

Código: 7358

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Junta de Distrito Municipal de Veron
RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS
POR EL MES DE FEBRERO 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	7,170,330.73
Servicios Municipales	109,430,000.00	13,711,931.59	123,141,931.59	10,440,339.54
Gastos de Capital e Inversión	141,200,000.00	22,193,037.85	163,393,037.85	11,967,330.04
Programas de Educación, Género y Salud	14,120,000.00	2,114,241.40	16,234,241.40	547,854.99
TOTAL	353,000,000.00	55,314,742.59	408,314,742.59	30,125,855.30

Miguel Lomillo
Preparado por

[Signature]
Revisado por

[Signature]
Aprobado por

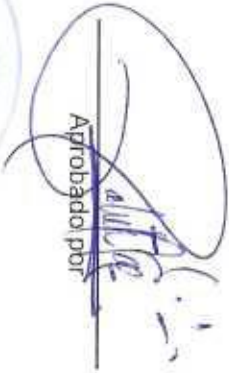


CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Junta de Distrito Municipal de Veron
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION
POR EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024
Código: 7358

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	132,134,614.00	13,500,000.00	145,634,614.00	5,341,987.00
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	86,648,378.00	10,193,037.85	96,841,415.85	8,517,260.17
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	79,625,084.00	4,711,931.59	84,337,015.59	8,126,718.73
4	SERVICIOS SOCIALES	54,591,924.00	8,409,773.15	63,001,697.15	1,218,957.81
	Sub-Total	353,000,000.00	36,814,742.59	389,814,742.59	23,204,923.71
Más	Aplicaciones Financieras	0.00	18,500,000.00	18,500,000.00	6,920,931.59
	TOTAL	353,000,000.00	55,314,742.59	408,314,742.59	30,125,855.30

Preparado por 

Revisado por 

Aprobado por 



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Junta de Distrito Municipal de Veron
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA
POR EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024
Código: 7358

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Actividades Centrales	70,154,885.00	7,150,000.00	77,304,885.00	2,991,574.40
11	Gestión y ejecución de proyectos municipales	80,648,378.00	10,193,037.85	90,841,415.85	8,517,260.17
12	Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos mu	133,507,255.00	9,711,931.59	143,219,186.59	8,178,363.47
14	Gestión y administración de servicios funerarios	3,322,326.00	795,531.75	4,117,857.75	107,818.60
15	Desarrollo social y participación comunitaria	42,975,631.00	5,614,241.40	48,589,872.40	1,076,752.99
17	Regulación, gestión y administración de los espacios l	22,391,525.00	3,350,000.00	25,741,525.00	2,333,154.08
96	Deuda Publica y otras operaciones financieras	0.00	18,500,000.00	18,500,000.00	6,920,931.59
	TOTAL	353,000,000.00	55,314,742.59	408,314,742.59	30,125,855.30

Preparado por Neguel Lomila

Revisado por [Signature]

Aprobado por [Signature]



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Junta de Distrito Municipal de Veron
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO
POR EL MES DE FEBRERO 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	16,807,463.34	138,492,130.34	9,302,128.15
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	70,676,391.00	5,900,000.00	76,576,391.00	5,789,089.05
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	43,354,726.00	326,220.00	43,680,946.00	373,040.52
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26,864,216.00	1,614,241.40	28,478,457.40	547,854.99
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,220,000.00	4,500,000.00	9,720,000.00	152,811.50
2.7	OBRAS	85,200,000.00	7,666,817.85	92,866,817.85	7,039,999.50
	Clasificador de Aplicaciones Financieras				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	0.00	18,500,000.00	18,500,000.00	6,920,931.59
	TOTAL	353,000,000.00	55,314,742.59	408,314,742.59	30,125,855.30

Naguel Lora
Preparado por

[Signature]
Revisado por

[Signature]
Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Junta de Distrito Municipal de Veron

