2	00	0001			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					1,776,000.00	795,531.75	2,571,531.75	94,000.00	241,644.20	241,644.20	241,644.20	335,644.20	2,235,887.55
1.1		14	2	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4305	30	9996	102	1,776,000.00	0.00	1,776,000.00	94,000.00	241,644.20	241,644.20	241,644.20	335,644.20	1,440,355.80
1.1		14	2	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4305	30	9998	121	0.00	795,531.75	795,531.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,531.75
1.1		14	2	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4305	30	9996	102	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00
1.1		14	2	00	0001			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**273,326.00**	**0.00**	**273,326.00**	**13,818.60**	**17,204.40**	**17,204.40**	**17,204.40**	**31,023.00**	**242,303.00**

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)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2024

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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1		14	2	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4305	30	9996	102	125,918.00	0.00	125,918.00	6,664.60	8,224.40	8,224.40	8,224.40	14,889.00	111,029.00
1.1		14	2	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4305	30	9996	102	126,096.00	0.00	126,096.00	6,674.00	8,236.00	8,236.00	8,236.00	14,910.00	111,186.00
1.1		14	2	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4305	30	9996	102	21,312.00	0.00	21,312.00	480.00	744.00	744.00	744.00	1,224.00	20,088.00
1.1		15											**Desarrollo social y participación comunitaria**					**7,381,830.00**	**2,000,000.00**	**9,381,830.00**	**528,898.00**	**959,923.36**	**959,923.36**	**959,923.36**	**1,488,821.36**	**7,893,008.64**
1.1		15	1										**Acciones comunes**					**1,882,575.00**	**0.00**	**1,882,575.00**	**145,360.52**	**258,964.20**	**258,964.20**	**258,964.20**	**404,324.72**	**1,478,250.28**
1.1		15	1	00	0001								**Gestión de asistencia sociales**					**1,310,973.00**	**0.00**	**1,310,973.00**	**101,067.37**	**179,482.33**	**179,482.33**	**179,482.33**	**280,549.70**	**1,030,423.30**
1.1		15	1	00	0001			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**1,310,973.00**	**0.00**	**1,310,973.00**	**101,067.37**	**179,482.33**	**179,482.33**	**179,482.33**	**280,549.70**	**1,030,423.30**
1.1		15	1	00	0001			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**1,147,900.00**	**0.00**	**1,147,900.00**	**88,300.00**	**169,552.96**	**169,552.96**	**169,552.96**	**257,852.96**	**890,047.04**
1.1		15	1	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4510	30	9996	102	1,059,600.00	0.00	1,059,600.00	88,300.00	169,552.96	169,552.96	169,552.96	257,852.96	801,747.04
1.1		15	1	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4510	30	9996	102	88,300.00	0.00	88,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,300.00
1.1		15	1	00	0001			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**163,073.00**	**0.00**	**163,073.00**	**12,767.37**	**9,929.37**	**9,929.37**	**9,929.37**	**22,696.74**	**140,376.26**
1.1		15	1	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4510	30	9996	102	75,126.00	0.00	75,126.00	6,260.47	4,842.47	4,842.47	4,842.47	11,102.94	64,023.06
1.1		15	1	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4510	30	9996	102	75,232.00	0.00	75,232.00	6,269.30	4,849.30	4,849.30	4,849.30	11,118.60	64,113.40
1.1		15	1	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4510	30	9996	102	12,715.00	0.00	12,715.00	237.60	237.60	237.60	237.60	475.20	12,239.80
1.1		15	1	00	0003								**Apoyo a la atención primaria y prestaciones de Salud**					**571,602.00**	**0.00**	**571,602.00**	**44,293.15**	**79,481.87**	**79,481.87**	**79,481.87**	**123,775.02**	**447,826.98**
1.1		15	1	00	0003			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**571,602.00**	**0.00**	**571,602.00**	**44,293.15**	**79,481.87**	**79,481.87**	**79,481.87**	**123,775.02**	**447,826.98**

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)

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2024

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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1		15	1	00	0003			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**500,500.00**	**0.00**	**500,500.00**	**38,500.00**	**73,688.72**	**73,688.72**	**73,688.72**	**112,188.72**	**388,311.28**
1.1		15	1	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4203	30	9995	102	462,000.00	0.00	462,000.00	38,500.00	73,688.72	73,688.72	73,688.72	112,188.72	349,811.28
1.1		15	1	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4203	30	9995	102	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00
1.1		15	1	00	0003			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**71,102.00**	**0.00**	**71,102.00**	**5,793.15**	**5,793.15**	**5,793.15**	**5,793.15**	**11,586.30**	**59,515.70**
1.1		15	1	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4203	30	9995	102	32,756.00	0.00	32,756.00	2,729.65	2,729.65	2,729.65	2,729.65	5,459.30	27,296.70
1.1		15	1	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4203	30	9995	102	32,802.00	0.00	32,802.00	2,733.50	2,733.50	2,733.50	2,733.50	5,467.00	27,335.00
1.1		15	1	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4203	30	9995	102	5,544.00	0.00	5,544.00	330.00	330.00	330.00	330.00	660.00	4,884.00
1.1		15	2										**Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte**					**4,960,316.00**	**2,000,000.00**	**6,960,316.00**	**341,650.91**	**637,924.28**	**637,924.28**	**637,924.28**	**979,575.19**	**5,980,740.81**
1.1		15	2	00	0001								**Servicios de educación ciudadana y biblioteca municipal**					**809,151.00**	**0.00**	**809,151.00**	**39,395.55**	**85,970.10**	**85,970.10**	**85,970.10**	**125,365.65**	**683,785.35**
1.1		15	2	00	0001			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**809,151.00**	**0.00**	**809,151.00**	**39,395.55**	**85,970.10**	**85,970.10**	**85,970.10**	**125,365.65**	**683,785.35**
1.1		15	2	00	0001			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**708,500.00**	**0.00**	**708,500.00**	**34,500.00**	**81,074.55**	**81,074.55**	**81,074.55**	**115,574.55**	**592,925.45**
1.1		15	2	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	30	9996	102	654,000.00	0.00	654,000.00	34,500.00	81,074.55	81,074.55	81,074.55	115,574.55	538,425.45
1.1		15	2	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4409	30	9996	102	54,500.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00
1.1		15	2	00	0001			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**100,651.00**	**0.00**	**100,651.00**	**4,895.55**	**4,895.55**	**4,895.55**	**4,895.55**	**9,791.10**	**90,859.90**
1.1		15	2	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	30	9996	102	46,369.00	0.00	46,369.00	2,446.05	2,446.05	2,446.05	2,446.05	4,892.10	41,476.90
1.1		15	2	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	30	9996	102	46,434.00	0.00	46,434.00	2,449.50	2,449.50	2,449.50	2,449.50	4,899.00	41,535.00

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2024

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 Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1		15	2	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	30	9996	102	7,848.00	0.00	7,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,848.00
1.1		15	2	00	0002								**Fomento del Arte y cultura**					**3,186,123.00**	**2,000,000.00**	**5,186,123.00**	**192,778.86**	**318,306.78**	**318,306.78**	**318,306.78**	**511,085.64**	**4,675,037.36**
1.1		15	2	00	0002			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**3,186,123.00**	**2,000,000.00**	**5,186,123.00**	**192,778.86**	**318,306.78**	**318,306.78**	**318,306.78**	**511,085.64**	**4,675,037.36**
1.1		15	2	00	0002			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**2,789,800.00**	**2,000,000.00**	**4,789,800.00**	**167,400.00**	**292,927.92**	**292,927.92**	**292,927.92**	**460,327.92**	**4,329,472.08**
1.1		15	2	00	0002			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					2,575,200.00	2,000,000.00	4,575,200.00	167,400.00	292,927.92	292,927.92	292,927.92	460,327.92	4,114,872.08
1.1		15	2	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	30	9996	102	2,575,200.00	0.00	2,575,200.00	167,400.00	292,927.92	292,927.92	292,927.92	460,327.92	2,114,872.08
1.1		15	2	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	30	9998	121	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1.1		15	2	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4303	30	9996	102	214,600.00	0.00	214,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,600.00
1.1		15	2	00	0002			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**396,323.00**	**0.00**	**396,323.00**	**25,378.86**	**25,378.86**	**25,378.86**	**25,378.86**	**50,757.72**	**345,565.28**
1.1		15	2	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	30	9996	102	182,582.00	0.00	182,582.00	11,868.66	11,868.66	11,868.66	11,868.66	23,737.32	158,844.68
1.1		15	2	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	30	9996	102	182,839.00	0.00	182,839.00	11,885.40	11,885.40	11,885.40	11,885.40	23,770.80	159,068.20
1.1		15	2	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4303	30	9996	102	30,902.00	0.00	30,902.00	1,624.80	1,624.80	1,624.80	1,624.80	3,249.60	27,652.40
1.1		15	2	00	0003								**Fomento del deporte y actividades recreativas**					**965,042.00**	**0.00**	**965,042.00**	**109,476.50**	**233,647.40**	**233,647.40**	**233,647.40**	**343,123.90**	**621,918.10**
1.1		15	2	00	0003			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**965,042.00**	**0.00**	**965,042.00**	**109,476.50**	**233,647.40**	**233,647.40**	**233,647.40**	**343,123.90**	**621,918.10**
1.1		15	2	00	0003			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**845,000.00**	**0.00**	**845,000.00**	**95,000.00**	**217,326.20**	**217,326.20**	**217,326.20**	**312,326.20**	**532,673.80**
1.1		15	2	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	30	9996	102	780,000.00	0.00	780,000.00	95,000.00	217,326.20	217,326.20	217,326.20	312,326.20	467,673.80
1.1		15	2	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4302	30	9996	102	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00

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

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2024

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 Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1		15	2	00	0003			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**120,042.00**	**0.00**	**120,042.00**	**14,476.50**	**16,321.20**	**16,321.20**	**16,321.20**	**30,797.70**	**89,244.30**
1.1		15	2	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	30	9996	102	55,302.00	0.00	55,302.00	6,735.50	7,657.20	7,657.20	7,657.20	14,392.70	40,909.30
1.1		15	2	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	30	9996	102	55,380.00	0.00	55,380.00	6,745.00	7,668.00	7,668.00	7,668.00	14,413.00	40,967.00
1.1		15	2	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	30	9996	102	9,360.00	0.00	9,360.00	996.00	996.00	996.00	996.00	1,992.00	7,368.00
1.1		15	3										**Ciudadanos con orientaciones sobre derechos y deberes con perspectiva de género**					**538,939.00**	**0.00**	**538,939.00**	**41,886.57**	**63,034.88**	**63,034.88**	**63,034.88**	**104,921.45**	**434,017.55**
1.1		15	3	00	0001								**Fortalecimiento de la equidad de género**					**538,939.00**	**0.00**	**538,939.00**	**41,886.57**	**63,034.88**	**63,034.88**	**63,034.88**	**104,921.45**	**434,017.55**
1.1		15	3	00	0001			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**538,939.00**	**0.00**	**538,939.00**	**41,886.57**	**63,034.88**	**63,034.88**	**63,034.88**	**104,921.45**	**434,017.55**
1.1		15	3	00	0001			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**471,900.00**	**0.00**	**471,900.00**	**36,300.00**	**57,448.31**	**57,448.31**	**57,448.31**	**93,748.31**	**378,151.69**
1.1		15	3	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4603	30	9996	102	435,600.00	0.00	435,600.00	36,300.00	57,448.31	57,448.31	57,448.31	93,748.31	341,851.69
1.1		15	3	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4603	30	9996	102	36,300.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,300.00
1.1		15	3	00	0001			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**67,039.00**	**0.00**	**67,039.00**	**5,586.57**	**5,586.57**	**5,586.57**	**5,586.57**	**11,173.14**	**55,865.86**
1.1		15	3	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4603	30	9996	102	30,884.00	0.00	30,884.00	2,573.67	2,573.67	2,573.67	2,573.67	5,147.34	25,736.66
1.1		15	3	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4603	30	9996	102	30,928.00	0.00	30,928.00	2,577.30	2,577.30	2,577.30	2,577.30	5,154.60	25,773.40
1.1		15	3	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4603	30	9996	102	5,227.00	0.00	5,227.00	435.60	435.60	435.60	435.60	871.20	4,355.80

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

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2024

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	Prtoducto	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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1		17											Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente					6,091,525.00	2,000,000.00	8,091,525.00	573,154.08	954,227.50	954,227.50	954,227.50	1,527,381.58	6,564,143.42
1.1		17	0	00	0002								Regulación y uso de los espacios públicos y movilidad urbana					556,755.00	2,000,000.00	2,556,755.00	90,461.15	154,812.80	154,812.80	154,812.80	245,273.95	2,311,481.05
1.1		17	0	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					556,755.00	2,000,000.00	2,556,755.00	90,461.15	154,812.80	154,812.80	154,812.80	245,273.95	2,311,481.05
1.1		17	0	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					487,500.00	2,000,000.00	2,487,500.00	78,500.00	142,851.65	142,851.65	142,851.65	221,351.65	2,266,148.35
1.1		17	0	00	0002			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					450,000.00	2,000,000.00	2,450,000.00	78,500.00	142,851.65	142,851.65	142,851.65	221,351.65	2,228,648.35
1.1		17	0	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	30	9995	102	450,000.00	0.00	450,000.00	78,500.00	142,851.65	142,851.65	142,851.65	221,351.65	228,648.35
1.1		17	0	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	30	9998	121	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1.1		17	0	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	9995	102	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00
1.1		17	0	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					69,255.00	0.00	69,255.00	11,961.15	11,961.15	11,961.15	11,961.15	23,922.30	45,332.70
1.1		17	0	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	30	9995	102	31,905.00	0.00	31,905.00	5,565.65	5,565.65	5,565.65	5,565.65	11,131.30	20,773.70
1.1		17	0	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9995	102	31,950.00	0.00	31,950.00	5,573.50	5,573.50	5,573.50	5,573.50	11,147.00	20,803.00
1.1		17	0	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	30	9995	102	5,400.00	0.00	5,400.00	822.00	822.00	822.00	822.00	1,644.00	3,756.00
1.1		17	0	00	0005								Seguridad y vigilancia de los espacios públicos					5,534,770.00	0.00	5,534,770.00	482,692.93	799,414.70	799,414.70	799,414.70	1,282,107.63	4,252,662.37
1.1		17	0	00	0005			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					5,534,770.00	0.00	5,534,770.00	482,692.93	799,414.70	799,414.70	799,414.70	1,282,107.63	4,252,662.37
1.1		17	0	00	0005			2	1	1			REMUNERACIONES					4,891,900.00	0.00	4,891,900.00	420,500.00	738,640.77	738,640.77	738,640.77	1,159,140.77	3,732,759.23

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

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2024

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 Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Pritofijacto	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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1		17	0	00	0005	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	30	9995	102	4,515,600.00	0.00	4,515,600.00	420,500.00	738,640.77	738,640.77	738,640.77	1,159,140.77	3,356,459.23
1.1		17	0	00	0005	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	30	9996	102	376,300.00	0.00	376,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,300.00
1.1		17	0	00	0005			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**642,870.00**	**0.00**	**642,870.00**	**62,192.93**	**60,773.93**	**60,773.93**	**60,773.93**	**122,966.86**	**519,903.14**
1.1		17	0	00	0005	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	30	9995	102	296,163.00	0.00	296,163.00	29,813.43	29,104.43	29,104.43	29,104.43	58,917.86	237,245.14
1.1		17	0	00	0005	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	30	9995	102	296,581.00	0.00	296,581.00	29,145.50	28,435.50	28,435.50	28,435.50	57,581.00	239,000.00
1.1		17	0	00	0005	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	30	9995	102	50,126.00	0.00	50,126.00	3,234.00	3,234.00	3,234.00	3,234.00	6,468.00	43,658.00
1.2													**Servicios Municipales**					**109,430,000.00**	**6,711,931.59**	**116,141,931.59**	**7,144,892.98**	**14,853,723.94**	**14,853,723.94**	**14,553,059.83**	**21,998,616.92**	**94,143,314.67**
1.2								**2**					**CLASIFICADOR DEL GASTO**					**109,430,000.00**	**6,711,931.59**	**116,141,931.59**	**7,144,892.98**	**14,853,723.94**	**14,853,723.94**	**14,553,059.83**	**21,998,616.92**	**94,143,314.67**
1.2		01											**Actividades Centrales**					**20,744,154.00**	**1,900,000.00**	**22,644,154.00**	**901,312.52**	**2,164,303.60**	**2,164,303.60**	**2,063,917.63**	**3,065,616.12**	**19,578,537.88**
1.2		01	0	00	0001								**Dirección y coordinación**					**1,800,000.00**	**0.00**	**1,800,000.00**	**23,612.00**	**128,620.00**	**128,620.00**	**122,528.84**	**152,232.00**	**1,647,768.00**
1.2		01	0	00	0001			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**950,000.00**	**0.00**	**950,000.00**	**23,612.00**	**128,620.00**	**128,620.00**	**122,528.84**	**152,232.00**	**797,768.00**
1.2		01	0	00	0001			2	2	2			**PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN**					**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**37,760.00**	**37,760.00**	**36,211.84**	**37,760.00**	**62,240.00**
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	37,760.00	37,760.00	36,211.84	37,760.00	62,240.00
1.2		01	0	00	0001			2	2	3			**VIÁTICOS**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**23,612.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**23,612.00**	**276,388.00**
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1102	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	23,612.00	0.00	0.00	0.00	23,612.00	276,388.00
1.2		01	0	00	0001			2	2	4			**TRANSPORTE Y ALMACENAJE**					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000.00**
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1102	30	9996	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00

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)

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2024

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	Prtoducto	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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		01	0	00	0001			2	2	7			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**90,860.00**	**90,860.00**	**86,317.00**	**90,860.00**	**209,140.00**
1.2		01	0	00	0001			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	90,860.00	90,860.00	86,317.00	90,860.00	109,140.00
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	1102	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	90,860.00	90,860.00	86,317.00	90,860.00	9,140.00
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	7	1	06	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas	1102	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		01	0	00	0001			2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de mobiliario y equipos de oficina	1102	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	0	00	0001	0		2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparacion de equipo tecnologia e informacion	1102	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	0	00	0001			2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**850,000.00**	**0.00**	**850,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**850,000.00**
1.2		01	0	00	0001			2	3	1			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**
1.2		01	0	00	0001	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.2		01	0	00	0001			2	3	7			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**					**700,000.00**	**0.00**	**700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**700,000.00**

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

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2024

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 Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		01	0	00	0001	0		2	3	7	1	02	Gasoil	1102	30	9998	102	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
1.2		01	0	00	0002								**Gestión administrativa y financiera**					**17,344,154.00**	**1,900,000.00**	**19,244,154.00**	**872,700.52**	**2,035,683.60**	**2,035,683.60**	**1,941,388.79**	**2,908,384.12**	**16,335,769.88**
1.2		01	0	00	0002			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**12,744,154.00**	**1,900,000.00**	**14,644,154.00**	**499,660.00**	**2,035,683.60**	**2,035,683.60**	**1,941,388.79**	**2,535,343.60**	**12,108,810.40**
1.2		01	0	00	0002			2	2	1			**SERVICIOS BASICOS**					**2,000,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**1,700,000.00**
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	30	9995	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	1,700,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	2	2			**PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN**					**3,809,837.00**	**500,000.00**	**4,309,837.00**	**294,960.00**	**94,060.00**	**94,060.00**	**75,710.00**	**389,020.00**	**3,920,817.00**
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	30	9996	102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	245,400.00	94,060.00	94,060.00	75,710.00	339,460.00	2,660,540.00
1.2		01	0	00	0002			2	2	2	2		Impresión, encuadernación y rotulación					809,837.00	500,000.00	1,309,837.00	49,560.00	0.00	0.00	0.00	49,560.00	1,260,277.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	30	9996	102	809,837.00	0.00	809,837.00	49,560.00	0.00	0.00	0.00	49,560.00	760,277.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	30	9998	121	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	2	3			**VIÁTICOS**					**450,000.00**	**400,000.00**	**850,000.00**	**3,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000.00**	**847,000.00**
1.2		01	0	00	0002			2	2	3	1		Viáticos dentro del país					200,000.00	100,000.00	300,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	297,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	197,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	30	9998	121	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	2	3	2		Viáticos fuera del país					250,000.00	300,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1102	30	9996	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1102	30	9998	121	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	2	4			**TRANSPORTE Y ALMACENAJE**					**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	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- Contraloria General de la República. 2- Camara de Cuentas. 3- Comisión de Fiscalización y Control. 4- Ayuntamiento Municipal. 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES). 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2024

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	Producto	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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		01	0	00	0002			2	2	5			**ALQUILERES Y RENTAS**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1102	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	2	6			**SEGUROS**					**950,000.00**	**1,000,000.00**	**1,950,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,950,000.00**
1.2		01	0	00	0002			2	2	6	2		Seguro de bienes muebles					950,000.00	1,000,000.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1102	20	1955	100	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1102	30	9998	121	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	0	00	0002			2	2	7			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES**					**300,000.00**	**250,000.00**	**550,000.00**	**4,500.00**	**39,000.00**	**39,000.00**	**37,050.00**	**43,500.00**	**506,500.00**
1.2		01	0	00	0002			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					150,000.00	250,000.00	400,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	37,050.00	39,000.00	361,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	1102	30	9996	102	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	37,050.00	39,000.00	211,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	7	1	06	Mantenimiento y reparación de Instalaciones eléctricas	1102	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparacion de equipo tecnologia e informacion	1102	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	145,500.00
1.2		01	0	00	0002			2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**4,734,317.00**	**-250,000.00**	**4,484,317.00**	**197,200.00**	**1,602,623.60**	**1,602,623.60**	**1,528,628.79**	**1,799,823.60**	**2,684,493.40**
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	234,317.00	0.00	234,317.00	0.00	30,520.76	30,520.76	30,520.76	30,520.76	203,796.24
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	30	9996	102	4,000,000.00	-500,000.00	3,500,000.00	0.00	1,524,902.84	1,524,902.84	1,455,628.03	1,524,902.84	1,975,097.16

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

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2024

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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		01	0	00	0002			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					500,000.00	250,000.00	750,000.00	197,200.00	47,200.00	47,200.00	42,480.00	244,400.00	505,600.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1102	30	9996	102	0.00	250,000.00	250,000.00	197,200.00	0.00	0.00	0.00	197,200.00	52,800.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	47,200.00	47,200.00	42,480.00	47,200.00	452,800.00
1.2		01	0	00	0002			2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**4,600,000.00**	**0.00**	**4,600,000.00**	**373,040.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**373,040.52**	**4,226,959.48**
1.2		01	0	00	0002			2	3	1			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**					**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	3	7			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**					**3,000,000.00**	**0.00**	**3,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000,000.00**
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	9996	102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	3	9			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**1,100,000.00**	**0.00**	**1,100,000.00**	**373,040.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**373,040.52**	**726,959.48**
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina e informática	1102	30	9996	102	700,000.00	0.00	700,000.00	373,040.52	0.00	0.00	0.00	373,040.52	326,959.48
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor	1102	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		01	0	00	0003								**Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal**					**900,000.00**	**0.00**	**900,000.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**895,000.00**
1.2		01	0	00	0003			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**245,000.00**
1.2		01	0	00	0003			2	2	3			**VIÁTICOS**					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**245,000.00**

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)

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2024

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 Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		01	0	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	95,000.00
1.2		01	0	00	0003	0		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.2		01	0	00	0003			2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**650,000.00**	**0.00**	**650,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**650,000.00**
1.2		01	0	00	0003			2	3	7			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**					**650,000.00**	**0.00**	**650,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**650,000.00**
1.2		01	0	00	0003	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	9996	102	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
1.2		01	0	00	0004								**Atención a emergencias, prevención y extinción de incendios**					**700,000.00**	**0.00**	**700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**700,000.00**
1.2		01	0	00	0004			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**
1.2		01	0	00	0004			2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**
1.2		01	0	00	0004	0		2	2	8	5	01	Fumigación	1402	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.2		01	0	00	0004			2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**550,000.00**	**0.00**	**550,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**550,000.00**
1.2		01	0	00	0004			2	3	7			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**					**550,000.00**	**0.00**	**550,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**550,000.00**
1.2		01	0	00	0004	0		2	3	7	1	02	Gasoil	1402	30	9996	102	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
1.2		11											**Gestión y ejecución de proyectos municipales**					**4,000,000.00**	**4,000,000.00**	**8,000,000.00**	**2,777,594.50**	**1,901,052.50**	**1,901,052.50**	**1,812,996.25**	**4,678,647.00**	**3,321,353.00**

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)

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2024

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	Prtoducto	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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		11	0	00	0002								Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras					4,000,000.00	4,000,000.00	8,000,000.00	2,777,594.50	1,901,052.50	1,901,052.50	1,812,996.25	4,678,647.00	3,321,353.00
1.2		11	0	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					4,000,000.00	4,000,000.00	8,000,000.00	2,777,594.50	1,901,052.50	1,901,052.50	1,812,996.25	4,678,647.00	3,321,353.00
1.2		11	0	00	0002			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					4,000,000.00	4,000,000.00	8,000,000.00	2,777,594.50	1,901,052.50	1,901,052.50	1,812,996.25	4,678,647.00	3,321,353.00
1.2		11	0	00	0002			2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación					4,000,000.00	4,000,000.00	8,000,000.00	2,777,594.50	1,901,052.50	1,901,052.50	1,812,996.25	4,678,647.00	3,321,353.00
1.2		11	0	00	0002	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	30	9996	102	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	2,777,594.50	1,151,052.50	1,151,052.50	1,100,496.25	3,928,647.00	71,353.00
1.2		11	0	00	0002	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	30	9998	121	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	712,500.00	750,000.00	3,250,000.00
1.2		12											Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					64,414,630.00	711,931.59	65,126,561.59	3,465,985.96	10,788,367.84	10,788,367.84	10,676,145.95	14,254,353.80	50,872,207.79
1.2		12	1										Acciones Comunes					19,550,000.00	0.00	19,550,000.00	163,784.00	2,771,317.77	2,771,317.77	2,789,595.88	2,935,101.77	16,614,898.23
1.2		12	1	00	0002								Administración y reparación de unidades motorizadas					19,550,000.00	0.00	19,550,000.00	163,784.00	2,771,317.77	2,771,317.77	2,789,595.88	2,935,101.77	16,614,898.23
1.2		12	1	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	163,784.00	0.00	0.00	156,844.00	163,784.00	1,836,216.00

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

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2024

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	Producto	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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		12	1	00	0002			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	163,784.00	0.00	0.00	156,844.00	163,784.00	1,836,216.00
1.2		12	1	00	0002	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	30	9998	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	163,784.00	0.00	0.00	156,844.00	163,784.00	1,836,216.00
1.2		12	1	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					17,550,000.00	0.00	17,550,000.00	0.00	2,771,317.77	2,771,317.77	2,632,751.88	2,771,317.77	14,778,682.23
1.2		12	1	00	0002			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					17,550,000.00	0.00	17,550,000.00	0.00	2,771,317.77	2,771,317.77	2,632,751.88	2,771,317.77	14,778,682.23
1.2		12	1	00	0002			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					17,550,000.00	0.00	17,550,000.00	0.00	2,771,317.77	2,771,317.77	2,632,751.88	2,771,317.77	14,778,682.23
1.2		12	1	00	0002	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	9998	102	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
1.2		12	1	00	0002	0		2	3	7	1	02	Gasoil	1102	20	1955	100	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	0.00	2,771,317.77	2,771,317.77	2,632,751.88	2,771,317.77	14,228,682.23
1.2		12	2										Ciudadanos con servicios de recolección y traslado de residuos					15,240,000.00	11,931.59	15,251,931.59	2,201,539.79	5,362,473.10	5,362,473.10	5,231,973.10	7,564,012.89	7,687,918.70
1.2		12	2	00	0001								Gestión integral de los residuos sólidos					200,000.00	251,000.00	451,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,000.00
1.2		12	2	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					200,000.00	251,000.00	451,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,000.00
1.2		12	2	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					200,000.00	251,000.00	451,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,000.00

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)

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2024

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	Prtodicto	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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		12	2	00	0001			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					200,000.00	251,000.00	451,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,000.00
1.2		12	2	00	0001	0		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	3202	30	9995	102	0.00	251,000.00	251,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,000.00
1.2		12	2	00	0001	0		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	3202	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2		12	2	00	0002								**Servicio de limpieza y aseo de los espacios públicos**					**2,000,000.00**	**-751,000.00**	**1,249,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,249,000.00**
1.2		12	2	00	0002			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**2,000,000.00**	**-751,000.00**	**1,249,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,249,000.00**
1.2		12	2	00	0002			2	2	7			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES**					**2,000,000.00**	**-751,000.00**	**1,249,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,249,000.00**
1.2		12	2	00	0002	0		2	2	7	1	03	Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	3202	30	9995	102	2,000,000.00	-751,000.00	1,249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249,000.00
1.2		12	2	00	0003								**Servicio de recolección, transferencia y disposición final de desechos sólidos**					**13,040,000.00**	**511,931.59**	**13,551,931.59**	**2,201,539.79**	**5,362,473.10**	**5,362,473.10**	**5,231,973.10**	**7,564,012.89**	**5,987,918.70**
1.2		12	2	00	0003			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**5,040,000.00**	**511,931.59**	**5,551,931.59**	**1,201,539.79**	**2,752,473.10**	**2,752,473.10**	**2,752,473.10**	**3,954,012.89**	**1,597,918.70**
1.2		12	2	00	0003			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**5,040,000.00**	**511,931.59**	**5,551,931.59**	**1,201,539.79**	**2,752,473.10**	**2,752,473.10**	**2,752,473.10**	**3,954,012.89**	**1,597,918.70**
1.2		12	2	00	0003			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					5,040,000.00	511,931.59	5,551,931.59	1,201,539.79	2,752,473.10	2,752,473.10	2,752,473.10	3,954,012.89	1,597,918.70

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2024

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	Prtoducto	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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3202	30	9996	102	5,040,000.00	0.00	5,040,000.00	1,201,539.79	2,752,473.10	2,752,473.10	2,752,473.10	3,954,012.89	1,085,987.11
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3202	30	9998	121	0.00	511,931.59	511,931.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,931.59
1.2		12	2	00	0003			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**8,000,000.00**	**0.00**	**8,000,000.00**	**1,000,000.00**	**2,610,000.00**	**2,610,000.00**	**2,479,500.00**	**3,610,000.00**	**4,390,000.00**
1.2		12	2	00	0003			2	2	5			**ALQUILERES Y RENTAS**					**8,000,000.00**	**0.00**	**8,000,000.00**	**1,000,000.00**	**2,610,000.00**	**2,610,000.00**	**2,479,500.00**	**3,610,000.00**	**4,390,000.00**
1.2		12	2	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9996	102	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	1,000,000.00	2,610,000.00	2,610,000.00	2,479,500.00	3,610,000.00	4,390,000.00
1.2		12	3										**Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.**					**29,624,630.00**	**700,000.00**	**30,324,630.00**	**1,100,662.17**	**2,654,576.97**	**2,654,576.97**	**2,654,576.97**	**3,755,239.14**	**26,569,390.86**
1.2		12	3	00	0001								**Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas verdes**					**29,624,630.00**	**700,000.00**	**30,324,630.00**	**1,100,662.17**	**2,654,576.97**	**2,654,576.97**	**2,654,576.97**	**3,755,239.14**	**26,569,390.86**
1.2		12	3	00	0001			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**28,624,630.00**	**500,000.00**	**29,124,630.00**	**1,100,662.17**	**2,654,576.97**	**2,654,576.97**	**2,654,576.97**	**3,755,239.14**	**25,369,390.86**
1.2		12	3	00	0001			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**25,064,000.00**	**500,000.00**	**25,564,000.00**	**1,100,662.17**	**2,654,576.97**	**2,654,576.97**	**2,654,576.97**	**3,755,239.14**	**21,808,760.86**
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	30	9996	102	23,136,000.00	0.00	23,136,000.00	1,100,662.17	2,205,476.24	2,205,476.24	2,205,476.24	3,306,138.41	19,829,861.59
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	30	9995	102	1,928,000.00	0.00	1,928,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,928,000.00
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	3299	30	9995	102	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	449,100.73	449,100.73	449,100.73	449,100.73	50,899.27
1.2		12	3	00	0001			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**3,560,630.00**	**0.00**	**3,560,630.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,560,630.00**
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	30	9996	102	1,640,342.00	0.00	1,640,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640,342.00

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)

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2024

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 Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	30	9996	102	1,642,656.00	0.00	1,642,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,642,656.00
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	30	9996	102	277,632.00	0.00	277,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,632.00
1.2		12	3	00	0001			2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**1,000,000.00**	**200,000.00**	**1,200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200,000.00**
1.2		12	3	00	0001			2	3	7			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**					**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**
1.2		12	3	00	0001	0		2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	3299	30	9998	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2		12	3	00	0001			2	3	9			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**500,000.00**	**200,000.00**	**700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**700,000.00**
1.2		12	3	00	0001			2	3	9	1		Materiales de limpieza e higiene					500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
1.2		12	3	00	0001	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3299	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2		12	3	00	0001	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3299	30	9998	121	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2		14											**Gestión y administración de servicios funerarios**					**875,000.00**	**0.00**	**875,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**875,000.00**
1.2		14	2										**Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios**					**875,000.00**	**0.00**	**875,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**875,000.00**
1.2		14	2	00	0001								**Gestión y administración de los servicios funerarios**					**875,000.00**	**0.00**	**875,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**875,000.00**
1.2		14	2	00	0001			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**775,000.00**	**0.00**	**775,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**775,000.00**

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

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2024

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 Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	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	21 = 19 + - 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		14	2	00	0001			2	2	7			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
1.2		14	2	00	0001	0		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	4305	30	9995	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	2	00	0001			2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**725,000.00**	**0.00**	**725,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**725,000.00**
1.2		14	2	00	0001	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4305	30	9996	102	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
1.2		14	2	00	0001	0		2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	4305	30	9996	102	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
1.2		14	2	00	0001			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		14	2	00	0001			2	3	1			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
1.2		14	2	00	0001	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4305	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	2	00	0001			2	3	9			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
1.2		14	2	00	0001	0		2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor	4305	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		15											**Desarrollo social y participación comunitaria**					**15,296,216.00**	**0.00**	**15,296,216.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,296,216.00**
1.2		15	1										**Acciones comunes**					**14,596,216.00**	**0.00**	**14,596,216.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,596,216.00**
1.2		15	1	00	0001								**Gestión de asistencia sociales**					**14,596,216.00**	**0.00**	**14,596,216.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,596,216.00**

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2024

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	Prtoducto	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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		15	1	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					14,596,216.00	0.00	14,596,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,596,216.00
1.2		15	1	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					14,596,216.00	0.00	14,596,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,596,216.00
1.2		15	1	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					14,596,216.00	0.00	14,596,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,596,216.00
1.2		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	102	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
1.2		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	6,596,216.00	0.00	6,596,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,596,216.00
1.2		15	2										Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
1.2		15	2	00	0003								Fomento del deporte y actividades recreativas					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
1.2		15	2	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
1.2		15	2	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
1.2		15	2	00	0003	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
1.2		15	2	00	0003			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00

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

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2024

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	Producto	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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		15	2	00	0003			2	4	1			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**
1.2		15	2	00	0003	0		2	4	1	3	01	Premios literarios, deportivos y culturales	4302	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1.2		17											**Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente**					**4,100,000.00**	**100,000.00**	**4,200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,200,000.00**
1.2		17	0	00	0001								**Supervisión y administración de mercados, mataderos y plazas municipales**					**4,000,000.00**	**0.00**	**4,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,000,000.00**
1.2		17	0	00	0001			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**1,000,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**
1.2		17	0	00	0001			2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**1,000,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**
1.2		17	0	00	0001	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	2101	30	9996	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
1.2		17	0	00	0001			2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**3,000,000.00**	**0.00**	**3,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000,000.00**
1.2		17	0	00	0001			2	3	1			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**					**3,000,000.00**	**0.00**	**3,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000,000.00**
1.2		17	0	00	0001	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	2101	30	9996	102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1.2		17	0	00	0005								**Seguridad y vigilancia de los espacios públicos**					**100,000.00**	**100,000.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**

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

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2024

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	Pitiducto	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	21 = 19 +- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		17	0	00	0005			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2		17	0	00	0005			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2		17	0	00	0005			2	3	2	3		Prendas y accesorios de vestir					100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2		17	0	00	0005	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		17	0	00	0005	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1401	30	9998	121	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.3													Programas de Educación, Género y Salud					14,120,000.00	1,614,241.40	15,734,241.40	747,854.99	2,712,410.03	2,712,410.03	2,516,578.74	3,460,265.02	12,273,976.38
1.3								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					14,120,000.00	1,614,241.40	15,734,241.40	747,854.99	2,712,410.03	2,712,410.03	2,516,578.74	3,460,265.02	12,273,976.38
1.3		01											Actividades Centrales					22,415.00	0.00	22,415.00	0.00	2,762.54	2,762.54	2,762.54	2,762.54	19,652.46
1.3		01	0	00	0002								Gestión administrativa y financiera					22,415.00	0.00	22,415.00	0.00	2,762.54	2,762.54	2,762.54	2,762.54	19,652.46
1.3		01	0	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					22,415.00	0.00	22,415.00	0.00	2,762.54	2,762.54	2,762.54	2,762.54	19,652.46
1.3		01	0	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					22,415.00	0.00	22,415.00	0.00	2,762.54	2,762.54	2,762.54	2,762.54	19,652.46
1.3		01	0	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	22,415.00	0.00	22,415.00	0.00	2,762.54	2,762.54	2,762.54	2,762.54	19,652.46
1.3		15											Desarrollo social y participación comunitaria					14,097,585.00	1,614,241.40	15,711,826.40	747,854.99	2,709,647.49	2,709,647.49	2,513,816.20	3,457,502.48	12,254,323.92
1.3		15	1										Acciones comunes					10,297,585.00	614,241.40	10,911,826.40	747,854.99	2,709,647.49	2,709,647.49	2,513,816.20	3,457,502.48	7,454,323.92

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)

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2024

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	Prtoducto	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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.3		15	1	00	0001								**Gestión de asistencia sociales**					**10,297,585.00**	**614,241.40**	**10,911,826.40**	**747,854.99**	**2,709,647.49**	**2,709,647.49**	**2,513,816.20**	**3,457,502.48**	**7,454,323.92**
1.3		15	1	00	0001			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**1,329,585.00**	**0.00**	**1,329,585.00**	**0.00**	**272,983.95**	**272,983.95**	**263,217.60**	**272,983.95**	**1,056,601.05**
1.3		15	1	00	0001			2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**1,329,585.00**	**0.00**	**1,329,585.00**	**0.00**	**272,983.95**	**272,983.95**	**263,217.60**	**272,983.95**	**1,056,601.05**
1.3		15	1	00	0001			2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					1,329,585.00	0.00	1,329,585.00	0.00	272,983.95	272,983.95	263,217.60	272,983.95	1,056,601.05
1.3		15	1	00	0001	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4510	30	9996	102	329,585.00	0.00	329,585.00	0.00	272,983.95	272,983.95	263,217.60	272,983.95	56,601.05
1.3		15	1	00	0001	0		2	2	8	6	02	Festividades	4510	30	9996	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
1.3		15	1	00	0001			2	4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**8,968,000.00**	**614,241.40**	**9,582,241.40**	**747,854.99**	**2,436,663.54**	**2,436,663.54**	**2,250,598.60**	**3,184,518.53**	**6,397,722.87**
1.3		15	1	00	0001			2	4	1			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**					**8,968,000.00**	**614,241.40**	**9,582,241.40**	**747,854.99**	**2,436,663.54**	**2,436,663.54**	**2,250,598.60**	**3,184,518.53**	**6,397,722.87**
1.3		15	1	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					8,968,000.00	614,241.40	9,582,241.40	747,854.99	2,436,663.54	2,436,663.54	2,250,598.60	3,184,518.53	6,397,722.87
1.3		15	1	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	351,654.99	0.00	0.00	0.00	351,654.99	848,345.01
1.3		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9998	121	0.00	604,711.90	604,711.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,711.90
1.3		15	1	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	0.00	1,517,440.38	1,517,440.38	1,381,203.37	1,517,440.38	988,843.62