Código: 7358

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA
POR EL MES DE FEBRERO 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 RDS
01	Actividades Centrales	2,185,822.38	279,900.00	373,040.52	0.00	0.00	152,811.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,991,574.40
11	Gestión y ejecución de proyectos municipales	450,750.67	2,786,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,279,999.50	0.00	0.00	0.00	8,517,260.17
12	Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales	5,455,684.42	2,722,679.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,178,363.47
14	Gestión y administración de servicios funerarios	107,818.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,818.60
15	Desarrollo social y participación comunitaria	528,898.00	0.00	0.00	547,854.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,076,752.99
17	Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente	573,154.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760,000.00	0.00	0.00	0.00	2,333,154.08
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	6,920,931.59	6,920,931.59
TOTALES RDS		9,302,128.15	5,789,069.05	373,040.52	547,854.99	0.00	152,811.50	7,039,999.50	0.00	0.00	6,920,931.59	30,125,855.30

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



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

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

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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	01/02/2024	48,433,866.44
MAS:		
Depósitos	22,270,489.31	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		22,270,489.31
MENOS:		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	48,433,866.44	
Aviso de Débito	0.00	
SUB-TOTAL		48,433,866.44
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	29/02/2024	22,270,489.31

BALANCE SEGÚN BANCO AL	29/02/2024	22,143,892.78
MAS:		
Depósitos en Tránsito	486,823.05	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	119,773.50	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		606,596.55
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	29/02/2024	22,270,489.31



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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	01/02/2024	17,491,940.30
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	12,093,936.45	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		12,093,936.45
MENOS:		
Cheques Emitidos	990,652.45	
Transferencias	6,179,678.28	
Aviso de Débito	0.00	
SUB-TOTAL		7,170,330.73
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	29/02/2024	22,415,546.02
BALANCE SEGÚN BANCO AL	29/02/2024	23,673,308.28
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	112,443.24	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		112,443.24
MENOS:		
Cheques en Tránsito	1,040,778.97	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	146,932.53	
Transferencias en Tránsito	131,434.28	
Aviso de Crédito y otros del mes	51,059.72	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		1,370,205.50
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	29/02/2024	22,415,546.02



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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	01/02/2024	2,003,326.36
-------------------------------	------------	---------------------

MAS:

Depósitos		0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora		1,961,571.59
Aviso de Crédito		0.00

SUB-TOTAL		1,961,571.59
------------------	--	---------------------

MENOS:

Cheques Emitidos		173,157.64
Transferencias		361,387.46
Aviso de Débito		0.00

SUB-TOTAL		534,545.10
------------------	--	-------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	29/02/2024	3,430,352.85
--	------------	---------------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	29/02/2024	4,018,592.36
-------------------------------	------------	---------------------

MAS:

Depósitos en Tránsito		0.00
Transferencias en Tránsito		0.00
Aviso de Débito y otros del mes		2,412.54
Transferencias Provisionales		0.00

SUB-TOTAL		2,412.54
------------------	--	-----------------

MENOS:

Cheques en Tránsito		382,064.95
Cheques en Tránsito fuera del Sistema		70,000.00
Transferencias en Tránsito		134,890.00
Aviso de Crédito y otros del mes		3,690.00
Transferencias Provisionales		0.00

SUB-TOTAL		590,644.95
------------------	--	-------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	29/02/2024	3,430,359.95
--	------------	---------------------



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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	01/02/2024	16,971,477.74
-------------------------------	------------	----------------------

MAS:	
Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	18,976,388.87
Aviso de Crédito	189,840.00

SUB-TOTAL	19,166,228.87
------------------	----------------------

MENOS:	
Cheques Emitidos	3,706,893.72
Transferencias	7,615,260.94
Aviso de Débito	0.00

SUB-TOTAL	11,322,154.66
------------------	----------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	29/02/2024	24,815,551.95
--	------------	----------------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	29/02/2024	28,306,184.11
-------------------------------	------------	----------------------

MAS:	
Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	480,000.00
Aviso de Débito y otros del mes	189,911.25
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL	669,911.25
------------------	-------------------