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

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2024

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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.3		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	5,261,716.00	0.00	5,261,716.00	396,200.00	919,223.16	919,223.16	869,395.23	1,315,423.16	3,946,292.84
1.3		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	40	9992	121	0.00	9,529.50	9,529.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,529.50
1.3		15	2										**Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte**					**3,000,000.00**	**1,000,000.00**	**4,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,000,000.00**
1.3		15	2	00	0001								**Servicios de educación ciudadana y biblioteca municipal**					**3,000,000.00**	**1,000,000.00**	**4,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,000,000.00**
1.3		15	2	00	0001			2	4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**3,000,000.00**	**1,000,000.00**	**4,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,000,000.00**
1.3		15	2	00	0001			2	4	1			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**					**3,000,000.00**	**1,000,000.00**	**4,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,000,000.00**
1.3		15	2	00	0001			2	4	1	4		Becas y viajes de estudios					3,000,000.00	1,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
1.3		15	2	00	0001	0		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	30	9996	102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1.3		15	2	00	0001	0		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	30	9998	121	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.3		15	3										**Ciudadanos con orientaciones sobre derechos y deberes con perspectiva de género**					**800,000.00**	**0.00**	**800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**800,000.00**
1.3		15	3	00	0001								**Fortalecimiento de la equidad de género**					**800,000.00**	**0.00**	**800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**800,000.00**
1.3		15	3	00	0001			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**800,000.00**	**0.00**	**800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**800,000.00**

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)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2024

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	Prtoducto	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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.3		15	3	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
1.3		15	3	00	0001	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4603	30	9996	102	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2													GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					141,200,000.00	12,193,037.85	153,393,037.85	16,703,746.10	2,225,770.16	2,225,770.16	2,531,260.83	18,929,516.26	134,463,521.59
2.1													Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					56,000,000.00	4,526,220.00	60,526,220.00	7,903,747.10	2,225,770.16	2,225,770.16	2,531,260.83	10,129,517.26	50,396,702.74
2.1								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					56,000,000.00	4,526,220.00	60,526,220.00	7,903,747.10	2,225,770.16	2,225,770.16	2,531,260.83	10,129,517.26	50,396,702.74
2.1		01											Actividades Centrales					19,325,000.00	250,000.00	19,575,000.00	4,226,569.50	77,979.64	77,979.64	77,979.64	4,304,549.14	15,270,450.86
2.1		01	0	00	0001								Dirección y coordinación					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.1		01	0	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.1		01	0	00	0001			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.1		01	0	00	0001	0		2	6	5	4	01	Sistemas y equipos de climatización	1102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.1		01	0	00	0002								Gestión administrativa y financiera					19,180,000.00	250,000.00	19,430,000.00	4,226,569.50	77,979.64	77,979.64	77,979.64	4,304,549.14	15,125,450.86
2.1		01	0	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					18,530,000.00	0.00	18,530,000.00	4,073,758.00	77,979.64	77,979.64	77,979.64	4,151,737.64	14,378,262.36

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

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2024

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	Producto	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	21 = 19 +- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.1		01	0	00	0002			2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**18,530,000.00**	**0.00**	**18,530,000.00**	**4,073,758.00**	**77,979.64**	**77,979.64**	**77,979.64**	**4,151,737.64**	**14,378,262.36**
2.1		01	0	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	47,979.64	47,979.64	47,979.64	47,979.64	152,020.36
2.1		01	0	00	0002			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					18,330,000.00	0.00	18,330,000.00	4,073,758.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	4,103,758.00	14,226,242.00
2.1		01	0	00	0002	0		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1102	30	9996	102	330,000.00	0.00	330,000.00	25,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	55,000.00	275,000.00
2.1		01	0	00	0002	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9996	102	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	4,048,758.00	0.00	0.00	0.00	4,048,758.00	13,951,242.00
2.1		01	0	00	0002			2	6				**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**					**650,000.00**	**250,000.00**	**900,000.00**	**152,811.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**152,811.50**	**747,188.50**
2.1		01	0	00	0002			2	6	1			**MOBILIARIO Y EQUIPO**					**450,000.00**	**250,000.00**	**700,000.00**	**152,811.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**152,811.50**	**547,188.50**
2.1		01	0	00	0002	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.1		01	0	00	0002			2	6	1	3		Equipos de tecnología de la información y comunicación					150,000.00	250,000.00	400,000.00	152,811.50	0.00	0.00	0.00	152,811.50	247,188.50
2.1		01	0	00	0002	0		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1102	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.1		01	0	00	0002	0		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1102	30	9998	121	0.00	250,000.00	250,000.00	152,811.50	0.00	0.00	0.00	152,811.50	97,188.50
2.1		01	0	00	0002			2	6	5			**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**					**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**
2.1		01	0	00	0002	0		2	6	5	4	01	Sistemas y equipos de climatización	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- 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)

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2024

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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.1		01	0	00	0003								Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
2.1		01	0	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
2.1		01	0	00	0003			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
2.1		01	0	00	0003	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	30	9996	102	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
2.1		01	0	00	0004								Atención a emergencias, prevención y extinción de incendios					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2.1		01	0	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2.1		01	0	00	0004			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2.1		01	0	00	0004	0		2	3	6	3	04	Herramientas menores	1402	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2.1		11											Gestión y ejecución de proyectos municipales					4,848,648.00	26,220.00	4,874,868.00	1,806,890.00	185,000.00	185,000.00	176,453.00	1,991,890.00	2,882,978.00
2.1		11	0	00	0002								Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras					4,848,648.00	26,220.00	4,874,868.00	1,806,890.00	185,000.00	185,000.00	176,453.00	1,991,890.00	2,882,978.00
2.1		11	0	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					4,797,854.00	0.00	4,797,854.00	1,806,890.00	185,000.00	185,000.00	176,453.00	1,991,890.00	2,805,964.00

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)

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2024

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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.1		11	0	00	0002			2	2	7			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES**					**4,797,854.00**	**0.00**	**4,797,854.00**	**1,806,890.00**	**185,000.00**	**185,000.00**	**176,453.00**	**1,991,890.00**	**2,805,964.00**
2.1		11	0	00	0002			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					4,797,854.00	0.00	4,797,854.00	1,806,890.00	185,000.00	185,000.00	176,453.00	1,991,890.00	2,805,964.00
2.1		11	0	00	0002	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	30	9996	102	4,000,000.00	-2,000,000.00	2,000,000.00	470,110.00	185,000.00	185,000.00	176,453.00	655,110.00	1,344,890.00
2.1		11	0	00	0002	0		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	2503	30	9996	102	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,336,780.00	0.00	0.00	0.00	1,336,780.00	663,220.00
2.1		11	0	00	0002	0		2	2	7	1	06	Mantenimiento y reparación de Instalaciones eléctricas	2503	30	9996	102	293,259.00	0.00	293,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,259.00
2.1		11	0	00	0002	0		2	2	7	1	07	Mantenimiento, reparación y Servicios de pintura y sus derivados	2503	30	9996	102	504,595.00	0.00	504,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,595.00
2.1		11	0	00	0002			2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**50,794.00**	**26,220.00**	**77,014.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**77,014.00**
2.1		11	0	00	0002			2	3	6			**PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS**					**50,794.00**	**26,220.00**	**77,014.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**77,014.00**
2.1		11	0	00	0002			2	3	6	3		Productos metalicos y sus derivados					50,794.00	26,220.00	77,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,014.00
2.1		11	0	00	0002	0		2	3	6	3	04	Herramientas menores	2503	30	9996	102	50,794.00	0.00	50,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,794.00
2.1		11	0	00	0002	0		2	3	6	3	04	Herramientas menores	2503	40	9992	121	0.00	26,220.00	26,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,220.00
2.1		12											**Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales**					**31,376,352.00**	**3,000,000.00**	**34,376,352.00**	**1,870,287.60**	**1,962,790.52**	**1,962,790.52**	**2,276,828.19**	**3,833,078.12**	**30,543,273.88**

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

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2024

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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.1		12	1										Acciones Comunes					28,852,353.00	3,000,000.00	31,852,353.00	1,870,287.60	1,962,790.52	1,962,790.52	2,276,828.19	3,833,078.12	28,019,274.88
2.1		12	1	00	0002								Administración y reparación de unidades motorizadas					28,852,353.00	3,000,000.00	31,852,353.00	1,870,287.60	1,962,790.52	1,962,790.52	2,276,828.19	3,833,078.12	28,019,274.88
2.1		12	1	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					12,897,420.00	0.00	12,897,420.00	1,870,287.60	1,962,790.52	1,962,790.52	2,276,828.19	3,833,078.12	9,064,341.88
2.1		12	1	00	0002			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					12,897,420.00	-3,000,000.00	9,897,420.00	1,187,575.51	1,617,093.00	1,617,093.00	1,898,318.87	2,804,668.51	7,092,751.49
2.1		12	1	00	0002	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	30	9996	102	12,897,420.00	-3,000,000.00	9,897,420.00	1,187,575.51	1,617,093.00	1,617,093.00	1,898,318.87	2,804,668.51	7,092,751.49
2.1		12	1	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	682,712.09	345,697.52	345,697.52	378,509.32	1,028,409.61	1,971,590.39
2.1		12	1	00	0002	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9996	102	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	682,712.09	345,697.52	345,697.52	378,509.32	1,028,409.61	1,971,590.39
2.1		12	1	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					12,904,933.00	0.00	12,904,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,904,933.00
2.1		12	1	00	0002			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					2,904,933.00	0.00	2,904,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,904,933.00
2.1		12	1	00	0002	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1102	30	9996	102	2,904,933.00	0.00	2,904,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,904,933.00
2.1		12	1	00	0002			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2024

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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.1		12	1	00	0002	0		2	3	7	1	02	Gasoil	1102	30	9995	102	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
2.1		12	1	00	0002			2	6				**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**					**3,050,000.00**	**3,000,000.00**	**6,050,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,050,000.00**
2.1		12	1	00	0002			2	6	4			**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN**					**3,000,000.00**	**3,000,000.00**	**6,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,000,000.00**
2.1		12	1	00	0002			2	6	4	1		Automóviles y camiones					3,000,000.00	3,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
2.1		12	1	00	0002	0		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1102	30	9996	102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.1		12	1	00	0002	0		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1102	30	9998	121	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.1		12	1	00	0002			2	6	5			**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
2.1		12	1	00	0002	0		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	1102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.1		12	3										**Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.**					**2,523,999.00**	**0.00**	**2,523,999.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,523,999.00**
2.1		12	3	00	0001								**Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas verdes**					**2,523,999.00**	**0.00**	**2,523,999.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,523,999.00**
2.1		12	3	00	0001			2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**1,523,999.00**	**0.00**	**1,523,999.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,523,999.00**
2.1		12	3	00	0001			2	3	6			**PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS**					**523,999.00**	**0.00**	**523,999.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**523,999.00**

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)

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2024

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	Producto	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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.1		12	3	00	0001	0		2	3	6	3	04	Herramientas menores	3299	30	9996	102	523,999.00	0.00	523,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,999.00
2.1		12	3	00	0001			2	3	7			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**					**1,000,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**
2.1		12	3	00	0001	0		2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	3299	30	9996	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
2.1		12	3	00	0001			2	6				**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**					**1,000,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**
2.1		12	3	00	0001			2	6	7			**ACTIVOS BIOLOGICOS CULTIVABLES**					**1,000,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**
2.1		12	3	00	0001	0		2	6	7	9	01	Semillas, cultivos, plantas y árboles que generan productos recurrentes	3299	30	9996	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
2.1		14											**Gestión y administración de servicios funerarios**					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000.00**
2.1		14	2										**Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios**					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000.00**
2.1		14	2	00	0001								**Gestión y administración de los servicios funerarios**					**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**
2.1		14	2	00	0001			2	6				**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**					**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**
2.1		14	2	00	0001			2	6	1			**MOBILIARIO Y EQUIPO**					**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**
2.1		14	2	00	0001	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estanteria	4305	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- 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)

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2024

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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.1		14	2	00	0002								Servicios de supervisión y administración de cementerios					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.1		14	2	00	0002			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
2.1		14	2	00	0002			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.1		14	2	00	0002	0		2	3	6	3	04	Herramientas menores	4305	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.1		17											Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente					200,000.00	1,250,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00
2.1		17	0	00	0005								Seguridad y vigilancia de los espacios públicos					200,000.00	1,250,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00
2.1		17	0	00	0005			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					200,000.00	1,250,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00
2.1		17	0	00	0005			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00
2.1		17	0	00	0005	0		2	6	4	8	01	Otros equipos de transporte	1401	30	9998	121	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00
2.1		17	0	00	0005			2	6	6			EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.1		17	0	00	0005	0		2	6	6	2	01	Equipos de seguridad	1401	30	9998	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2													Obras de Infraestructura					85,200,000.00	7,666,817.85	92,866,817.85	8,799,999.00	0.00	0.00	0.00	8,799,999.00	84,066,818.85

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

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2024

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	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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					85,200,000.00	7,666,817.85	92,866,817.85	8,799,999.00	0.00	0.00	0.00	8,799,999.00	84,066,818.85
2.2		11											Gestión y ejecución de proyectos municipales					64,000,000.00	3,666,817.85	67,666,817.85	7,039,999.00	0.00	0.00	0.00	7,039,999.00	60,626,818.85
2.2		11	0	01									Construcción de vias de comunicación y anexos					38,000,000.00	1,116,817.85	39,116,817.85	3,520,000.00	0.00	0.00	0.00	3,520,000.00	35,596,817.85
2.2		11	0	01	0051								Construcción de aceras y contenes, Poligono 1. PPM.					20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	1,760,000.00	0.00	0.00	0.00	1,760,000.00	18,240,000.00
2.2		11	0	01	0051			2	7				OBRAS					20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	1,760,000.00	0.00	0.00	0.00	1,760,000.00	18,240,000.00
2.2		11	0	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	1,760,000.00	0.00	0.00	0.00	1,760,000.00	18,240,000.00
2.2		11	0	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	1,760,000.00	0.00	0.00	0.00	1,760,000.00	18,240,000.00
2.2		11	0	01	0052								Construcción de aceras y contenes, Poligono 2. PPM.					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	1,760,000.00	0.00	0.00	0.00	1,760,000.00	4,240,000.00
2.2		11	0	01	0052			2	7				OBRAS					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	1,760,000.00	0.00	0.00	0.00	1,760,000.00	4,240,000.00
2.2		11	0	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	1,760,000.00	0.00	0.00	0.00	1,760,000.00	4,240,000.00
2.2		11	0	01	0052			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	1,760,000.00	0.00	0.00	0.00	1,760,000.00	4,240,000.00
2.2		11	0	01	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	4,792,221.00	0.00	4,792,221.00	1,760,000.00	0.00	0.00	0.00	1,760,000.00	3,032,221.00
2.2		11	0	01	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	1,207,779.00	0.00	1,207,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207,779.00
2.2		11	0	01	0053								Construcción de aceras y contenes, Poligono 3. PPM.					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00

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

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2024

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 Proy.	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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	01	0053			2	7				OBRAS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		11	0	01	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		11	0	01	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		11	0	01	0054								Construcción de aceras y contenes, Polígono 4. PPM.					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
2.2		11	0	01	0054			2	7				OBRAS					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
2.2		11	0	01	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
2.2		11	0	01	0054	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
2.2		11	0	01	0055								Asfaltado de calles (Bacheo). En diferentes sectores del Distrito Municipal.					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	0	01	0055			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	0	01	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					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	0	01	0055	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	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	0	01	0056								Construcción de aceras y contenes en los diferentes sectores del Distrito Municipal.					2,000,000.00	1,116,817.85	3,116,817.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,116,817.85
2.2		11	0	01	0056			2	7				OBRAS					2,000,000.00	1,116,817.85	3,116,817.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,116,817.85
2.2		11	0	01	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	1,116,817.85	3,116,817.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,116,817.85
2.2		11	0	01	0056			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					2,000,000.00	1,116,817.85	3,116,817.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,116,817.85

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)

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2024

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	Producto	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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	01	0056	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	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
2.2		11	0	01	0056	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	121	0.00	1,116,817.85	1,116,817.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116,817.85
2.2		11	0	02									**Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación**					**21,000,000.00**	**2,550,000.00**	**23,550,000.00**	**3,519,999.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,519,999.00**	**20,030,001.00**
2.2		11	0	02	0051								**Reparación de calles, Polígono 1. PPM. (Encalichado)**					**10,000,000.00**	**0.00**	**10,000,000.00**	**1,759,999.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,759,999.50**	**8,240,000.50**
2.2		11	0	02	0051			2	7				**OBRAS**					**10,000,000.00**	**0.00**	**10,000,000.00**	**1,759,999.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,759,999.50**	**8,240,000.50**
2.2		11	0	02	0051			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**10,000,000.00**	**0.00**	**10,000,000.00**	**1,759,999.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,759,999.50**	**8,240,000.50**
2.2		11	0	02	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	1,759,999.50	0.00	0.00	0.00	1,759,999.50	8,240,000.50
2.2		11	0	02	0052								**Reparación de calles, Polígono 2. PPM. (Encalichado)**					**4,000,000.00**	**0.00**	**4,000,000.00**	**1,759,999.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,759,999.50**	**2,240,000.50**
2.2		11	0	02	0052			2	7				**OBRAS**					**4,000,000.00**	**0.00**	**4,000,000.00**	**1,759,999.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,759,999.50**	**2,240,000.50**
2.2		11	0	02	0052			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**4,000,000.00**	**0.00**	**4,000,000.00**	**1,759,999.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,759,999.50**	**2,240,000.50**
2.2		11	0	02	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	1,759,999.50	0.00	0.00	0.00	1,759,999.50	2,240,000.50
2.2		11	0	02	0053								**Reparación de calles, Polígono 3. PPM. (Encalichado)**					**2,000,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000,000.00**
2.2		11	0	02	0053			2	7				**OBRAS**					**2,000,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000,000.00**
2.2		11	0	02	0053			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**2,000,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000,000.00**
2.2		11	0	02	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	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

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)

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2024

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	Prtoducto	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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	02	0054								Reparación de calles, Poligono 4. PPM. (Encalichado)					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		11	0	02	0054			2	7				OBRAS					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		11	0	02	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		11	0	02	0054	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		11	0	02	0055								Reparación de calles en los diferentes sectores del Distrito Municipal. (Encalichado)					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	0	02	0055			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	0	02	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					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	0	02	0055	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	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	0	02	0056								Reparación de calles - REMODELACION Y EMBELLECIMIENTO DE LA DOBLE VIA DOMINGO DE LA CRUZ					0.00	2,550,000.00	2,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550,000.00
2.2		11	0	02	0056			2	7				OBRAS					0.00	2,550,000.00	2,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550,000.00
2.2		11	0	02	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	2,550,000.00	2,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550,000.00
2.2		11	0	02	0056	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	121	0.00	2,550,000.00	2,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550,000.00
2.2		11	0	03									Construcción de infraestructuras de salud					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00

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

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2024

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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	03	0051								Construcción de policlínica, Poligono 3. PPM.					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		11	0	03	0051			2	7				OBRAS					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		11	0	03	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		11	0	03	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4202	30	9996	102	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		12											Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					3,000,000.00	2,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		12	3										Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.					3,000,000.00	2,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		12	3	03									Construcción de instalaciones recreativas					3,000,000.00	2,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		12	3	03	0051								Construcción del Parque de la Bliblia.					3,000,000.00	2,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		12	3	03	0051			2	7				OBRAS					3,000,000.00	2,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		12	3	03	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00	2,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		12	3	03	0051			2	7	2	7		Obras urbanisticas					3,000,000.00	2,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		12	3	03	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	20	1955	100	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		12	3	03	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	30	9998	121	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		15											Desarrollo social y partícipación comunitaria					6,200,000.00	2,000,000.00	8,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200,000.00

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

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2024

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	Prtodecto	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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		15	2										Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte					6,200,000.00	2,000,000.00	8,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200,000.00
2.2		15	2	01									Construcción de Instalaciones deportivas					6,200,000.00	2,000,000.00	8,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200,000.00
2.2		15	2	01	0051								Construcción Play de Veron. (Primera etapa)					3,500,000.00	2,000,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00
2.2		15	2	01	0051			2	7				OBRAS					3,500,000.00	2,000,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00
2.2		15	2	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,500,000.00	2,000,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00
2.2		15	2	01	0051			2	7	2	7		Obras urbanisticas					3,500,000.00	2,000,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00
2.2		15	2	01	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	20	1955	100	1,267,242.00	0.00	1,267,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,267,242.00
2.2		15	2	01	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	30	9995	102	2,232,758.00	0.00	2,232,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,232,758.00
2.2		15	2	01	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	30	9998	121	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		15	2	01	0052								Construcción Cancha de Baloncesto, El Caño.					2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00
2.2		15	2	01	0052			2	7				OBRAS					2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00
2.2		15	2	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00
2.2		15	2	01	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	30	9995	102	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00
2.2		17											Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente					12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	1,760,000.00	0.00	0.00	0.00	1,760,000.00	10,240,000.00
2.2		17	0	01									Construcción de mercados, mataderos y plazas municipales					7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00

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)

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2024

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 Proy.	Programa	Producto	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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		17	0	01	0051								Construcción del Mercado Municipal. (Primera etapa)					7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
2.2		17	0	01	0051			2	7				OBRAS					7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
2.2		17	0	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
2.2		17	0	01	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	2101	30	9995	102	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
2.2		17	0	03									Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	1,760,000.00	0.00	0.00	0.00	1,760,000.00	3,240,000.00
2.2		17	0	03	0051								Construcción de Imbornales en los diferentes sectores del Distrito Municipal.					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	1,760,000.00	0.00	0.00	0.00	1,760,000.00	3,240,000.00
2.2		17	0	03	0051			2	7				OBRAS					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	1,760,000.00	0.00	0.00	0.00	1,760,000.00	3,240,000.00
2.2		17	0	03	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	1,760,000.00	0.00	0.00	0.00	1,760,000.00	3,240,000.00
2.2		17	0	03	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	30	9996	102	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	1,760,000.00	0.00	0.00	0.00	1,760,000.00	3,240,000.00
3													FINANCIAMIENTO					0.00	18,500,000.00	18,500,000.00	8,578,067.06	3,183,842.92	3,183,842.92	2,997,678.69	11,761,909.98	6,738,090.02
3.1.1													Para gastos en personal (corto plazo)					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	170,404.54	0.00	0.00	0.00	170,404.54	829,595.46
3.1.1								4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	170,404.54	0.00	0.00	0.00	170,404.54	829,595.46
3.1.1	96												Deuda Pública y otras operaciones financieras					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	170,404.54	0.00	0.00	0.00	170,404.54	829,595.46

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)

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2024

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	Producto	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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
3.1.1	96				0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	170,404.54	0.00	0.00	0.00	170,404.54	829,595.46
3.1.1	96				0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	170,404.54	0.00	0.00	0.00	170,404.54	829,595.46
3.1.1	96				0001	0		4	2	1	9	01	Disminución de otros pasivos internos de corto plazo	0	30	9998	121	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	170,404.54	0.00	0.00	0.00	170,404.54	829,595.46
3.1.2													Para gastos en servicios (corto plazo)					0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	6,503,548.53	47,200.00	47,200.00	42,480.00	6,550,748.53	449,251.47
3.1.2								4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	6,503,548.53	47,200.00	47,200.00	42,480.00	6,550,748.53	449,251.47
3.1.2	96												Deuda Pública y otras operaciones financieras					0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	6,503,548.53	47,200.00	47,200.00	42,480.00	6,550,748.53	449,251.47
3.1.2	96				0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	6,503,548.53	47,200.00	47,200.00	42,480.00	6,550,748.53	449,251.47
3.1.2	96				0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	6,503,548.53	47,200.00	47,200.00	42,480.00	6,550,748.53	449,251.47
3.1.2	96				0001	0		4	2	1	9	01	Disminución de otros pasivos internos de corto plazo	0	30	9998	121	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	6,503,548.53	47,200.00	47,200.00	42,480.00	6,550,748.53	449,251.47
3.1.3													Para gastos en educación (corto plazo)					0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
3.1.3								4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
3.1.3	96												Deuda Pública y otras operaciones financieras					0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
3.1.3	96				0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00

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)

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2024

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 Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog	Programa	Proyecto	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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
3.1.3	96				0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
3.1.3	96				0001	0		4	2	1	9	01	Disminución de otros pasivos internos de corto plazo	0	30	9998	121	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
3.1.4													Para gastos en inversión (corto plazo)					0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	1,904,113.99	3,136,642.92	3,136,642.92	2,955,198.69	5,040,756.91	4,959,243.09
3.1.4								4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	1,904,113.99	3,136,642.92	3,136,642.92	2,955,198.69	5,040,756.91	4,959,243.09
3.1.4	96												Deuda Pública y otras operaciones financieras					0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	1,904,113.99	3,136,642.92	3,136,642.92	2,955,198.69	5,040,756.91	4,959,243.09
3.1.4	96				0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	1,904,113.99	3,136,642.92	3,136,642.92	2,955,198.69	5,040,756.91	4,959,243.09
3.1.4	96				0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	1,904,113.99	3,136,642.92	3,136,642.92	2,955,198.69	5,040,756.91	4,959,243.09
3.1.4	96				0001	0		4	2	1	9	01	Disminución de otros pasivos internos de corto plazo	0	30	9998	121	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	1,904,113.99	3,136,642.92	3,136,642.92	2,955,198.69	5,040,756.91	4,959,243.09
													TOTAL RD$					353,000,000.00	55,314,742.59	408,314,742.59	40,174,487.32	35,770,177.69	35,770,177.69	35,393,008.73	75,944,665.01	332,370,077.58

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

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

Form. N° EP-03
Aprobado pór
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código 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	Subcuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	(%) Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
1					**Clasificador de Ingresos**					**353,000,000.00**	**0.00**	**353,000,000.00**	**0.00**	**99,671,556.28**	**99,671,556.28**	**28.24**	**253,328,443.72**	**71.76**
1	**1**				**IMPUESTOS**					**218,231,703.00**	**0.00**	**218,231,703.00**	**0.00**	**83,729,647.28**	**83,729,647.28**	**38.37**	**134,502,055.72**	**61.63**
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					186,897,573.00	0.00	186,897,573.00	0.00	79,311,010.14	79,311,010.14	42.44	107,586,562.86	57.56
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					186,897,573.00	0.00	186,897,573.00	0.00	79,311,010.14	79,311,010.14	42.44	107,586,562.86	57.56
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	4,282,906.00	0.00	4,282,906.00	0.00	657,148.04	657,148.04	15.34	3,625,757.96	84.66
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	65,500.00	65,500.00	10.92	534,500.00	89.08
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.40	996,000.00	99.60
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	180,000,000.00	0.00	180,000,000.00	0.00	78,397,362.10	78,397,362.10	43.55	101,602,637.90	56.45
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes	0000	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	187,000.00	187,000.00	18.70	813,000.00	81.30
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	0000	30	9996	102	14,667.00	0.00	14,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,667.00	100.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					31,334,130.00	0.00	31,334,130.00	0.00	4,418,637.14	4,418,637.14	14.10	26,915,492.86	85.90
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					31,334,130.00	0.00	31,334,130.00	0.00	4,418,637.14	4,418,637.14	14.10	26,915,492.86	85.90
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica 3 %	0000	30	9996	102	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	4,145,845.37	4,145,845.37	13.82	25,854,154.63	86.18
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102	1,330,123.00	0.00	1,330,123.00	0.00	272,791.77	272,791.77	20.51	1,057,331.23	79.49
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	4,007.00	0.00	4,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,007.00	100.00
1	**4**				**TRANSFERENCIAS**					**66,768,297.00**	**0.00**	**66,768,297.00**	**0.00**	**15,249,309.00**	**15,249,309.00**	**22.84**	**51,518,988.00**	**77.16**
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					40,060,978.00	0.00	40,060,978.00	0.00	8,572,481.10	8,572,481.10	21.40	31,488,496.90	78.60
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					40,060,978.00	0.00	40,060,978.00	0.00	8,572,481.10	8,572,481.10	21.40	31,488,496.90	78.60
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	40,060,978.00	0.00	40,060,978.00	0.00	8,572,481.10	8,572,481.10	21.40	31,488,496.90	78.60
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					26,707,319.00	0.00	26,707,319.00	0.00	6,676,827.90	6,676,827.90	25.00	20,030,491.10	75.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					26,707,319.00	0.00	26,707,319.00	0.00	6,676,827.90	6,676,827.90	25.00	20,030,491.10	75.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	26,707,319.00	0.00	26,707,319.00	0.00	6,676,827.90	6,676,827.90	25.00	20,030,491.10	75.00
1	**5**				**INGRESOS POR CONTRAPRESTACION**					**64,000,000.00**	**0.00**	**64,000,000.00**	**0.00**	**508,100.00**	**508,100.00**	**0.79**	**63,491,900.00**	**99.21**
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					64,000,000.00	0.00	64,000,000.00	0.00	508,100.00	508,100.00	0.79	63,491,900.00	99.21

Form. N° EP-03
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	(%) Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
1	5	1	3		TASAS					64,000,000.00	0.00	64,000,000.00	0.00	508,100.00	508,100.00	0.79	63,491,900.00	99.21
1	5	1	3	16	Estudio y autorización para uso de suelo	0000	30	9995	102	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	100.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	508,100.00	508,100.00	12.70	3,491,900.00	87.30
1	**6**				**OTROS INGRESOS**					**523,573.00**	**0.00**	**523,573.00**	**0.00**	**71,500.00**	**71,500.00**	**13.66**	**452,073.00**	**86.34**
1	6	1			Rentas de la Propiedad					147,333.00	0.00	147,333.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.68	146,333.00	99.32
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					147,333.00	0.00	147,333.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.68	146,333.00	99.32
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios	0000	30	9998	102	147,333.00	0.00	147,333.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.68	146,333.00	99.32
1	6	3			MULTAS Y SANCIONES					376,240.00	0.00	376,240.00	0.00	70,500.00	70,500.00	18.74	305,740.00	81.26
1	6	3	1		MULTAS Y SANCIONES					376,240.00	0.00	376,240.00	0.00	70,500.00	70,500.00	18.74	305,740.00	81.26
1	6	3	1	08	Multas diversas	0000	30	9998	102	376,240.00	0.00	376,240.00	0.00	70,500.00	70,500.00	18.74	305,740.00	81.26
1	**7**				**VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**					**3,476,427.00**	**0.00**	**3,476,427.00**	**0.00**	**113,000.00**	**113,000.00**	**3.25**	**3,363,427.00**	**96.75**
1	7	4			VENTA DE TERRENOS					3,476,427.00	0.00	3,476,427.00	0.00	113,000.00	113,000.00	3.25	3,363,427.00	96.75
1	7	4	3		VENTAS DE TERRENOS EN CEMENTERIOS					3,476,427.00	0.00	3,476,427.00	0.00	113,000.00	113,000.00	3.25	3,363,427.00	96.75
1	7	4	3	01	VENTA DE TERRENOS EN CEMENTERIOS	0000	30	9998	102	3,476,427.00	0.00	3,476,427.00	0.00	113,000.00	113,000.00	3.25	3,363,427.00	96.75
3					**Clasificador de Financiamiento**					**0.00**	**55,314,742.59**	**55,314,742.59**	**0.00**	**55,314,742.59**	**55,314,742.59**	**100.00**	**0.00**	**0.00**
3	**1**				**DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS**					**0.00**	**55,314,742.59**	**55,314,742.59**	**0.00**	**55,314,742.59**	**55,314,742.59**	**100.00**	**0.00**	**0.00**
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	55,314,742.59	55,314,742.59	0.00	55,314,742.59	55,314,742.59	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	55,314,742.59	55,314,742.59	0.00	55,314,742.59	55,314,742.59	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	121	0.00	55,278,993.09	55,278,993.09	0.00	55,278,993.09	55,278,993.09	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	40	9992	121	0.00	35,749.50	35,749.50	0.00	35,749.50	35,749.50	100.00	0.00	0.00

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

Form. N° EP-03
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	(%) Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
					TOTAL RD$					**353,000,000.00**	**55,314,742.59**	**408,314,742.59**	**0.00**	**154,986,298.87**	**154,986,298.87**	**37.96**	**253,328,443.72**	**62.04**

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1											**Gastos de Personal**					**88,250,000.00**	**16,295,531.75**	**104,545,531.75**	**0.00**	**19,794,356.83**	**19,794,356.83**	**18.93**	**84,751,174.92**	**81.07**
1.1						**2**					**CLASIFICADOR DEL GASTO**					**88,250,000.00**	**16,295,531.75**	**104,545,531.75**	**0.00**	**19,794,356.83**	**19,794,356.83**	**18.93**	**84,751,174.92**	**81.07**
1.1		01									**Actividades Centrales**					**30,063,316.00**	**5,000,000.00**	**35,063,316.00**	**0.00**	**6,053,200.02**	**6,053,200.02**	**17.26**	**29,010,115.98**	**82.74**
1.1		01	00	0001							**Dirección y coordinación**					**6,693,748.00**	**0.00**	**6,693,748.00**	**0.00**	**1,054,534.01**	**1,054,534.01**	**15.75**	**5,639,213.99**	**84.25**
1.1		01	00	0001		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**6,693,748.00**	**0.00**	**6,693,748.00**	**0.00**	**1,054,534.01**	**1,054,534.01**	**15.75**	**5,639,213.99**	**84.25**
1.1		01	00	0001		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**4,300,400.00**	**0.00**	**4,300,400.00**	**0.00**	**962,555.48**	**962,555.48**	**22.38**	**3,337,844.52**	**77.62**
1.1		01	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	3,969,600.00	0.00	3,969,600.00	0.00	962,555.48	962,555.48	24.25	3,007,044.52	75.75
1.1		01	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	9996	102	330,800.00	0.00	330,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,800.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	2			**SOBRESUELDOS**					**600,000.00**	**0.00**	**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**	**100.00**
1.1		01	00	0001		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	30	9996	102	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	3			**DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION**					**1,302,653.00**	**0.00**	**1,302,653.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,302,653.00**	**100.00**
1.1		01	00	0001		2	1	3	2		Gastos de representación					**1,302,653.00**	**0.00**	**1,302,653.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,302,653.00**	**100.00**
1.1		01	00	0001		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1102	20	1955	100	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	3	2	02	Gastos de representación en el exterior	1102	30	9995	102	942,653.00	0.00	942,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	942,653.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**490,695.00**	**0.00**	**490,695.00**	**0.00**	**91,978.53**	**91,978.53**	**18.74**	**398,716.47**	**81.26**
1.1		01	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	226,058.00	0.00	226,058.00	0.00	43,724.03	43,724.03	19.34	182,333.97	80.66
1.1		01	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	226,376.00	0.00	226,376.00	0.00	43,785.70	43,785.70	19.34	182,590.30	80.66
1.1		01	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	38,261.00	0.00	38,261.00	0.00	4,468.80	4,468.80	11.68	33,792.20	88.32
1.1		01	00	0002							**Gestión administrativa y financiera**					**11,910,466.00**	**4,000,000.00**	**15,910,466.00**	**0.00**	**2,959,599.25**	**2,959,599.25**	**18.60**	**12,950,866.75**	**81.40**
1.1		01	00	0002		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**11,680,503.00**	**4,000,000.00**	**15,680,503.00**	**0.00**	**2,948,002.37**	**2,948,002.37**	**18.80**	**12,732,500.63**	**81.20**

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		01	00	0002		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**10,288,200.00**	**4,000,000.00**	**14,288,200.00**	**0.00**	**2,720,720.77**	**2,720,720.77**	**19.04**	**11,567,479.23**	**80.96**
1.1		01	00	0002		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					**9,496,800.00**	**3,500,000.00**	**12,996,800.00**	**0.00**	**2,289,691.93**	**2,289,691.93**	**17.62**	**10,707,108.07**	**82.38**
1.1		01	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	30	9995	102	9,496,800.00	0.00	9,496,800.00	0.00	2,289,691.93	2,289,691.93	24.11	7,207,108.07	75.89
1.1		01	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	30	9998	121	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	100.00
1.1		01	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	791,400.00	0.00	791,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791,400.00	100.00
1.1		01	00	0002		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9998	121	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	431,028.84	431,028.84	86.21	68,971.16	13.79
1.1		01	00	0002		2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**1,392,303.00**	**0.00**	**1,392,303.00**	**0.00**	**227,281.60**	**227,281.60**	**16.32**	**1,165,021.40**	**83.68**
1.1		01	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	30	9995	102	641,418.00	0.00	641,418.00	0.00	108,051.60	108,051.60	16.85	533,366.40	83.15
1.1		01	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9995	102	642,323.00	0.00	642,323.00	0.00	106,642.00	106,642.00	16.60	535,681.00	83.40
1.1		01	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	30	9995	102	108,562.00	0.00	108,562.00	0.00	12,588.00	12,588.00	11.60	95,974.00	88.40
1.1		01	00	0002		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**229,963.00**	**0.00**	**229,963.00**	**0.00**	**11,596.88**	**11,596.88**	**5.04**	**218,366.12**	**94.96**
1.1		01	00	0002		2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**229,963.00**	**0.00**	**229,963.00**	**0.00**	**11,596.88**	**11,596.88**	**5.04**	**218,366.12**	**94.96**
1.1		01	00	0002		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	79,963.00	0.00	79,963.00	0.00	11,596.88	11,596.88	14.50	68,366.12	85.50
1.1		01	00	0002		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1102	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
1.1		01	00	0003							**Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal**					**5,955,393.00**	**0.00**	**5,955,393.00**	**0.00**	**777,771.70**	**777,771.70**	**13.06**	**5,177,621.30**	**86.94**
1.1		01	00	0003		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**5,955,393.00**	**0.00**	**5,955,393.00**	**0.00**	**777,771.70**	**777,771.70**	**13.06**	**5,177,621.30**	**86.94**
1.1		01	00	0003		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**4,498,000.00**	**0.00**	**4,498,000.00**	**0.00**	**672,416.50**	**672,416.50**	**14.95**	**3,825,583.50**	**85.05**
1.1		01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	4,152,000.00	0.00	4,152,000.00	0.00	672,416.50	672,416.50	16.20	3,479,583.50	83.80
1.1		01	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	9996	102	346,000.00	0.00	346,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,000.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	2			**SOBRESUELDOS**					**600,000.00**	**0.00**	**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**	**100.00**

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		01	00	0003		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	30	9996	102	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	3			**DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION**					**218,400.00**	**0.00**	**218,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**218,400.00**	**100.00**
1.1		01	00	0003		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1102	20	1955	100	218,400.00	0.00	218,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,400.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**638,993.00**	**0.00**	**638,993.00**	**0.00**	**105,355.20**	**105,355.20**	**16.49**	**533,637.80**	**83.51**
1.1		01	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	294,377.00	0.00	294,377.00	0.00	48,779.20	48,779.20	16.57	245,597.80	83.43
1.1		01	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	294,792.00	0.00	294,792.00	0.00	48,848.00	48,848.00	16.57	245,944.00	83.43
1.1		01	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	49,824.00	0.00	49,824.00	0.00	7,728.00	7,728.00	15.51	42,096.00	84.49
1.1		01	00	0004							**Atención a emergencias, prevención y extinción de incendios**					**5,503,709.00**	**1,000,000.00**	**6,503,709.00**	**0.00**	**1,261,295.06**	**1,261,295.06**	**19.39**	**5,242,413.94**	**80.61**
1.1		01	00	0004		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**5,503,709.00**	**1,000,000.00**	**6,503,709.00**	**0.00**	**1,261,295.06**	**1,261,295.06**	**19.39**	**5,242,413.94**	**80.61**
1.1		01	00	0004		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**4,819,100.00**	**1,000,000.00**	**5,819,100.00**	**0.00**	**1,150,766.10**	**1,150,766.10**	**19.78**	**4,668,333.90**	**80.22**
1.1		01	00	0004		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					**4,448,400.00**	**1,000,000.00**	**5,448,400.00**	**0.00**	**1,150,766.10**	**1,150,766.10**	**21.12**	**4,297,633.90**	**78.88**
1.1		01	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1402	30	9995	102	4,448,400.00	0.00	4,448,400.00	0.00	1,150,766.10	1,150,766.10	25.87	3,297,633.90	74.13
1.1		01	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1402	30	9998	121	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
1.1		01	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1402	30	9996	102	370,700.00	0.00	370,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,700.00	100.00
1.1		01	00	0004		2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**684,609.00**	**0.00**	**684,609.00**	**0.00**	**110,528.96**	**110,528.96**	**16.14**	**574,080.04**	**83.86**
1.1		01	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1402	30	9995	102	315,392.00	0.00	315,392.00	0.00	54,337.76	54,337.76	17.23	261,054.24	82.77
1.1		01	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1402	30	9995	102	315,836.00	0.00	315,836.00	0.00	52,994.40	52,994.40	16.78	262,841.60	83.22
1.1		01	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1402	30	9995	102	53,381.00	0.00	53,381.00	0.00	3,196.80	3,196.80	5.99	50,184.20	94.01
1.1		11									**Gestión y ejecución de proyectos municipales**					**7,799,730.00**	**2,500,000.00**	**10,299,730.00**	**0.00**	**1,253,397.39**	**1,253,397.39**	**12.17**	**9,046,332.61**	**87.83**

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Proy.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		11	00	0002							**Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras**					**1,193,683.00**	**500,000.00**	**1,693,683.00**	**0.00**	**277,179.69**	**277,179.69**	**16.37**	**1,416,503.31**	**83.63**
1.1		11	00	0002		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**1,193,683.00**	**500,000.00**	**1,693,683.00**	**0.00**	**277,179.69**	**277,179.69**	**16.37**	**1,416,503.31**	**83.63**
1.1		11	00	0002		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**1,045,200.00**	**500,000.00**	**1,545,200.00**	**0.00**	**252,521.43**	**252,521.43**	**16.34**	**1,292,678.57**	**83.66**
1.1		11	00	0002		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					**964,800.00**	**500,000.00**	**1,464,800.00**	**0.00**	**252,521.43**	**252,521.43**	**17.24**	**1,212,278.57**	**82.76**
1.1		11	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	30	9995	102	964,800.00	0.00	964,800.00	0.00	252,521.43	252,521.43	26.17	712,278.57	73.83
1.1		11	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	30	9998	121	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
1.1		11	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	30	9995	102	80,400.00	0.00	80,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,400.00	100.00
1.1		11	00	0002		2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**148,483.00**	**0.00**	**148,483.00**	**0.00**	**24,658.26**	**24,658.26**	**16.61**	**123,824.74**	**83.39**
1.1		11	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	30	9995	102	68,404.00	0.00	68,404.00	0.00	11,726.86	11,726.86	17.14	56,677.14	82.86
1.1		11	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	30	9995	102	68,501.00	0.00	68,501.00	0.00	11,743.40	11,743.40	17.14	56,757.60	82.86
1.1		11	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	30	9995	102	11,578.00	0.00	11,578.00	0.00	1,188.00	1,188.00	10.26	10,390.00	89.74
1.1		11	00	0003							**Seguimiento, fiscalización y evaluación de proyectos**					**6,606,047.00**	**2,000,000.00**	**8,606,047.00**	**0.00**	**976,217.70**	**976,217.70**	**11.34**	**7,629,829.30**	**88.66**
1.1		11	00	0003		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**6,606,047.00**	**2,000,000.00**	**8,606,047.00**	**0.00**	**976,217.70**	**976,217.70**	**11.34**	**7,629,829.30**	**88.66**
1.1		11	00	0003		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**5,811,000.00**	**2,000,000.00**	**7,811,000.00**	**0.00**	**881,974.62**	**881,974.62**	**11.29**	**6,929,025.38**	**88.71**
1.1		11	00	0003		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					**5,364,000.00**	**2,000,000.00**	**7,364,000.00**	**0.00**	**881,974.62**	**881,974.62**	**11.98**	**6,482,025.38**	**88.02**
1.1		11	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	1955	100	5,364,000.00	0.00	5,364,000.00	0.00	881,974.62	881,974.62	16.44	4,482,025.38	83.56
1.1		11	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	30	9998	121	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
1.1		11	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	30	9996	102	447,000.00	0.00	447,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,000.00	100.00
1.1		11	00	0003		2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**795,047.00**	**0.00**	**795,047.00**	**0.00**	**94,243.08**	**94,243.08**	**11.85**	**700,803.92**	**88.15**

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		11	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	1955	100	366,269.00	0.00	366,269.00	0.00	43,759.48	43,759.48	11.95	322,509.52	88.05
1.1		11	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	1955	100	366,786.00	0.00	366,786.00	0.00	43,821.20	43,821.20	11.95	322,964.80	88.05
1.1		11	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	1955	100	61,992.00	0.00	61,992.00	0.00	6,662.40	6,662.40	10.75	55,329.60	89.25
1.1		12									**Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales**					**34,716,273.00**	**4,000,000.00**	**38,716,273.00**	**0.00**	**9,104,889.28**	**9,104,889.28**	**23.52**	**29,611,383.72**	**76.48**
1.1		12	00	0001							**Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas verdes**					**27,236,455.00**	**4,000,000.00**	**31,236,455.00**	**0.00**	**8,854,614.51**	**8,854,614.51**	**28.35**	**22,381,840.49**	**71.65**
1.1		12	00	0001		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**27,236,455.00**	**4,000,000.00**	**31,236,455.00**	**0.00**	**8,854,614.51**	**8,854,614.51**	**28.35**	**22,381,840.49**	**71.65**
1.1		12	00	0001		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**23,848,500.00**	**4,000,000.00**	**27,848,500.00**	**0.00**	**8,539,538.40**	**8,539,538.40**	**30.66**	**19,308,961.60**	**69.34**
1.1		12	00	0001		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					**22,014,000.00**	**3,000,000.00**	**25,014,000.00**	**0.00**	**8,539,538.40**	**8,539,538.40**	**34.14**	**16,474,461.60**	**65.86**
1.1		12	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	30	9996	102	22,014,000.00	0.00	22,014,000.00	0.00	8,539,538.40	8,539,538.40	38.79	13,474,461.60	61.21
1.1		12	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	30	9998	121	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00
1.1		12	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	30	9996	102	1,834,500.00	0.00	1,834,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,834,500.00	100.00
1.1		12	00	0001		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	3299	30	9998	121	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
1.1		12	00	0001		2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**3,387,955.00**	**0.00**	**3,387,955.00**	**0.00**	**315,076.11**	**315,076.11**	**9.30**	**3,072,878.89**	**90.70**
1.1		12	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	30	9996	102	1,560,793.00	0.00	1,560,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560,793.00	100.00
1.1		12	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	30	9996	102	1,562,994.00	0.00	1,562,994.00	0.00	287,089.71	287,089.71	18.37	1,275,904.29	81.63
1.1		12	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	30	9996	102	264,168.00	0.00	264,168.00	0.00	27,986.40	27,986.40	10.59	236,181.60	89.41
1.1		12	00	0002							**Mantenimiento de alumbrado público de calles, avenidas, parques y áreas verdes**					**7,479,818.00**	**0.00**	**7,479,818.00**	**0.00**	**250,274.77**	**250,274.77**	**3.35**	**7,229,543.23**	**96.65**
1.1		12	00	0002		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**7,479,818.00**	**0.00**	**7,479,818.00**	**0.00**	**250,274.77**	**250,274.77**	**3.35**	**7,229,543.23**	**96.65**

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		12	00	0002		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**6,549,400.00**	**0.00**	**6,549,400.00**	**0.00**	**226,543.39**	**226,543.39**	**3.46**	**6,322,856.61**	**96.54**
1.1		12	00	0002		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					**6,045,600.00**	**0.00**	**6,045,600.00**	**0.00**	**226,543.39**	**226,543.39**	**3.75**	**5,819,056.61**	**96.25**
1.1		12	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4104	30	9995	102	237,600.00	0.00	237,600.00	0.00	87,538.82	87,538.82	36.84	150,061.18	63.16
1.1		12	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	30	9996	102	5,808,000.00	0.00	5,808,000.00	0.00	139,004.57	139,004.57	2.39	5,668,995.43	97.61
1.1		12	00	0002		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					**503,800.00**	**0.00**	**503,800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**503,800.00**	**100.00**
1.1		12	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4104	30	9995	102	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	100.00
1.1		12	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	9996	102	484,000.00	0.00	484,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,000.00	100.00
1.1		12	00	0002		2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**930,418.00**	**0.00**	**930,418.00**	**0.00**	**23,731.38**	**23,731.38**	**2.55**	**906,686.62**	**97.45**
1.1		12	00	0002		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					**428,633.00**	**0.00**	**428,633.00**	**0.00**	**10,932.78**	**10,932.78**	**2.55**	**417,700.22**	**97.45**
1.1		12	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4104	30	9995	102	16,846.00	0.00	16,846.00	0.00	4,225.64	4,225.64	25.08	12,620.36	74.92
1.1		12	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	30	9996	102	411,787.00	0.00	411,787.00	0.00	6,707.14	6,707.14	1.63	405,079.86	98.37
1.1		12	00	0002		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					**429,238.00**	**0.00**	**429,238.00**	**0.00**	**10,948.20**	**10,948.20**	**2.55**	**418,289.80**	**97.45**
1.1		12	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4104	30	9995	102	16,870.00	0.00	16,870.00	0.00	4,231.60	4,231.60	25.08	12,638.40	74.92
1.1		12	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9996	102	412,368.00	0.00	412,368.00	0.00	6,716.60	6,716.60	1.63	405,651.40	98.37
1.1		12	00	0002		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					**72,547.00**	**0.00**	**72,547.00**	**0.00**	**1,850.40**	**1,850.40**	**2.55**	**70,696.60**	**97.45**
1.1		12	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4104	30	9995	102	2,851.00	0.00	2,851.00	0.00	715.20	715.20	25.09	2,135.80	74.91
1.1		12	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	30	9996	102	69,696.00	0.00	69,696.00	0.00	1,135.20	1,135.20	1.63	68,560.80	98.37
1.1		14									**Gestión y administración de servicios funerarios**					**2,197,326.00**	**795,531.75**	**2,992,857.75**	**0.00**	**366,667.20**	**366,667.20**	**12.25**	**2,626,190.55**	**87.75**
1.1		14	00	0001							**Gestión y administración de los servicios funerarios**					**2,197,326.00**	**795,531.75**	**2,992,857.75**	**0.00**	**366,667.20**	**366,667.20**	**12.25**	**2,626,190.55**	**87.75**
1.1		14	00	0001		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**2,197,326.00**	**795,531.75**	**2,992,857.75**	**0.00**	**366,667.20**	**366,667.20**	**12.25**	**2,626,190.55**	**87.75**

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		14	00	0001		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**1,924,000.00**	**795,531.75**	**2,719,531.75**	**0.00**	**335,644.20**	**335,644.20**	**12.34**	**2,383,887.55**	**87.66**
1.1		14	00	0001		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					**1,776,000.00**	**795,531.75**	**2,571,531.75**	**0.00**	**335,644.20**	**335,644.20**	**13.05**	**2,235,887.55**	**86.95**
1.1		14	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4305	30	9996	102	1,776,000.00	0.00	1,776,000.00	0.00	335,644.20	335,644.20	18.90	1,440,355.80	81.10
1.1		14	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4305	30	9998	121	0.00	795,531.75	795,531.75	0.00	0.00	0.00	0.00	795,531.75	100.00
1.1		14	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4305	30	9996	102	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	100.00
1.1		14	00	0001		2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**273,326.00**	**0.00**	**273,326.00**	**0.00**	**31,023.00**	**31,023.00**	**11.35**	**242,303.00**	**88.65**
1.1		14	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4305	30	9996	102	125,918.00	0.00	125,918.00	0.00	14,889.00	14,889.00	11.82	111,029.00	88.18
1.1		14	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4305	30	9996	102	126,096.00	0.00	126,096.00	0.00	14,910.00	14,910.00	11.82	111,186.00	88.18
1.1		14	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4305	30	9996	102	21,312.00	0.00	21,312.00	0.00	1,224.00	1,224.00	5.74	20,088.00	94.26
1.1		15									**Desarrollo social y participación comunitaria**					**7,381,830.00**	**2,000,000.00**	**9,381,830.00**	**0.00**	**1,488,821.36**	**1,488,821.36**	**15.87**	**7,893,008.64**	**84.13**
1.1		15	00	0001							**Gestión de asistencia sociales**					**2,659,063.00**	**0.00**	**2,659,063.00**	**0.00**	**510,836.80**	**510,836.80**	**19.21**	**2,148,226.20**	**80.79**
1.1		15	00	0001		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**2,659,063.00**	**0.00**	**2,659,063.00**	**0.00**	**510,836.80**	**510,836.80**	**19.21**	**2,148,226.20**	**80.79**
1.1		15	00	0001		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**2,328,300.00**	**0.00**	**2,328,300.00**	**0.00**	**467,175.82**	**467,175.82**	**20.07**	**1,861,124.18**	**79.93**
1.1		15	00	0001		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					**2,149,200.00**	**0.00**	**2,149,200.00**	**0.00**	**467,175.82**	**467,175.82**	**21.74**	**1,682,024.18**	**78.26**
1.1		15	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4603	30	9996	102	2,149,200.00	0.00	2,149,200.00	0.00	467,175.82	467,175.82	21.74	1,682,024.18	78.26
1.1		15	00	0001		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					**179,100.00**	**0.00**	**179,100.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**179,100.00**	**100.00**
1.1		15	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4603	30	9996	102	179,100.00	0.00	179,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,100.00	100.00
1.1		15	00	0001		2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**330,763.00**	**0.00**	**330,763.00**	**0.00**	**43,660.98**	**43,660.98**	**13.20**	**287,102.02**	**86.80**
1.1		15	00	0001		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					**152,379.00**	**0.00**	**152,379.00**	**0.00**	**21,142.38**	**21,142.38**	**13.87**	**131,236.62**	**86.13**
1.1		15	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4603	30	9996	102	152,379.00	0.00	152,379.00	0.00	21,142.38	21,142.38	13.87	131,236.62	86.13

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		15	00	0001		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					**152,594.00**	**0.00**	**152,594.00**	**0.00**	**21,172.20**	**21,172.20**	**13.87**	**131,421.80**	**86.13**
1.1		15	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4603	30	9996	102	152,594.00	0.00	152,594.00	0.00	21,172.20	21,172.20	13.87	131,421.80	86.13
1.1		15	00	0001		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					**25,790.00**	**0.00**	**25,790.00**	**0.00**	**1,346.40**	**1,346.40**	**5.22**	**24,443.60**	**94.78**
1.1		15	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4603	30	9996	102	25,790.00	0.00	25,790.00	0.00	1,346.40	1,346.40	5.22	24,443.60	94.78
1.1		15	00	0002							**Fomento del Arte y cultura**					**3,186,123.00**	**2,000,000.00**	**5,186,123.00**	**0.00**	**511,085.64**	**511,085.64**	**9.85**	**4,675,037.36**	**90.15**
1.1		15	00	0002		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**3,186,123.00**	**2,000,000.00**	**5,186,123.00**	**0.00**	**511,085.64**	**511,085.64**	**9.85**	**4,675,037.36**	**90.15**
1.1		15	00	0002		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**2,789,800.00**	**2,000,000.00**	**4,789,800.00**	**0.00**	**460,327.92**	**460,327.92**	**9.61**	**4,329,472.08**	**90.39**
1.1		15	00	0002		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					**2,575,200.00**	**2,000,000.00**	**4,575,200.00**	**0.00**	**460,327.92**	**460,327.92**	**10.06**	**4,114,872.08**	**89.94**
1.1		15	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	30	9996	102	2,575,200.00	0.00	2,575,200.00	0.00	460,327.92	460,327.92	17.88	2,114,872.08	82.12
1.1		15	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	30	9998	121	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
1.1		15	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4303	30	9996	102	214,600.00	0.00	214,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,600.00	100.00
1.1		15	00	0002		2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**396,323.00**	**0.00**	**396,323.00**	**0.00**	**50,757.72**	**50,757.72**	**12.81**	**345,565.28**	**87.19**
1.1		15	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	30	9996	102	182,582.00	0.00	182,582.00	0.00	23,737.32	23,737.32	13.00	158,844.68	87.00
1.1		15	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	30	9996	102	182,839.00	0.00	182,839.00	0.00	23,770.80	23,770.80	13.00	159,068.20	87.00
1.1		15	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4303	30	9996	102	30,902.00	0.00	30,902.00	0.00	3,249.60	3,249.60	10.52	27,652.40	89.48
1.1		15	00	0003							**Apoyo a la atención primaria y prestaciones de Salud**					**1,536,644.00**	**0.00**	**1,536,644.00**	**0.00**	**466,898.92**	**466,898.92**	**30.38**	**1,069,745.08**	**69.62**
1.1		15	00	0003		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**1,536,644.00**	**0.00**	**1,536,644.00**	**0.00**	**466,898.92**	**466,898.92**	**30.38**	**1,069,745.08**	**69.62**
1.1		15	00	0003		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**1,345,500.00**	**0.00**	**1,345,500.00**	**0.00**	**424,514.92**	**424,514.92**	**31.55**	**920,985.08**	**68.45**
1.1		15	00	0003		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					**1,242,000.00**	**0.00**	**1,242,000.00**	**0.00**	**424,514.92**	**424,514.92**	**34.18**	**817,485.08**	**65.82**
1.1		15	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4203	30	9995	102	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	112,188.72	112,188.72	24.28	349,811.28	75.72

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		15	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	30	9996	102	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	312,326.20	312,326.20	40.04	467,673.80	59.96
1.1		15	00	0003		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					**103,500.00**	**0.00**	**103,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**103,500.00**	**100.00**
1.1		15	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4203	30	9995	102	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	100.00
1.1		15	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4302	30	9996	102	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	100.00
1.1		15	00	0003		2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**191,144.00**	**0.00**	**191,144.00**	**0.00**	**42,384.00**	**42,384.00**	**22.17**	**148,760.00**	**77.83**
1.1		15	00	0003		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					**88,058.00**	**0.00**	**88,058.00**	**0.00**	**19,852.00**	**19,852.00**	**22.54**	**68,206.00**	**77.46**
1.1		15	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4203	30	9995	102	32,756.00	0.00	32,756.00	0.00	5,459.30	5,459.30	16.67	27,296.70	83.33
1.1		15	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	30	9996	102	55,302.00	0.00	55,302.00	0.00	14,392.70	14,392.70	26.03	40,909.30	73.97
1.1		15	00	0003		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					**88,182.00**	**0.00**	**88,182.00**	**0.00**	**19,880.00**	**19,880.00**	**22.54**	**68,302.00**	**77.46**
1.1		15	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4203	30	9995	102	32,802.00	0.00	32,802.00	0.00	5,467.00	5,467.00	16.67	27,335.00	83.33
1.1		15	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	30	9996	102	55,380.00	0.00	55,380.00	0.00	14,413.00	14,413.00	26.03	40,967.00	73.97
1.1		15	00	0003		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					**14,904.00**	**0.00**	**14,904.00**	**0.00**	**2,652.00**	**2,652.00**	**17.79**	**12,252.00**	**82.21**
1.1		15	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4203	30	9995	102	5,544.00	0.00	5,544.00	0.00	660.00	660.00	11.90	4,884.00	88.10
1.1		15	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	30	9996	102	9,360.00	0.00	9,360.00	0.00	1,992.00	1,992.00	21.28	7,368.00	78.72
1.1		17									**Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente**					**6,091,525.00**	**2,000,000.00**	**8,091,525.00**	**0.00**	**1,527,381.58**	**1,527,381.58**	**18.88**	**6,564,143.42**	**81.12**
1.1		17	00	0002							**Regulación y uso de los espacios públicos y movilidad urbana**					**556,755.00**	**2,000,000.00**	**2,556,755.00**	**0.00**	**245,273.95**	**245,273.95**	**9.59**	**2,311,481.05**	**90.41**
1.1		17	00	0002		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**556,755.00**	**2,000,000.00**	**2,556,755.00**	**0.00**	**245,273.95**	**245,273.95**	**9.59**	**2,311,481.05**	**90.41**
1.1		17	00	0002		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**487,500.00**	**2,000,000.00**	**2,487,500.00**	**0.00**	**221,351.65**	**221,351.65**	**8.90**	**2,266,148.35**	**91.10**
1.1		17	00	0002		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					**450,000.00**	**2,000,000.00**	**2,450,000.00**	**0.00**	**221,351.65**	**221,351.65**	**9.03**	**2,228,648.35**	**90.97**
1.1		17	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	30	9995	102	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	221,351.65	221,351.65	49.19	228,648.35	50.81

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		17	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	30	9998	121	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
1.1		17	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	9995	102	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	100.00
1.1		17	00	0002		2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**69,255.00**	**0.00**	**69,255.00**	**0.00**	**23,922.30**	**23,922.30**	**34.54**	**45,332.70**	**65.46**
1.1		17	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	30	9995	102	31,905.00	0.00	31,905.00	0.00	11,131.30	11,131.30	34.89	20,773.70	65.11
1.1		17	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9995	102	31,950.00	0.00	31,950.00	0.00	11,147.00	11,147.00	34.89	20,803.00	65.11
1.1		17	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	30	9995	102	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	1,644.00	1,644.00	30.44	3,756.00	69.56
1.1		17	00	0005							**Seguridad y vigilancia de los espacios públicos**					**5,534,770.00**	**0.00**	**5,534,770.00**	**0.00**	**1,282,107.63**	**1,282,107.63**	**23.16**	**4,252,662.37**	**76.84**
1.1		17	00	0005		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**5,534,770.00**	**0.00**	**5,534,770.00**	**0.00**	**1,282,107.63**	**1,282,107.63**	**23.16**	**4,252,662.37**	**76.84**
1.1		17	00	0005		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**4,891,900.00**	**0.00**	**4,891,900.00**	**0.00**	**1,159,140.77**	**1,159,140.77**	**23.70**	**3,732,759.23**	**76.30**
1.1		17	00	0005		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	30	9995	102	4,515,600.00	0.00	4,515,600.00	0.00	1,159,140.77	1,159,140.77	25.67	3,356,459.23	74.33
1.1		17	00	0005		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	30	9996	102	376,300.00	0.00	376,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,300.00	100.00
1.1		17	00	0005		2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**642,870.00**	**0.00**	**642,870.00**	**0.00**	**122,966.86**	**122,966.86**	**19.13**	**519,903.14**	**80.87**
1.1		17	00	0005		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	30	9995	102	296,163.00	0.00	296,163.00	0.00	58,917.86	58,917.86	19.89	237,245.14	80.11
1.1		17	00	0005		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	30	9995	102	296,581.00	0.00	296,581.00	0.00	57,581.00	57,581.00	19.41	239,000.00	80.59
1.1		17	00	0005		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	30	9995	102	50,126.00	0.00	50,126.00	0.00	6,468.00	6,468.00	12.90	43,658.00	87.10

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2											**Servicios Municipales**					**109,430,000.00**	**6,711,931.59**	**116,141,931.59**	**0.00**	**21,998,616.92**	**21,998,616.92**	**18.94**	**94,143,314.67**	**81.06**
1.2						**2**					**CLASIFICADOR DEL GASTO**					**109,430,000.00**	**6,711,931.59**	**116,141,931.59**	**0.00**	**21,998,616.92**	**21,998,616.92**	**18.94**	**94,143,314.67**	**81.06**
1.2		01									**Actividades Centrales**					**20,744,154.00**	**1,900,000.00**	**22,644,154.00**	**0.00**	**3,065,616.12**	**3,065,616.12**	**13.54**	**19,578,537.88**	**86.46**
1.2		01	00	0001							**Dirección y coordinación**					**1,800,000.00**	**0.00**	**1,800,000.00**	**0.00**	**152,232.00**	**152,232.00**	**8.46**	**1,647,768.00**	**91.54**
1.2		01	00	0001		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**950,000.00**	**0.00**	**950,000.00**	**0.00**	**152,232.00**	**152,232.00**	**16.02**	**797,768.00**	**83.98**
1.2		01	00	0001		2	2	2			**PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN**					**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**37,760.00**	**37,760.00**	**37.76**	**62,240.00**	**62.24**
1.2		01	00	0001		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	37,760.00	37,760.00	37.76	62,240.00	62.24
1.2		01	00	0001		2	2	3			**VIÁTICOS**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**23,612.00**	**23,612.00**	**7.87**	**276,388.00**	**92.13**
1.2		01	00	0001		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1102	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	23,612.00	23,612.00	7.87	276,388.00	92.13
1.2		01	00	0001		2	2	4			**TRANSPORTE Y ALMACENAJE**					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000.00**	**100.00**
1.2		01	00	0001		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1102	30	9996	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	2	7			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**90,860.00**	**90,860.00**	**30.29**	**209,140.00**	**69.71**
1.2		01	00	0001		2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**90,860.00**	**90,860.00**	**45.43**	**109,140.00**	**54.57**
1.2		01	00	0001		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	1102	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	90,860.00	90,860.00	90.86	9,140.00	9.14
1.2		01	00	0001		2	2	7	1	06	Mantenimiento y reparación de Instalaciones eléctricas	1102	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**100.00**
1.2		01	00	0001		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de mobiliario y equipos de oficina	1102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparacion de equipo tecnologia e informacion	1102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		01	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	3	7	1	02	Gasoil	1102	30	9998	102	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	100.00
1.2		01	00	0002							Gestión administrativa y financiera					17,344,154.00	1,900,000.00	19,244,154.00	0.00	2,908,384.12	2,908,384.12	15.11	16,335,769.88	84.89
1.2		01	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					12,744,154.00	1,900,000.00	14,644,154.00	0.00	2,535,343.60	2,535,343.60	17.31	12,108,810.40	82.69
1.2		01	00	0002		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	15.00	1,700,000.00	85.00
1.2		01	00	0002		2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	30	9995	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	15.00	1,700,000.00	85.00
1.2		01	00	0002		2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					3,809,837.00	500,000.00	4,309,837.00	0.00	389,020.00	389,020.00	9.03	3,920,817.00	90.97
1.2		01	00	0002		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	30	9996	102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	339,460.00	339,460.00	11.32	2,660,540.00	88.68
1.2		01	00	0002		2	2	2	2		Impresión, encuadernación y rotulación					809,837.00	500,000.00	1,309,837.00	0.00	49,560.00	49,560.00	3.78	1,260,277.00	96.22
1.2		01	00	0002		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	30	9996	102	809,837.00	0.00	809,837.00	0.00	49,560.00	49,560.00	6.12	760,277.00	93.88
1.2		01	00	0002		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	30	9998	121	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	2	3			VIÁTICOS					450,000.00	400,000.00	850,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.35	847,000.00	99.65
1.2		01	00	0002		2	2	3	1		Viáticos dentro del país					200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	1.00	297,000.00	99.00
1.2		01	00	0002		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	1.50	197,000.00	98.50
1.2		01	00	0002		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	30	9998	121	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	2	3	2		Viáticos fuera del país					250,000.00	300,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1102	30	9996	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		01	00	0002		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del pais	1102	30	9998	121	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	2	4			**TRANSPORTE Y ALMACENAJE**					**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**100.00**
1.2		01	00	0002		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1102	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	2	5			**ALQUILERES Y RENTAS**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**	**100.00**
1.2		01	00	0002		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1102	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	2	6			**SEGUROS**					**950,000.00**	**1,000,000.00**	**1,950,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,950,000.00**	**100.00**
1.2		01	00	0002		2	2	6	2		Seguro de bienes muebles					**950,000.00**	**1,000,000.00**	**1,950,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,950,000.00**	**100.00**
1.2		01	00	0002		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1102	20	1955	100	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1102	30	9998	121	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	2	7			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES**					**300,000.00**	**250,000.00**	**550,000.00**	**0.00**	**43,500.00**	**43,500.00**	**7.91**	**506,500.00**	**92.09**
1.2		01	00	0002		2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					**150,000.00**	**250,000.00**	**400,000.00**	**0.00**	**39,000.00**	**39,000.00**	**9.75**	**361,000.00**	**90.25**
1.2		01	00	0002		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	1102	30	9996	102	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	15.60	211,000.00	84.40
1.2		01	00	0002		2	2	7	1	06	Mantenimiento y reparación de Instalaciones eléctricas	1102	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparacion de equipo tecnologia e informacion	1102	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	3.00	145,500.00	97.00
1.2		01	00	0002		2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**4,734,317.00**	**-250,000.00**	**4,484,317.00**	**0.00**	**1,799,823.60**	**1,799,823.60**	**40.14**	**2,684,493.40**	**59.86**
1.2		01	00	0002		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	234,317.00	0.00	234,317.00	0.00	30,520.76	30,520.76	13.03	203,796.24	86.97
1.2		01	00	0002		2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	30	9996	102	4,000,000.00	-500,000.00	3,500,000.00	0.00	1,524,902.84	1,524,902.84	43.57	1,975,097.16	56.43
1.2		01	00	0002		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					**500,000.00**	**250,000.00**	**750,000.00**	**0.00**	**244,400.00**	**244,400.00**	**32.59**	**505,600.00**	**67.41**
1.2		01	00	0002		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1102	30	9996	102	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	197,200.00	197,200.00	78.88	52,800.00	21.12

Form: Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		01	00	0002		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	47,200.00	47,200.00	9.44	452,800.00	90.56
1.2		01	00	0002		2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**4,600,000.00**	**0.00**	**4,600,000.00**	**0.00**	**373,040.52**	**373,040.52**	**8.11**	**4,226,959.48**	**91.89**
1.2		01	00	0002		2	3	1			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**					**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**	**100.00**
1.2		01	00	0002		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	3	7			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**					**3,000,000.00**	**0.00**	**3,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000,000.00**	**100.00**
1.2		01	00	0002		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	9996	102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	3	9			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**1,100,000.00**	**0.00**	**1,100,000.00**	**0.00**	**373,040.52**	**373,040.52**	**33.91**	**726,959.48**	**66.09**
1.2		01	00	0002		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina e informática	1102	30	9996	102	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	373,040.52	373,040.52	53.29	326,959.48	46.71
1.2		01	00	0002		2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor	1102	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1.2		01	00	0003							**Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal**					**900,000.00**	**0.00**	**900,000.00**	**0.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**0.56**	**895,000.00**	**99.44**
1.2		01	00	0003		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**0.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**2.00**	**245,000.00**	**98.00**
1.2		01	00	0003		2	2	3			**VIÁTICOS**					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**0.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**2.00**	**245,000.00**	**98.00**
1.2		01	00	0003		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5.00	95,000.00	95.00
1.2		01	00	0003		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**650,000.00**	**0.00**	**650,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**650,000.00**	**100.00**
1.2		01	00	0003		2	3	7			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**					**650,000.00**	**0.00**	**650,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**650,000.00**	**100.00**
1.2		01	00	0003		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	9996	102	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	100.00
1.2		01	00	0004							**Atención a emergencias, prevención y extinción de incendios**					**700,000.00**	**0.00**	**700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**700,000.00**	**100.00**

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
1.2		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
1.2		01	00	0004		2	2	8	5	01	Fumigación	1402	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
1.2		01	00	0004		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	100.00
1.2		01	00	0004		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	100.00
1.2		01	00	0004		2	3	7	1	02	Gasoil	1402	30	9996	102	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	100.00
1.2		11									Gestión y ejecución de proyectos municipales					4,000,000.00	4,000,000.00	8,000,000.00	0.00	4,678,647.00	4,678,647.00	58.48	3,321,353.00	41.52
1.2		11	00	0002							Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras					4,000,000.00	4,000,000.00	8,000,000.00	0.00	4,678,647.00	4,678,647.00	58.48	3,321,353.00	41.52
1.2		11	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					4,000,000.00	4,000,000.00	8,000,000.00	0.00	4,678,647.00	4,678,647.00	58.48	3,321,353.00	41.52
1.2		11	00	0002		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					4,000,000.00	4,000,000.00	8,000,000.00	0.00	4,678,647.00	4,678,647.00	58.48	3,321,353.00	41.52
1.2		11	00	0002		2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación					4,000,000.00	4,000,000.00	8,000,000.00	0.00	4,678,647.00	4,678,647.00	58.48	3,321,353.00	41.52
1.2		11	00	0002		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	30	9996	102	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	3,928,647.00	3,928,647.00	98.22	71,353.00	1.78
1.2		11	00	0002		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	30	9998	121	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	18.75	3,250,000.00	81.25
1.2		12									Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					64,414,630.00	711,931.59	65,126,561.59	0.00	14,254,353.80	14,254,353.80	21.89	50,872,207.79	78.11
1.2		12	00	0001							Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas verdes					29,824,630.00	951,000.00	30,775,630.00	0.00	3,755,239.14	3,755,239.14	12.20	27,020,390.86	87.80
1.2		12	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					28,624,630.00	500,000.00	29,124,630.00	0.00	3,755,239.14	3,755,239.14	12.89	25,369,390.86	87.11

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)

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		12	00	0001		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**25,064,000.00**	**500,000.00**	**25,564,000.00**	**0.00**	**3,755,239.14**	**3,755,239.14**	**14.69**	**21,808,760.86**	**85.31**
1.2		12	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	30	9996	102	23,136,000.00	0.00	23,136,000.00	0.00	3,306,138.41	3,306,138.41	14.29	19,829,861.59	85.71
1.2		12	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	30	9995	102	1,928,000.00	0.00	1,928,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,928,000.00	100.00
1.2		12	00	0001		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	3299	30	9995	102	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	449,100.73	449,100.73	89.82	50,899.27	10.18
1.2		12	00	0001		2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**3,560,630.00**	**0.00**	**3,560,630.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,560,630.00**	**100.00**
1.2		12	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	30	9996	102	1,640,342.00	0.00	1,640,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640,342.00	100.00
1.2		12	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	30	9996	102	1,642,656.00	0.00	1,642,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,642,656.00	100.00
1.2		12	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	30	9996	102	277,632.00	0.00	277,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,632.00	100.00
1.2		12	00	0001		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**200,000.00**	**251,000.00**	**451,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**451,000.00**	**100.00**
1.2		12	00	0001		2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**200,000.00**	**251,000.00**	**451,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**451,000.00**	**100.00**
1.2		12	00	0001		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					**200,000.00**	**251,000.00**	**451,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**451,000.00**	**100.00**
1.2		12	00	0001		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	3202	30	9995	102	0.00	251,000.00	251,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,000.00	100.00
1.2		12	00	0001		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	3202	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
1.2		12	00	0001		2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**1,000,000.00**	**200,000.00**	**1,200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200,000.00**	**100.00**
1.2		12	00	0001		2	3	7			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**					**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**	**100.00**
1.2		12	00	0001		2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	3299	30	9998	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
1.2		12	00	0001		2	3	9			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**500,000.00**	**200,000.00**	**700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**700,000.00**	**100.00**
1.2		12	00	0001		2	3	9	1		Materiales de limpieza e higiene					**500,000.00**	**200,000.00**	**700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**700,000.00**	**100.00**
1.2		12	00	0001		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3299	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Proy.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		12	00	0001		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3299	30	9998	121	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
1.2		12	00	0002							**Servicio de limpieza y aseo de los espacios públicos**					**21,550,000.00**	**-751,000.00**	**20,799,000.00**	**0.00**	**2,935,101.77**	**2,935,101.77**	**14.11**	**17,863,898.23**	**85.89**
1.2		12	00	0002		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**4,000,000.00**	**-751,000.00**	**3,249,000.00**	**0.00**	**163,784.00**	**163,784.00**	**5.04**	**3,085,216.00**	**94.96**
1.2		12	00	0002		2	2	7			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES**					**4,000,000.00**	**-751,000.00**	**3,249,000.00**	**0.00**	**163,784.00**	**163,784.00**	**5.04**	**3,085,216.00**	**94.96**
1.2		12	00	0002		2	2	7	1	03	Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	3202	30	9995	102	2,000,000.00	-751,000.00	1,249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249,000.00	100.00
1.2		12	00	0002		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	30	9998	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	163,784.00	163,784.00	8.19	1,836,216.00	91.81
1.2		12	00	0002		2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**17,550,000.00**	**0.00**	**17,550,000.00**	**0.00**	**2,771,317.77**	**2,771,317.77**	**15.79**	**14,778,682.23**	**84.21**
1.2		12	00	0002		2	3	7			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**					**17,550,000.00**	**0.00**	**17,550,000.00**	**0.00**	**2,771,317.77**	**2,771,317.77**	**15.79**	**14,778,682.23**	**84.21**
1.2		12	00	0002		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					**17,550,000.00**	**0.00**	**17,550,000.00**	**0.00**	**2,771,317.77**	**2,771,317.77**	**15.79**	**14,778,682.23**	**84.21**
1.2		12	00	0002		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	9998	102	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	100.00
1.2		12	00	0002		2	3	7	1	02	Gasoil	1102	20	1955	100	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	0.00	2,771,317.77	2,771,317.77	16.30	14,228,682.23	83.70
1.2		12	00	0003							**Servicio de recolección, transferencia y disposición final de desechos sólidos**					**13,040,000.00**	**511,931.59**	**13,551,931.59**	**0.00**	**7,564,012.89**	**7,564,012.89**	**55.82**	**5,987,918.70**	**44.18**
1.2		12	00	0003		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**5,040,000.00**	**511,931.59**	**5,551,931.59**	**0.00**	**3,954,012.89**	**3,954,012.89**	**71.22**	**1,597,918.70**	**28.78**
1.2		12	00	0003		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**5,040,000.00**	**511,931.59**	**5,551,931.59**	**0.00**	**3,954,012.89**	**3,954,012.89**	**71.22**	**1,597,918.70**	**28.78**
1.2		12	00	0003		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					**5,040,000.00**	**511,931.59**	**5,551,931.59**	**0.00**	**3,954,012.89**	**3,954,012.89**	**71.22**	**1,597,918.70**	**28.78**
1.2		12	00	0003		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3202	30	9996	102	5,040,000.00	0.00	5,040,000.00	0.00	3,954,012.89	3,954,012.89	78.45	1,085,987.11	21.55
1.2		12	00	0003		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3202	30	9998	121	0.00	511,931.59	511,931.59	0.00	0.00	0.00	0.00	511,931.59	100.00

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)