MENOS:	
Cheques en Tránsito	4,037,810.91
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	67,291.31
Transferencias en Tránsito	55,441.19
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL	4,160,543.41
------------------	---------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	29/02/2024	24,815,551.95
--	------------	----------------------



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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	<u>01/02/2024</u>	11,159,388.44
-------------------------------	-------------------	----------------------

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	15,401,969.53
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL		15,401,969.53
------------------	--	----------------------

MENOS:

Cheques Emitidos	3,982,897.43
Transferencias	5,847,946.61
Aviso de Débito	0.00

SUB-TOTAL		9,830,844.04
------------------	--	---------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	<u>29/02/2024</u>	16,730,513.93
--	-------------------	----------------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	<u>29/02/2024</u>	17,194,738.01
-------------------------------	-------------------	----------------------

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	306,512.51
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL		306,512.51
------------------	--	-------------------

MENOS:

Cheques en Tránsito	419,488.73
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	48,100.66
Transferencias en Tránsito	303,147.20
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL		770,736.59
------------------	--	-------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	<u>29/02/2024</u>	16,730,513.93
--	-------------------	----------------------

[Handwritten signature]



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: DO35BRRD00000000002130006072

Página	1 / 2
Número de cuenta	2130006072
Estado de cuenta al	29 DE FEB DEL 2024
Balance estado anterior	19,474,752.15

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/02/2024	4524000046514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3,981.18		19,470,770.97
05/02/2024	70046947	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		19,470,670.97
05/02/2024	70047102	Transf LBTR DB CTA CTE	1,705,440.00		17,765,230.97
05/02/2024	70047102	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,558.16		17,762,672.81
05/02/2024	4245	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	38,307.00		17,724,365.81
05/02/2024	4244	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	70,050.95		17,654,314.86
06/02/2024	4524000076963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.46		17,654,257.40
06/02/2024	4524000076964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	105.08		17,654,152.32
06/02/2024	4247	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	846,842.72		16,807,309.60
06/02/2024	4222	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	189,840.00		16,617,469.60
07/02/2024	4524000036154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	284.76		16,617,184.84
07/02/2024	4524000036153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,270.26		16,615,914.58
07/02/2024	70045022	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		16,595,914.58
07/02/2024	70045022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		16,595,884.58
07/02/2024	4222	CHEQUES DEVUELTOS		189,840.00	16,785,724.58
09/02/2024	70042968	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	242,250.00		16,543,474.58
09/02/2024	70042968	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	363.38		16,543,111.20
12/02/2024	70048909	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		16,543,011.20
12/02/2024	70049121	Transf LBTR DB CTA CTE	1,671,999.52		14,871,011.68
12/02/2024	70049121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,508.00		14,868,503.68
12/02/2024	70364503	CR transferencia a cta cte		1,671,999.52	16,540,503.20
12/02/2024	70044480	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		16,540,403.20
12/02/2024	70044632	Transf LBTR DB CTA CTE	1,671,999.52		14,868,403.68
12/02/2024	70044632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,508.00		14,865,895.68
13/02/2024	70049079	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		14,860,895.68
13/02/2024	70049079	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		14,860,888.18
13/02/2024	70044222	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		14,860,788.18
13/02/2024	70044449	Transf LBTR DB CTA CTE	1,705,440.00		13,155,348.18
13/02/2024	70044449	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,558.16		13,152,790.02
13/02/2024	4251	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	190,893.00		12,961,897.02
13/02/2024	4250	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	190,893.00		12,771,004.02
13/02/2024	70044181	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		12,770,904.02
13/02/2024	70044313	Transf LBTR DB CTA CTE	1,705,440.00		11,065,464.02
13/02/2024	70044313	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,558.16		11,062,905.86
13/02/2024	4252	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	72,304.50		10,990,601.36
14/02/2024	4524000031358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	108.46		10,990,492.90
14/02/2024	4524000031356	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	286.34		10,990,206.56
14/02/2024	4524000031357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	286.34		10,989,920.22
16/02/2024	70047438	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		10,989,820.22
16/02/2024	70047626	Transf LBTR DB CTA CTE	542,400.00		10,447,420.22