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		12	00	0003		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**8,000,000.00**	**0.00**	**8,000,000.00**	**0.00**	**3,610,000.00**	**3,610,000.00**	**45.13**	**4,390,000.00**	**54.88**
1.2		12	00	0003		2	2	5			**ALQUILERES Y RENTAS**					**8,000,000.00**	**0.00**	**8,000,000.00**	**0.00**	**3,610,000.00**	**3,610,000.00**	**45.13**	**4,390,000.00**	**54.88**
1.2		12	00	0003		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9996	102	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	3,610,000.00	3,610,000.00	45.13	4,390,000.00	54.88
1.2		14									**Gestión y administración de servicios funerarios**					**875,000.00**	**0.00**	**875,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**875,000.00**	**100.00**
1.2		14	00	0001							**Gestión y administración de los servicios funerarios**					**875,000.00**	**0.00**	**875,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**875,000.00**	**100.00**
1.2		14	00	0001		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**775,000.00**	**0.00**	**775,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**775,000.00**	**100.00**
1.2		14	00	0001		2	2	7			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**100.00**
1.2		14	00	0001		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	4305	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		14	00	0001		2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**725,000.00**	**0.00**	**725,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**725,000.00**	**100.00**
1.2		14	00	0001		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4305	30	9996	102	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00
1.2		14	00	0001		2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	4305	30	9996	102	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	100.00
1.2		14	00	0001		2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**100.00**
1.2		14	00	0001		2	3	1			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**100.00**
1.2		14	00	0001		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4305	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		14	00	0001		2	3	9			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**100.00**
1.2		14	00	0001		2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor	4305	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		15									**Desarrollo social y participación comunitaria**					**15,296,216.00**	**0.00**	**15,296,216.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,296,216.00**	**100.00**

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		15	00	0001							Gestión de asistencia sociales					14,596,216.00	0.00	14,596,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,596,216.00	100.00
1.2		15	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					14,596,216.00	0.00	14,596,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,596,216.00	100.00
1.2		15	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					14,596,216.00	0.00	14,596,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,596,216.00	100.00
1.2		15	00	0001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					14,596,216.00	0.00	14,596,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,596,216.00	100.00
1.2		15	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	102	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	100.00
1.2		15	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	6,596,216.00	0.00	6,596,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,596,216.00	100.00
1.2		15	00	0003							Fomento del deporte y actividades recreativas					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	100.00
1.2		15	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
1.2		15	00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
1.2		15	00	0003		2	3	9	4	01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	4302	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
1.2		15	00	0003		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
1.2		15	00	0003		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
1.2		15	00	0003		2	4	1	3	01	Premios literarios, deportivos y culturales	4302	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
1.2		17									Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente					4,100,000.00	100,000.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	100.00
1.2		17	00	0001							Supervisión y administración de mercados, mataderos y plazas municipales					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	100.00
1.2		17	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00

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)

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		17	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
1.2		17	00	0001		2	2	8	6	01	Eventos generales	2101	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
1.2		17	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00
1.2		17	00	0001		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00
1.2		17	00	0001		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	2101	30	9996	102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00
1.2		17	00	0005							Seguridad y vigilancia de los espacios públicos					100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
1.2		17	00	0005		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
1.2		17	00	0005		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
1.2		17	00	0005		2	3	2	3		Prendas y accesorios de vestir					100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
1.2		17	00	0005		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	100,000.00	100.00
1.2		17	00	0005		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1401	30	9998	121	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.3											Programas de Educación, Género y Salud					14,120,000.00	1,614,241.40	15,734,241.40	0.00	3,460,265.02	3,460,265.02	21.99	12,273,976.38	78.01
1.3						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					14,120,000.00	1,614,241.40	15,734,241.40	0.00	3,460,265.02	3,460,265.02	21.99	12,273,976.38	78.01
1.3		01									Actividades Centrales					22,415.00	0.00	22,415.00	0.00	2,762.54	2,762.54	12.32	19,652.46	87.68
1.3		01	00	0002							Gestión administrativa y financiera					22,415.00	0.00	22,415.00	0.00	2,762.54	2,762.54	12.32	19,652.46	87.68
1.3		01	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					22,415.00	0.00	22,415.00	0.00	2,762.54	2,762.54	12.32	19,652.46	87.68
1.3		01	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					22,415.00	0.00	22,415.00	0.00	2,762.54	2,762.54	12.32	19,652.46	87.68
1.3		01	00	0002		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	22,415.00	0.00	22,415.00	0.00	2,762.54	2,762.54	12.32	19,652.46	87.68
1.3		15									Desarrollo social y participación comunitaria					14,097,585.00	1,614,241.40	15,711,826.40	0.00	3,457,502.48	3,457,502.48	22.01	12,254,323.92	77.99
1.3		15	00	0001							Gestión de asistencia sociales					14,097,585.00	1,614,241.40	15,711,826.40	0.00	3,457,502.48	3,457,502.48	22.01	12,254,323.92	77.99
1.3		15	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,129,585.00	0.00	2,129,585.00	0.00	272,983.95	272,983.95	12.82	1,856,601.05	87.18
1.3		15	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					2,129,585.00	0.00	2,129,585.00	0.00	272,983.95	272,983.95	12.82	1,856,601.05	87.18
1.3		15	00	0001		2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					2,129,585.00	0.00	2,129,585.00	0.00	272,983.95	272,983.95	12.82	1,856,601.05	87.18
1.3		15	00	0001		2	2	8	6	01	Eventos generales	4603	30	9996	102	1,129,585.00	0.00	1,129,585.00	0.00	272,983.95	272,983.95	24.17	856,601.05	75.83
1.3		15	00	0001		2	2	8	6	02	Festividades	4510	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
1.3		15	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					11,968,000.00	1,614,241.40	13,582,241.40	0.00	3,184,518.53	3,184,518.53	23.45	10,397,722.87	76.55
1.3		15	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					11,968,000.00	1,614,241.40	13,582,241.40	0.00	3,184,518.53	3,184,518.53	23.45	10,397,722.87	76.55
1.3		15	00	0001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					8,968,000.00	614,241.40	9,582,241.40	0.00	3,184,518.53	3,184,518.53	33.23	6,397,722.87	66.77
1.3		15	00	0001		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	0.00	351,654.99	351,654.99	29.30	848,345.01	70.70

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.3		15	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9998	121	0.00	604,711.90	604,711.90	0.00	0.00	0.00	0.00	604,711.90	100.00
1.3		15	00	0001		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	0.00	1,517,440.38	1,517,440.38	60.55	988,843.62	39.45
1.3		15	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	5,261,716.00	0.00	5,261,716.00	0.00	1,315,423.16	1,315,423.16	25.00	3,946,292.84	75.00
1.3		15	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	40	9992	121	0.00	9,529.50	9,529.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9,529.50	100.00
1.3		15	00	0001		2	4	1	4		Becas y viajes de estudios					**3,000,000.00**	**1,000,000.00**	**4,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,000,000.00**	**100.00**
1.3		15	00	0001		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	30	9996	102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00
1.3		15	00	0001		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	30	9998	121	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.1											Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoria proyecto					56,000,000.00	4,526,220.00	60,526,220.00	0.00	10,129,517.26	10,129,517.26	16.74	50,396,702.74	83.26
2.1						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					56,000,000.00	4,526,220.00	60,526,220.00	0.00	10,129,517.26	10,129,517.26	16.74	50,396,702.74	83.26
2.1		01									Actividades Centrales					19,325,000.00	250,000.00	19,575,000.00	0.00	4,304,549.14	4,304,549.14	21.99	15,270,450.86	78.01
2.1		01	00	0001							Dirección y coordinación					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
2.1		01	00	0001		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
2.1		01	00	0001		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
2.1		01	00	0001		2	6	5	4	01	Sistemas y equipos de climatización	1102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
2.1		01	00	0002							Gestión administrativa y financiera					19,180,000.00	250,000.00	19,430,000.00	0.00	4,304,549.14	4,304,549.14	22.15	15,125,450.86	77.85
2.1		01	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					18,530,000.00	0.00	18,530,000.00	0.00	4,151,737.64	4,151,737.64	22.41	14,378,262.36	77.59
2.1		01	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					18,530,000.00	0.00	18,530,000.00	0.00	4,151,737.64	4,151,737.64	22.41	14,378,262.36	77.59
2.1		01	00	0002		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	47,979.64	47,979.64	23.99	152,020.36	76.01
2.1		01	00	0002		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					18,330,000.00	0.00	18,330,000.00	0.00	4,103,758.00	4,103,758.00	22.39	14,226,242.00	77.61
2.1		01	00	0002		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1102	30	9996	102	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	16.67	275,000.00	83.33
2.1		01	00	0002		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9996	102	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00	4,048,758.00	4,048,758.00	22.49	13,951,242.00	77.51
2.1		01	00	0002		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					650,000.00	250,000.00	900,000.00	0.00	152,811.50	152,811.50	16.98	747,188.50	83.02
2.1		01	00	0002		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					450,000.00	250,000.00	700,000.00	0.00	152,811.50	152,811.50	21.83	547,188.50	78.17
2.1		01	00	0002		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.1		01	00	0002		2	6	1	3		Equipos de tecnología de la información y comunicación					150,000.00	250,000.00	400,000.00	0.00	152,811.50	152,811.50	38.20	247,188.50	61.80

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.1		01	00	0002		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1102	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
2.1		01	00	0002		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1102	30	9998	121	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	152,811.50	152,811.50	61.12	97,188.50	38.88
2.1		01	00	0002		2	6	5			**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**					**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**100.00**
2.1		01	00	0002		2	6	5	4	01	Sistemas y equipos de climatización	1102	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.1		01	00	0003							**Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal**					**70,000.00**	**0.00**	**70,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**70,000.00**	**100.00**
2.1		01	00	0003		2	6				**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**					**70,000.00**	**0.00**	**70,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**70,000.00**	**100.00**
2.1		01	00	0003		2	6	1			**MOBILIARIO Y EQUIPO**					**70,000.00**	**0.00**	**70,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**70,000.00**	**100.00**
2.1		01	00	0003		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	30	9996	102	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	100.00
2.1		01	00	0004							**Atención a emergencias, prevención y extinción de incendios**					**25,000.00**	**0.00**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000.00**	**100.00**
2.1		01	00	0004		2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**25,000.00**	**0.00**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000.00**	**100.00**
2.1		01	00	0004		2	3	6			**PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS**					**25,000.00**	**0.00**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000.00**	**100.00**
2.1		01	00	0004		2	3	6	3	04	Herramientas menores	1402	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
2.1		11									**Gestión y ejecución de proyectos municipales**					**4,848,648.00**	**26,220.00**	**4,874,868.00**	**0.00**	**1,991,890.00**	**1,991,890.00**	**40.86**	**2,882,978.00**	**59.14**
2.1		11	00	0002							**Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras**					**4,848,648.00**	**26,220.00**	**4,874,868.00**	**0.00**	**1,991,890.00**	**1,991,890.00**	**40.86**	**2,882,978.00**	**59.14**
2.1		11	00	0002		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**4,797,854.00**	**0.00**	**4,797,854.00**	**0.00**	**1,991,890.00**	**1,991,890.00**	**41.52**	**2,805,964.00**	**58.48**
2.1		11	00	0002		2	2	7			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES**					**4,797,854.00**	**0.00**	**4,797,854.00**	**0.00**	**1,991,890.00**	**1,991,890.00**	**41.52**	**2,805,964.00**	**58.48**

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)

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.1		11	00	0002		2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					**4,797,854.00**	**0.00**	**4,797,854.00**	**0.00**	**1,991,890.00**	**1,991,890.00**	**41.52**	**2,805,964.00**	**58.48**
2.1		11	00	0002		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	30	9996	102	4,000,000.00	-2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	655,110.00	655,110.00	32.76	1,344,890.00	67.24
2.1		11	00	0002		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	2503	30	9996	102	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,336,780.00	1,336,780.00	66.84	663,220.00	33.16
2.1		11	00	0002		2	2	7	1	06	Mantenimiento y reparación de Instalaciones eléctricas	2503	30	9996	102	293,259.00	0.00	293,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,259.00	100.00
2.1		11	00	0002		2	2	7	1	07	Mantenimiento, reparación y Servicios de pintura y sus derivados	2503	30	9996	102	504,595.00	0.00	504,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,595.00	100.00
2.1		11	00	0002		2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**50,794.00**	**26,220.00**	**77,014.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**77,014.00**	**100.00**
2.1		11	00	0002		2	3	6			**PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS**					**50,794.00**	**26,220.00**	**77,014.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**77,014.00**	**100.00**
2.1		11	00	0002		2	3	6	3		Productos metalicos y sus derivados					**50,794.00**	**26,220.00**	**77,014.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**77,014.00**	**100.00**
2.1		11	00	0002		2	3	6	3	04	Herramientas menores	2503	30	9996	102	50,794.00	0.00	50,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,794.00	100.00
2.1		11	00	0002		2	3	6	3	04	Herramientas menores	2503	40	9992	121	0.00	26,220.00	26,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,220.00	100.00
2.1		12									**Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales**					**31,376,352.00**	**3,000,000.00**	**34,376,352.00**	**0.00**	**3,833,078.12**	**3,833,078.12**	**11.15**	**30,543,273.88**	**88.85**
2.1		12	00	0001							**Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas verdes**					**2,523,999.00**	**0.00**	**2,523,999.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,523,999.00**	**100.00**
2.1		12	00	0001		2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**1,523,999.00**	**0.00**	**1,523,999.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,523,999.00**	**100.00**
2.1		12	00	0001		2	3	6			**PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS**					**523,999.00**	**0.00**	**523,999.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**523,999.00**	**100.00**
2.1		12	00	0001		2	3	6	3	04	Herramientas menores	3299	30	9996	102	523,999.00	0.00	523,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,999.00	100.00
2.1		12	00	0001		2	3	7			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**					**1,000,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**100.00**

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

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.1		12	00	0001		2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	3299	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.1		12	00	0001		2	6				**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**					**1,000,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**100.00**
2.1		12	00	0001		2	6	7			**ACTIVOS BIOLOGICOS CULTIVABLES**					**1,000,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**100.00**
2.1		12	00	0001		2	6	7	9	01	Semillas, cultivos, plantas y árboles que generan productos recurrentes	3299	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.1		12	00	0002							**Administración y reparación de unidades motorizadas**					**28,852,353.00**	**3,000,000.00**	**31,852,353.00**	**0.00**	**3,833,078.12**	**3,833,078.12**	**12.03**	**28,019,274.88**	**87.97**
2.1		12	00	0002		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**12,897,420.00**	**0.00**	**12,897,420.00**	**0.00**	**3,833,078.12**	**3,833,078.12**	**29.72**	**9,064,341.88**	**70.28**
2.1		12	00	0002		2	2	7			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES**					**12,897,420.00**	**-3,000,000.00**	**9,897,420.00**	**0.00**	**2,804,668.51**	**2,804,668.51**	**28.34**	**7,092,751.49**	**71.66**
2.1		12	00	0002		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	30	9996	102	12,897,420.00	-3,000,000.00	9,897,420.00	0.00	2,804,668.51	2,804,668.51	28.34	7,092,751.49	71.66
2.1		12	00	0002		2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**0.00**	**3,000,000.00**	**3,000,000.00**	**0.00**	**1,028,409.61**	**1,028,409.61**	**34.28**	**1,971,590.39**	**65.72**
2.1		12	00	0002		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9996	102	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	1,028,409.61	1,028,409.61	34.28	1,971,590.39	65.72
2.1		12	00	0002		2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**12,904,933.00**	**0.00**	**12,904,933.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,904,933.00**	**100.00**
2.1		12	00	0002		2	3	5			**PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO**					**2,904,933.00**	**0.00**	**2,904,933.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,904,933.00**	**100.00**
2.1		12	00	0002		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1102	30	9996	102	2,904,933.00	0.00	2,904,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,904,933.00	100.00
2.1		12	00	0002		2	3	7			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**					**10,000,000.00**	**0.00**	**10,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000,000.00**	**100.00**
2.1		12	00	0002		2	3	7	1	02	Gasoil	1102	30	9995	102	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	100.00
2.1		12	00	0002		2	6				**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**					**3,050,000.00**	**3,000,000.00**	**6,050,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,050,000.00**	**100.00**

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.1		12	00	0002		2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					3,000,000.00	3,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	100.00
2.1		12	00	0002		2	6	4	1		Automóviles y camiones					3,000,000.00	3,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	100.00
2.1		12	00	0002		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1102	30	9996	102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00
2.1		12	00	0002		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1102	30	9998	121	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00
2.1		12	00	0002		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
2.1		12	00	0002		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	1102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
2.1		14									Gestión y administración de servicios funerarios					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
2.1		14	00	0001							Gestión y administración de los servicios funerarios					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.1		14	00	0001		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.1		14	00	0001		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.1		14	00	0001		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	4305	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.1		14	00	0002							Servicios de supervisión y administración de cementerios					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
2.1		14	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
2.1		14	00	0002		2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
2.1		14	00	0002		2	3	6	3	04	Herramientas menores	4305	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
2.1		17									Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente					200,000.00	1,250,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	100.00

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

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.1		17	00	0005							Seguridad y vigilancia de los espacios públicos					200,000.00	1,250,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	100.00
2.1		17	00	0005		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					200,000.00	1,250,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	100.00
2.1		17	00	0005		2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	100.00
2.1		17	00	0005		2	6	4	8	01	Otros equipos de transporte	1401	30	9998	121	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	100.00
2.1		17	00	0005		2	6	6			EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.1		17	00	0005		2	6	6	2	01	Equipos de seguridad	1401	30	9998	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2											Obras de Infraestructura					85,200,000.00	7,666,817.85	92,866,817.85	0.00	8,799,999.00	8,799,999.00	9.48	84,066,818.85	90.52
2.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					85,200,000.00	7,666,817.85	92,866,817.85	0.00	8,799,999.00	8,799,999.00	9.48	84,066,818.85	90.52
2.2		11									Gestión y ejecución de proyectos municipales					64,000,000.00	3,666,817.85	67,666,817.85	0.00	7,039,999.00	7,039,999.00	10.40	60,626,818.85	89.60
2.2		11	01								Construcción de vías de comunicación y anexos					38,000,000.00	1,116,817.85	39,116,817.85	0.00	3,520,000.00	3,520,000.00	9.00	35,596,817.85	91.00
2.2		11	01	0051							Construcción de aceras y contenes, Poligono 1. PPM.					20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	1,760,000.00	1,760,000.00	8.80	18,240,000.00	91.20
2.2		11	01	0051		2	7				OBRAS					20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	1,760,000.00	1,760,000.00	8.80	18,240,000.00	91.20
2.2		11	01	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	1,760,000.00	1,760,000.00	8.80	18,240,000.00	91.20
2.2		11	01	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	1,760,000.00	1,760,000.00	8.80	18,240,000.00	91.20
2.2		11	01	0052							Construcción de aceras y contenes, Poligono 2. PPM.					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	1,760,000.00	1,760,000.00	29.33	4,240,000.00	70.67
2.2		11	01	0052		2	7				OBRAS					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	1,760,000.00	1,760,000.00	29.33	4,240,000.00	70.67
2.2		11	01	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	1,760,000.00	1,760,000.00	29.33	4,240,000.00	70.67
2.2		11	01	0052		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	1,760,000.00	1,760,000.00	29.33	4,240,000.00	70.67
2.2		11	01	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	4,792,221.00	0.00	4,792,221.00	0.00	1,760,000.00	1,760,000.00	36.73	3,032,221.00	63.27
2.2		11	01	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	1,207,779.00	0.00	1,207,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207,779.00	100.00
2.2		11	01	0053							Construcción de aceras y contenes, Poligono 3. PPM.					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0053		2	7				OBRAS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	02	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	1,759,999.50	1,759,999.50	17.60	8,240,000.50	82.40
2.2		11	02	0052							**Reparación de calles, Poligono 2. PPM. (Encalichado)**					**4,000,000.00**	**0.00**	**4,000,000.00**	**0.00**	**1,759,999.50**	**1,759,999.50**	**44.00**	**2,240,000.50**	**56.00**
2.2		11	02	0052		2	7				**OBRAS**					**4,000,000.00**	**0.00**	**4,000,000.00**	**0.00**	**1,759,999.50**	**1,759,999.50**	**44.00**	**2,240,000.50**	**56.00**
2.2		11	02	0052		2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**4,000,000.00**	**0.00**	**4,000,000.00**	**0.00**	**1,759,999.50**	**1,759,999.50**	**44.00**	**2,240,000.50**	**56.00**
2.2		11	02	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	1,759,999.50	1,759,999.50	44.00	2,240,000.50	56.00
2.2		11	02	0053							**Reparación de calles, Poligono 3. PPM. (Encalichado)**					**2,000,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**100.00**
2.2		11	02	0053		2	7				**OBRAS**					**2,000,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**100.00**
2.2		11	02	0053		2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**2,000,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**100.00**
2.2		11	02	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.2		11	02	0054							**Reparación de calles, Poligono 4. PPM. (Encalichado)**					**4,000,000.00**	**0.00**	**4,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,000,000.00**	**100.00**
2.2		11	02	0054		2	7				**OBRAS**					**4,000,000.00**	**0.00**	**4,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,000,000.00**	**100.00**
2.2		11	02	0054		2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**4,000,000.00**	**0.00**	**4,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,000,000.00**	**100.00**
2.2		11	02	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	100.00
2.2		11	02	0055							**Reparación de calles en los diferentes sectores del Distrito Municipal. (Encalichado)**					**1,000,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**100.00**
2.2		11	02	0055		2	7				**OBRAS**					**1,000,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**100.00**
2.2		11	02	0055		2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**1,000,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**100.00**
2.2		11	02	0055		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00

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

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	02	0056							Reparación de calles - REMODELACION Y EMBELLECIMIENTO DE LA DOBLE VIA DOMINGO DE LA CRUZ					0.00	2,550,000.00	2,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550,000.00	100.00
2.2		11	02	0056		2	7				OBRAS					0.00	2,550,000.00	2,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550,000.00	100.00
2.2		11	02	0056		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	2,550,000.00	2,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550,000.00	100.00
2.2		11	02	0056		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	121	0.00	2,550,000.00	2,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550,000.00	100.00
2.2		11	03								Construcción de infraestructuras de salud					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	100.00
2.2		11	03	0051							Construcción de policlínica, Polígono 3. PPM.					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	100.00
2.2		11	03	0051		2	7				OBRAS					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	100.00
2.2		11	03	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	100.00
2.2		11	03	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4202	30	9996	102	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	100.00
2.2		12									Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					3,000,000.00	2,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	100.00
2.2		12	03								Construcción de instalaciones recreativas					3,000,000.00	2,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	100.00
2.2		12	03	0051							Construcción del Parque de la Bliblia.					3,000,000.00	2,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	100.00
2.2		12	03	0051		2	7				OBRAS					3,000,000.00	2,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	100.00
2.2		12	03	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00	2,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	100.00
2.2		12	03	0051		2	7	2	7		Obras urbanísticas					3,000,000.00	2,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	100.00
2.2		12	03	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00
2.2		12	03	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9998	121	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00

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)

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		15									Desarrollo social y participación comunitaria					6,200,000.00	2,000,000.00	8,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200,000.00	100.00
2.2		15	01								Construcción de Instalaciones deportivas					6,200,000.00	2,000,000.00	8,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200,000.00	100.00
2.2		15	01	0051							Construcción Play de Veron. (Primera etapa)					3,500,000.00	2,000,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	100.00
2.2		15	01	0051		2	7				OBRAS					3,500,000.00	2,000,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	100.00
2.2		15	01	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,500,000.00	2,000,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	100.00
2.2		15	01	0051		2	7	2	7		Obras urbanisticas					3,500,000.00	2,000,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	100.00
2.2		15	01	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	20	1955	100	1,267,242.00	0.00	1,267,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,267,242.00	100.00
2.2		15	01	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	30	9995	102	2,232,758.00	0.00	2,232,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,232,758.00	100.00
2.2		15	01	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	30	9998	121	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.2		15	01	0052							Construcción Cancha de Baloncesto, El Caño.					2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	100.00
2.2		15	01	0052		2	7				OBRAS					2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	100.00
2.2		15	01	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	100.00
2.2		15	01	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	30	9995	102	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	100.00
2.2		17									Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente					12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	1,760,000.00	1,760,000.00	14.67	10,240,000.00	85.33
2.2		17	01								Construcción de mercados, mataderos y plazas municipales					7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	100.00
2.2		17	01	0051							Construcción del Mercado Municipal. (Primera etapa)					7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	100.00
2.2		17	01	0051		2	7				OBRAS					7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	100.00

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)

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		17	01	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	100.00
2.2		17	01	0051		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	2101	30	9995	102	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	100.00
2.2		17	03								Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	1,760,000.00	1,760,000.00	35.20	3,240,000.00	64.80
2.2		17	03	0051							Construcción de Imbornales en los diferentes sectores del Distrito Municipal.					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	1,760,000.00	1,760,000.00	35.20	3,240,000.00	64.80
2.2		17	03	0051		2	7				OBRAS					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	1,760,000.00	1,760,000.00	35.20	3,240,000.00	64.80
2.2		17	03	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	1,760,000.00	1,760,000.00	35.20	3,240,000.00	64.80
2.2		17	03	0051		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	30	9996	102	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	1,760,000.00	1,760,000.00	35.20	3,240,000.00	64.80

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.1.1											Para gastos en personal (corto plazo)					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	170,404.54	170,404.54	17.04	829,595.46	82.96

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.1.1						4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	170,404.54	170,404.54	17.04	829,595.46	82.96
3.1.1	96										Deuda Pública y otras operaciones financieras					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	170,404.54	170,404.54	17.04	829,595.46	82.96
3.1.1	96			0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	170,404.54	170,404.54	17.04	829,595.46	82.96
3.1.1	96			0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	170,404.54	170,404.54	17.04	829,595.46	82.96
3.1.1	96			0001		4	2	1	9	01	Disminución de otros pasivos internos de corto plazo	0	30	9998	121	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	170,404.54	170,404.54	17.04	829,595.46	82.96

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.1.2											Para gastos en servicios (corto plazo)					0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	6,550,748.53	6,550,748.53	93.58	449,251.47	6.42

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.1.2						4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	6,550,748.53	6,550,748.53	93.58	449,251.47	6.42
3.1.2	96										Deuda Pública y otras operaciones financieras					0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	6,550,748.53	6,550,748.53	93.58	449,251.47	6.42
3.1.2	96			0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	6,550,748.53	6,550,748.53	93.58	449,251.47	6.42
3.1.2	96			0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	6,550,748.53	6,550,748.53	93.58	449,251.47	6.42
3.1.2	96			0001		4	2	1	9	01	Disminución de otros pasivos internos de corto plazo	0	30	9998	121	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	6,550,748.53	6,550,748.53	93.58	449,251.47	6.42

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	01	0054							Construcción de aceras y contenes, Poligono 4. PPM.					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0054		2	7				OBRAS					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0055							Asfaltado de calles (Bacheo). En diferentes sectores del Distrito Municipal.					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0055		2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0055		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0055		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0056							Construcción de aceras y contenes en los diferentes sectores del Distrito Municipal.					2,000,000.00	1,116,817.85	3,116,817.85	0.00	0.00	0.00	0.00	3,116,817.85	100.00
2.2		11	01	0056		2	7				OBRAS					2,000,000.00	1,116,817.85	3,116,817.85	0.00	0.00	0.00	0.00	3,116,817.85	100.00
2.2		11	01	0056		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	1,116,817.85	3,116,817.85	0.00	0.00	0.00	0.00	3,116,817.85	100.00
2.2		11	01	0056		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					2,000,000.00	1,116,817.85	3,116,817.85	0.00	0.00	0.00	0.00	3,116,817.85	100.00
2.2		11	01	0056		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0056		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	121	0.00	1,116,817.85	1,116,817.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116,817.85	100.00
2.2		11	02								Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación					21,000,000.00	2,550,000.00	23,550,000.00	0.00	3,519,999.00	3,519,999.00	14.95	20,030,001.00	85.05
2.2		11	02	0051							Reparación de calles, Poligono 1. PPM. (Encalichado)					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	1,759,999.50	1,759,999.50	17.60	8,240,000.50	82.40
2.2		11	02	0051		2	7				OBRAS					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	1,759,999.50	1,759,999.50	17.60	8,240,000.50	82.40
2.2		11	02	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	1,759,999.50	1,759,999.50	17.60	8,240,000.50	82.40

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.1.3											Para gastos en educación (corto plazo)					0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.1.3						4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
3.1.3	96										Deuda Pública y otras operaciones financieras					0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
3.1.3	96			0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
3.1.3	96			0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
3.1.3	96			0001		4	2	1	9	01	Disminución de otros pasivos internos de corto plazo	0	30	9998	121	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.1.4											Para gastos en inversión (corto plazo)					0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	5,040,756.91	5,040,756.91	50.41	4,959,243.09	49.59

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.1.4						4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	5,040,756.91	5,040,756.91	50.41	4,959,243.09	49.59
3.1.4	96										Deuda Pública y otras operaciones financieras					0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	5,040,756.91	5,040,756.91	50.41	4,959,243.09	49.59
3.1.4	96			0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	5,040,756.91	5,040,756.91	50.41	4,959,243.09	49.59
3.1.4	96			0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	5,040,756.91	5,040,756.91	50.41	4,959,243.09	49.59
3.1.4	96			0001		4	2	1	9	01	Disminución de otros pasivos internos de corto plazo	0	30	9998	121	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	5,040,756.91	5,040,756.91	50.41	4,959,243.09	49.59
											TOTAL RD$					353,000,000.00	55,314,742.59	408,314,742.59	0.00	75,944,665.01	75,944,665.01	18.60	332,370,077.58	81.40

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

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

Form. Nº EP-05
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																			
01				**Construcción de vías de comunicación y anexos**			38,000,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000,000.00	1,116,817.85	39,116,817.85	0.00	3,410,880.00	3,410,880.00	0.00	3,410,880.00	35,705,937.85
01	0051			Construcción de aceras y contenes, Polígono 1. PPM.	X	2	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	1,705,440.00	1,705,440.00	0.00	1,705,440.00	18,294,560.00
01	0052			Construcción de aceras y contenes, Polígono 2. PPM.	X	2	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	1,705,440.00	1,705,440.00	0.00	1,705,440.00	4,294,560.00
01	0053			Construcción de aceras y contenes, Polígono 3. PPM.	X	2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
01	0054			Construcción de aceras y contenes, Polígono 4. PPM.	X	2	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
01	0055			Asfaltado de calles (Bacheo). En diferentes sectores del Distrito Municipal.		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
01	0056			Construcción de aceras y contenes en los diferentes sectores del Distrito Municipal.		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,116,817.85	3,116,817.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,116,817.85
02				**Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación**			21,000,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000,000.00	2,550,000.00	23,550,000.00	0.00	3,343,999.04	3,343,999.04	0.00	3,343,999.04	20,206,000.96
02	0051			Reparación de calles, Polígono 1. PPM. (Encalichado)	X	2	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	1,671,999.52	1,671,999.52	0.00	1,671,999.52	8,328,000.48
02	0052			Reparación de calles, Polígono 2. PPM. (Encalichado)	X	2	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	1,671,999.52	1,671,999.52	0.00	1,671,999.52	2,328,000.48
02	0053			Reparación de calles, Polígono 3. PPM. (Encalichado)	X	2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
02	0054			Reparación de calles, Polígono 4. PPM. (Encalichado)	X	2	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
02	0055			Reparación de calles en los diferentes sectores del Distrito Municipal. (Encalichado)		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
02	0056			Reparación de calles - REMODELACION Y EMBELLECIMIENTO DE LA DOBLE VIA DOMINGO DE LA CRUZ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550,000.00	2,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550,000.00
03				**Construcción de infraestructuras de salud**			5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00

Form. N° EP-05
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
03	0051			Construcción de policlínica, Poligono 3. PPM.	X	2	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
Total Programa - 11							64,000,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000,000.00	3,666,817.85	67,666,817.85	0.00	6,754,879.04	6,754,879.04	0.00	6,754,879.04	60,911,938.81
Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales																			
Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.																			
03				Construcción de instalaciones recreativas			5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
03	0051			Construcción del Parque de la Biblia.		2	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
Total Producto - 3							5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
Total Programa - 12							5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria																			
Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte																			
01				Construcción de Instalaciones deportivas			17,700,000.00	0.00	0.00	0.00	6,200,000.00	2,000,000.00	8,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700,000.00
01	0051			Construcción Play de Veron. (Primera etapa)		2	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	2,000,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000,000.00
01	0052			Construcción Cancha de Baloncesto, El Caño.		2	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00
Total Producto - 2							17,700,000.00	0.00	0.00	0.00	6,200,000.00	2,000,000.00	8,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700,000.00
Total Programa - 15							17,700,000.00	0.00	0.00	0.00	6,200,000.00	2,000,000.00	8,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700,000.00
Programa: 17 - Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente																			
01				Construcción de mercados, mataderos y plazas municipales			35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00
01	0051			Construcción del Mercado Municipal. (Primera etapa)		2	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00
03				Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente			5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	1,705,440.00	1,705,440.00	0.00	1,705,440.00	3,294,560.00

Form. N° EP-05
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
03	0051			Construcción de Imbornales en los diferentes sectores del Distrito Municipal.		2	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	1,705,440.00	1,705,440.00	0.00	1,705,440.00	3,294,560.00
Total Programa - 17							40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	1,705,440.00	1,705,440.00	0.00	1,705,440.00	38,294,560.00
				Total General RD$			126,700,000.00	0.00	0.00	0.00	85,200,000.00	7,666,817.85	92,866,817.85	0.00	8,460,319.04	8,460,319.04	0.00	8,460,319.04	125,906,498.81

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo del 2024

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000607-2 - Inversion

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
AFECTA BANCO					**TOTAL**	**35,393,008.73**
05/03/2024	004258	001275	GRUPO BYKOV SRL	Ck	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	186,450.00
05/03/2024	004259	001276	ALCE SOLUCIONES SRL	Ck	12.01.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	47,460.00
05/03/2024	004260	001277	EL MUNDO DEL RADIADOR SRL	Ck	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	164,302.00
07/03/2024	000000	000272	AUTO REPUESTO MONTILLA	Te		
					12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	605,599.47
					96.00.00.0001 - 2.01.9.01 - 30 - 9998 - 121	1,080,610.13
						1,686,209.60
07/03/2024	000000	000273	CONFIHOG S.R.L	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.05 - 30 - 9996 - 102	30,000.00
07/03/2024	004261	001278	DSMG ARQUITECTOS E INGENIEROS EIRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.9.01 - 30 - 9998 - 121	1,214,945.80
08/03/2024	004262	001279	BEST CORDERO MECANICA INDUSTRIAL SRL	Ck	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	186,450.00
08/03/2024	004263	001280	JOELI GRUA 2019 SRL	Ck	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	11,400.00
11/03/2024	000000	000274	JOELI GRUA 2019 SRL	Te	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	12,000.00
11/03/2024	004264	001281	EMPRESAS SIMONO SRL	Ck	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	509,969.00
12/03/2024	000000	000077	BANCO DE RESERVAS	Nck		
					01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	47,979.64
					96.00.00.0001 - 2.01.9.01 - 30 - 9998 - 121	21,948.78
						69,928.42
12/03/2024	000000	000276	JULIO CESAR CEDENO DE LOS SANTOS	Te	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	9,831.00
18/03/2024	004265	001282	PEDRO DE LA CRUZ CONCEPCION	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	35,853.00
18/03/2024	004266	001283	KROY INTERNATIONAL SRL	Ck	12.01.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	178,499.32
18/03/2024	004267	001284	CARLOS CONRADO GUZMAN ACOSTA	Ck	12.01.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	152,550.00

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 Marzo del 2024

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000607-2 - Inversion

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
18/03/2024	004268	001285	CARLOS CONRADO GUZMAN ACOSTA	Ck	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	133,174.80
18/03/2024	004269	001286	BIGEX GROUP SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.9.01 - 30 - 9998 - 121	637,693.98
20/03/2024	004270	001287	ANYELO FRIAS POLANCO	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	140,600.00
20/03/2024	004271	001288	EMPRESAS SIMONO SRL	Ck	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	79,142.60
					Sub-Total	**5,486,459.52**

Cantidad: 21

TOTAL CUENTA **5,486,459.52**

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 Marzo del 2024

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
04/03/2024	000000	000200	SERVICIOS DE ORNATO, LIMPIEZA, ENFUNDE Y BARRIDO	Ne	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	862,611.13
04/03/2024	000000	000201	SERVICIOS DE RECOLECCION / TRANSPORTACION	Ne	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	91,863.75
04/03/2024	018593	006986	ALFREDO DEL ROSARIO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,645.40
04/03/2024	018594	006987	DEIVI JOSE GONZALEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
04/03/2024	018595	006982	JOAQUINA MORALES AYBAR	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,150.24
04/03/2024	018596	006983	JUAN CARLOS MARTE SANCHEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
04/03/2024	018597	006984	VICTORINO JIMENEZ RIJO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	10,349.90
04/03/2024	018598	006985	WILES TIBO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
04/03/2024	018599	006993	ARMANDO DE LA CRUZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
04/03/2024	018600	006991	CARLOS MANUEL TOLEDO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	23,522.50
04/03/2024	018601	006988	FRANKLIN MARIÑEZ BERNABE	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	16,936.20
04/03/2024	018602	006994	JERRY ALGENY SANTIAGO MORALES	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	15,524.85
04/03/2024	018603	006981	KELVIN DE LA CRUZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	25,874.75
04/03/2024	018604	006989	MARINO BORQUEZ MONTILLA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
04/03/2024	018605	006990	VELIDE KING FIS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	16,936.20
04/03/2024	018606	006992	ROSELO VELOZ DE LA ROSA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	16,936.20
04/03/2024	018607	007106	ALEXIS MIGLINE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	3,666.63
04/03/2024	018608	007046	ANTOINE DIECIBON	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
04/03/2024	018609	007073	BERTA FRANCISCA MANZANET RUIZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
04/03/2024	018610	007041	BONHOMME FLANCIA	Ck	12.02.00.0003 - 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 Marzo del 2024

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
04/03/2024	018611	007053	CARLINE MONDESIR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
04/03/2024	018612	007056	CARMEL PIERRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
04/03/2024	018613	007076	CHADOVOINE MARGUERITE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
04/03/2024	018614	007061	CELICENE MAXIMIN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
04/03/2024	018615	006996	CHARLES ETIENNE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,528.13
04/03/2024	018616	007014	DELAINE DECILIEN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,528.13
04/03/2024	018617	007102	DELOURDES JOSUE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	3,666.63
04/03/2024	018618	007081	DENISE LAROQUE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
04/03/2024	018619	007074	EDUARDO FERNANDO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
04/03/2024	018620	007006	DIEUMANETTE BASTIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
04/03/2024	018621	007010	ELISE LAURENT	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
04/03/2024	018622	007015	EMANIA GILLES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,528.13
04/03/2024	018623	007103	ESTHER DIDIER	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	3,666.63
04/03/2024	018624	007011	EUGENE MENTOR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,595.00
04/03/2024	018625	007052	EVELINE PIERRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
04/03/2024	018626	007088	FADSOLIE BREMISTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
04/03/2024	018627	007004	FENICE LAMOUR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,528.13
04/03/2024	018628	007025	FERNANDE MONDESIR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
04/03/2024	018629	007069	GABRIEL GASTON ONASI	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
04/03/2024	018630	007007	GEDEON INOCIL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,528.13