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

Cuenta standard: DO35BRRD00000000002130006072

Página	2 / 2
Número de cuenta	2130006072
Estado de cuenta al	29 DE FEB DEL 2024
Balance estado anterior	19,474,752.15

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/02/2024	70047626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	813.60		10,446,606.62
16/02/2024	70041953	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	17,291.42		10,429,315.20
16/02/2024	70041953	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.94		10,429,289.26
23/02/2024	4253	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	145,170.92		10,284,118.34
23/02/2024	4254	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	518,842.41		9,765,275.93
26/02/2024	4524000094403	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	217.76		9,765,058.17
26/02/2024	4524000094404	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	778.26		9,764,279.91
26/02/2024	4257	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	188,328.00		9,575,951.91
28/02/2024	4524000095809	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	282.49		9,575,669.42
28/02/2024	9990002		175.00		9,575,494.42
29/02/2024	4255	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	61,509.18		9,513,985.24
29/02/2024	70047109	CR transferencia a cta cte		18,976,388.87	28,490,374.11
29/02/2024	4246	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	184,190.00		28,306,184.11

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 8 POR VENTANILLA 4
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 50	Cantidad 3	28,306,184.11
Valor 12,006,796.43	Valor 20,838,228.39	

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

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

Cuenta standard: DO13BRRD00000000002130006080

Página	1 / 8
Número de cuenta	2130006080
Estado de cuenta al	29 DE FEB DEL 2024
Balance estado anterior	11,868,491.88

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/02/2024	18395	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,250.00		11,854,241.88
02/02/2024	18462	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	20,340.00		11,833,901.88
02/02/2024	18460	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	27,120.00		11,806,781.88
02/02/2024	18461	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	177,480.00		11,629,301.88
05/02/2024	4524000063656	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.38		11,629,280.50
05/02/2024	4524000063658	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.51		11,629,249.99
05/02/2024	4524000063657	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.68		11,629,209.31
05/02/2024	4524000063659	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	266.22		11,628,943.09
06/02/2024	4524000000086	NOMINA VIA NETBANKING	975,590.42		10,653,352.67
06/02/2024	70049370	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,323.71		10,633,028.96
06/02/2024	70049370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.49		10,632,998.47
06/02/2024	70046341	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	100.00		10,632,898.47
06/02/2024	70046341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.15		10,632,898.32
06/02/2024	18576	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,518.18		10,621,380.14
06/02/2024	18555	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		10,610,089.34
06/02/2024	18572	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,635.20		10,598,454.14
06/02/2024	18477	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,936.20		10,581,517.94
06/02/2024	18470	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,522.50		10,557,995.44
06/02/2024	18505	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		10,548,586.44
06/02/2024	18499	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		10,539,177.44
06/02/2024	18487	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		10,529,768.44
06/02/2024	18503	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		10,520,359.44
06/02/2024	18531	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		10,510,950.44
06/02/2024	18551	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		10,501,541.44
06/02/2024	18464	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		10,492,132.44
07/02/2024	4524000036155	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		10,492,118.33
07/02/2024	4524000036156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		10,492,104.22
07/02/2024	4524000036161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		10,492,090.11
07/02/2024	4524000036162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		10,492,076.00
07/02/2024	4524000036163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		10,492,061.89
07/02/2024	4524000036164	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		10,492,047.78
07/02/2024	4524000036165	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		10,492,033.67
07/02/2024	4524000036157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		10,492,016.73
07/02/2024	4524000036166	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.28		10,491,999.45
07/02/2024	4524000036159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.45		10,491,982.00
07/02/2024	4524000036158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.40		10,491,956.60
07/02/2024	4524000036160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.28		10,491,921.32
07/02/2024	4524000036167	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,463.39		10,490,457.93
07/02/2024	18565	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		10,479,167.13
07/02/2024	18582	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		10,467,876.33

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

Cuenta standard: DO13BRRD00000000002130006080

Página	2 / 8
Número de cuenta	2130006080
Estado de cuenta al	29 DE FEB DEL 2024
Balance estado anterior	11,868,491.88

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/02/2024	18583	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		10,456,585.53
07/02/2024	18471	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		10,448,585.53
07/02/2024	18563	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		10,437,294.73
07/02/2024	18469	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,936.20		10,420,358.53
07/02/2024	18532	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		10,409,067.73
07/02/2024	18577	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		10,397,776.93
07/02/2024	18560	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,528.10		10,386,248.83
07/02/2024	18493	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		10,376,839.83
07/02/2024	18489	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		10,367,430.83
07/02/2024	18564	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		10,356,140.03
07/02/2024	18476	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,936.20		10,339,203.83
07/02/2024	18473	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,524.85		10,323,678.98
07/02/2024	18482	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		10,314,269.98
07/02/2024	70045921	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	15,788.00		10,298,481.98
07/02/2024	70045921	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.68		10,298,458.30
07/02/2024	70041426	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		10,298,358.30
07/02/2024	70041631	Transf LBTR DB CTA CTE	28,250.00		10,270,108.30
07/02/2024	70041631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.38		10,270,065.92
07/02/2024	18486	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.13		10,260,537.79
07/02/2024	18506	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.10		10,251,009.69
07/02/2024	18480	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		10,241,600.69
07/02/2024	18496	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		10,232,191.69
07/02/2024	18491	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.13		10,222,663.56
07/02/2024	18569	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		10,211,372.76
07/02/2024	18581	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,528.13		10,199,844.63
07/02/2024	18539	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		10,190,435.63
07/02/2024	18520	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.10		10,180,907.53
07/02/2024	18541	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		10,171,498.53
07/02/2024	18524	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.13		10,161,970.40
07/02/2024	18574	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		10,150,679.60
07/02/2024	18550	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		10,139,388.80
07/02/2024	18538	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.13		10,129,860.67
07/02/2024	18521	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		10,120,451.67
07/02/2024	18578	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		10,109,160.87
07/02/2024	18490	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		10,099,751.87
07/02/2024	18481	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		10,090,342.87
07/02/2024	18510	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.10		10,080,814.77
07/02/2024	18495	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.13		10,071,286.64
07/02/2024	18519	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		10,061,877.64
07/02/2024	18534	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		10,052,468.64

DISTRITO MCPAL. TURÍSTICO 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 / 8
Número de cuenta	2130006080
Estado de cuenta al	29 DE FEB DEL 2024
Balance estado anterior	11,868,491.88

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/02/2024	18542	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		10,043,059.64
07/02/2024	18558	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		10,031,768.84
07/02/2024	18544	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		10,022,359.84
07/02/2024	18579	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		10,011,069.04
07/02/2024	18537	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		10,001,660.04
07/02/2024	18472	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,936.20		9,984,723.84
07/02/2024	18549	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		9,973,433.04
07/02/2024	18559	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,528.13		9,961,904.91
07/02/2024	18552	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		9,950,614.11
07/02/2024	18479	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		9,941,205.11
07/02/2024	18561	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		9,929,914.31
07/02/2024	18508	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		9,920,505.31
07/02/2024	18575	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		9,911,096.31
07/02/2024	18498	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.13		9,901,568.18
07/02/2024	18488	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		9,891,568.18
07/02/2024	18501	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		9,882,159.18
07/02/2024	18494	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		9,872,750.18
07/02/2024	18529	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		9,863,341.18
07/02/2024	18523	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		9,853,932.18
07/02/2024	18504	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		9,844,523.18
07/02/2024	18547	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		9,835,114.18
07/02/2024	18526	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.13		9,825,586.05
07/02/2024	18557	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		9,814,295.25
07/02/2024	18540	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		9,804,886.25
07/02/2024	18492	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,595.00		9,795,291.25
07/02/2024	18525	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		9,785,882.25
07/02/2024	18536	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		9,776,473.25
07/02/2024	18530	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		9,767,064.25
07/02/2024	18566	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		9,755,773.45
07/02/2024	18548	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		9,744,482.65
08/02/2024	4524000034782	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		9,744,470.65
08/02/2024	4524000034731	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		9,744,456.54
08/02/2024	4524000034743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		9,744,442.43
08/02/2024	4524000034745	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		9,744,428.32
08/02/2024	4524000034746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		9,744,414.21
08/02/2024	4524000034747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		9,744,400.10
08/02/2024	4524000034749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		9,744,385.99
08/02/2024	4524000034751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		9,744,371.88
08/02/2024	4524000034754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		9,744,357.77
08/02/2024	4524000034755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		9,744,343.66