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 Marzo del 2024

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
04/03/2024	018631	007045	GERTHA JOSEPH	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
04/03/2024	018632	007027	GUERLINE GUERRIER	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,528.13
04/03/2024	018633	007094	ILDITE ESTELOT	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
04/03/2024	018634	007016	ILNA JOSEPH	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,528.13
04/03/2024	018635	007089	ISMAELA SALOMON	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
04/03/2024	018636	007051	IVETTE SAINT FELIX	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
04/03/2024	018637	007078	JEAN LOUICENE ALEXIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
04/03/2024	018638	007017	JERLINE TANIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,528.10
04/03/2024	018639	007060	JOHN SMITH CHERY	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
04/03/2024	018640	007072	JOSE CRUZ RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
04/03/2024	018641	007082	JOSEPH DANIEL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
04/03/2024	018642	006997	KATIANA ETIENNE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,528.10
04/03/2024	018643	007059	LAMARTINE RAPHAEL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
04/03/2024	018644	007083	KENOLD LAPOINTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
04/03/2024	018645	007047	LAURENT MARCEAU	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
04/03/2024	018646	007065	LESLIE DESTIN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
04/03/2024	018647	006998	LOUIDY CASIMIR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,528.10
04/03/2024	018648	007096	LUFANE PETIT FRERE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
04/03/2024	018649	007105	MAGDA MANUEL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	3,666.63
04/03/2024	018650	006999	MAKENSON LORISSAINT	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,528.10

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 Marzo del 2024

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
04/03/2024	018651	007095	MARIE CARM CELESTIN ALTENOR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
04/03/2024	018652	007005	MARIE ANDREMENE BAZILE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
04/03/2024	018653	007008	MARIE ANNE JOSETTE LAFORTUNE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,528.10
04/03/2024	018654	007001	MARIE CHRISTIANE SAINVIL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
04/03/2024	018655	007084	MARIE VANIE JOSEPH	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
04/03/2024	018656	007026	MARIE VERSAILLE ANTOINE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,528.13
04/03/2024	018657	007063	MAZILUS JULIENNE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
04/03/2024	018658	007100	MENEGIE COQUILLON	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
04/03/2024	018659	007032	MERILUS SAINRINOR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,528.13
04/03/2024	018660	007101	MICHELENE PIERRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
04/03/2024	018661	007067	MILLDRIVE MICHEL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
04/03/2024	018662	007021	MIRASSEAU FLEURIMA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,528.13
04/03/2024	018663	007079	MIRLENE IFRENE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
04/03/2024	018664	007037	NAIKA LOUIS CHARLES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
04/03/2024	018665	007085	NOEL SACARY	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
04/03/2024	018666	007092	OCCIDE DO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
04/03/2024	018667	007019	OMILIO LAFLEUR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
04/03/2024	018668	007075	PIERRE LUVERNOT	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
04/03/2024	018669	007064	ROBERTINE CALIXTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
04/03/2024	018670	007022	ROSELENE JOSEPH	Ck	12.02.00.0003 - 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 Marzo del 2024

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
04/03/2024	018671	007028	ROSELINE CHEREMOND	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,528.13
04/03/2024	018672	007042	ROSENA JEAN PIERRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
04/03/2024	018673	007000	ROSNER SAINT JULES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
04/03/2024	018674	007055	SANDIE BELFOR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
04/03/2024	018675	007087	SCHNEIDER JEAN PIERRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
04/03/2024	018676	007020	SHERLIE BOYER	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,528.13
04/03/2024	018677	007054	SONIA JEAN BAPTISTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
04/03/2024	018678	007093	STANIA FRANCOIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
04/03/2024	018679	007024	STANLEY TOYO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,528.13
04/03/2024	018680	007104	SYLVANA MENARD	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	3,666.63
04/03/2024	018681	007058	VALON LARAME	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
04/03/2024	018682	007077	ALEXIS BIDISA LUISA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
04/03/2024	018683	007044	ALFRED CADET	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
04/03/2024	018684	007023	ANTONY PROFETTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
04/03/2024	018685	007098	ASTRELE NESIUS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
04/03/2024	018686	007034	FEDNOR MALBRANCHE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
04/03/2024	018687	007097	FRANCOIS WILNYS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
04/03/2024	018688	007048	GENEL JEAN SIMON	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
04/03/2024	018689	007050	GUESLY BLANC	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
04/03/2024	018690	007090	HYGUENS JEAN LOUIS	Ck	12.02.00.0003 - 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 Marzo del 2024

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
04/03/2024	018691	007091	JACKSON SAITIN LOUIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
04/03/2024	018692	007049	JEAN ALESSANDRO DAY	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
04/03/2024	018693	007030	JOCELYN NICOLAS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,528.13
04/03/2024	018694	007013	JONE DONA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,528.10
04/03/2024	018695	007057	JOSEPH EMILE SAINT HILARE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
04/03/2024	018696	007066	JOSEPH LOUIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
04/03/2024	018697	007035	JOSLYNDINO DONIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
04/03/2024	018698	007062	JUNIOR BELABRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
04/03/2024	018699	007038	LOUIKENG GUERRIER	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
04/03/2024	018700	007068	LOUINES LOUIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
04/03/2024	018701	007002	LUNDI ADELER	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,528.10
04/03/2024	018702	007070	LUNDI RYCADY	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
04/03/2024	018703	007080	MASTER GUERIER	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
04/03/2024	018704	007012	MAXO JEAN FILS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,595.00
04/03/2024	018705	007099	MICKESON JEAN MARCEL LOREMUS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
04/03/2024	018706	007033	MIRCIADES FELIZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,635.20
04/03/2024	018707	007071	MYSTIL ESAUL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
04/03/2024	018708	007086	NOLIN NOEL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
04/03/2024	018709	007036	OLANISE JN BAPTISTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
04/03/2024	018710	007029	PATRICK SOUFFRANT	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,518.18

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 Marzo del 2024

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
04/03/2024	018711	007043	RABNER CERISIER	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
04/03/2024	018712	007039	ROGER BELABRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
04/03/2024	018713	007018	RONALD EXCELLENT	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
04/03/2024	018714	007009	SANTONAX JULES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
04/03/2024	018715	007031	SIMON VALDY	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,528.13
04/03/2024	018716	007003	SONY LOUISSAINT	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
04/03/2024	018717	006995	CESAR ORLANDO RAMOS GAMEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	20,431.06
04/03/2024	018718	007040	TANIEL DAMAS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
05/03/2024	018719	007107	MELVIN FRANCISCO CASTILLO CASTILLO	Ck	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9998 - 102	156,844.00
07/03/2024	000000	000808	WORLD PRINT BALDERA SRL	Te	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	47,460.00
07/03/2024	000000	000809	WORLD PRINT BALDERA SRL	Te	01.00.00.0001 - 2.02.2.01 - 30 - 9996 - 102	36,211.84
07/03/2024	018720	007108	SANTANA SERVICIOS TURISTICOS SRL	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	256,537.05
07/03/2024	018721	007109	TROFEARTE PUNTA CANA TROPUNCA EIRL	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	16,724.00
07/03/2024	018722	007110	YOLOTL SRL	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	79,100.00
07/03/2024	018723	007111	JUANA BAUTISTA DE LOS SANTOS CASADO (Nulo por 11,488.71)	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
07/03/2024	018724	007112	JUANA BAUTISTA DE LOS SANTOS CASADO	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	11,488.71
07/03/2024	018725	007113	FRATA VIDEO FILM, SRL	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	93,480.00
11/03/2024	000000	000817	CENTRO JURIDICO HIGUEYANO EIRL	Te		
					01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	42,480.00
					96.00.00.0001 - 2.01.9.01 - 30 - 9998 - 121	42,480.00

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 Marzo del 2024

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Cheque N°	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
						84,960.00
12/03/2024	000000	000082	BANCO DE RESERVAS	Nck		
					01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	30,520.76
					01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	25,440.00
						55,960.76
12/03/2024	000000	000818	DAMARIS YANNERY ABREU ALVAREZ DE ANDUJAR	Te	01.00.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	37,050.00
18/03/2024	000000	000810	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	Te	01.00.00.0002 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	300,000.00
18/03/2024	000000	000811	PERLA MAXIEL VALDEZ MONTAS	Te	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	28,250.00
18/03/2024	000000	000812	COOPNAEMTRA	Te	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
18/03/2024	000000	000813	ASP JDMVPUNTACANA	Te	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	100.00
18/03/2024	000000	000814	COOPADOMU	Te		
					12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	5,168.05
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	16,516.96
						21,685.01
18/03/2024	000000	000819	CREARTE METAL B P C SRL	Te	01.00.00.0001 - 2.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	86,317.00
18/03/2024	000000	000820	J V R CONSTRUCCIONES SRL	Te	11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	843,996.25
18/03/2024	000000	007115	HUMANO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	84,181.32
18/03/2024	018726	007114	BAMBA LINA ALQUILERES	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	33,928.27
20/03/2024	000000	000815	MULTICELL SRL	Te	12.02.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	1,995,000.00
20/03/2024	018727	007117	SERGIO LUCAS CASTILLO GUERRERO	Ck	11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	256,500.00
25/03/2024	000000	000816	PETROMOVIL, S.A	Te	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	2,632,751.88
25/03/2024	000000	000821	GRUPO CARCA EVENTS SRL	Te	12.02.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	484,500.00

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 Marzo del 2024

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Cheque N°	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
25/03/2024	000000	000822	BELYS ANGELINA PEGUERO RODRIGUEZ	Te	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
25/03/2024	000000	000823	ALMACENES GURABO SRL	Te	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	16,612.04
25/03/2024	000000	000824	LOGOMARCA SA	Te	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	247,585.25
25/03/2024	000000	000825	WORLD PRINT BALDERA SRL	Te	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	39,974.86
25/03/2024	018728	007118	MISENA PIERRE	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.5.03 - 30 - 9995 - 102	23,942.23
25/03/2024	018729	007119	ONANIE ARTISTE MAICHAL	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.5.03 - 30 - 9995 - 102	69,201.95
25/03/2024	018730	007120	CHARLOTIN VIRGIL	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.5.03 - 30 - 9995 - 102	24,707.04
25/03/2024	018731	007121	JOSETTE PIERE	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.5.03 - 30 - 9995 - 102	29,755.87
25/03/2024	018732	007122	BRAULIO MORA NUÑEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.5.03 - 30 - 9995 - 102	6,922.01
25/03/2024	018733	007123	ALIS DE LA CRUZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.5.03 - 30 - 9995 - 102	30,459.62
25/03/2024	018734	007124	MIGUEL ANGEL SANTANA CORDERO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.5.03 - 30 - 9995 - 102	4,500.00
25/03/2024	018735	007125	JULIO EMMANUEL RIJO CEDANO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.5.03 - 30 - 9995 - 102	65,221.70
25/03/2024	018736	007126	STALIN POLANCO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.5.03 - 30 - 9995 - 102	22,755.34
25/03/2024	018737	007127	JOSE GERARDO VANDESHOURT	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.5.03 - 30 - 9995 - 102	6,460.54
25/03/2024	018738	007128	JOSE SALAS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.5.03 - 30 - 9995 - 102	111,791.88
25/03/2024	018739	007129	NOEMI VERAS SANTANA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.5.03 - 30 - 9995 - 102	46,922.01
25/03/2024	018740	007130	JACQUELINE HILARIO SANCHEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.5.03 - 30 - 9995 - 102	6,460.54
25/03/2024	018741	007131	MIGUEL ANGEL SANCHEZ GUERRERO (Nulo por 712,500.00)	Ck	11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 121	0.00
25/03/2024	018742	007132	ELVIO PAUL DE LOS SANTOS (Nulo por 26,100.00)	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
25/03/2024	018743	007133	NEFTALI VALDES (Nulo por 146,300.00)	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	0.00

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 Marzo del 2024

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
25/03/2024	018744	007140	MIGUEL ANGEL SANCHEZ GUERRERO	Ck	11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 121	712,500.00
25/03/2024	018745	007139	ELVIO PAUL DE LOS SANTOS	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	26,100.00
25/03/2024	018746	007138	NEFTALI VALDES	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	146,300.00
25/03/2024	018747	007134	MARIA ISABEL MEJIA GOMEZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	15,000.00
25/03/2024	018748	007135	JAVIER MERCEDES LEONARDO	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	15,000.00
25/03/2024	018749	007136	HOLA CAR RENTAL SRL	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	13,560.00
25/03/2024	018750	007137	TROFEARTE PUNTA CANA TROPUNCA EIRL	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	21,696.00
25/03/2024	018751	007141	ROSA EMILIA GUSMAN FRANCO	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	15,000.00
25/03/2024	018752	007143	JOAN NICOLAS MARTINEZ HERRERA	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	15,000.00
25/03/2024	018753	007142	JUAN MIGUEL PARRA EUSEBIO	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	15,000.00
26/03/2024	000000	000202	SERVICIOS DE ORNATO, LIMPIEZA, ENFUNDE Y BARRIDO	Ne	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	887,247.17
26/03/2024	000000	000203	SERVICIOS DE RECOLECCION / TRANSPORTACION	Ne	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	86,622.80
26/03/2024	000000	000829	BAMBA LINA ALQUILERES	Te	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	342,101.85
26/03/2024	018754	007149	ALFREDO DEL ROSARIO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,645.40
26/03/2024	018755	007150	DEIVI JOSE GONZALEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	018756	007160	ELVIN CONCEPCION	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	018757	007163	FAUSTO FERREIRA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	018758	007145	JOAQUINA MORALES AYBAR	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,150.24
26/03/2024	018759	007146	JUAN CARLOS MARTE SANCHEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	018760	007161	LISY MATILDE GUEVARA PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 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 Marzo del 2024

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
26/03/2024	018761	007158	MARTHA MIGUELIS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	12,231.70
26/03/2024	018762	007159	ROSELIO ARECHE POLANCO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	018763	007162	SANDY JUNIOR BIDO BINEME	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	018764	007147	VICTORINO JIMENEZ RIJO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	10,349.90
26/03/2024	018765	007148	WILES TIBO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	018766	007156	CARLOS ALBERTO ARROYO PERDOMO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	16,936.20
26/03/2024	018767	007153	CARLOS MANUEL TOLEDO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	23,522.50
26/03/2024	018768	007151	FRANKLIN MARIÑEZ BERNABE	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	16,936.20
26/03/2024	018769	007155	JERRY ALGENY SANTIAGO MORALES	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	15,524.85
26/03/2024	018770	007144	KELVIN DE LA CRUZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	25,874.75
26/03/2024	018771	007157	JOSE ANTONIO LUCENA LUGO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	16,936.20
26/03/2024	018772	007152	MARINO BORQUEZ MONTILLA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
26/03/2024	018773	007154	ROSELO VELOZ DE LA ROSA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	16,936.20
26/03/2024	018774	007267	ALEXIS MIGLINE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	018775	007270	ANGELLA JEANTY	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	018776	007216	ANTOINE DIECIBON	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	018777	007242	BERTA FRANCISCA MANZANET RUIZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	018778	007223	CARLINE MONDESIR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	018779	007211	BONHOMME FLANCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	018780	007226	CARMEL PIERRE	Ck	12.02.00.0003 - 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 Marzo del 2024

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
26/03/2024	018781	007165	CHARLES ETIENNE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,528.13
26/03/2024	018782	007245	CHADOVOINE MARGUERITE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	018783	007183	DELAINE DECILIEN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,528.13
26/03/2024	018784	007263	DELOURDES JOSUE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	018785	007279	DELSA NERLANDE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	018786	007249	DENISE LAROQUE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	018787	007290	DERLINE VIRGILE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	018788	007298	DIEULA LAGUERRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	018789	007175	DIEUMANETTE BASTIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	018790	007285	EDMOND SAINTE ANNE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	018791	007179	ELISE LAURENT	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	018792	007243	EDUARDO FERNANDO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	018793	007184	EMANIA GILLES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,528.13
26/03/2024	018794	007264	ESTHER DIDIER	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	018795	007180	EUGENE MENTOR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,595.00
26/03/2024	018796	007274	EVELINE PIERRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	018797	007222	EVELINE PIERRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	018798	007253	FADSOLIE BREMISTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	018799	007173	FENICE LAMOUR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,528.13
26/03/2024	018800	007194	FERNANDE MONDESIR	Ck	12.02.00.0003 - 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 Marzo del 2024

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
26/03/2024	018801	007288	FLEURIMENE SAINT LOUIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	018802	007238	GABRIEL GASTON ONASI	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
26/03/2024	018803	007176	GEDEON INOCIL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,528.13
26/03/2024	018804	007215	GERTHA JOSEPH	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	018805	007196	GUERLINE GUERRIER	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,528.13
26/03/2024	018806	007257	ILDITE ESTELOT	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	018807	007287	ILIANA VALMY	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	018808	007185	ILNA JOSEPH	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,528.13
26/03/2024	018809	007254	ISMAELA SALOMON	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	018810	007221	IVETTE SAINT FELIX	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	018811	007293	JARDINE AZARD	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	018812	007186	JERLINE TANIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,528.10
26/03/2024	018813	007230	JOHN SMITH CHERY	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	018814	007250	JOSEPH DANIEL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	018815	007241	JOSE CRUZ RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	018816	007283	JOSEPH JAQUELIN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,539.00
26/03/2024	018817	007273	JUDITH GAY	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	018818	007166	KATIANA ETIENNE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,528.10
26/03/2024	018819	007282	KATIANA CHERISIER	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	018820	007229	LAMARTINE RAPHAEL	Ck	12.02.00.0003 - 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 Marzo del 2024

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
26/03/2024	018821	007280	LAUNA FLEURAND	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	018822	007217	LAURENT MARCEAU	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	018823	007234	LESLIE DESTIN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	018824	007167	LOUIDY CASIMIR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,528.10
26/03/2024	018825	007259	LUFANE PETIT FRERE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	018826	007271	MAGDA TILUS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	018827	007266	MAGDA MANUEL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	018828	007168	MAKENSON LORISSAINT	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,528.10
26/03/2024	018829	007276	MANTOLEGE PIERR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	018830	007281	MANUEL JIM TCHARMY ROODLANSON	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	018831	007269	MARIE ANOTTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	018832	007258	MARIE CARM CELESTIN ALTENOR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	018833	007174	MARIE ANDREMENE BAZILE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	018834	007177	MARIE ANNE JOSETTE LAFORTUNE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,528.10
26/03/2024	018835	007170	MARIE CHRISTIANE SAINVIL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	018836	007292	MARIE FLORENCE MILORD	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	018837	007294	MARIE MYRLENE GERMAIN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	018838	007251	MARIE VANIE JOSEPH	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	018839	007195	MARIE VERSAILLE ANTOINE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,528.13
26/03/2024	018840	007232	MAZILUS JULIENNE	Ck	12.02.00.0003 - 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 Marzo del 2024

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
26/03/2024	018841	007261	MENEGIE COQUILLON	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	018842	007201	MERILUS SAINRINOR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,528.13
26/03/2024	018843	007284	MESIDOR ROODELINE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	018844	007262	MICHELENE PIERRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	018845	007236	MILLDRIVE MICHEL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
26/03/2024	018846	007190	MIRASSEAU FLEURIMA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,528.13
26/03/2024	018847	007247	MIRLENE IFRENE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	018848	007207	NAIKA LOUIS CHARLES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	018849	007275	NERLILNE THERMILUS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	018850	007299	NALIA DAVID	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	018851	007252	NOEL SACARY	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
26/03/2024	018852	007289	NOELA AUGUSTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,389.00
26/03/2024	018853	007256	OCCIDE DO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	018854	007188	OMILIO LAFLEUR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	018855	007244	PIERRE LUVERNOT	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	018856	007277	PIERRE MIDLINE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	018857	007278	PIERRETTE PIERRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	018858	007272	REANUDE PHADAEL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	018859	007233	ROBERTINE CALIXTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	018860	007191	ROSELENE JOSEPH	Ck	12.02.00.0003 - 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 Marzo del 2024

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
26/03/2024	018861	007286	ROSELENE LAMOTHE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	018862	007197	ROSELINE CHEREMOND	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,528.13
26/03/2024	018863	007212	ROSENA JEAN PIERRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	018864	007169	ROSNER SAINT JULES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	018865	007225	SANDIE BELFOR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	018866	007297	SANON MICHELET	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	018867	007189	SHERLIE BOYER	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,528.13
26/03/2024	018868	007224	SONIA JEAN BAPTISTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	018869	007193	STANLEY TOYO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,528.13
26/03/2024	018870	007265	SYLVANA MENARD	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,389.00
26/03/2024	018871	007268	SYNTHIA PINKER	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,419.00
26/03/2024	018872	007228	VALON LARAME	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	018873	007296	VIERGELA DESIR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	018874	007246	ALEXIS BIDISA LUISA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
26/03/2024	018875	007295	YZABELLE JROME	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	018876	007214	ALFRED CADET	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
26/03/2024	018877	007192	ANTONY PROFETTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
26/03/2024	018878	007291	ESTERLIN CAIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
26/03/2024	018879	007204	FEDNOR MALBRANCHE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
26/03/2024	018880	007218	GENEL JEAN SIMON	Ck	12.02.00.0003 - 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 Marzo del 2024

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
26/03/2024	018881	007220	GUESLY BLANC	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
26/03/2024	018882	007255	JACKSON SAITIN LOUIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
26/03/2024	018883	007219	JEAN ALESSANDRO DAY	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
26/03/2024	018884	007199	JOCELYN NICOLAS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,528.13
26/03/2024	018885	007182	JONE DONA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,528.10
26/03/2024	018886	007227	JOSEPH EMILE SAINT HILARE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
26/03/2024	018887	007235	JOSEPH LOUIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
26/03/2024	018888	007205	JOSLYNDINO DONIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
26/03/2024	018889	007231	JUNIOR BELABRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
26/03/2024	018890	007208	LOUIKENG GUERRIER	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
26/03/2024	018891	007237	LOUINES LOUIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
26/03/2024	018892	007171	LUNDI ADELER	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,528.10
26/03/2024	018893	007239	LUNDI RYCADY	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
26/03/2024	018894	007248	MASTER GUERIER	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
26/03/2024	018895	007181	MAXO JEAN FILS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,595.00
26/03/2024	018896	007260	MICKESON JEAN MARCEL LOREMUS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
26/03/2024	018897	007202	MIRCIADES FELIZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,635.20
26/03/2024	018898	007240	MYSTIL ESAUL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
26/03/2024	018899	007206	OLANISE JN BAPTISTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	018900	007198	PATRICK SOUFFRANT	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,518.18

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 Marzo del 2024

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
26/03/2024	018901	007213	RABNER CERISIER	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
26/03/2024	018902	007209	ROGER BELABRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
26/03/2024	018903	007178	SANTONAX JULES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
26/03/2024	018904	007187	RONALD EXCELLENT	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
26/03/2024	018905	007200	SIMON VALDY	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,528.13
26/03/2024	018906	007172	SONY LOUISSAINT	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
26/03/2024	018907	007203	SONET MERCY	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
26/03/2024	018908	007210	TANIEL DAMAS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
26/03/2024	018909	007164	CESAR ORLANDO RAMOS GAMEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	14,403.51
					Sub-Total	**14,595,539.83**
Cantidad: 345					**TOTAL CUENTA**	**14,595,539.83**

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

Distribución: Contraloria General de la República, Cámara de Cuentas, Tesoreria Municipal

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Marzo del 2024

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Cheque N°	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
04/03/2024	000000	001091	DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Ne	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	617,830.47
04/03/2024	000000	001092	SEGUIMIENTO, FISCALIZACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	Ne	11.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	258,746.95
04/03/2024	000000	001093	DIRECCION DE ORNATO Y EMBELLECIMIENTO	Ne	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,233,313.58
04/03/2024	000000	001094	POLICIA MUNICIPAL	Ne	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	290,344.46
04/03/2024	000000	001095	CUERPO DE BOMBEROS	Ne	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	292,946.03
04/03/2024	000000	001096	DIRECCION DE CULTURA Y ARTE	Ne	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	136,818.72
04/03/2024	000000	001097	DIVISION MEDIO AMBIENTE	Ne	17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	73,760.65
04/03/2024	000000	001098	FOMENTO DEL DEPORTE Y RECREACION	Ne	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	87,685.50
04/03/2024	000000	001099	DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL	Ne	15.01.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	61,735.16
04/03/2024	000000	001100	CONCEJO DE VOCALES	Ne	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	262,021.10
04/03/2024	000000	001101	COORDINACION, ADQUISICON Y MANTENIMEINO DE OBRAS	Ne	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	77,712.43
04/03/2024	000000	001102	ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS	Ne	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	18,629.82
04/03/2024	000000	001103	MATENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CALLES	Ne	12.03.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	27,938.82
04/03/2024	000000	001104	APOYO A LA ATENCION PRIMARIA Y PRESTACIONES DE SALUD	Ne	15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	16,681.80
04/03/2024	000000	001105	DIRECCION DE EDUCACION	Ne	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	32,461.05
04/03/2024	000000	001106	DIRECCION DE GENERO	Ne	15.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	22,300.33
04/03/2024	000000	001107	GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS	Ne	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	114,353.40
04/03/2024	000000	001108	DESPACHO DEL ALCALDE	Ne	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	310,317.94
04/03/2024	020659	010655	ALAN ROLAND PERALTA JAVIER	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	11,290.80
04/03/2024	020660	010652	ANGEL FRANCISCO FERNANDEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	8,000.04

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 Marzo del 2024

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
04/03/2024	020661	010651	ELVYS ENRIQUE MARTINEZ BATISTA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	11,000.04
04/03/2024	020662	010654	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ BERROA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	11,290.80
04/03/2024	020663	010653	SANTA JOSEFINA CASTILLO MEJIA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,669.12
04/03/2024	020664	010656	MANUEL DE JESUS MATOS BATISTA	Ck	11.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,630.64
04/03/2024	020665	010696	ABEL DE LA CRUZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
04/03/2024	020666	010667	ALCEDO ENCARNACION MATEO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
04/03/2024	020667	010668	ALEXANDRA GARCIA GUERRERO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
04/03/2024	020668	010662	ALTAGRACIA MARGARET ABAD DE MONTILLA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	10,349.90
04/03/2024	020669	010666	AMAURIS ANTONIO JULIAN RIJO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
04/03/2024	020670	010691	ANSELMO CRUZ ZAPATA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
04/03/2024	020671	010705	ANTHONY MARTINEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,666.63
04/03/2024	020672	010672	ANTONIO TEJADA SANTIAGO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
04/03/2024	020673	010670	ARIEL BIENVENIDO RODRIGUEZ ENCARNACION	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
04/03/2024	020674	010682	CARLOS ANTONIO FELIX OLEA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
04/03/2024	020675	010665	CELESTE MEJIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,846.11
04/03/2024	020676	010686	CRISTAL NUÑEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
04/03/2024	020677	010671	DAYANA NUÑEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
04/03/2024	020678	010669	EMMANUEL NICOLAS ROSARIO GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
04/03/2024	020679	010701	FERNANDO DE LA ROSA GUERRERO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
04/03/2024	020680	010679	FRANCISCO DE LA CRUZ CONTRERAS	Ck	12.03.00.0001 - 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 Marzo del 2024

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
04/03/2024	020681	010694	FRANKLIN HUMBERTO DIAZ VILLEGAS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
04/03/2024	020682	010676	GREGORIO BELTRAN DE LA CRUZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
04/03/2024	020683	010674	HECTOR ANTONIO LUIS PIE	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
04/03/2024	020684	010677	HENRY CARABALLO MONTILLA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
04/03/2024	020685	010702	JORGE MORALES MERCEDES	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
04/03/2024	020686	010687	JENNIFFER REYNOSO PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
04/03/2024	020687	010689	JOSE ENRIQUE CALDERON ALVA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
04/03/2024	020688	010692	JOSE MANUEL PANIAGUA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
04/03/2024	020689	010657	JOSE MANUEL SANTANA MALDONADO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
04/03/2024	020690	010707	JOVANNA VARGAS GALVAN	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,666.63
04/03/2024	020691	010684	JUAN DAMIAN HIDALGO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
04/03/2024	020692	010698	JUAN DIEGO EXIEN BATISTA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
04/03/2024	020693	010678	LIDIA ELENA MARTINEZ SANTILLAN	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
04/03/2024	020694	010659	LORENZO MARTINEZ MARTINEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
04/03/2024	020695	010703	MARIELA MEDINA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
04/03/2024	020696	010673	MARIO TORIBIO SEBALLO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
04/03/2024	020697	010695	MELVIN CASTRO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
04/03/2024	020698	010697	MIGUEL CLEMENTE MEJIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
04/03/2024	020699	010681	MILAGRO ALTAGRACIA ZEGALA LUIS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
04/03/2024	020700	010699	PABLO OGUISTEN MATILIS	Ck	12.03.00.0001 - 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 Marzo del 2024

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
04/03/2024	020701	010685	PEDRO JULIO SAMBOY TIFAS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
04/03/2024	020702	010664	PEDRO PILAR SOLANO LIZANDO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	8,909.00
04/03/2024	020703	010661	RAYSA FABIAN	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	10,349.90
04/03/2024	020704	010683	SANTA DE LOS SANTOS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
04/03/2024	020705	010675	SILVERIO ALTAGRACIA FERMIN	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
04/03/2024	020706	010693	SOFIA RAMIREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
04/03/2024	020707	010704	SORAIDA ROSARIO BRITO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,400.00
04/03/2024	020708	010690	STEPHANY ALTAGRACIA RAMIREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
04/03/2024	020709	010660	URDA ELIZABETH RIJO VICENTE	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
04/03/2024	020710	010663	VIANCA ROMERO RODRIGUEZ DE CASTILLO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	15,424.85
04/03/2024	020711	010688	WANDY MERAN SUERO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
04/03/2024	020712	010680	YAMILCA RODRIGUEZ FELIX DE GIL	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
04/03/2024	020713	010700	YOJANCY ASTACIO SANTANA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
04/03/2024	020714	010706	YULISSA MARI A ALTAGRACIA DE JESUS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,666.63
04/03/2024	020715	010658	ZOILA RODRIGUEZ DE LA ROSA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
04/03/2024	020716	010714	CRUCITO HEREDIA CAMILO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	10,249.90
04/03/2024	020717	010712	ACACIO DE LA ROSA OGANDO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	9,409.00
04/03/2024	020718	010715	EUGENIO CASTILLO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,999.96
04/03/2024	020719	010709	FRANCISCO PASCUAL RAMIREZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,224.85
04/03/2024	020720	010713	JOSE ALBERTO RODRIGUEZ ABAD	Ck	17.00.00.0005 - 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 Marzo del 2024

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
04/03/2024	020721	010710	JUAN ADEMAN ENRIQUEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,877.86
04/03/2024	020722	010708	MARTIN PAREDES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	9,732.40
04/03/2024	020723	010716	SHANE CASSIDY MORENO DE LA CRUZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	14,113.50
04/03/2024	020724	010711	WANDA BALBUENA SANCHEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	9,409.00
04/03/2024	020725	010721	ADA ALCARAISA MORENO BAEZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	10,349.90
04/03/2024	020726	010723	ALEXANDER JUNIOR GARCIA ALVAREZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	9,409.00
04/03/2024	020727	010719	ALEXIS RAFAEL DE LOS SANTOS	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	9,409.00
04/03/2024	020728	010717	BRUNO FRANCISCO BENITEZ POLANCO	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	12,269.10
04/03/2024	020729	010722	EMANUEL ROSARIO SANCHEZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	15,524.85
04/03/2024	020730	010720	REYNI RENE BATISTA GUZMAN	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	9,409.00
04/03/2024	020731	010718	RICHAL CASTILLO JUAN	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	9,409.00
04/03/2024	020732	010724	SUJEI VICTORIA ESPINOSA	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	12,231.70
04/03/2024	020733	010725	WAGNER EDUARDO ENCARNACION DE LOS SANTOS	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	53,856.75
04/03/2024	020734	010726	NELSON JORGE LUIS ABREU BEATO	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	25,774.75
04/03/2024	020735	010727	ZORAIDA SEPULVEDA PAEZ (Nulo por 10,349.90)	Ck	15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
04/03/2024	020736	010728	ZORAIDA SEPULVEDA PAEZ	Ck	15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	10,349.90
04/03/2024	020737	010729	MARIANO PEREZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
04/03/2024	020738	010730	MANUEL AMADO DE LA ROSA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,482.36
11/03/2024	020739	010731	WAGNER EDUARDO ENCARNACION DE LOS SANTOS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
12/03/2024	000000	000072	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	11,596.88

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 Marzo del 2024

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
18/03/2024	000000	000327	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,036.11
					01.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,836.89
					01.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	22,869.10
					01.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,234.40
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	42,178.88
					01.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	49,736.35
					01.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9995 - 102	49,025.50
					01.00.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	5,568.00
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,330.40
					01.00.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,389.60
					01.00.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	24,424.00
					01.00.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,864.00
					01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	22,951.12
					01.00.00.0004 - 1.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	27,877.88
					01.00.00.0004 - 1.05.2.01 - 30 - 9995 - 102	27,207.20
					01.00.00.0004 - 1.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	1,598.40
					11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,887.57
					11.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,863.43
					11.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9995 - 102	5,871.70

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Marzo del 2024

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
					11.00.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	594.00
					11.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,406.07
					11.00.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,879.74
					11.00.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	21,910.60
					11.00.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,331.20
					12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,795.43
					12.01.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,353.57
					12.01.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102	3,358.30
					12.01.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	567.60
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	169,524.12
					12.03.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102	145,586.14
					12.03.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	13,873.20
					12.03.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,761.18
					12.03.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,112.82
					12.03.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,115.80
					12.03.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	357.60
					14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,855.60
					14.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	8,224.40
					14.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102	8,236.00
					14.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	744.00

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 Marzo del 2024

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
					15.01.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,036.53
					15.01.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,842.47
					15.01.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102	4,849.30
					15.01.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	237.60
					15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,311.28
					15.01.00.0003 - 1.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,729.65
					15.01.00.0003 - 1.05.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,733.50
					15.01.00.0003 - 1.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	330.00
					15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,038.95
					15.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,446.05
					15.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,449.50
					15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	12,228.96
					15.02.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	11,868.66
					15.02.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102	11,885.40
					15.02.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	1,624.80
					15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,382.80
					15.02.00.0003 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	7,657.20
					15.02.00.0003 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102	7,668.00
					15.02.00.0003 - 1.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	996.00
					15.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,145.33

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

República Domincana

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Marzo del 2024

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Cheque N°	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
					15.03.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,573.67
					15.03.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,577.30
					15.03.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	435.60
					17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,639.35
					17.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,565.65
					17.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9995 - 102	5,573.50
					17.00.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	822.00
					17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	25,009.50
					17.00.00.0005 - 1.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	29,104.43
					17.00.00.0005 - 1.05.2.01 - 30 - 9995 - 102	28,435.50
					17.00.00.0005 - 1.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	3,234.00
						1,019,770.38
18/03/2024	000000	000328	COOPNAEMTRA	Te		
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	21,320.83
					01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	11,223.00
					11.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,394.21
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	31,941.16
					14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,500.00
					15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	8,157.02
					15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,500.00
					15.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	7,817.71

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 Marzo del 2024

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Cheque N°	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
					17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	12,378.51
						110,232.44
18/03/2024	000000	000329	ASP JDMVPUNTACANA	Te		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	100.00
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,200.00
					11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	100.00
					11.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
					12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	100.00
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	700.00
					12.03.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	100.00
					14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	100.00
					15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	200.00
					17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	100.00
					17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	800.00
						4,000.00
18/03/2024	000000	000330	COOPADOMU	Te		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,042.49
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	24,702.45
					01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	300.00
					11.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,922.13
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	25,088.01
					15.01.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	10,528.23

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 Marzo del 2024

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
					15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	11,852.32
					15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
					15.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,036.63
					17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	10,542.02
						104,514.28
25/03/2024	020740	010735	LUIS ANIBAL DE LOS SANTOS RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.5.03 - 30 - 9998 - 121	79,875.63
25/03/2024	020741	010738	HELIAN ALVAREZ MINAYA (Nulo por 44,421.32)	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.5.03 - 30 - 9998 - 121	0.00
25/03/2024	020742	010737	JESUS FRANCISCO VIZCAINO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.5.03 - 30 - 9998 - 121	84,153.21
25/03/2024	020743	010736	TOMASINA CONTRERAS	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.5.03 - 30 - 9998 - 121	51,614.21
25/03/2024	020744	010734	CAROLAINE ESTHER MILIANO SORIANO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.5.03 - 30 - 9998 - 121	10,659.90
25/03/2024	020745	010733	JUAN RAMON RIVERA GUERRERO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.5.03 - 30 - 9998 - 121	89,229.35
25/03/2024	020746	010732	RAFAEL CARRASCO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.5.03 - 30 - 9998 - 121	71,075.22
25/03/2024	020747	010739	HELIAN ALVAREZ MINAYA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.5.03 - 30 - 9998 - 121	44,421.32
26/03/2024	000000	001109	FOMENTO DEL DEPORTE Y RECREACION	Ne	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	97,094.50
26/03/2024	000000	001110	DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Ne	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	592,328.91
26/03/2024	000000	001111	GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS	Ne	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	105,544.40
26/03/2024	000000	001112	POLICIA MUNICIPAL	Ne	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	249,915.30
26/03/2024	000000	001113	DIVISION MEDIO AMBIENTE	Ne	17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	64,351.65
26/03/2024	000000	001114	DIRECCION DE CULTURA Y ARTE	Ne	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	125,527.92
26/03/2024	000000	001115	COORDINACION, ADQUISICON Y MANTENIMEINO DE OBRAS	Ne	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	77,712.43

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 Marzo del 2024

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
26/03/2024	000000	001116	APOYO A LA ATENCION PRIMARIA Y PRESTACIONES DE SALUD	Ne	15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	24,838.82
26/03/2024	000000	001117	MATENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CALLES	Ne	12.03.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	27,938.82
26/03/2024	000000	001118	DESPACHO DEL ALCALDE	Ne	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	284,443.19
26/03/2024	000000	001119	DIRECCION DE GENERO	Ne	15.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	21,148.31
26/03/2024	000000	001120	ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS	Ne	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	18,629.82
26/03/2024	000000	001121	SEGUIMIENTO, FISCALIZACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	Ne	11.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	237,018.07
26/03/2024	000000	001122	CUERPO DE BOMBEROS	Ne	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	290,504.28
26/03/2024	000000	001123	DIRECCION DE EDUCACION	Ne	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	32,461.05
26/03/2024	000000	001124	DIRECCION DE ORNATO Y EMBELLECIMIENTO	Ne	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,210,742.09
26/03/2024	000000	001125	DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL	Ne	15.01.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	53,735.24
26/03/2024	020748	010740	SUJEI VICTORIA ESPINOSA	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	12,231.70
26/03/2024	020749	010744	ALAN ROLAND PERALTA JAVIER	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	11,290.80
26/03/2024	020750	010741	ANGEL FRANCISCO FERNANDEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	17,782.07
26/03/2024	020751	010743	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ BERROA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	11,290.80
26/03/2024	020752	010742	SANTA JOSEFINA CASTILLO MEJIA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	9,385.60
26/03/2024	020753	010749	ACACIO DE LA ROSA OGANDO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	9,409.00
26/03/2024	020754	010751	CRUCITO HEREDIA CAMILO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	10,249.90
26/03/2024	020755	010746	FRANCISCO PASCUAL RAMIREZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,224.85
26/03/2024	020756	010750	JOSE ALBERTO RODRIGUEZ ABAD	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	9,409.00
26/03/2024	020757	010747	JUAN ADEMAN ENRIQUEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,877.86