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

Cuenta standard: DO13BRRD00000000002130006080

Página

4 / 8

Número de cuenta

2130006080

Estado de cuenta al

29 DE FEB DEL 2024

Balance estado

11,868,491.88

anterior

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/02/2024	4524000034761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		9,744,329.55
08/02/2024	4524000034762	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		9,744,315.44
08/02/2024	4524000034764	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		9,744,301.33
08/02/2024	4524000034765	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		9,744,287.22
08/02/2024	4524000034767	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		9,744,273.11
08/02/2024	4524000034768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		9,744,259.00
08/02/2024	4524000034769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		9,744,244.89
08/02/2024	4524000034772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		9,744,230.78
08/02/2024	4524000034773	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		9,744,216.67
08/02/2024	4524000034774	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		9,744,202.56
08/02/2024	4524000034775	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		9,744,188.45
08/02/2024	4524000034776	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		9,744,174.34
08/02/2024	4524000034777	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		9,744,160.23
08/02/2024	4524000034778	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		9,744,146.12
08/02/2024	4524000034779	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		9,744,132.01
08/02/2024	4524000034784	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		9,744,117.90
08/02/2024	4524000034786	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		9,744,103.79
08/02/2024	4524000034787	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		9,744,089.68
08/02/2024	4524000034788	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		9,744,075.57
08/02/2024	4524000034737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		9,744,061.28
08/02/2024	4524000034750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		9,744,046.99
08/02/2024	4524000034752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		9,744,032.70
08/02/2024	4524000034753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		9,744,018.41
08/02/2024	4524000034760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		9,744,004.12
08/02/2024	4524000034766	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		9,743,989.83
08/02/2024	4524000034770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		9,743,975.54
08/02/2024	4524000034771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		9,743,961.25
08/02/2024	4524000034780	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		9,743,946.96
08/02/2024	4524000034785	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		9,743,932.67
08/02/2024	4524000034748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.39		9,743,918.28
08/02/2024	4524000034738	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		9,743,903.28
08/02/2024	4524000034722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		9,743,886.34
08/02/2024	4524000034723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		9,743,869.40
08/02/2024	4524000034724	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		9,743,852.46
08/02/2024	4524000034725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		9,743,835.52
08/02/2024	4524000034726	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		9,743,818.58
08/02/2024	4524000034727	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		9,743,801.64
08/02/2024	4524000034729	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		9,743,784.70
08/02/2024	4524000034732	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		9,743,767.76
08/02/2024	4524000034733	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		9,743,750.82

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

Cuenta standard: DO13BRRD00000000002130006080

Página

5 / 8

Número de cuenta

2130006080

Estado de cuenta al

29 DE FEB DEL 2024

Balance estado

anterior

11,868,491.88

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/02/2024	4524000034734	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		9,743,733.88
08/02/2024	4524000034735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		9,743,716.94
08/02/2024	4524000034736	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		9,743,700.00
08/02/2024	4524000034739	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		9,743,683.06
08/02/2024	4524000034740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		9,743,666.12
08/02/2024	4524000034741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		9,743,649.18
08/02/2024	4524000034742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		9,743,632.24
08/02/2024	4524000034756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		9,743,615.30
08/02/2024	4524000034758	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		9,743,598.36
08/02/2024	4524000034781	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		9,743,581.42
08/02/2024	4524000034730	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.29		9,743,564.13
08/02/2024	4524000034757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.29		9,743,546.84
08/02/2024	4524000034763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.29		9,743,529.55
08/02/2024	4524000034759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.29		9,743,506.26
08/02/2024	4524000034728	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.40		9,743,480.86
08/02/2024	4524000034744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.40		9,743,455.46
08/02/2024	4524000034783	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.40		9,743,430.06
08/02/2024	18468	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,349.90		9,733,080.16
08/02/2024	18502	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.13		9,723,552.03
08/02/2024	18507	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		9,714,143.03
08/02/2024	18570	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,595.00		9,702,548.03
08/02/2024	18518	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		9,693,139.03
08/02/2024	18528	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.13		9,683,610.90
08/02/2024	18527	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		9,672,320.10
08/02/2024	18509	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		9,662,911.10
08/02/2024	18535	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		9,653,502.10
08/02/2024	70044705	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		9,653,402.10
08/02/2024	70044883	Transf LBTR DB CTA CTE	950,000.00		8,703,402.10
08/02/2024	70044883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,425.00		8,701,977.10
08/02/2024	70364670	CR transferencia a cta cte		950,000.00	9,651,977.10
08/02/2024	18467	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		9,642,568.10
08/02/2024	18497	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		9,628,454.60
08/02/2024	18580	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		9,617,163.80
08/02/2024	18543	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.13		9,607,635.67
08/02/2024	18546	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,528.13		9,596,107.54
08/02/2024	18516	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		9,586,698.54
08/02/2024	70049427	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,647,751.48		5,938,947.06
08/02/2024	70049427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5,471.63		5,933,475.43
08/02/2024	70048954	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		5,928,475.43
08/02/2024	70048954	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		5,928,467.93

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

6 / 8

Número de cuenta

2130006080

Estado de cuenta al

29 DE FEB DEL 2024

Balance estado
anterior

11,868,491.88

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/02/2024	70048813	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		5,928,367.93
08/02/2024	70048935	Transf LBTR DB CTA CTE	950,000.00		4,978,367.93
08/02/2024	70048935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,425.00		4,976,942.93
08/02/2024	18484	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		4,967,533.93
08/02/2024	18475	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		4,956,243.13
08/02/2024	18483	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		4,946,834.13
08/02/2024	18568	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		4,935,543.33
08/02/2024	18556	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		4,924,252.53
08/02/2024	18567	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,528.10		4,912,724.43
08/02/2024	18571	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		4,901,433.63
09/02/2024	4524000033499	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		4,901,419.52
09/02/2024	4524000033504	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		4,901,405.41
09/02/2024	4524000033508	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		4,901,391.30
09/02/2024	4524000033509	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		4,901,377.19
09/02/2024	4524000033510	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		4,901,363.08
09/02/2024	4524000033511	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		4,901,348.97
09/02/2024	4524000033513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		4,901,334.86
09/02/2024	4524000033517	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		4,901,320.75
09/02/2024	4524000033497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		4,901,306.46
09/02/2024	4524000033501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		4,901,292.17
09/02/2024	4524000033516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		4,901,277.88
09/02/2024	4524000033515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.52		4,901,262.36
09/02/2024	4524000033498	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		4,901,245.42
09/02/2024	4524000033500	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		4,901,228.48
09/02/2024	4524000033505	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		4,901,211.54
09/02/2024	4524000033507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		4,901,194.60
09/02/2024	4524000033512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		4,901,177.66
09/02/2024	4524000033514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		4,901,160.72
09/02/2024	4524000033502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.29		4,901,143.43
09/02/2024	4524000033506	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.29		4,901,126.14
09/02/2024	4524000033503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.39		4,901,108.75
09/02/2024	4524000033518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		4,901,087.58
09/02/2024	18485	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.13		4,891,559.45
09/02/2024	18457	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	38,000.00		4,853,559.45
09/02/2024	18500	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.13		4,844,031.32
12/02/2024	4524000044108	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		4,844,017.03
12/02/2024	4524000044110	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		4,844,002.74
12/02/2024	4524000044109	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.00		4,843,945.74
12/02/2024	18515	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.10		4,834,417.64
12/02/2024	18466	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		4,825,008.64