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 Marzo del 2024

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
26/03/2024	020758	010745	MARTIN PAREDES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	12,532.40
26/03/2024	020759	010752	SHANE CASSIDY MORENO DE LA CRUZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	14,113.50
26/03/2024	020760	010748	WANDA BALBUENA SANCHEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	9,409.00
26/03/2024	020761	010753	MARIA ISABEL CASTRO RODRIGUEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	9,409.00
26/03/2024	020762	010754	ZORAIDA SEPULVEDA PAEZ	Ck	15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	10,349.90
26/03/2024	020763	010755	MANUEL AMADO DE LA ROSA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,529.24
26/03/2024	020764	010756	NELSON JORGE LUIS ABREU BEATO	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	25,774.75
26/03/2024	020765	010758	JAHIRO GUERRERO BETANCES	Ck	11.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
26/03/2024	020766	010757	MANUEL DE JESUS MATOS BATISTA	Ck	11.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,524.85
26/03/2024	020767	010762	ADA ALCARAISA MORENO BAEZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	10,349.90
26/03/2024	020768	010760	ALEXIS RAFAEL DE LOS SANTOS	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	9,409.00
26/03/2024	020769	010759	BRUNO FRANCISCO BENITEZ POLANCO	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	11,593.38
26/03/2024	020770	010763	EMANUEL ROSARIO SANCHEZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	15,524.85
26/03/2024	020771	010764	JEYRON GABRIEL MARTINEZ ARISMENDY	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	9,409.00
26/03/2024	020772	010761	REYNI RENE BATISTA GUZMAN	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	9,409.00
26/03/2024	020773	010765	ANTONIO SANTANA GUERERO	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
26/03/2024	020774	010802	ABEL DE LA CRUZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	020775	010776	ALEXANDRA GARCIA GUERRERO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	020776	010771	ALTAGRACIA MARGARET ABAD DE MONTILLA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	10,349.90
26/03/2024	020777	010775	AMAURIS ANTONIO JULIAN RIJO	Ck	12.03.00.0001 - 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 Marzo del 2024

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
26/03/2024	020778	010798	ANSELMO CRUZ ZAPATA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	020779	010809	ANTHONY MARTINEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	020780	010780	ANTONIO TEJADA SANTIAGO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	020781	010778	ARIEL BIENVENIDO RODRIGUEZ ENCARNACION	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	020782	010790	CARLOS ANTONIO FELIX OLEA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	020783	010774	CELESTE MEJIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,846.11
26/03/2024	020784	010779	DAYANA NUÑEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	020785	010777	EMMANUEL NICOLAS ROSARIO GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	020786	010806	FERNANDO DE LA ROSA GUERRERO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	020787	010814	FRANCIS DE JESUS ORTEGA Y PEGUERO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	020788	010800	FRANKLIN HUMBERTO DIAZ VILLEGAS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	13,290.80
26/03/2024	020789	010787	FRANCISCO DE LA CRUZ CONTRERAS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	020790	010784	GREGORIO BELTRAN DE LA CRUZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	020791	010782	HECTOR ANTONIO LUIS PIE	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	020792	010785	HENRY CARABALLO MONTILLA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	020793	010811	IVELISSE SALVADOR SORIANO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	020794	010794	JENNIFFER REYNOSO PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	020795	010815	JOHAN YASSIEL MEJIA GOMEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	12,231.70
26/03/2024	020796	010807	JORGE MORALES MERCEDES	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	020797	010796	JOSE ENRIQUE CALDERON ALVA	Ck	12.03.00.0001 - 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 Marzo del 2024

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
26/03/2024	020798	010799	JOSE MANUEL PANIAGUA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	020799	010766	JOSE MANUEL SANTANA MALDONADO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	020800	010810	JOVANNA VARGAS GALVAN	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	020801	010804	JUAN DIEGO EXIEN BATISTA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	020802	010792	JUAN DAMIAN HIDALGO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	020803	010813	KATHERINE DE LA CRUZ TIBURCIO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
26/03/2024	020804	010786	LIDIA ELENA MARTINEZ SANTILLAN	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	020805	010768	LORENZO MARTINEZ MARTINEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	020806	010781	MARIO TORIBIO SEBALLO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	020807	010816	LUIS BATISTA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
26/03/2024	020808	010801	MELVIN CASTRO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	020809	010803	MIGUEL CLEMENTE MEJIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	020810	010789	MILAGRO ALTAGRACIA ZEGALA LUIS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	020811	010805	PABLO OGUISTEN MATILIS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	020812	010773	PEDRO PILAR SOLANO LIZANDO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	8,909.00
26/03/2024	020813	010797	STEPHANY ALTAGRACIA RAMIREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,684.00
26/03/2024	020814	010783	SILVERIO ALTAGRACIA FERMIN	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	020815	010808	SORAIDA ROSARIO BRITO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
26/03/2024	020816	010812	WINSTON FABIAN GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	12,231.70
26/03/2024	020817	010772	VIANCA ROMERO RODRIGUEZ DE CASTILLO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	15,424.85

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 Marzo del 2024

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
26/03/2024	020818	010791	SANTA DE LOS SANTOS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	020819	010795	WANDY MERAN SUERO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	020820	010770	RAYSA FABIAN	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	10,349.90
26/03/2024	020821	010769	URDA ELIZABETH RIJO VICENTE	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	020822	010767	ZOILA RODRIGUEZ DE LA ROSA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	020823	010788	YAMILCA RODRIGUEZ FELIX DE GIL	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	020824	010793	PEDRO JULIO SAMBOY TIFAS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	020825	010817	JUNIOR ELIEZER DE LA CRUZ B	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,666.63
26/03/2024	020826	010819	JOSE CONTRERAS	Ck	15.01.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	020827	010821	JOSE MIGUEL ENCARNACION REYNOSO	Ck	15.01.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	020828	010818	PAULINO MONTERO VALDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
26/03/2024	020829	010820	RAMON ISAI HERRERA CASTILLO	Ck	15.01.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
					Sub-Total	**12,794,430.64**

Cantidad: 307

TOTAL CUENTA **12,794,430.64**

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 Marzo del 2024

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000615-3 - Cuenta Receptora

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
12/03/2024	000000	000067	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	350.00
					Sub-Total	**350.00**
Cantidad: 1					**TOTAL CUENTA**	**350.00**

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 Marzo del 2024

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000650-1 - Genero

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
07/03/2024	005099	001355	ORQUIDEA ALTAGRACIA NIEVES MERCEDES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	20,000.00
07/03/2024	005100	001356	YOVANNY GARCIA DE SANTANA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	20,000.00
11/03/2024	005101	001357	JHOVANNY RADHAMES MARTINEZ CASTILLO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	117,000.00
12/03/2024	000000	000075	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,412.54
12/03/2024	005102	001358	RUSK MINERVA CONTRERAS DONASTORG (Nulo por 20,000.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
12/03/2024	005103	001359	RUSK MINERVA CONTRERAS DONASTORG	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
12/03/2024	005104	001360	MENDOZA CENTRO FERRETERO SRL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,081,873.88
14/03/2024	000000	000151	D JENSEN MUEBLES Y DECORACIONES C POR A	Te	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	200,048.29
14/03/2024	005105	001361	FUNDACION MINISTERIO CIUDAD DE PAN PARA LAS NACIONES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
20/03/2024	005106	001362	YAILYN ESTEPHANIA VENTURA BERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
21/03/2024	005107	001363	CASIMIRO DEL ROSARIO DE AZA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
25/03/2024	000000	000152	OLEHANDRA COMIDAS NACIONALES SRL	Te	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	712,395.23
25/03/2024	005108	001364	ENMISRAM GROUP SRL	Ck	15.01.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	45,376.63
25/03/2024	005109	001366	YOLOTL SRL	Ck	15.01.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	95,485.00
25/03/2024	005110	001365	COFFEEWITHJESUS SRL	Ck	15.01.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	7,277.97
25/03/2024	005111	001368	VICTOR JUAN VERAS SOSA	Ck	15.01.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	19,950.00
25/03/2024	005112	001367	HEIDY CAMILO HILARIO	Ck	15.01.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	11,400.00
25/03/2024	005113	001369	DIANA CAROLINA MARTINEZ DE MARIA	Ck	15.01.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	7,200.00
25/03/2024	005114	001370	MARIA VALENZUELA TEJEDA	Ck	15.01.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	9,500.00
25/03/2024	005115	001371	FRATA VIDEO FILM, SRL	Ck	15.01.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	52,750.00

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 Marzo del 2024

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000650-1 - Genero

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
25/03/2024	005116	001372	CR FLOWERS EVENTS COMPANY SRL	Ck	15.01.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	14,278.00
25/03/2024	005117	001373	TROFEARTE PUNTA CANA TROPUNCA EIRL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	19,281.20
					Sub-Total	2,516,228.74
Cantidad: 22					TOTAL CUENTA	2,516,228.74

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 Marzo del 2024

Código Institucional: 7358

POR DESTINO DEL FONDO

2	**CLASIFICADOR DEL GASTO**		**32,395,330.04**
1	**GASTOS CORRIENTE**		**29,864,069.21**
1.1	Gastos de Personal		12,794,430.64
1.2	Servicios Municipales		14,553,059.83
1.3	Programas de Educación, Género y Salud		2,516,578.74
		Sub-Total	**29,864,069.21**
2	**GASTOS DE CAPITAL E INVERSION**		**2,531,260.83**
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoria proyecto		2,531,260.83
		Sub-Total	**2,531,260.83**
4	**CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS**		**2,997,678.69**
3	**FINANCIAMIENTO**		**2,997,678.69**
3.1.2	Para gastos en servicios (corto plazo)		42,480.00
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)		2,955,198.69
		Sub-Total	**2,997,678.69**
		Total por Destino del Fondo	**35,393,008.73**

Total Cuentas de Banco	**35,393,008.73**
Total Fondo Caja Chica	**0.00**



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 Partida Presupuestaria

Correspondiente al mes de Marzo del 2024

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
26/03/2024	020750	010741	2024-00265	ANGEL FRANCISCO FERNANDEZ	Ck	17,782.07
26/03/2024	020751	010743	2024-00265	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ BERROA	Ck	11,290.80
26/03/2024	020752	010742	2024-00265	SANTA JOSEFINA CASTILLO MEJIA	Ck	9,385.60
Cantidad: 15				**TOTAL Partida: 01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102**		**1,396,561.61**

Partida Presupuestaria: 01.00.00.0002 - 1.01.5.03 - 30 - 9998 - 121 - 0

25/03/2024	020740	010735	2024-00223	LUIS ANIBAL DE LOS SANTOS RODRIGUEZ	Ck	79,875.63
25/03/2024	020741	010738	2024-00237	HELIAN ALVAREZ MINAYA (Nulo por 44,421.32)	Ck	0.00
25/03/2024	020742	010737	2024-00231	JESUS FRANCISCO VIZCAINO	Ck	84,153.21
25/03/2024	020743	010736	2024-00235	TOMASINA CONTRERAS	Ck	51,614.21
25/03/2024	020744	010734	2024-00225	CAROLAINE ESTHER MILIANO SORIANO	Ck	10,659.90
25/03/2024	020745	010733	2024-00229	JUAN RAMON RIVERA GUERRERO	Ck	89,229.35
25/03/2024	020746	010732	2024-00230	RAFAEL CARRASCO	Ck	71,075.22
25/03/2024	020747	010739	2024-00237	HELIAN ALVAREZ MINAYA	Ck	44,421.32
Cantidad: 8				**TOTAL Partida: 01.00.00.0002 - 1.01.5.03 - 30 - 9998 - 121**		**431,028.84**

Partida Presupuestaria: 01.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9995 - 102 - 0

18/03/2024	000000	000327	2024-00157	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	49,736.35
Cantidad: 1				**TOTAL Partida: 01.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9995 - 102**		**49,736.35**

Partida Presupuestaria: 01.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9995 - 102 - 0

18/03/2024	000000	000327	2024-00157	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	49,025.50
Cantidad: 1				**TOTAL Partida: 01.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9995 - 102**		**49,025.50**

Partida Presupuestaria: 01.00.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9995 - 102 - 0

18/03/2024	000000	000327	2024-00157	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	5,568.00
Cantidad: 1				**TOTAL Partida: 01.00.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9995 - 102**		**5,568.00**

Partida Presupuestaria: 01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102 - 0

12/03/2024	000000	000072	2024-00193	BANCO DE RESERVAS	Nck	11,596.88
Cantidad: 1				**TOTAL Partida: 01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102**		**11,596.88**

Partida Presupuestaria: 01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0

04/03/2024	000000	001100	2024-00144	CONCEJO DE VOCALES	Ne	262,021.10
04/03/2024	020733	010725	2024-00144	WAGNER EDUARDO ENCARNACION DE LOS SANTOS	Ck	53,856.75
18/03/2024	000000	000327	2024-00157	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	20,330.40

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 Partida Presupuestaria

Correspondiente al mes de Marzo del 2024

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000615-3 - Cuenta Receptora

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
12/03/2024	000000	000067	2024-00192	BANCO DE RESERVAS	Nck	350.00
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100		350.00
Cantidad: 1				TOTAL Cta. 213-000615-3 Cuenta Receptora		350.00

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria

Correspondiente al mes de Marzo del 2024

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
04/03/2024	000000	001108	2024-00152	DESPACHO DEL ALCALDE	Ne	310,317.94
04/03/2024	020738	010730	2024-00152	MANUEL AMADO DE LA ROSA	Ck	11,482.36
11/03/2024	020739	010731	2024-00181	WAGNER EDUARDO ENCARNACION DE LOS SANTOS	Ck	30,000.00
18/03/2024	000000	000327	2024-00157	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	19,036.11
18/03/2024	000000	000329	2024-00173	ASP JDMVPUNTACANA	Te	100.00
18/03/2024	000000	000330	2024-00175	COOPADOMU	Te	4,042.49
26/03/2024	000000	001118	2024-00273	DESPACHO DEL ALCALDE	Ne	284,443.19
26/03/2024	020763	010755	2024-00273	MANUEL AMADO DE LA ROSA	Ck	11,529.24
Cantidad: 8				**TOTAL Partida: 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100**		**670,951.33**
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
18/03/2024	000000	000327	2024-00157	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	22,836.89
Cantidad: 1				**TOTAL Partida: 01.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100**		**22,836.89**
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
18/03/2024	000000	000327	2024-00157	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	22,869.10
Cantidad: 1				**TOTAL Partida: 01.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100**		**22,869.10**
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
18/03/2024	000000	000327	2024-00157	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	2,234.40
Cantidad: 1				**TOTAL Partida: 01.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100**		**2,234.40**
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102 - 0						
04/03/2024	000000	001091	2024-00134	DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Ne	617,830.47
04/03/2024	020659	010655	2024-00134	ALAN ROLAND PERALTA JAVIER	Ck	11,290.80
04/03/2024	020660	010652	2024-00134	ANGEL FRANCISCO FERNANDEZ	Ck	8,000.04
04/03/2024	020661	010651	2024-00134	ELVYS ENRIQUE MARTINEZ BATISTA	Ck	11,000.04
04/03/2024	020662	010654	2024-00134	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ BERROA	Ck	11,290.80
04/03/2024	020663	010653	2024-00134	SANTA JOSEFINA CASTILLO MEJIA	Ck	5,669.12
18/03/2024	000000	000327	2024-00157	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	42,178.88
18/03/2024	000000	000328	2024-00168	COOPNAEMTRA	Te	21,320.83
18/03/2024	000000	000329	2024-00173	ASP JDMVPUNTACANA	Te	1,200.00
18/03/2024	000000	000330	2024-00175	COOPADOMU	Te	24,702.45
26/03/2024	000000	001110	2024-00265	DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Ne	592,328.91
26/03/2024	020749	010744	2024-00265	ALAN ROLAND PERALTA JAVIER	Ck	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 Partida Presupuestaria

Correspondiente al mes de Marzo del 2024

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
Cantidad: 3				TOTAL Partida: 01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100		336,208.25
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
18/03/2024	000000	000327	2024-00157	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	24,389.60
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 01.00.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100		24,389.60
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
18/03/2024	000000	000327	2024-00157	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	24,424.00
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 01.00.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100		24,424.00
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
18/03/2024	000000	000327	2024-00157	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	3,864.00
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 01.00.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100		3,864.00
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102 - 0						
04/03/2024	000000	001095	2024-00139	CUERPO DE BOMBEROS	Ne	292,946.03
04/03/2024	020725	010721	2024-00139	ADA ALCARAISA MORENO BAEZ	Ck	10,349.90
04/03/2024	020726	010723	2024-00139	ALEXANDER JUNIOR GARCIA ALVAREZ	Ck	9,409.00
04/03/2024	020727	010719	2024-00139	ALEXIS RAFAEL DE LOS SANTOS	Ck	9,409.00
04/03/2024	020728	010717	2024-00139	BRUNO FRANCISCO BENITEZ POLANCO	Ck	12,269.10
04/03/2024	020729	010722	2024-00139	EMANUEL ROSARIO SANCHEZ	Ck	15,524.85
04/03/2024	020730	010720	2024-00139	REYNI RENE BATISTA GUZMAN	Ck	9,409.00
04/03/2024	020731	010718	2024-00139	RICHAL CASTILLO JUAN	Ck	9,409.00
18/03/2024	000000	000327	2024-00157	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	22,951.12
18/03/2024	000000	000328	2024-00168	COOPNAEMTRA	Te	11,223.00
18/03/2024	000000	000330	2024-00175	COOPADOMU	Te	300.00
26/03/2024	000000	001122	2024-00277	CUERPO DE BOMBEROS	Ne	290,504.28
26/03/2024	020767	010762	2024-00277	ADA ALCARAISA MORENO BAEZ	Ck	10,349.90
26/03/2024	020768	010760	2024-00277	ALEXIS RAFAEL DE LOS SANTOS	Ck	9,409.00
26/03/2024	020769	010759	2024-00277	BRUNO FRANCISCO BENITEZ POLANCO	Ck	11,593.38
26/03/2024	020770	010763	2024-00277	EMANUEL ROSARIO SANCHEZ	Ck	15,524.85
26/03/2024	020771	010764	2024-00277	JEYRON GABRIEL MARTINEZ ARISMENDY	Ck	9,409.00
26/03/2024	020772	010761	2024-00277	REYNI RENE BATISTA GUZMAN	Ck	9,409.00
Cantidad: 18				TOTAL Partida: 01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102		759,399.41
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0004 - 1.05.1.01 - 30 - 9995 - 102 - 0						

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria

Correspondiente al mes de Marzo del 2024

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
18/03/2024	000000	000327	2024-00157	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	27,877.88
Cantidad: 1				**TOTAL Partida: 01.00.00.0004 - 1.05.1.01 - 30 - 9995 - 102**		**27,877.88**

Partida Presupuestaria: 01.00.00.0004 - 1.05.2.01 - 30 - 9995 - 102 - 0

18/03/2024	000000	000327	2024-00157	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	27,207.20
Cantidad: 1				**TOTAL Partida: 01.00.00.0004 - 1.05.2.01 - 30 - 9995 - 102**		**27,207.20**

Partida Presupuestaria: 01.00.00.0004 - 1.05.3.01 - 30 - 9995 - 102 - 0

18/03/2024	000000	000327	2024-00157	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	1,598.40
Cantidad: 1				**TOTAL Partida: 01.00.00.0004 - 1.05.3.01 - 30 - 9995 - 102**		**1,598.40**

Partida Presupuestaria: 11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102 - 0

04/03/2024	000000	001101	2024-00145	COORDINACION, ADQUISICON Y MANTENIMEINO DE OBRAS	Ne	77,712.43
18/03/2024	000000	000327	2024-00157	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	4,887.57
18/03/2024	000000	000329	2024-00173	ASP JDMVPUNTACANA	Te	100.00
26/03/2024	000000	001115	2024-00270	COORDINACION, ADQUISICON Y MANTENIMEINO DE OBRAS	Ne	77,712.43
26/03/2024	020761	010753	2024-00270	MARIA ISABEL CASTRO RODRIGUEZ	Ck	9,409.00
Cantidad: 5				**TOTAL Partida: 11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102**		**169,821.43**

Partida Presupuestaria: 11.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9995 - 102 - 0

18/03/2024	000000	000327	2024-00157	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	5,863.43
Cantidad: 1				**TOTAL Partida: 11.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9995 - 102**		**5,863.43**

Partida Presupuestaria: 11.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9995 - 102 - 0

18/03/2024	000000	000327	2024-00157	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	5,871.70
Cantidad: 1				**TOTAL Partida: 11.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9995 - 102**		**5,871.70**

Partida Presupuestaria: 11.00.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9995 - 102 - 0

18/03/2024	000000	000327	2024-00157	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	594.00
Cantidad: 1				**TOTAL Partida: 11.00.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9995 - 102**		**594.00**

Partida Presupuestaria: 11.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0

04/03/2024	000000	001092	2024-00135	SEGUIMIENTO, FISCALIZACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	Ne	258,746.95
04/03/2024	020664	010656	2024-00135	MANUEL DE JESUS MATOS BATISTA	Ck	10,630.64

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria

Correspondiente al mes de Marzo del 2024

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
18/03/2024	000000	000327	2024-00157	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	19,406.07
18/03/2024	000000	000328	2024-00168	COOPNAEMTRA	Te	7,394.21
18/03/2024	000000	000329	2024-00173	ASP JDMVPUNTACANA	Te	500.00
18/03/2024	000000	000330	2024-00175	COOPADOMU	Te	11,922.13
26/03/2024	000000	001121	2024-00276	SEGUIMIENTO, FISCALIZACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	Ne	237,018.07
26/03/2024	020765	010758	2024-00276	JAHIRO GUERRERO BETANCES	Ck	12,231.70
26/03/2024	020766	010757	2024-00276	MANUEL DE JESUS MATOS BATISTA	Ck	15,524.85
Cantidad: 9				**TOTAL Partida: 11.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100**		**573,374.62**

Partida Presupuestaria: 11.00.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0

18/03/2024	000000	000327	2024-00157	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	21,879.74
Cantidad: 1				**TOTAL Partida: 11.00.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100**		**21,879.74**

Partida Presupuestaria: 11.00.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 - 0

18/03/2024	000000	000327	2024-00157	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	21,910.60
Cantidad: 1				**TOTAL Partida: 11.00.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100**		**21,910.60**

Partida Presupuestaria: 11.00.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100 - 0

18/03/2024	000000	000327	2024-00157	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	3,331.20
Cantidad: 1				**TOTAL Partida: 11.00.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100**		**3,331.20**

Partida Presupuestaria: 12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 - 0

04/03/2024	000000	001102	2024-00146	ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS	Ne	18,629.82
04/03/2024	020734	010726	2024-00146	NELSON JORGE LUIS ABREU BEATO	Ck	25,774.75
18/03/2024	000000	000327	2024-00157	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	2,795.43
18/03/2024	000000	000329	2024-00173	ASP JDMVPUNTACANA	Te	100.00
26/03/2024	000000	001120	2024-00275	ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS	Ne	18,629.82
26/03/2024	020764	010756	2024-00275	NELSON JORGE LUIS ABREU BEATO	Ck	25,774.75
Cantidad: 6				**TOTAL Partida: 12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102**		**91,704.57**

Partida Presupuestaria: 12.01.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102 - 0

18/03/2024	000000	000327	2024-00157	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	3,353.57
Cantidad: 1				**TOTAL Partida: 12.01.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102**		**3,353.57**

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria

Correspondiente al mes de Marzo del 2024

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
Partida Presupuestaria: 12.01.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
18/03/2024	000000	000327	2024-00157	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	3,358.30
Cantidad: 1				**TOTAL Partida: 12.01.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102**		**3,358.30**
Partida Presupuestaria: 12.01.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
18/03/2024	000000	000327	2024-00157	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	567.60
Cantidad: 1				**TOTAL Partida: 12.01.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9996 - 102**		**567.60**
Partida Presupuestaria: 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
04/03/2024	000000	001093	2024-00136	DIRECCION DE ORNATO Y EMBELLECIMIENTO	Ne	2,233,313.58
04/03/2024	020665	010696	2024-00136	ABEL DE LA CRUZ	Ck	9,409.00
04/03/2024	020666	010667	2024-00136	ALCEDO ENCARNACION MATEO	Ck	9,409.00
04/03/2024	020667	010668	2024-00136	ALEXANDRA GARCIA GUERRERO	Ck	9,409.00
04/03/2024	020668	010662	2024-00136	ALTAGRACIA MARGARET ABAD DE MONTILLA	Ck	10,349.90
04/03/2024	020669	010666	2024-00136	AMAURIS ANTONIO JULIAN RIJO	Ck	9,409.00
04/03/2024	020670	010691	2024-00136	ANSELMO CRUZ ZAPATA	Ck	10,000.00
04/03/2024	020671	010705	2024-00136	ANTHONY MARTINEZ	Ck	3,666.63
04/03/2024	020672	010672	2024-00136	ANTONIO TEJADA SANTIAGO	Ck	9,409.00
04/03/2024	020673	010670	2024-00136	ARIEL BIENVENIDO RODRIGUEZ ENCARNACION	Ck	9,409.00
04/03/2024	020674	010682	2024-00136	CARLOS ANTONIO FELIX OLEA	Ck	9,409.00
04/03/2024	020675	010665	2024-00136	CELESTE MEJIA	Ck	4,846.11
04/03/2024	020676	010686	2024-00136	CRISTAL NUÑEZ	Ck	9,409.00
04/03/2024	020677	010671	2024-00136	DAYANA NUÑEZ	Ck	9,409.00
04/03/2024	020678	010669	2024-00136	EMMANUEL NICOLAS ROSARIO GARCIA	Ck	9,409.00
04/03/2024	020679	010701	2024-00136	FERNANDO DE LA ROSA GUERRERO	Ck	9,409.00
04/03/2024	020680	010679	2024-00136	FRANCISCO DE LA CRUZ CONTRERAS	Ck	9,409.00
04/03/2024	020681	010694	2024-00136	FRANKLIN HUMBERTO DIAZ VILLEGAS	Ck	11,290.80
04/03/2024	020682	010676	2024-00136	GREGORIO BELTRAN DE LA CRUZ	Ck	9,409.00
04/03/2024	020683	010674	2024-00136	HECTOR ANTONIO LUIS PIE	Ck	9,409.00
04/03/2024	020684	010677	2024-00136	HENRY CARABALLO MONTILLA	Ck	9,409.00
04/03/2024	020685	010702	2024-00136	JORGE MORALES MERCEDES	Ck	9,409.00
04/03/2024	020686	010687	2024-00136	JENNIFFER REYNOSO PEREZ	Ck	9,409.00
04/03/2024	020687	010689	2024-00136	JOSE ENRIQUE CALDERON ALVA	Ck	9,409.00
04/03/2024	020688	010692	2024-00136	JOSE MANUEL PANIAGUA	Ck	9,409.00
04/03/2024	020689	010657	2024-00136	JOSE MANUEL SANTANA MALDONADO	Ck	9,409.00
04/03/2024	020690	010707	2024-00136	JOVANNA VARGAS GALVAN	Ck	3,666.63

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 Partida Presupuestaria

Correspondiente al mes de Marzo del 2024

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
04/03/2024	020691	010684	2024-00136	JUAN DAMIAN HIDALGO	Ck	9,409.00
04/03/2024	020692	010698	2024-00136	JUAN DIEGO EXIEN BATISTA	Ck	9,409.00
04/03/2024	020693	010678	2024-00136	LIDIA ELENA MARTINEZ SANTILLAN	Ck	9,409.00
04/03/2024	020694	010659	2024-00136	LORENZO MARTINEZ MARTINEZ	Ck	9,409.00
04/03/2024	020695	010703	2024-00136	MARIELA MEDINA	Ck	9,409.00
04/03/2024	020696	010673	2024-00136	MARIO TORIBIO SEBALLO	Ck	9,409.00
04/03/2024	020697	010695	2024-00136	MELVIN CASTRO	Ck	9,409.00
04/03/2024	020698	010697	2024-00136	MIGUEL CLEMENTE MEJIA	Ck	9,409.00
04/03/2024	020699	010681	2024-00136	MILAGRO ALTAGRACIA ZEGALA LUIS	Ck	9,409.00
04/03/2024	020700	010699	2024-00136	PABLO OGUISTEN MATILIS	Ck	9,409.00
04/03/2024	020701	010685	2024-00136	PEDRO JULIO SAMBOY TIFAS	Ck	9,409.00
04/03/2024	020702	010664	2024-00136	PEDRO PILAR SOLANO LIZANDO	Ck	8,909.00
04/03/2024	020703	010661	2024-00136	RAYSA FABIAN	Ck	10,349.90
04/03/2024	020704	010683	2024-00136	SANTA DE LOS SANTOS	Ck	9,409.00
04/03/2024	020705	010675	2024-00136	SILVERIO ALTAGRACIA FERMIN	Ck	10,000.00
04/03/2024	020706	010693	2024-00136	SOFIA RAMIREZ	Ck	9,409.00
04/03/2024	020707	010704	2024-00136	SORAIDA ROSARIO BRITO	Ck	4,400.00
04/03/2024	020708	010690	2024-00136	STEPHANY ALTAGRACIA RAMIREZ	Ck	9,409.00
04/03/2024	020709	010660	2024-00136	URDA ELIZABETH RIJO VICENTE	Ck	9,409.00
04/03/2024	020710	010663	2024-00136	VIANCA ROMERO RODRIGUEZ DE CASTILLO	Ck	15,424.85
04/03/2024	020711	010688	2024-00136	WANDY MERAN SUERO	Ck	9,409.00
04/03/2024	020712	010680	2024-00136	YAMILCA RODRIGUEZ FELIX DE GIL	Ck	9,409.00
04/03/2024	020713	010700	2024-00136	YOJANCY ASTACIO SANTANA	Ck	9,409.00
04/03/2024	020714	010706	2024-00136	YULISSA MARI A ALTAGRACIA DE JESUS	Ck	3,666.63
04/03/2024	020715	010658	2024-00136	ZOILA RODRIGUEZ DE LA ROSA	Ck	9,409.00
18/03/2024	000000	000327	2024-00157	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	169,524.12
18/03/2024	000000	000328	2024-00168	COOPNAEMTRA	Te	31,941.16
18/03/2024	000000	000329	2024-00173	ASP JDMVPUNTACANA	Te	700.00
18/03/2024	000000	000330	2024-00175	COOPADOMU	Te	25,088.01
26/03/2024	000000	001124	2024-00280	DIRECCION DE ORNATO Y EMBELLECIMIENTO	Ne	2,210,742.09
26/03/2024	020774	010802	2024-00280	ABEL DE LA CRUZ	Ck	9,409.00
26/03/2024	020775	010776	2024-00280	ALEXANDRA GARCIA GUERRERO	Ck	9,409.00
26/03/2024	020776	010771	2024-00280	ALTAGRACIA MARGARET ABAD DE MONTILLA	Ck	10,349.90
26/03/2024	020777	010775	2024-00280	AMAURIS ANTONIO JULIAN RIJO	Ck	9,409.00
26/03/2024	020778	010798	2024-00280	ANSELMO CRUZ ZAPATA	Ck	9,409.00
26/03/2024	020779	010809	2024-00280	ANTHONY MARTINEZ	Ck	9,409.00
26/03/2024	020780	010780	2024-00280	ANTONIO TEJADA SANTIAGO	Ck	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 Partida Presupuestaria

Correspondiente al mes de Marzo del 2024

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
26/03/2024	020781	010778	2024-00280	ARIEL BIENVENIDO RODRIGUEZ ENCARNACION	Ck	9,409.00
26/03/2024	020782	010790	2024-00280	CARLOS ANTONIO FELIX OLEA	Ck	9,409.00
26/03/2024	020783	010774	2024-00280	CELESTE MEJIA	Ck	4,846.11
26/03/2024	020784	010779	2024-00280	DAYANA NUÑEZ	Ck	9,409.00
26/03/2024	020785	010777	2024-00280	EMMANUEL NICOLAS ROSARIO GARCIA	Ck	9,409.00
26/03/2024	020786	010806	2024-00280	FERNANDO DE LA ROSA GUERRERO	Ck	9,409.00
26/03/2024	020787	010814	2024-00280	FRANCIS DE JESUS ORTEGA Y PEGUERO	Ck	9,409.00
26/03/2024	020788	010800	2024-00280	FRANKLIN HUMBERTO DIAZ VILLEGAS	Ck	13,290.80
26/03/2024	020789	010787	2024-00280	FRANCISCO DE LA CRUZ CONTRERAS	Ck	9,409.00
26/03/2024	020790	010784	2024-00280	GREGORIO BELTRAN DE LA CRUZ	Ck	9,409.00
26/03/2024	020791	010782	2024-00280	HECTOR ANTONIO LUIS PIE	Ck	9,409.00
26/03/2024	020792	010785	2024-00280	HENRY CARABALLO MONTILLA	Ck	9,409.00
26/03/2024	020793	010811	2024-00280	IVELISSE SALVADOR SORIANO	Ck	9,409.00
26/03/2024	020794	010794	2024-00280	JENNIFFER REYNOSO PEREZ	Ck	9,409.00
26/03/2024	020795	010815	2024-00280	JOHAN YASSIEL MEJIA GOMEZ	Ck	12,231.70
26/03/2024	020796	010807	2024-00280	JORGE MORALES MERCEDES	Ck	9,409.00
26/03/2024	020797	010796	2024-00280	JOSE ENRIQUE CALDERON ALVA	Ck	9,409.00
26/03/2024	020798	010799	2024-00280	JOSE MANUEL PANIAGUA	Ck	9,409.00
26/03/2024	020799	010766	2024-00280	JOSE MANUEL SANTANA MALDONADO	Ck	9,409.00
26/03/2024	020800	010810	2024-00280	JOVANNA VARGAS GALVAN	Ck	9,409.00
26/03/2024	020801	010804	2024-00280	JUAN DIEGO EXIEN BATISTA	Ck	9,409.00
26/03/2024	020802	010792	2024-00280	JUAN DAMIAN HIDALGO	Ck	9,409.00
26/03/2024	020803	010813	2024-00280	KATHERINE DE LA CRUZ TIBURCIO	Ck	11,290.80
26/03/2024	020804	010786	2024-00280	LIDIA ELENA MARTINEZ SANTILLAN	Ck	9,409.00
26/03/2024	020805	010768	2024-00280	LORENZO MARTINEZ MARTINEZ	Ck	9,409.00
26/03/2024	020806	010781	2024-00280	MARIO TORIBIO SEBALLO	Ck	9,409.00
26/03/2024	020807	010816	2024-00280	LUIS BATISTA	Ck	11,290.80
26/03/2024	020808	010801	2024-00280	MELVIN CASTRO	Ck	9,409.00
26/03/2024	020809	010803	2024-00280	MIGUEL CLEMENTE MEJIA	Ck	9,409.00
26/03/2024	020810	010789	2024-00280	MILAGRO ALTAGRACIA ZEGALA LUIS	Ck	9,409.00
26/03/2024	020811	010805	2024-00280	PABLO OGUISTEN MATILIS	Ck	9,409.00
26/03/2024	020812	010773	2024-00280	PEDRO PILAR SOLANO LIZANDO	Ck	8,909.00
26/03/2024	020813	010797	2024-00280	STEPHANY ALTAGRACIA RAMIREZ	Ck	3,684.00
26/03/2024	020814	010783	2024-00280	SILVERIO ALTAGRACIA FERMIN	Ck	9,409.00
26/03/2024	020815	010808	2024-00280	SORAIDA ROSARIO BRITO	Ck	11,290.80
26/03/2024	020816	010812	2024-00280	WINSTON FABIAN GARCIA	Ck	12,231.70
26/03/2024	020817	010772	2024-00280	VIANCA ROMERO RODRIGUEZ DE CASTILLO	Ck	15,424.85

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria

Correspondiente al mes de Marzo del 2024

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
26/03/2024	020818	010791	2024-00280	SANTA DE LOS SANTOS	Ck	9,409.00
26/03/2024	020819	010795	2024-00280	WANDY MERAN SUERO	Ck	9,409.00
26/03/2024	020820	010770	2024-00280	RAYSA FABIAN	Ck	10,349.90
26/03/2024	020821	010769	2024-00280	URDA ELIZABETH RIJO VICENTE	Ck	9,409.00
26/03/2024	020822	010767	2024-00280	ZOILA RODRIGUEZ DE LA ROSA	Ck	9,409.00
26/03/2024	020823	010788	2024-00280	YAMILCA RODRIGUEZ FELIX DE GIL	Ck	9,409.00
26/03/2024	020824	010793	2024-00280	PEDRO JULIO SAMBOY TIFAS	Ck	9,409.00
26/03/2024	020825	010817	2024-00280	JUNIOR ELIEZER DE LA CRUZ B	Ck	3,666.63
Cantidad: 109				**TOTAL Partida: 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102**		**5,630,638.40**

Partida Presupuestaria: 12.03.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102 - 0

18/03/2024	000000	000327	2024-00157	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	145,586.14
Cantidad: 1				**TOTAL Partida: 12.03.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102**		**145,586.14**

Partida Presupuestaria: 12.03.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9996 - 102 - 0

18/03/2024	000000	000327	2024-00157	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	13,873.20
Cantidad: 1				**TOTAL Partida: 12.03.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9996 - 102**		**13,873.20**

Partida Presupuestaria: 12.03.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102 - 0

04/03/2024	000000	001103	2024-00147	MATENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CALLES	Ne	27,938.82
18/03/2024	000000	000327	2024-00157	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	1,761.18
18/03/2024	000000	000329	2024-00173	ASP JDMVPUNTACANA	Te	100.00
26/03/2024	000000	001117	2024-00272	MATENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CALLES	Ne	27,938.82
Cantidad: 4				**TOTAL Partida: 12.03.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102**		**57,738.82**

Partida Presupuestaria: 12.03.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9995 - 102 - 0

18/03/2024	000000	000327	2024-00157	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	2,112.82
Cantidad: 1				**TOTAL Partida: 12.03.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9995 - 102**		**2,112.82**

Partida Presupuestaria: 12.03.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9995 - 102 - 0

18/03/2024	000000	000327	2024-00157	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	2,115.80
Cantidad: 1				**TOTAL Partida: 12.03.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9995 - 102**		**2,115.80**

Partida Presupuestaria: 12.03.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9995 - 102 - 0

18/03/2024	000000	000327	2024-00157	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	357.60
Cantidad: 1				**TOTAL Partida: 12.03.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9995 - 102**		**357.60**

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 Partida Presupuestaria

Correspondiente al mes de Marzo del 2024

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
Partida Presupuestaria: 14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
04/03/2024	000000	001107	2024-00151	GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS	Ne	114,353.40
04/03/2024	020737	010729	2024-00151	MARIANO PEREZ	Ck	11,290.80
18/03/2024	000000	000327	2024-00157	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	6,855.60
18/03/2024	000000	000328	2024-00168	COOPNAEMTRA	Te	3,500.00
18/03/2024	000000	000329	2024-00173	ASP JDMVPUNTACANA	Te	100.00
26/03/2024	000000	001111	2024-00266	GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS	Ne	105,544.40
Cantidad: 6				**TOTAL Partida: 14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102**		**241,644.20**
Partida Presupuestaria: 14.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
18/03/2024	000000	000327	2024-00157	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	8,224.40
Cantidad: 1				**TOTAL Partida: 14.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102**		**8,224.40**
Partida Presupuestaria: 14.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
18/03/2024	000000	000327	2024-00157	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	8,236.00
Cantidad: 1				**TOTAL Partida: 14.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102**		**8,236.00**
Partida Presupuestaria: 14.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
18/03/2024	000000	000327	2024-00157	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	744.00
Cantidad: 1				**TOTAL Partida: 14.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9996 - 102**		**744.00**
Partida Presupuestaria: 15.01.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
04/03/2024	000000	001099	2024-00143	DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL	Ne	61,735.16
18/03/2024	000000	000327	2024-00157	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	4,036.53
18/03/2024	000000	000330	2024-00175	COOPADOMU	Te	10,528.23
26/03/2024	000000	001125	2024-00281	DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL	Ne	53,735.24
26/03/2024	020826	010819	2024-00281	JOSE CONTRERAS	Ck	9,409.00
26/03/2024	020827	010821	2024-00281	JOSE MIGUEL ENCARNACION REYNOSO	Ck	9,409.00
26/03/2024	020828	010818	2024-00281	PAULINO MONTERO VALDEZ	Ck	9,409.00
26/03/2024	020829	010820	2024-00281	RAMON ISAI HERRERA CASTILLO	Ck	11,290.80
Cantidad: 8				**TOTAL Partida: 15.01.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102**		**169,552.96**
Partida Presupuestaria: 15.01.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
18/03/2024	000000	000327	2024-00157	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	4,842.47

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 Partida Presupuestaria

Correspondiente al mes de Marzo del 2024

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 15.01.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102		4,842.47
Partida Presupuestaria: 15.01.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
18/03/2024	000000	000327	2024-00157	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	4,849.30
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 15.01.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102		4,849.30
Partida Presupuestaria: 15.01.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
18/03/2024	000000	000327	2024-00157	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	237.60
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 15.01.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9996 - 102		237.60
Partida Presupuestaria: 15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102 - 0						
04/03/2024	000000	001104	2024-00148	APOYO A LA ATENCION PRIMARIA Y PRESTACIONES DE SALUD	Ne	16,681.80
04/03/2024	020735	010727	2024-00148	ZORAIDA SEPULVEDA PAEZ (Nulo por 10,349.90)	Ck	0.00
04/03/2024	020736	010728	2024-00148	ZORAIDA SEPULVEDA PAEZ	Ck	10,349.90
18/03/2024	000000	000327	2024-00157	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	3,311.28
18/03/2024	000000	000328	2024-00168	COOPNAEMTRA	Te	8,157.02
26/03/2024	000000	001116	2024-00271	APOYO A LA ATENCION PRIMARIA Y PRESTACIONES DE SALUD	Ne	24,838.82
26/03/2024	020762	010754	2024-00271	ZORAIDA SEPULVEDA PAEZ	Ck	10,349.90
Cantidad: 7				TOTAL Partida: 15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102		73,688.72
Partida Presupuestaria: 15.01.00.0003 - 1.05.1.01 - 30 - 9995 - 102 - 0						
18/03/2024	000000	000327	2024-00157	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	2,729.65
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 15.01.00.0003 - 1.05.1.01 - 30 - 9995 - 102		2,729.65
Partida Presupuestaria: 15.01.00.0003 - 1.05.2.01 - 30 - 9995 - 102 - 0						
18/03/2024	000000	000327	2024-00157	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	2,733.50
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 15.01.00.0003 - 1.05.2.01 - 30 - 9995 - 102		2,733.50
Partida Presupuestaria: 15.01.00.0003 - 1.05.3.01 - 30 - 9995 - 102 - 0						
18/03/2024	000000	000327	2024-00157	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	330.00
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 15.01.00.0003 - 1.05.3.01 - 30 - 9995 - 102		330.00
Partida Presupuestaria: 15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
04/03/2024	000000	001105	2024-00149	DIRECCION DE EDUCACION	Ne	32,461.05
18/03/2024	000000	000327	2024-00157	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	2,038.95

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria

Correspondiente al mes de Marzo del 2024

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
26/03/2024	000000	001123	2024-00278	DIRECCION DE EDUCACION	Ne	32,461.05
26/03/2024	020773	010765	2024-00278	ANTONIO SANTANA GUERERO	Ck	14,113.50
Cantidad: 4				TOTAL Partida: 15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102		81,074.55

Partida Presupuestaria: 15.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102 - 0

18/03/2024	000000	000327	2024-00157	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	2,446.05
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 15.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102		2,446.05

Partida Presupuestaria: 15.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102 - 0

18/03/2024	000000	000327	2024-00157	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	2,449.50
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 15.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102		2,449.50

Partida Presupuestaria: 15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 - 0

04/03/2024	000000	001096	2024-00141	DIRECCION DE CULTURA Y ARTE	Ne	136,818.72
18/03/2024	000000	000327	2024-00157	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	12,228.96
18/03/2024	000000	000328	2024-00168	COOPNAEMTRA	Te	6,500.00
18/03/2024	000000	000330	2024-00175	COOPADOMU	Te	11,852.32
26/03/2024	000000	001114	2024-00269	DIRECCION DE CULTURA Y ARTE	Ne	125,527.92
Cantidad: 5				TOTAL Partida: 15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102		292,927.92

Partida Presupuestaria: 15.02.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102 - 0

18/03/2024	000000	000327	2024-00157	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	11,868.66
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 15.02.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102		11,868.66

Partida Presupuestaria: 15.02.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102 - 0

18/03/2024	000000	000327	2024-00157	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	11,885.40
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 15.02.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102		11,885.40

Partida Presupuestaria: 15.02.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9996 - 102 - 0

18/03/2024	000000	000327	2024-00157	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	1,624.80
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 15.02.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9996 - 102		1,624.80

Partida Presupuestaria: 15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 - 0

04/03/2024	000000	001098	2024-00142	FOMENTO DEL DEPORTE Y RECREACION	Ne	87,685.50
04/03/2024	020732	010724	2024-00142	SUJEI VICTORIA ESPINOSA	Ck	12,231.70
18/03/2024	000000	000327	2024-00157	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	6,382.80

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 Partida Presupuestaria

Correspondiente al mes de Marzo del 2024

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
18/03/2024	000000	000329	2024-00173	ASP JDMVPUNTACANA	Te	200.00
18/03/2024	000000	000330	2024-00175	COOPADOMU	Te	1,500.00
26/03/2024	000000	001109	2024-00264	FOMENTO DEL DEPORTE Y RECREACION	Ne	97,094.50
26/03/2024	020748	010740	2024-00264	SUJEI VICTORIA ESPINOSA	Ck	12,231.70
Cantidad: 7				**TOTAL Partida: 15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102**		**217,326.20**

Partida Presupuestaria: 15.02.00.0003 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102 - 0

18/03/2024	000000	000327	2024-00157	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	7,657.20
Cantidad: 1				**TOTAL Partida: 15.02.00.0003 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102**		**7,657.20**

Partida Presupuestaria: 15.02.00.0003 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102 - 0

18/03/2024	000000	000327	2024-00157	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	7,668.00
Cantidad: 1				**TOTAL Partida: 15.02.00.0003 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102**		**7,668.00**

Partida Presupuestaria: 15.02.00.0003 - 1.05.3.01 - 30 - 9996 - 102 - 0

18/03/2024	000000	000327	2024-00157	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	996.00
Cantidad: 1				**TOTAL Partida: 15.02.00.0003 - 1.05.3.01 - 30 - 9996 - 102**		**996.00**

Partida Presupuestaria: 15.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 - 0

04/03/2024	000000	001106	2024-00150	DIRECCION DE GENERO	Ne	22,300.33
18/03/2024	000000	000327	2024-00157	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	2,145.33
18/03/2024	000000	000328	2024-00168	COOPNAEMTRA	Te	7,817.71
18/03/2024	000000	000330	2024-00175	COOPADOMU	Te	4,036.63
26/03/2024	000000	001119	2024-00274	DIRECCION DE GENERO	Ne	21,148.31
Cantidad: 5				**TOTAL Partida: 15.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102**		**57,448.31**

Partida Presupuestaria: 15.03.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102 - 0

18/03/2024	000000	000327	2024-00157	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	2,573.67
Cantidad: 1				**TOTAL Partida: 15.03.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102**		**2,573.67**

Partida Presupuestaria: 15.03.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102 - 0

18/03/2024	000000	000327	2024-00157	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	2,577.30
Cantidad: 1				**TOTAL Partida: 15.03.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102**		**2,577.30**

Partida Presupuestaria: 15.03.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9996 - 102 - 0

18/03/2024	000000	000327	2024-00157	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	435.60

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria

Correspondiente al mes de Marzo del 2024

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 15.03.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9996 - 102		435.60
Partida Presupuestaria: 17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102 - 0						
04/03/2024	000000	001097	2024-00140	DIVISION MEDIO AMBIENTE	Ne	73,760.65
18/03/2024	000000	000327	2024-00157	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	4,639.35
18/03/2024	000000	000329	2024-00173	ASP JDMVPUNTACANA	Te	100.00
26/03/2024	000000	001113	2024-00268	DIVISION MEDIO AMBIENTE	Ne	64,351.65
Cantidad: 4				TOTAL Partida: 17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102		142,851.65
Partida Presupuestaria: 17.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9995 - 102 - 0						
18/03/2024	000000	000327	2024-00157	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	5,565.65
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 17.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9995 - 102		5,565.65
Partida Presupuestaria: 17.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9995 - 102 - 0						
18/03/2024	000000	000327	2024-00157	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	5,573.50
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 17.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9995 - 102		5,573.50
Partida Presupuestaria: 17.00.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9995 - 102 - 0						
18/03/2024	000000	000327	2024-00157	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	822.00
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 17.00.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9995 - 102		822.00
Partida Presupuestaria: 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102 - 0						
04/03/2024	000000	001094	2024-00138	POLICIA MUNICIPAL	Ne	290,344.46
04/03/2024	020716	010714	2024-00138	CRUCITO HEREDIA CAMILO	Ck	10,249.90
04/03/2024	020717	010712	2024-00138	ACACIO DE LA ROSA OGANDO	Ck	9,409.00
04/03/2024	020718	010715	2024-00138	EUGENIO CASTILLO	Ck	3,999.96
04/03/2024	020719	010709	2024-00138	FRANCISCO PASCUAL RAMIREZ	Ck	7,224.85
04/03/2024	020720	010713	2024-00138	JOSE ALBERTO RODRIGUEZ ABAD	Ck	9,409.00
04/03/2024	020721	010710	2024-00138	JUAN ADEMAN ENRIQUEZ	Ck	1,877.86
04/03/2024	020722	010708	2024-00138	MARTIN PAREDES	Ck	9,732.40
04/03/2024	020723	010716	2024-00138	SHANE CASSIDY MORENO DE LA CRUZ	Ck	14,113.50
04/03/2024	020724	010711	2024-00138	WANDA BALBUENA SANCHEZ	Ck	9,409.00
18/03/2024	000000	000327	2024-00157	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	25,009.50
18/03/2024	000000	000328	2024-00168	COOPNAEMTRA	Te	12,378.51
18/03/2024	000000	000329	2024-00173	ASP JDMVPUNTACANA	Te	800.00
18/03/2024	000000	000330	2024-00175	COOPADOMU	Te	10,542.02

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 Partida Presupuestaria

Correspondiente al mes de Marzo del 2024

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
26/03/2024	000000	001112	2024-00267	POLICIA MUNICIPAL	Ne	249,915.30
26/03/2024	020753	010749	2024-00267	ACACIO DE LA ROSA OGANDO	Ck	9,409.00
26/03/2024	020754	010751	2024-00267	CRUCITO HEREDIA CAMILO	Ck	10,249.90
26/03/2024	020755	010746	2024-00267	FRANCISCO PASCUAL RAMIREZ	Ck	7,224.85
26/03/2024	020756	010750	2024-00267	JOSE ALBERTO RODRIGUEZ ABAD	Ck	9,409.00
26/03/2024	020757	010747	2024-00267	JUAN ADEMAN ENRIQUEZ	Ck	1,877.86
26/03/2024	020758	010745	2024-00267	MARTIN PAREDES	Ck	12,532.40
26/03/2024	020759	010752	2024-00267	SHANE CASSIDY MORENO DE LA CRUZ	Ck	14,113.50
26/03/2024	020760	010748	2024-00267	WANDA BALBUENA SANCHEZ	Ck	9,409.00
Cantidad: 23				**TOTAL Partida: 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102**		**738,640.77**

Partida Presupuestaria: 17.00.00.0005 - 1.05.1.01 - 30 - 9995 - 102 - 0

18/03/2024	000000	000327	2024-00157	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	29,104.43
Cantidad: 1				**TOTAL Partida: 17.00.00.0005 - 1.05.1.01 - 30 - 9995 - 102**		**29,104.43**

Partida Presupuestaria: 17.00.00.0005 - 1.05.2.01 - 30 - 9995 - 102 - 0

18/03/2024	000000	000327	2024-00157	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	28,435.50
Cantidad: 1				**TOTAL Partida: 17.00.00.0005 - 1.05.2.01 - 30 - 9995 - 102**		**28,435.50**

Partida Presupuestaria: 17.00.00.0005 - 1.05.3.01 - 30 - 9995 - 102 - 0

18/03/2024	000000	000327	2024-00157	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	3,234.00
Cantidad: 1				**TOTAL Partida: 17.00.00.0005 - 1.05.3.01 - 30 - 9995 - 102**		**3,234.00**
Cantidad: 307				**TOTAL Cta. 213-000610-2 Personal**		**12,794,430.64**

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria

Correspondiente al mes de Marzo del 2024

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0001 - 2.02.2.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
07/03/2024	000000	000809	2024-00158	WORLD PRINT BALDERA SRL	Te	36,211.84
Cantidad: 1				**TOTAL Partida: 01.00.00.0001 - 2.02.2.01 - 30 - 9996 - 102**		**36,211.84**
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0001 - 2.07.1.02 - 30 - 9996 - 102 - 0						
18/03/2024	000000	000819	2024-00212	CREARTE METAL B P C SRL	Te	86,317.00
Cantidad: 1				**TOTAL Partida: 01.00.00.0001 - 2.07.1.02 - 30 - 9996 - 102**		**86,317.00**
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0002 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102 - 0						
18/03/2024	000000	000810	2024-00184	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	Te	300,000.00
Cantidad: 1				**TOTAL Partida: 01.00.00.0002 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102**		**300,000.00**
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
07/03/2024	000000	000808	2024-00156	WORLD PRINT BALDERA SRL	Te	47,460.00
18/03/2024	000000	000811	2024-00186	PERLA MAXIEL VALDEZ MONTAS	Te	28,250.00
Cantidad: 2				**TOTAL Partida: 01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102**		**75,710.00**
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9996 - 102 - 0						
12/03/2024	000000	000818	2024-00187	DAMARIS YANNERY ABREU ALVAREZ DE ANDUJAR	Te	37,050.00
Cantidad: 1				**TOTAL Partida: 01.00.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9996 - 102**		**37,050.00**
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
12/03/2024	000000	000082	2024-00194	BANCO DE RESERVAS	Nck	30,520.76
Cantidad: 1				**TOTAL Partida: 01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102**		**30,520.76**
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
07/03/2024	018720	007108	2024-00164	SANTANA SERVICIOS TURISTICOS SRL	Ck	256,537.05
07/03/2024	018721	007109	2024-00165	TROFEARTE PUNTA CANA TROPUNCA EIRL	Ck	16,724.00
07/03/2024	018722	007110	2024-00166	YOLOTL SRL	Ck	79,100.00
07/03/2024	018723	007111	2024-00167	JUANA BAUTISTA DE LOS SANTOS CASADO (Nulo por 11,488.71)	Ck	0.00
07/03/2024	018724	007112	2024-00167	JUANA BAUTISTA DE LOS SANTOS CASADO	Ck	11,488.71
07/03/2024	018725	007113	2024-00170	FRATA VIDEO FILM, SRL	Ck	93,480.00
12/03/2024	000000	000082	2024-00194	BANCO DE RESERVAS	Nck	25,440.00
18/03/2024	018726	007114	2024-00207	BAMBA LINA ALQUILERES	Ck	33,928.27
25/03/2024	000000	000822	2024-00251	BELYS ANGELINA PEGUERO RODRIGUEZ	Te	10,000.00

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 Partida Presupuestaria

Correspondiente al mes de Marzo del 2024

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
25/03/2024	000000	000823	2024-00257	ALMACENES GURABO SRL	Te	16,612.04
25/03/2024	000000	000824	2024-00261	LOGOMARCA SA	Te	247,585.25
25/03/2024	000000	000825	2024-00258	WORLD PRINT BALDERA SRL	Te	39,974.86
25/03/2024	018742	007132	2024-00249	ELVIO PAUL DE LOS SANTOS (Nulo por 26,100.00)	Ck	0.00
25/03/2024	018743	007133	2024-00250	NEFTALI VALDES (Nulo por 146,300.00)	Ck	0.00
25/03/2024	018745	007139	2024-00249	ELVIO PAUL DE LOS SANTOS	Ck	26,100.00
25/03/2024	018746	007138	2024-00250	NEFTALI VALDES	Ck	146,300.00
25/03/2024	018747	007134	2024-00252	MARIA ISABEL MEJIA GOMEZ	Ck	15,000.00
25/03/2024	018748	007135	2024-00253	JAVIER MERCEDES LEONARDO	Ck	15,000.00
25/03/2024	018749	007136	2024-00259	HOLA CAR RENTAL SRL	Ck	13,560.00
25/03/2024	018750	007137	2024-00260	TROFEARTE PUNTA CANA TROPUNCA EIRL	Ck	21,696.00
25/03/2024	018751	007141	2024-00254	ROSA EMILIA GUSMAN FRANCO	Ck	15,000.00
25/03/2024	018752	007143	2024-00256	JOAN NICOLAS MARTINEZ HERRERA	Ck	15,000.00
25/03/2024	018753	007142	2024-00255	JUAN MIGUEL PARRA EUSEBIO	Ck	15,000.00
26/03/2024	000000	000829	2024-00263	BAMBA LINA ALQUILERES	Te	342,101.85
Cantidad: 24				**TOTAL Partida: 01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102**		**1,455,628.03**

Partida Presupuestaria: 01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102 - 0

11/03/2024	000000	000817	2024-00185	CENTRO JURIDICO HIGUEYANO EIRL	Te	42,480.00
Cantidad: 1				**TOTAL Partida: 01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102**		**42,480.00**

Partida Presupuestaria: 11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102 - 0

18/03/2024	000000	000820	2024-00213	J V R CONSTRUCCIONES SRL	Te	843,996.25
20/03/2024	018727	007117	2024-00217	SERGIO LUCAS CASTILLO GUERRERO	Ck	256,500.00
25/03/2024	018741	007131	2024-00247	MIGUEL ANGEL SANCHEZ GUERRERO (Nulo por 712,500.00)	Ck	0.00
25/03/2024	018744	007140	2024-00247	MIGUEL ANGEL SANCHEZ GUERRERO	Ck	712,500.00
Cantidad: 4				**TOTAL Partida: 11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 121**		**1,812,996.25**

Partida Presupuestaria: 12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9998 - 102 - 0

05/03/2024	018719	007107	2024-00131	MELVIN FRANCISCO CASTILLO CASTILLO	Ck	156,844.00
Cantidad: 1				**TOTAL Partida: 12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9998 - 102**		**156,844.00**

Partida Presupuestaria: 12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100 - 0

25/03/2024	000000	000816	2024-00239	PETROMOVIL, S.A	Te	2,632,751.88
Cantidad: 1				**TOTAL Partida: 12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100**		**2,632,751.88**

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 Partida Presupuestaria

Correspondiente al mes de Marzo del 2024

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Partida Presupuestaria: 12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102 - 0

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
04/03/2024	000000	000201	2024-00153	SERVICIOS DE RECOLECCION / TRANSPORTACION	Ne	91,863.75
04/03/2024	018607	007106	2024-00153	ALEXIS MIGLINE	Ck	3,666.63
04/03/2024	018608	007046	2024-00153	ANTOINE DIECIBON	Ck	9,409.00
04/03/2024	018609	007073	2024-00153	BERTA FRANCISCA MANZANET RUIZ	Ck	9,409.00
04/03/2024	018610	007041	2024-00153	BONHOMME FLANCIA	Ck	9,409.00
04/03/2024	018611	007053	2024-00153	CARLINE MONDESIR	Ck	9,409.00
04/03/2024	018612	007056	2024-00153	CARMEL PIERRE	Ck	9,409.00
04/03/2024	018613	007076	2024-00153	CHADOVOINE MARGUERITE	Ck	9,409.00
04/03/2024	018614	007061	2024-00153	CELICENE MAXIMIN	Ck	9,409.00
04/03/2024	018615	006996	2024-00153	CHARLES ETIENNE	Ck	9,528.13
04/03/2024	018616	007014	2024-00153	DELAINE DECILIEN	Ck	9,528.13
04/03/2024	018617	007102	2024-00153	DELOURDES JOSUE	Ck	3,666.63
04/03/2024	018618	007081	2024-00153	DENISE LAROQUE	Ck	9,409.00
04/03/2024	018619	007074	2024-00153	EDUARDO FERNANDO	Ck	9,409.00
04/03/2024	018620	007006	2024-00153	DIEUMANETTE BASTIA	Ck	10,000.00
04/03/2024	018621	007010	2024-00153	ELISE LAURENT	Ck	9,409.00
04/03/2024	018622	007015	2024-00153	EMANIA GILLES	Ck	9,528.13
04/03/2024	018623	007103	2024-00153	ESTHER DIDIER	Ck	3,666.63
04/03/2024	018624	007011	2024-00153	EUGENE MENTOR	Ck	9,595.00
04/03/2024	018625	007052	2024-00153	EVELINE PIERRE	Ck	9,409.00
04/03/2024	018626	007088	2024-00153	FADSOLIE BREMISTE	Ck	9,409.00
04/03/2024	018627	007004	2024-00153	FENICE LAMOUR	Ck	9,528.13
04/03/2024	018628	007025	2024-00153	FERNANDE MONDESIR	Ck	9,409.00
04/03/2024	018629	007069	2024-00153	GABRIEL GASTON ONASI	Ck	14,113.50
04/03/2024	018630	007007	2024-00153	GEDEON INOCIL	Ck	9,528.13
04/03/2024	018631	007045	2024-00153	GERTHA JOSEPH	Ck	9,409.00
04/03/2024	018632	007027	2024-00153	GUERLINE GUERRIER	Ck	9,528.13
04/03/2024	018633	007094	2024-00153	ILDITE ESTELOT	Ck	9,409.00
04/03/2024	018634	007016	2024-00153	ILNA JOSEPH	Ck	9,528.13
04/03/2024	018635	007089	2024-00153	ISMAELA SALOMON	Ck	9,409.00
04/03/2024	018636	007051	2024-00153	IVETTE SAINT FELIX	Ck	9,409.00
04/03/2024	018637	007078	2024-00153	JEAN LOUICENE ALEXIS	Ck	9,409.00
04/03/2024	018638	007017	2024-00153	JERLINE TANIS	Ck	9,528.10
04/03/2024	018639	007060	2024-00153	JOHN SMITH CHERY	Ck	9,409.00
04/03/2024	018640	007072	2024-00153	JOSE CRUZ RODRIGUEZ	Ck	9,409.00
04/03/2024	018641	007082	2024-00153	JOSEPH DANIEL	Ck	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 Partida Presupuestaria

Correspondiente al mes de Marzo del 2024

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
04/03/2024	018642	006997	2024-00153	KATIANA ETIENNE	Ck	9,528.10
04/03/2024	018643	007059	2024-00153	LAMARTINE RAPHAEL	Ck	9,409.00
04/03/2024	018644	007083	2024-00153	KENOLD LAPOINTE	Ck	9,409.00
04/03/2024	018645	007047	2024-00153	LAURENT MARCEAU	Ck	9,409.00
04/03/2024	018646	007065	2024-00153	LESLIE DESTIN	Ck	9,409.00
04/03/2024	018647	006998	2024-00153	LOUIDY CASIMIR	Ck	9,528.10
04/03/2024	018648	007096	2024-00153	LUFANE PETIT FRERE	Ck	9,409.00
04/03/2024	018649	007105	2024-00153	MAGDA MANUEL	Ck	3,666.63
04/03/2024	018650	006999	2024-00153	MAKENSON LORISSAINT	Ck	9,528.10
04/03/2024	018651	007095	2024-00153	MARIE CARM CELESTIN ALTENOR	Ck	9,409.00
04/03/2024	018652	007005	2024-00153	MARIE ANDREMENE BAZILE	Ck	9,409.00
04/03/2024	018653	007008	2024-00153	MARIE ANNE JOSETTE LAFORTUNE	Ck	9,528.10
04/03/2024	018654	007001	2024-00153	MARIE CHRISTIANE SAINVIL	Ck	9,409.00
04/03/2024	018655	007084	2024-00153	MARIE VANIE JOSEPH	Ck	9,409.00
04/03/2024	018656	007026	2024-00153	MARIE VERSAILLE ANTOINE	Ck	9,528.13
04/03/2024	018657	007063	2024-00153	MAZILUS JULIENNE	Ck	9,409.00
04/03/2024	018658	007100	2024-00153	MENEGIE COQUILLON	Ck	9,409.00
04/03/2024	018659	007032	2024-00153	MERILUS SAINRINOR	Ck	9,528.13
04/03/2024	018660	007101	2024-00153	MICHELENE PIERRE	Ck	9,409.00
04/03/2024	018661	007067	2024-00153	MILLDRIVE MICHEL	Ck	11,290.80
04/03/2024	018662	007021	2024-00153	MIRASSEAU FLEURIMA	Ck	9,528.13
04/03/2024	018663	007079	2024-00153	MIRLENE IFRENE	Ck	9,409.00
04/03/2024	018664	007037	2024-00153	NAIKA LOUIS CHARLES	Ck	9,409.00
04/03/2024	018665	007085	2024-00153	NOEL SACARY	Ck	11,290.80
04/03/2024	018666	007092	2024-00153	OCCIDE DO	Ck	9,409.00
04/03/2024	018667	007019	2024-00153	OMILIO LAFLEUR	Ck	9,409.00
04/03/2024	018668	007075	2024-00153	PIERRE LUVERNOT	Ck	9,409.00
04/03/2024	018669	007064	2024-00153	ROBERTINE CALIXTE	Ck	9,409.00
04/03/2024	018670	007022	2024-00153	ROSELENE JOSEPH	Ck	9,409.00
04/03/2024	018671	007028	2024-00153	ROSELINE CHEREMOND	Ck	9,528.13
04/03/2024	018672	007042	2024-00153	ROSENA JEAN PIERRE	Ck	9,409.00
04/03/2024	018673	007000	2024-00153	ROSNER SAINT JULES	Ck	9,409.00
04/03/2024	018674	007055	2024-00153	SANDIE BELFOR	Ck	9,409.00
04/03/2024	018675	007087	2024-00153	SCHNEIDER JEAN PIERRE	Ck	9,409.00
04/03/2024	018676	007020	2024-00153	SHERLIE BOYER	Ck	9,528.13
04/03/2024	018677	007054	2024-00153	SONIA JEAN BAPTISTE	Ck	9,409.00
04/03/2024	018678	007093	2024-00153	STANIA FRANCOIS	Ck	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 Partida Presupuestaria

Correspondiente al mes de Marzo del 2024

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
04/03/2024	018679	007024	2024-00153	STANLEY TOYO	Ck	11,528.13
04/03/2024	018680	007104	2024-00153	SYLVANA MENARD	Ck	3,666.63
04/03/2024	018681	007058	2024-00153	VALON LARAME	Ck	9,409.00
04/03/2024	018682	007077	2024-00153	ALEXIS BIDISA LUISA	Ck	11,290.80
04/03/2024	018683	007044	2024-00153	ALFRED CADET	Ck	11,290.80
04/03/2024	018684	007023	2024-00153	ANTONY PROFETTE	Ck	11,290.80
04/03/2024	018685	007098	2024-00153	ASTRELE NESIUS	Ck	11,290.80
04/03/2024	018686	007034	2024-00153	FEDNOR MALBRANCHE	Ck	11,290.80
04/03/2024	018687	007097	2024-00153	FRANCOIS WILNYS	Ck	11,290.80
04/03/2024	018688	007048	2024-00153	GENEL JEAN SIMON	Ck	11,290.80
04/03/2024	018689	007050	2024-00153	GUESLY BLANC	Ck	11,290.80
04/03/2024	018690	007090	2024-00153	HYGUENS JEAN LOUIS	Ck	11,290.80
04/03/2024	018691	007091	2024-00153	JACKSON SAITIN LOUIS	Ck	11,290.80
04/03/2024	018692	007049	2024-00153	JEAN ALESSANDRO DAY	Ck	11,290.80
04/03/2024	018693	007030	2024-00153	JOCELYN NICOLAS	Ck	11,528.13
04/03/2024	018694	007013	2024-00153	JONE DONA	Ck	11,528.10
04/03/2024	018695	007057	2024-00153	JOSEPH EMILE SAINT HILARE	Ck	11,290.80
04/03/2024	018696	007066	2024-00153	JOSEPH LOUIS	Ck	11,290.80
04/03/2024	018697	007035	2024-00153	JOSLYNDINO DONIS	Ck	11,290.80
04/03/2024	018698	007062	2024-00153	JUNIOR BELABRE	Ck	11,290.80
04/03/2024	018699	007038	2024-00153	LOUIKENG GUERRIER	Ck	11,290.80
04/03/2024	018700	007068	2024-00153	LOUINES LOUIS	Ck	11,290.80
04/03/2024	018701	007002	2024-00153	LUNDI ADELER	Ck	11,528.10
04/03/2024	018702	007070	2024-00153	LUNDI RYCADY	Ck	11,290.80
04/03/2024	018703	007080	2024-00153	MASTER GUERIER	Ck	11,290.80
04/03/2024	018704	007012	2024-00153	MAXO JEAN FILS	Ck	11,595.00
04/03/2024	018705	007099	2024-00153	MICKESON JEAN MARCEL LOREMUS	Ck	11,290.80
04/03/2024	018706	007033	2024-00153	MIRCIADES FELIZ	Ck	11,635.20
04/03/2024	018707	007071	2024-00153	MYSTIL ESAUL	Ck	11,290.80
04/03/2024	018708	007086	2024-00153	NOLIN NOEL	Ck	11,290.80
04/03/2024	018709	007036	2024-00153	OLANISE JN BAPTISTE	Ck	9,409.00
04/03/2024	018710	007029	2024-00153	PATRICK SOUFFRANT	Ck	11,518.18
04/03/2024	018711	007043	2024-00153	RABNER CERISIER	Ck	11,290.80
04/03/2024	018712	007039	2024-00153	ROGER BELABRE	Ck	11,290.80
04/03/2024	018713	007018	2024-00153	RONALD EXCELLENT	Ck	11,290.80
04/03/2024	018714	007009	2024-00153	SANTONAX JULES	Ck	11,290.80
04/03/2024	018715	007031	2024-00153	SIMON VALDY	Ck	11,528.13

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria

Correspondiente al mes de Marzo del 2024

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
04/03/2024	018716	007003	2024-00153	SONY LOUISSAINT	Ck	11,290.80
04/03/2024	018717	006995	2024-00153	CESAR ORLANDO RAMOS GAMEZ	Ck	20,431.06
04/03/2024	018718	007040	2024-00153	TANIEL DAMAS	Ck	11,290.80
18/03/2024	000000	000814	2024-00174	COOPADOMU	Te	5,168.05
18/03/2024	000000	007115	2024-00180	HUMANO	Ck	84,181.32
26/03/2024	000000	000203	2024-00282	SERVICIOS DE RECOLECCION / TRANSPORTACION	Ne	86,622.80
26/03/2024	018774	007267	2024-00282	ALEXIS MIGLINE	Ck	9,409.00
26/03/2024	018775	007270	2024-00282	ANGELLA JEANTY	Ck	9,409.00
26/03/2024	018776	007216	2024-00282	ANTOINE DIECIBON	Ck	9,409.00
26/03/2024	018777	007242	2024-00282	BERTA FRANCISCA MANZANET RUIZ	Ck	9,409.00
26/03/2024	018778	007223	2024-00282	CARLINE MONDESIR	Ck	9,409.00
26/03/2024	018779	007211	2024-00282	BONHOMME FLANCIA	Ck	9,409.00
26/03/2024	018780	007226	2024-00282	CARMEL PIERRE	Ck	9,409.00
26/03/2024	018781	007165	2024-00282	CHARLES ETIENNE	Ck	9,528.13
26/03/2024	018782	007245	2024-00282	CHADOVOINE MARGUERITE	Ck	9,409.00
26/03/2024	018783	007183	2024-00282	DELAINE DECILIEN	Ck	9,528.13
26/03/2024	018784	007263	2024-00282	DELOURDES JOSUE	Ck	9,409.00
26/03/2024	018785	007279	2024-00282	DELSA NERLANDE	Ck	9,409.00
26/03/2024	018786	007249	2024-00282	DENISE LAROQUE	Ck	9,409.00
26/03/2024	018787	007290	2024-00282	DERLINE VIRGILE	Ck	9,409.00
26/03/2024	018788	007298	2024-00282	DIEULA LAGUERRE	Ck	9,409.00
26/03/2024	018789	007175	2024-00282	DIEUMANETTE BASTIA	Ck	9,409.00
26/03/2024	018790	007285	2024-00282	EDMOND SAINTE ANNE	Ck	9,409.00
26/03/2024	018791	007179	2024-00282	ELISE LAURENT	Ck	9,409.00
26/03/2024	018792	007243	2024-00282	EDUARDO FERNANDO	Ck	9,409.00
26/03/2024	018793	007184	2024-00282	EMANIA GILLES	Ck	9,528.13
26/03/2024	018794	007264	2024-00282	ESTHER DIDIER	Ck	9,409.00
26/03/2024	018795	007180	2024-00282	EUGENE MENTOR	Ck	9,595.00
26/03/2024	018796	007274	2024-00282	EVELINE PIERRE	Ck	9,409.00
26/03/2024	018797	007222	2024-00282	EVELINE PIERRE	Ck	9,409.00
26/03/2024	018798	007253	2024-00282	FADSOLIE BREMISTE	Ck	9,409.00
26/03/2024	018799	007173	2024-00282	FENICE LAMOUR	Ck	9,528.13
26/03/2024	018800	007194	2024-00282	FERNANDE MONDESIR	Ck	9,409.00
26/03/2024	018801	007288	2024-00282	FLEURIMENE SAINT LOUIS	Ck	9,409.00
26/03/2024	018802	007238	2024-00282	GABRIEL GASTON ONASI	Ck	14,113.50
26/03/2024	018803	007176	2024-00282	GEDEON INOCIL	Ck	9,528.13
26/03/2024	018804	007215	2024-00282	GERTHA JOSEPH	Ck	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 Partida Presupuestaria

Correspondiente al mes de Marzo del 2024

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
26/03/2024	018805	007196	2024-00282	GUERLINE GUERRIER	Ck	9,528.13
26/03/2024	018806	007257	2024-00282	ILDITE ESTELOT	Ck	9,409.00
26/03/2024	018807	007287	2024-00282	ILIANA VALMY	Ck	9,409.00
26/03/2024	018808	007185	2024-00282	ILNA JOSEPH	Ck	9,528.13
26/03/2024	018809	007254	2024-00282	ISMAELA SALOMON	Ck	9,409.00
26/03/2024	018810	007221	2024-00282	IVETTE SAINT FELIX	Ck	9,409.00
26/03/2024	018811	007293	2024-00282	JARDINE AZARD	Ck	9,409.00
26/03/2024	018812	007186	2024-00282	JERLINE TANIS	Ck	9,528.10
26/03/2024	018813	007230	2024-00282	JOHN SMITH CHERY	Ck	9,409.00
26/03/2024	018814	007250	2024-00282	JOSEPH DANIEL	Ck	9,409.00
26/03/2024	018815	007241	2024-00282	JOSE CRUZ RODRIGUEZ	Ck	9,409.00
26/03/2024	018816	007283	2024-00282	JOSEPH JAQUELIN	Ck	11,539.00
26/03/2024	018817	007273	2024-00282	JUDITH GAY	Ck	9,409.00
26/03/2024	018818	007166	2024-00282	KATIANA ETIENNE	Ck	9,528.10
26/03/2024	018819	007282	2024-00282	KATIANA CHERISIER	Ck	9,409.00
26/03/2024	018820	007229	2024-00282	LAMARTINE RAPHAEL	Ck	9,409.00
26/03/2024	018821	007280	2024-00282	LAUNA FLEURAND	Ck	9,409.00
26/03/2024	018822	007217	2024-00282	LAURENT MARCEAU	Ck	9,409.00
26/03/2024	018823	007234	2024-00282	LESLIE DESTIN	Ck	9,409.00
26/03/2024	018824	007167	2024-00282	LOUIDY CASIMIR	Ck	9,528.10
26/03/2024	018825	007259	2024-00282	LUFANE PETIT FRERE	Ck	9,409.00
26/03/2024	018826	007271	2024-00282	MAGDA TILUS	Ck	9,409.00
26/03/2024	018827	007266	2024-00282	MAGDA MANUEL	Ck	9,409.00
26/03/2024	018828	007168	2024-00282	MAKENSON LORISSAINT	Ck	9,528.10
26/03/2024	018829	007276	2024-00282	MANTOLEGE PIERR	Ck	9,409.00
26/03/2024	018830	007281	2024-00282	MANUEL JIM TCHARMY ROODLANSON	Ck	9,409.00
26/03/2024	018831	007269	2024-00282	MARIE ANOTTE	Ck	9,409.00
26/03/2024	018832	007258	2024-00282	MARIE CARM CELESTIN ALTENOR	Ck	9,409.00
26/03/2024	018833	007174	2024-00282	MARIE ANDREMENE BAZILE	Ck	9,409.00
26/03/2024	018834	007177	2024-00282	MARIE ANNE JOSETTE LAFORTUNE	Ck	9,528.10
26/03/2024	018835	007170	2024-00282	MARIE CHRISTIANE SAINVIL	Ck	9,409.00
26/03/2024	018836	007292	2024-00282	MARIE FLORENCE MILORD	Ck	9,409.00
26/03/2024	018837	007294	2024-00282	MARIE MYRLENE GERMAIN	Ck	9,409.00
26/03/2024	018838	007251	2024-00282	MARIE VANIE JOSEPH	Ck	9,409.00
26/03/2024	018839	007195	2024-00282	MARIE VERSAILLE ANTOINE	Ck	9,528.13
26/03/2024	018840	007232	2024-00282	MAZILUS JULIENNE	Ck	9,409.00
26/03/2024	018841	007261	2024-00282	MENEGIE COQUILLON	Ck	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 Partida Presupuestaria

Correspondiente al mes de Marzo del 2024

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
26/03/2024	018842	007201	2024-00282	MERILUS SAINRINOR	Ck	9,528.13
26/03/2024	018843	007284	2024-00282	MESIDOR ROODELINE	Ck	9,409.00
26/03/2024	018844	007262	2024-00282	MICHELENE PIERRE	Ck	9,409.00
26/03/2024	018845	007236	2024-00282	MILLDRIVE MICHEL	Ck	11,290.80
26/03/2024	018846	007190	2024-00282	MIRASSEAU FLEURIMA	Ck	9,528.13
26/03/2024	018847	007247	2024-00282	MIRLENE IFRENE	Ck	9,409.00
26/03/2024	018848	007207	2024-00282	NAIKA LOUIS CHARLES	Ck	9,409.00
26/03/2024	018849	007275	2024-00282	NERLILNE THERMILUS	Ck	9,409.00
26/03/2024	018850	007299	2024-00282	NALIA DAVID	Ck	9,409.00
26/03/2024	018851	007252	2024-00282	NOEL SACARY	Ck	11,290.80
26/03/2024	018852	007289	2024-00282	NOELA AUGUSTE	Ck	11,389.00
26/03/2024	018853	007256	2024-00282	OCCIDE DO	Ck	9,409.00
26/03/2024	018854	007188	2024-00282	OMILIO LAFLEUR	Ck	9,409.00
26/03/2024	018855	007244	2024-00282	PIERRE LUVERNOT	Ck	9,409.00
26/03/2024	018856	007277	2024-00282	PIERRE MIDLINE	Ck	9,409.00
26/03/2024	018857	007278	2024-00282	PIERRETTE PIERRE	Ck	9,409.00
26/03/2024	018858	007272	2024-00282	REANUDE PHADAEL	Ck	9,409.00
26/03/2024	018859	007233	2024-00282	ROBERTINE CALIXTE	Ck	9,409.00
26/03/2024	018860	007191	2024-00282	ROSELENE JOSEPH	Ck	9,409.00
26/03/2024	018861	007286	2024-00282	ROSELENE LAMOTHE	Ck	9,409.00
26/03/2024	018862	007197	2024-00282	ROSELINE CHEREMOND	Ck	9,528.13
26/03/2024	018863	007212	2024-00282	ROSENA JEAN PIERRE	Ck	9,409.00
26/03/2024	018864	007169	2024-00282	ROSNER SAINT JULES	Ck	9,409.00
26/03/2024	018865	007225	2024-00282	SANDIE BELFOR	Ck	9,409.00
26/03/2024	018866	007297	2024-00282	SANON MICHELET	Ck	9,409.00
26/03/2024	018867	007189	2024-00282	SHERLIE BOYER	Ck	9,528.13
26/03/2024	018868	007224	2024-00282	SONIA JEAN BAPTISTE	Ck	9,409.00
26/03/2024	018869	007193	2024-00282	STANLEY TOYO	Ck	11,528.13
26/03/2024	018870	007265	2024-00282	SYLVANA MENARD	Ck	11,389.00
26/03/2024	018871	007268	2024-00282	SYNTHIA PINKER	Ck	9,419.00
26/03/2024	018872	007228	2024-00282	VALON LARAME	Ck	9,409.00
26/03/2024	018873	007296	2024-00282	VIERGELA DESIR	Ck	9,409.00
26/03/2024	018874	007246	2024-00282	ALEXIS BIDISA LUISA	Ck	11,290.80
26/03/2024	018875	007295	2024-00282	YZABELLE JROME	Ck	9,409.00
26/03/2024	018876	007214	2024-00282	ALFRED CADET	Ck	11,290.80
26/03/2024	018877	007192	2024-00282	ANTONY PROFETTE	Ck	11,290.80
26/03/2024	018878	007291	2024-00282	ESTERLIN CAIS	Ck	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 Partida Presupuestaria

Correspondiente al mes de Marzo del 2024

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
26/03/2024	018879	007204	2024-00282	FEDNOR MALBRANCHE	Ck	11,290.80
26/03/2024	018880	007218	2024-00282	GENEL JEAN SIMON	Ck	11,290.80
26/03/2024	018881	007220	2024-00282	GUESLY BLANC	Ck	11,290.80
26/03/2024	018882	007255	2024-00282	JACKSON SAITIN LOUIS	Ck	11,290.80
26/03/2024	018883	007219	2024-00282	JEAN ALESSANDRO DAY	Ck	11,290.80
26/03/2024	018884	007199	2024-00282	JOCELYN NICOLAS	Ck	11,528.13
26/03/2024	018885	007182	2024-00282	JONE DONA	Ck	11,528.10
26/03/2024	018886	007227	2024-00282	JOSEPH EMILE SAINT HILARE	Ck	11,290.80
26/03/2024	018887	007235	2024-00282	JOSEPH LOUIS	Ck	11,290.80
26/03/2024	018888	007205	2024-00282	JOSLYNDINO DONIS	Ck	11,290.80
26/03/2024	018889	007231	2024-00282	JUNIOR BELABRE	Ck	11,290.80
26/03/2024	018890	007208	2024-00282	LOUIKENG GUERRIER	Ck	11,290.80
26/03/2024	018891	007237	2024-00282	LOUINES LOUIS	Ck	11,290.80
26/03/2024	018892	007171	2024-00282	LUNDI ADELER	Ck	11,528.10
26/03/2024	018893	007239	2024-00282	LUNDI RYCADY	Ck	11,290.80
26/03/2024	018894	007248	2024-00282	MASTER GUERIER	Ck	11,290.80
26/03/2024	018895	007181	2024-00282	MAXO JEAN FILS	Ck	11,595.00
26/03/2024	018896	007260	2024-00282	MICKESON JEAN MARCEL LOREMUS	Ck	11,290.80
26/03/2024	018897	007202	2024-00282	MIRCIADES FELIZ	Ck	11,635.20
26/03/2024	018898	007240	2024-00282	MYSTIL ESAUL	Ck	11,290.80
26/03/2024	018899	007206	2024-00282	OLANISE JN BAPTISTE	Ck	9,409.00
26/03/2024	018900	007198	2024-00282	PATRICK SOUFFRANT	Ck	11,518.18
26/03/2024	018901	007213	2024-00282	RABNER CERISIER	Ck	11,290.80
26/03/2024	018902	007209	2024-00282	ROGER BELABRE	Ck	11,290.80
26/03/2024	018903	007178	2024-00282	SANTONAX JULES	Ck	11,290.80
26/03/2024	018904	007187	2024-00282	RONALD EXCELLENT	Ck	11,290.80
26/03/2024	018905	007200	2024-00282	SIMON VALDY	Ck	11,528.13
26/03/2024	018906	007172	2024-00282	SONY LOUISSAINT	Ck	11,290.80
26/03/2024	018907	007203	2024-00282	SONET MERCY	Ck	11,290.80
26/03/2024	018908	007210	2024-00282	TANIEL DAMAS	Ck	11,290.80
26/03/2024	018909	007164	2024-00282	CESAR ORLANDO RAMOS GAMEZ	Ck	14,403.51

Cantidad: 252

TOTAL Partida: 12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102 **2,752,473.10**

Partida Presupuestaria: 12.02.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102 - 0

20/03/2024	000000	000815	2024-00209	MULTICELL SRL	Te	1,995,000.00
25/03/2024	000000	000821	2024-00248	GRUPO CARCA EVENTS SRL	Te	484,500.00

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 Partida Presupuestaria

Correspondiente al mes de Marzo del 2024

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
Cantidad: 2				TOTAL Partida: 12.02.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102		2,479,500.00
Partida Presupuestaria: 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
04/03/2024	000000	000200	2024-00137	SERVICIOS DE ORNATO, LIMPIEZA, ENFUNDE Y BARRIDO	Ne	862,611.13
04/03/2024	018593	006986	2024-00137	ALFREDO DEL ROSARIO	Ck	5,645.40
04/03/2024	018594	006987	2024-00137	DEIVI JOSE GONZALEZ	Ck	9,409.00
04/03/2024	018595	006982	2024-00137	JOAQUINA MORALES AYBAR	Ck	5,150.24
04/03/2024	018596	006983	2024-00137	JUAN CARLOS MARTE SANCHEZ	Ck	9,409.00
04/03/2024	018597	006984	2024-00137	VICTORINO JIMENEZ RIJO	Ck	10,349.90
04/03/2024	018598	006985	2024-00137	WILES TIBO	Ck	9,409.00
04/03/2024	018599	006993	2024-00137	ARMANDO DE LA CRUZ	Ck	6,000.00
04/03/2024	018600	006991	2024-00137	CARLOS MANUEL TOLEDO	Ck	23,522.50
04/03/2024	018601	006988	2024-00137	FRANKLIN MARIÑEZ BERNABE	Ck	16,936.20
04/03/2024	018602	006994	2024-00137	JERRY ALGENY SANTIAGO MORALES	Ck	15,524.85
04/03/2024	018603	006981	2024-00137	KELVIN DE LA CRUZ	Ck	25,874.75
04/03/2024	018604	006989	2024-00137	MARINO BORQUEZ MONTILLA	Ck	11,290.80
04/03/2024	018605	006990	2024-00137	VELIDE KING FIS	Ck	16,936.20
04/03/2024	018606	006992	2024-00137	ROSELO VELOZ DE LA ROSA	Ck	16,936.20
18/03/2024	000000	000812	2024-00169	COOPNAEMTRA	Te	4,000.00
18/03/2024	000000	000813	2024-00172	ASP JDMVPUNTACANA	Te	100.00
18/03/2024	000000	000814	2024-00174	COOPADOMU	Te	16,516.96
26/03/2024	000000	000202	2024-00279	SERVICIOS DE ORNATO, LIMPIEZA, ENFUNDE Y BARRIDO	Ne	887,247.17
26/03/2024	018754	007149	2024-00279	ALFREDO DEL ROSARIO	Ck	5,645.40
26/03/2024	018755	007150	2024-00279	DEIVI JOSE GONZALEZ	Ck	9,409.00
26/03/2024	018756	007160	2024-00279	ELVIN CONCEPCION	Ck	9,409.00
26/03/2024	018757	007163	2024-00279	FAUSTO FERREIRA	Ck	9,409.00
26/03/2024	018758	007145	2024-00279	JOAQUINA MORALES AYBAR	Ck	5,150.24
26/03/2024	018759	007146	2024-00279	JUAN CARLOS MARTE SANCHEZ	Ck	9,409.00
26/03/2024	018760	007161	2024-00279	LISY MATILDE GUEVARA PEREZ	Ck	9,409.00
26/03/2024	018761	007158	2024-00279	MARTHA MIGUELIS	Ck	12,231.70
26/03/2024	018762	007159	2024-00279	ROSELIO ARECHE POLANCO	Ck	9,409.00
26/03/2024	018763	007162	2024-00279	SANDY JUNIOR BIDO BINEME	Ck	9,409.00
26/03/2024	018764	007147	2024-00279	VICTORINO JIMENEZ RIJO	Ck	10,349.90
26/03/2024	018765	007148	2024-00279	WILES TIBO	Ck	9,409.00
26/03/2024	018766	007156	2024-00279	CARLOS ALBERTO ARROYO PERDOMO	Ck	16,936.20
26/03/2024	018767	007153	2024-00279	CARLOS MANUEL TOLEDO	Ck	23,522.50
26/03/2024	018768	007151	2024-00279	FRANKLIN MARIÑEZ BERNABE	Ck	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 Partida Presupuestaria

Correspondiente al mes de Marzo del 2024

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
26/03/2024	018769	007155	2024-00279	JERRY ALGENY SANTIAGO MORALES	Ck	15,524.85
26/03/2024	018770	007144	2024-00279	KELVIN DE LA CRUZ	Ck	25,874.75
26/03/2024	018771	007157	2024-00279	JOSE ANTONIO LUCENA LUGO	Ck	16,936.20
26/03/2024	018772	007152	2024-00279	MARINO BORQUEZ MONTILLA	Ck	11,290.80
26/03/2024	018773	007154	2024-00279	ROSELO VELOZ DE LA ROSA	Ck	16,936.20
Cantidad: 39				**TOTAL Partida: 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102**		**2,205,476.24**

Partida Presupuestaria: 12.03.00.0001 - 1.01.5.03 - 30 - 9995 - 102 - 0

25/03/2024	018728	007118	2024-00218	MISENA PIERRE	Ck	23,942.23
25/03/2024	018729	007119	2024-00219	ONANIE ARTISTE MAICHAL	Ck	69,201.95
25/03/2024	018730	007120	2024-00220	CHARLOTIN VIRGIL	Ck	24,707.04
25/03/2024	018731	007121	2024-00221	JOSETTE PIERE	Ck	29,755.87
25/03/2024	018732	007122	2024-00222	BRAULIO MORA NUÑEZ	Ck	6,922.01
25/03/2024	018733	007123	2024-00224	ALIS DE LA CRUZ	Ck	30,459.62
25/03/2024	018734	007124	2024-00226	MIGUEL ANGEL SANTANA CORDERO	Ck	4,500.00
25/03/2024	018735	007125	2024-00227	JULIO EMMANUEL RIJO CEDANO	Ck	65,221.70
25/03/2024	018736	007126	2024-00228	STALIN POLANCO	Ck	22,755.34
25/03/2024	018737	007127	2024-00232	JOSE GERARDO VANDESHOURT	Ck	6,460.54
25/03/2024	018738	007128	2024-00233	JOSE SALAS	Ck	111,791.88
25/03/2024	018739	007129	2024-00236	NOEMI VERAS SANTANA	Ck	46,922.01
25/03/2024	018740	007130	2024-00234	JACQUELINE HILARIO SANCHEZ	Ck	6,460.54
Cantidad: 13				**TOTAL Partida: 12.03.00.0001 - 1.01.5.03 - 30 - 9995 - 102**		**449,100.73**

Partida Presupuestaria: 96.00.00.0001 - 2.01.9.01 - 30 - 9998 - 121 - 0

11/03/2024	000000	000817	2024-00185	CENTRO JURIDICO HIGUEYANO EIRL	Te	42,480.00
Cantidad: 1				**TOTAL Partida: 96.00.00.0001 - 2.01.9.01 - 30 - 9998 - 121**		**42,480.00**

Cantidad: 345

TOTAL Cta. 213-000608-0 Servicio **14,595,539.83**

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria

Correspondiente al mes de Marzo del 2024

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000650-1 - Genero

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
12/03/2024	000000	000075	2024-00191	BANCO DE RESERVAS	Nck	2,412.54
Cantidad: 1				**TOTAL Partida: 01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100**		**2,412.54**
Partida Presupuestaria: 15.01.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
25/03/2024	005108	001364	2024-00198	ENMISRAM GROUP SRL	Ck	45,376.63
25/03/2024	005109	001366	2024-00202	YOLOTL SRL	Ck	95,485.00
25/03/2024	005110	001365	2024-00201	COFFEEWITHJESUS SRL	Ck	7,277.97
25/03/2024	005111	001368	2024-00244	VICTOR JUAN VERAS SOSA	Ck	19,950.00
25/03/2024	005112	001367	2024-00243	HEIDY CAMILO HILARIO	Ck	11,400.00
25/03/2024	005113	001369	2024-00245	DIANA CAROLINA MARTINEZ DE MARIA	Ck	7,200.00
25/03/2024	005114	001370	2024-00246	MARIA VALENZUELA TEJEDA	Ck	9,500.00
25/03/2024	005115	001371	2024-00200	FRATA VIDEO FILM, SRL	Ck	52,750.00
25/03/2024	005116	001372	2024-00199	CR FLOWERS EVENTS COMPANY SRL	Ck	14,278.00
Cantidad: 9				**TOTAL Partida: 15.01.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102**		**263,217.60**
Partida Presupuestaria: 15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102 - 0						
07/03/2024	005099	001355	2024-00163	ORQUIDEA ALTAGRACIA NIEVES MERCEDES	Ck	20,000.00
07/03/2024	005100	001356	2024-00171	YOVANNY GARCIA DE SANTANA	Ck	20,000.00
11/03/2024	005101	001357	2024-00176	JHOVANNY RADHAMES MARTINEZ CASTILLO	Ck	117,000.00
12/03/2024	005102	001358	2024-00188	RUSK MINERVA CONTRERAS DONASTORG (Nulo por 20,000.00)	Ck	0.00
12/03/2024	005103	001359	2024-00188	RUSK MINERVA CONTRERAS DONASTORG	Ck	20,000.00
12/03/2024	005104	001360	2024-00195	MENDOZA CENTRO FERRETERO SRL	Ck	1,081,873.88
14/03/2024	000000	000151	2024-00196	D JENSEN MUEBLES Y DECORACIONES C POR A	Te	200,048.29
14/03/2024	005105	001361	2024-00206	FUNDACION MINISTERIO CIUDAD DE PAN PARA LAS NACIONES	Ck	30,000.00
20/03/2024	005106	001362	2024-00216	YAILYN ESTEPHANIA VENTURA BERAS	Ck	20,000.00
21/03/2024	005107	001363	2024-00238	CASIMIRO DEL ROSARIO DE AZA	Ck	10,000.00
25/03/2024	000000	000152	2024-00210	OLEHANDRA COMIDAS NACIONALES SRL	Te	712,395.23
25/03/2024	005117	001373	2024-00240	TROFEARTE PUNTA CANA TROPUNCA EIRL	Ck	19,281.20
Cantidad: 12				**TOTAL Partida: 15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100**		**2,250,598.60**
Cantidad: 22				**TOTAL Cta. 213-000650-1 Genero**		**2,516,228.74**

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 Partida Presupuestaria

Correspondiente al mes de Marzo del 2024

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000607-2 - Inversion

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
12/03/2024	000000	000077	2024-00190	BANCO DE RESERVAS	Nck	47,979.64
Cantidad: 1				**TOTAL Partida: 01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102**		**47,979.64**
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0002 - 2.08.7.05 - 30 - 9996 - 102 - 0						
07/03/2024	000000	000273	2024-00159	CONFIHOG S.R.L	Te	30,000.00
Cantidad: 1				**TOTAL Partida: 01.00.00.0002 - 2.08.7.05 - 30 - 9996 - 102**		**30,000.00**
Partida Presupuestaria: 11.00.00.0002 - 2.07.1.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
18/03/2024	004265	001282	2024-00189	PEDRO DE LA CRUZ CONCEPCION	Ck	35,853.00
20/03/2024	004270	001287	2024-00214	ANYELO FRIAS POLANCO	Ck	140,600.00
Cantidad: 2				**TOTAL Partida: 11.00.00.0002 - 2.07.1.01 - 30 - 9996 - 102**		**176,453.00**
Partida Presupuestaria: 12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102 - 0						
05/03/2024	004258	001275	2024-00128	GRUPO BYKOV SRL	Ck	186,450.00
05/03/2024	004260	001277	2024-00130	EL MUNDO DEL RADIADOR SRL	Ck	164,302.00
07/03/2024	000000	000272	2024-00155	AUTO REPUESTO MONTILLA	Te	605,599.47
08/03/2024	004262	001279	2024-00178	BEST CORDERO MECANICA INDUSTRIAL SRL	Ck	186,450.00
08/03/2024	004263	001280	2024-00179	JOELI GRUA 2019 SRL	Ck	11,400.00
11/03/2024	000000	000274	2024-00183	JOELI GRUA 2019 SRL	Te	12,000.00
11/03/2024	004264	001281	2024-00182	EMPRESAS SIMONO SRL	Ck	509,969.00
12/03/2024	000000	000276	2024-00197	JULIO CESAR CEDENO DE LOS SANTOS	Te	9,831.00
18/03/2024	004268	001285	2024-00205	CARLOS CONRADO GUZMAN ACOSTA	Ck	133,174.80
20/03/2024	004271	001288	2024-00211	EMPRESAS SIMONO SRL	Ck	79,142.60
Cantidad: 10				**TOTAL Partida: 12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102**		**1,898,318.87**
Partida Presupuestaria: 12.01.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102 - 0						
05/03/2024	004259	001276	2024-00129	ALCE SOLUCIONES SRL	Ck	47,460.00
18/03/2024	004266	001283	2024-00203	KROY INTERNATIONAL SRL	Ck	178,499.32
18/03/2024	004267	001284	2024-00204	CARLOS CONRADO GUZMAN ACOSTA	Ck	152,550.00
Cantidad: 3				**TOTAL Partida: 12.01.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102**		**378,509.32**
Partida Presupuestaria: 96.00.00.0001 - 2.01.9.01 - 30 - 9998 - 121 - 0						
07/03/2024	000000	000272	2024-00155	AUTO REPUESTO MONTILLA	Te	1,080,610.13
07/03/2024	004261	001278	2024-00162	DSMG ARQUITECTOS E INGENIEROS EIRL	Ck	1,214,945.80
12/03/2024	000000	000077	2024-00190	BANCO DE RESERVAS	Nck	21,948.78

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 Partida Presupuestaria

Correspondiente al mes de Marzo del 2024

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000607-2 - Inversion

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
18/03/2024	004269	001286	2024-00208	BIGEX GROUP SRL	Ck	637,693.98
Cantidad: 4				TOTAL Partida: 96.00.00.0001 - 2.01.9.01 - 30 - 9998 - 121		2,955,198.69
Cantidad: 21				TOTAL Cta. 213-000607-2 Inversion		5,486,459.52
				TOTAL GENERAL		35,393,008.73



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

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación Ingresos / Depósitos Bancarios

Correspondiente al mes de Marzo del año 2024

Fecha	Monto Recibos	Monto Depósitos	Diferencia
1/3/2024	870,440.10	870,440.10	0.00
4/3/2024	1,647,420.47	1,647,420.47	0.00
5/3/2024	54,594.00	54,594.00	0.00
6/3/2024	147,052.00	147,052.00	0.00
7/3/2024	856,650.50	856,650.50	0.00
8/3/2024	470,473.65	470,473.65	0.00
11/3/2024	3,500.00	3,500.00	0.00
12/3/2024	6,948,418.24	6,948,418.24	0.00
13/3/2024	1,151,729.26	1,151,729.26	0.00
14/3/2024	143,897.00	143,897.00	0.00
15/3/2024	88,763.60	88,763.60	0.00
18/3/2024	709,266.13	709,266.13	0.00
19/3/2024	942,648.08	942,648.08	0.00
20/3/2024	5,541,858.79	5,541,858.79	0.00
21/3/2024	422,661.00	422,661.00	0.00
22/3/2024	161,605.10	161,605.10	0.00
25/3/2024	6,669,262.19	6,669,262.19	0.00
26/3/2024	336,565.13	336,565.13	0.00
27/3/2024	54,193.14	54,193.14	0.00
TOTALES	**27,220,998.38**	**27,220,998.38**	**0.00**

República Domincana

Junta de Distrito Municipal de Veron

Reporte de Recibos de Caja por Dia

Correspondiente al mes de Marzo del 2024

Código Institución: 7358

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD$
1/3/2024	2024-000236	PASSER SRL		1.4.3.34	3,000.00
1/3/2024	2024-000237	JOSE MARIA CARO OLABARRI		1.9.1.04	500.00
1/3/2024	2024-000238	LSL FINANCIAL SERVICES SRL		1.4.3.33	26,782.00
1/3/2024	2024-000239	PATRON VILLAS SRL		1.4.3.33	840,158.10
4/3/2024	2024-000240	FABRIZIO SAPUTELLI MICHETTI Y KALININA LOS ANGEL		1.4.3.33	29,774.97
4/3/2024	2024-000241	PANORAMA PARK & GARDEN SRL		1.4.3.33	1,590,645.50
4/3/2024	2024-000242	JOSE IGNACIO MENDEZ		1.4.3.34	3,000.00
4/3/2024	2024-000243	MARIA DEL CARMEN LEON ABREU		1.9.1.04	12,000.00
4/3/2024	2024-000244	REYNA MARGARITA SANCHEZ		7.4.3.01	6,000.00
4/3/2024	2024-000245	ARISMENDY CAMACHO		1.4.3.34	3,000.00
4/3/2024	2024-000246	JUALMI JOHAN SANTANA		1.4.3.34	3,000.00
5/3/2024	2024-000247	COMERCIAL FREDDY		5.1.3.20	1,400.00
5/3/2024	2024-000248	YUNY GARCIA PIÑA		1.9.1.04	300.00
5/3/2024	2024-000249	MARCELLI PEGUERO MAYI Y WASCAR MIGUEL ANTIGU		1.4.3.33	36,394.00
5/3/2024	2024-000250	AURI ANTONIO DIAZ ROSARIO		1.4.3.29	1,000.00
5/3/2024	2024-000251	ELIZABETH DE LA ROSA		1.4.3.34	3,000.00
5/3/2024	2024-000252	PEDRO MONTERO		1.4.3.29	1,000.00
5/3/2024	2024-000253	PERFORADORA DEL CARIBE SRL		1.4.3.34	3,000.00
5/3/2024	2024-000254	PERFORADORA DEL CARIBE SRL		1.4.3.34	3,000.00
5/3/2024	2024-000255	DILCIA MARTINEZ		1.4.3.29	5,500.00
6/3/2024	2024-000256	JORGE MORALES		5.1.3.20	20,000.00
6/3/2024	2024-000257	RAFAEL DOMINICI POLANCO		1.9.1.04	5,000.00
6/3/2024	2024-000258	RADHAMES CASTILLO MARTINEZ		1.4.3.33	118,052.00
6/3/2024	2024-000259	BLUE CARIBBEAN		1.9.1.04	1,000.00
6/3/2024	2024-000260	CESARINA GUERRERO		1.4.3.34	3,000.00
7/3/2024	2024-000261	TF05 SAS		1.4.3.33	349,893.00
7/3/2024	2024-000262	GRUPO BELLARIA SRL		1.4.3.33	506,257.50
7/3/2024	2024-000263	CONDOMINIO VILLA DEL FINO		1.4.3.29	500.00
8/3/2024	2024-000264	LUISA RENE		6.3.1.08	2,000.00
8/3/2024	2024-000265	LEONALDO LABORT		1.4.3.34	3,000.00
8/3/2024	2024-000266	LEONARDO LABORT		1.4.3.34	3,000.00
8/3/2024	2024-000267	L&R COMERCIAL SRL		5.1.3.20	3,000.00
8/3/2024	2024-000268	DR4SALE SRL		1.4.3.33	388,120.65
8/3/2024	2024-000269	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA HERMANOS MALDONA		1.4.3.33	71,353.00
11/3/2024	2024-000270	LUIS AMAURY CASADO		6.3.1.08	3,500.00
12/3/2024	2024-000271	JOSEPH EFRAIN PUNOS SAYOGO		1.4.3.33	11,654.00
12/3/2024	2024-000272	SANDRA LEONARDO		1.4.3.33	16,008.00
12/3/2024	2024-000273	SANDRA LEONARDO		1.4.3.34	3,000.00
12/3/2024	2024-000274	VICTORIA DE JESUS		1.4.3.29	500.00
12/3/2024	2024-000275	ASOREMTES .		1.4.3.29	500.00
12/3/2024	2024-000276	BH BAVARO SAS		1.4.3.33	6,913,256.24

República Domincana

Junta de Distrito Municipal de Veron

Reporte de Recibos de Caja por Día

Correspondiente al mes de Marzo del 2024

Código Institución: 7358

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD$
12/3/2024	2024-000277	AMBROSIA ABREU PEREZ		5.1.3.20	3,500.00
13/3/2024	2024-000278	CONSTRUCTORA DOMARQ SRL		1.4.3.33	104,953.50
13/3/2024	2024-000279	NGENIERIA CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA SRL		1.4.3.33	22,722.00
13/3/2024	2024-000280	ROBERTO RODRIGUEZ Y KAREN IVELISSE MEJIA		1.4.3.33	6,567.31
13/3/2024	2024-000281	CONSTRUCTURA NA SUNSET SRL		1.4.3.33	24,384.44
13/3/2024	2024-000282	CARLOS TORRES		1.4.3.34	3,000.00
13/3/2024	2024-000283	IMPRESSIVE RESORT		1.4.3.34	5,000.00
13/3/2024	2024-000284	WELLITON ALEXANDER DIAZ		6.3.1.08	5,000.00
13/3/2024	2024-000285	FELO MUEBLES /HOTEL SRL		5.1.3.20	2,000.00
13/3/2024	2024-000286	L&R COMERCIAL SRL		5.1.3.20	3,000.00
13/3/2024	2024-000287	ALEXANDER ANATOLY IOFFE		1.4.3.33	793,333.61
13/3/2024	2024-000288	RONANCHYF SANCHEZ		1.4.3.33	51,853.40
13/3/2024	2024-000289	ACANDIA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SRL		1.4.3.33	92,611.00
13/3/2024	2024-000290	VALURIA QUALITY PROPERTIES SRL		1.4.3.33	15,624.00
13/3/2024	2024-000291	CARIBBEAN LAKE PARK SRL		1.4.3.33	21,680.00
14/3/2024	2024-000292	CORPORACION 928 SRL		1.4.3.33	106,897.00
14/3/2024	2024-000293	CONDOMINIO JASS LOUNGE RESIDENCES		1.4.3.29	500.00
14/3/2024	2024-000294	FLORANGEL JOSEFINA OLIVERI ARUETE DE DORZILME		1.4.3.33	8,000.00
14/3/2024	2024-000295	ATLANTEA DE COCOTAL		1.4.3.29	500.00
14/3/2024	2024-000296	JOSE ANTONIO GUZMAN MENDEZ		1.9.1.04	10,000.00
14/3/2024	2024-000297	CARLOS ALBERTO ALVARADO MELO		1.4.3.34	18,000.00
15/3/2024	2024-000298	JOAN CARLOS SANTANA DE LEON		1.4.3.33	29,106.00
15/3/2024	2024-000299	IDEATION GROUP SRL		1.4.3.33	7,200.00
15/3/2024	2024-000300	HUMMEL CONSTRUCTION GROUP SRL		1.4.3.33	52,457.60
18/3/2024	2024-000301	PATRIA MINERVA PEREZ VALDEZ		6.1.3.07	1,000.00
18/3/2024	2024-000302	ANTONIO PANIAGUA "POLLERA ROSA".		5.1.3.20	10,000.00
18/3/2024	2024-000303	NISSA MARIA VELOZ CRUZ		1.4.3.33	678,723.13
18/3/2024	2024-000304	JOAN SANTANA		1.4.3.34	3,000.00
18/3/2024	2024-000305	ISAIAS ALBERTO		6.3.1.08	5,000.00
18/3/2024	2024-000306	SAIN LOUIS		1.4.3.34	3,000.00
18/3/2024	2024-000307	GITO TELOR		1.4.3.33	8,543.00
19/3/2024	2024-000308	ABODE DEVELOPMENT SRL		1.4.3.33	883,000.00
19/3/2024	2024-000309	ROQUE NUBLO DEVELOPMENT SRL		1.4.3.33	21,648.08
19/3/2024	2024-000310	ROQUE NUBLO DEVELOPMENT SRL		1.4.3.33	22,500.00
19/3/2024	2024-000311	SIMON MARIA ESTEVEZ RAMOS		1.9.1.04	15,000.00
19/3/2024	2024-000312	LORENZA RODRIGUEZ		1.4.3.29	500.00
20/3/2024	2024-000313	WALKIN ZORRILLA		1.4.3.34	3,000.00
20/3/2024	2024-000314	MAYRA GIL		1.4.3.33	31,113.00
20/3/2024	2024-000315	GERMAN ANTONIO		1.4.3.34	9,000.00
20/3/2024	2024-000316	FIDEICOMISO PRAVALTA RESIDENCES		1.4.3.33	4,733,710.54
20/3/2024	2024-000317	CANAVIEW REALTY SRL		1.4.3.33	671,537.25

República Domincana

Junta de Distrito Municipal de Veron

Reporte de Recibos de Caja por Día

Correspondiente al mes de Marzo del 2024

Código Institución: 7358

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD$
20/3/2024	2024-000318	DEVERLOPMENTS PLAZA & MARCANO SRL		1.4.3.33	87,498.00
20/3/2024	2024-000319	JOSE ORLANDO G		1.4.3.34	6,000.00
21/3/2024	2024-000320	ALDEA MACAO SRL		1.4.3.33	103,173.50
21/3/2024	2024-000321	CONDOMINIO JASS LOUNGE RESIDENCES		1.4.3.29	500.00
21/3/2024	2024-000322	TOWERS AND SITES DOMINICANA S.A.S		1.4.3.33	183,250.00
21/3/2024	2024-000323	CARABELA BEACH RESORT SRL		1.4.3.33	105,187.50
21/3/2024	2024-000324	PASSER SRL		1.4.3.33	19,050.00
21/3/2024	2024-000325	WOJIME DESAMUR		1.4.3.34	3,000.00
21/3/2024	2024-000326	HAROLD LOUIS	Nulo por $3,000.00	1.4.3.29	0.00
21/3/2024	2024-000327	PERFORADORA DEL CARIBE SRL		1.4.3.34	3,000.00
21/3/2024	2024-000328	DR4SALE SRL		1.4.3.33	5,000.00
21/3/2024	2024-000329	HAROLD LOUIS		1.4.3.29	500.00
22/3/2024	2024-000330	BOTANICA FREDA DAHOMEY		1.4.3.32	2,000.00
22/3/2024	2024-000331	ALI AIR INVESTMENTS SRL		1.4.3.33	6,718.00
22/3/2024	2024-000332	ISAAC ANTONIO JIMENEZ		1.4.3.34	3,000.00
22/3/2024	2024-000333	CHARLES WILLIAM ADAMS PEREZ		1.4.3.33	144,107.10
22/3/2024	2024-000334	CASIMIR JUVELAINE		1.4.3.33	5,780.00
25/3/2024	2024-000335	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO		1.9.1.03	905,751.99
25/3/2024	2024-000336	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	2,225,609.00
25/3/2024	2024-000337	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	2,857,494.00
25/3/2024	2024-000338	INDUSTRIAS BANILEJAS , SAS		5.1.3.20	8,000.00
25/3/2024	2024-000339	BANCO RESERVA		1.9.1.04	12,656.25
25/3/2024	2024-000340	BANCO RESERVA		1.9.1.04	10,092.95
25/3/2024	2024-000341	PAVEL BESSMERTNYKH		1.4.3.33	609,658.00
25/3/2024	2024-000342	CERVECERIA NACIONAL DOMINICANA S.A		5.1.3.20	40,000.00
26/3/2024	2024-000343	GRUPO GALIASTATE SRL		1.4.3.33	192,875.13
26/3/2024	2024-000344	ANDREA MEDINA PACHECO		1.4.3.33	10,714.00
26/3/2024	2024-000345	LUZ ROSARIO HENRIQUEZ ALMONTE		1.4.3.33	130,976.00
26/3/2024	2024-000346	DANIEL ABREU		1.4.3.29	500.00
26/3/2024	2024-000347	JHOAN FEBLE		1.4.3.29	1,500.00
27/3/2024	2024-000348	HILARIANIS MOREL Y CONSTANTINO E. GONZALEZ		1.9.1.04	29,120.00
27/3/2024	2024-000349	MARCOS GREGORIO DE JESUS		1.9.1.04	19,073.14
27/3/2024	2024-000350	TEXACO VILLAS BAVARO		5.1.3.20	6,000.00
TOTAL INGRESOS					**27,220,998.38**

República Domincana

Junta de Distrito Municipal de Veron

Reporte de Recibos de Caja por Dia

Correspondiente al mes de Marzo del 2024

Código Institución: 7358

		Valores en RD$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Especifico	27,220,998.38
TOTAL INGRESOS		**27,220,998.38**



Ayuntamiento Distrito Municipal Turístico Verón Punta Cana

Gestión 2020-2024

TRANSFERENCIA DE CREDITOS PRESUPUESTARIOS

(Dentro del mismo programa y destino de fondos)

Oficio No.: 08-2024 **Fecha: 26 de marzo del 2024** **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:

Programatica	Objeto	Descripción	FF	FE	OF	ER	Monto
CUENTA ORIGEN							
12 - Servicios Municipales							
12		Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					**-251,000.00**
12.02		Ciudadanos con servicios de recolección y traslado de residuos					**-251,000.00**
12.02.00.0002		Servicio de limpieza y aseo de los espacios públicos					**-251,000.00**
	2.07.1.03	Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	30	9995	102	0	-251,000.00
TOTAL CUENTA ORIGEN							**-251,000.00**
CUENTA DESTINO							
12 - Servicios Municipales							
12		Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					**251,000.00**
12.02		Ciudadanos con servicios de recolección y traslado de residuos					**251,000.00**
12.02.00.0001		Gestión integral de los residuos sólidos					**251,000.00**
	2.08.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados	30	9995	102	0	251,000.00
TOTAL CUENTA DESTINO							**251,000.00**

Elaborado por:

Neguel Zorrilla
Enc. De Presupuesto

Revisado por:

Nathanael O. Rojas Marmolejos
Enc. De Finanzas

DESPACHO DEL ALCALDE 2020-2024 AYUNTAMIENTO VERON PUNTA CANA

Ayuntamiento Distrito Municipal Turístico Verón Punta Cana

Gestión 2020-2024

TRANSFERENCIA DE CREDITOS PRESUPUESTARIOS

(Dentro del mismo programa y destino de fondos)

Oficio No.: 07-2024 **Fecha: 20 de marzo del 2024** **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:

Programatica	Objeto	Descripción	FF	FE	OF	ER	Monto
CUENTA ORIGEN							
11 - Gastos de Personal							
01		Actividades Centrales					**-500,000.00**
01.00.00.0002		Gestión administrativa y financiera					**-500,000.00**
	1.01.1.01	Sueldos fijos	30	9998	121	0	-500,000.00
TOTAL CUENTA ORIGEN							**-500,000.00**
CUENTA DESTINO							
11 - Gastos de Personal							
01		Actividades Centrales					**500,000.00**
01.00.00.0002		Gestión administrativa y financiera					**500,000.00**
	1.01.5.03	Prestación laboral por desvinculación	30	9998	121	0	500,000.00
TOTAL CUENTA DESTINO							**500,000.00**

Elaborado por:

Neguel Zorrilla
Enc. De Presupuesto

Revisado por:

Nathanael D. Rojas Marmolejos
Enc. De Finanzas

DESPACHO DEL ALCALDE 2020-2024

TRANSFERENCIA DE CREDITOS PRESUPUESTARIOS

(Dentro del mismo programa y destino de fondos)

Oficio No.: 06-2024 **Fecha: 20 de marzo del 2024** **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		Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					**-1,000,000.00**
12.02		Ciudadanos con servicios de recolección y traslado de residuos					**-1,000,000.00**
12.02.00.0001		Gestión integral de los residuos sólidos					**-1,000,000.00**
	1.01.1.01	Sueldos fijos	30	9998	121	0	-1,000,000.00
TOTAL CUENTA ORIGEN							**-1,000,000.00**
CUENTA DESTINO							
11 - Gastos de Personal							
12		Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					**1,000,000.00**
12.03		Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.					**1,000,000.00**
12.03.00.0001		Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas verdes					**1,000,000.00**
	1.01.5.03	Prestación laboral por desvinculación	30	9998	121	0	1,000,000.00
TOTAL CUENTA DESTINO							**1,000,000.00**

Elaborado por:

Neguel Zorrilla
Enc. De Presupuesto

Revisado por:

Nathanael D. Rojas Marmolejos
Enc. De Finanzas

DESPACHO DEL ALCALDE 2020-2024 AYUNTAMIENTO VERÓN PUNTA CANA

TRANSFERENCIA DE CREDITOS PRESUPUESTARIOS

(Dentro del mismo programa y destino de fondos)

Oficio No.: 05-2024 **Fecha: 20 de marzo del 2024** **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:

Programatica	Objeto	Descripción	FF	FE	OF	ER	Monto
CUENTA ORIGEN							
12 - Servicios Municipales							
12		Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					**-500,000.00**
12.02		Ciudadanos con servicios de recolección y traslado de residuos					**-500,000.00**
12.02.00.0002		Servicio de limpieza y aseo de los espacios públicos					**-500,000.00**
	2.07.1.03	Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	30	9995	102	0	-500,000.00
TOTAL CUENTA ORIGEN							**-500,000.00**
CUENTA DESTINO							
12 - Servicios Municipales							
12		Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					**500,000.00**
12.03		Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.					**500,000.00**
12.03.00.0001		Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas verdes					**500,000.00**
	1.01.5.03	Prestación laboral por desvinculación	30	9995	102	0	500,000.00
TOTAL CUENTA DESTINO							**500,000.00**

Elaborado por:

Neguel Zorrilla
Enc. De Presupuesto

Revisado por:

Nathanael D. Rojas Marmolejos
Enc. De Finanzas

TRANSFERENCIA DE CREDITOS PRESUPUESTARIOS

(Dentro del mismo programa y destino de fondos)

Oficio No.: 04-2024 **Fecha: 12 de marzo del 2024** **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		Actividades Centrales					**-250,000.00**
01.00.00.0002		Gestión administrativa y financiera					**-250,000.00**
	2.08.6.01	Eventos generales	30	9996	102	0	-250,000.00
TOTAL CUENTA ORIGEN							**-250,000.00**
CUENTA DESTINO							
12 - Servicios Municipales							
01		Actividades Centrales					**250,000.00**
01.00.00.0002		Gestión administrativa y financiera					**250,000.00**
	2.07.1.02	Mantenimiento y reparaciones especiales	30	9996	102	0	250,000.00
TOTAL CUENTA DESTINO							**250,000.00**

Elaborado por:

Neguel Zorrilla
Enc. De Presupuesto

Revisado por:

Nathanael D. Rojas Marmolejos
Enc. De Finanzas