DISTRITO MCPAL. TURISTICO VERÓN 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	7 / 8
Número de cuenta	2130006080
Estado de cuenta al	29 DE FEB DEL 2024
Balance estado anterior	11,868,491.88

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/02/2024	18474	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,874.75		4,799,133.89
12/02/2024	18517	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.10		4,789,605.79
12/02/2024	18465	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,150.24		4,784,455.55
12/02/2024	18514	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		4,775,046.55
12/02/2024	18478	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		4,765,637.55
12/02/2024	4524000000062	DEBITO CUENTA CORRIENTE	2,000.00		4,763,637.55
12/02/2024	4524000000200	DEBITO CUENTA CORRIENTE	10,720.00		4,752,917.55
13/02/2024	4524000046002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.73		4,752,909.82
13/02/2024	4524000045997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		4,752,895.71
13/02/2024	4524000045999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		4,752,881.60
13/02/2024	4524000046003	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		4,752,867.49
13/02/2024	4524000045998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		4,752,853.20
13/02/2024	4524000046001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		4,752,838.91
13/02/2024	4524000046000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.81		4,752,800.10
13/02/2024	18585	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,404.00		4,743,396.10
13/02/2024	18512	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		4,733,987.10
13/02/2024	18545	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		4,724,578.10
13/02/2024	18584	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,643.06		4,713,935.04
14/02/2024	4524000031359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		4,713,920.93
14/02/2024	4524000031361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		4,713,906.82
14/02/2024	4524000031362	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		4,713,892.71
14/02/2024	4524000031360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.96		4,713,876.75
14/02/2024	18589	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	906,007.19		3,807,869.56
15/02/2024	4524000031434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,359.01		3,806,510.55
15/02/2024	18513	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		3,797,101.55
16/02/2024	4524000045624	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		3,797,087.44
16/02/2024	18591	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	475,000.00		3,322,087.44
16/02/2024	18590	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	950,000.00		2,372,087.44
19/02/2024	4524000061523	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	712.50		2,371,374.94
19/02/2024	4524000061524	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,425.00		2,369,949.94
19/02/2024	18586	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	357,215.41		2,012,734.53
20/02/2024	4524000046755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	535.82		2,012,198.71
23/02/2024	70047819	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		2,012,098.71
23/02/2024	70048288	Transf LBTR DB CTA CTE	205,143.00		1,806,955.71
23/02/2024	70048288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	307.71		1,806,648.00
23/02/2024	18588	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,275.00		1,802,373.00
26/02/2024	4524000094405	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.41		1,802,366.59
26/02/2024	18511	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		1,792,957.59
28/02/2024	4524000095810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		1,792,943.48
28/02/2024	9990002		175.00		1,792,768.48

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	8 / 8
Número de cuenta	2130006080
Estado de cuenta al	29 DE FEB DEL 2024
Balance estado anterior	11,868,491.88

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/02/2024	70044794	CR transferencia a cta cte		15,401,969.53	17,194,738.01

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 5 POR VENTANILLA 121
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	279	Cantidad	2	17,194,738.01
Valor	11,025,723.40	Valor	16,351,969.53	

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 29 DE FEB DEL 2024

Balance estado
anterior 18,637,743.68

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/02/2024	20422	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		18,628,334.68
05/02/2024	4524000063660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		18,628,320.57
06/02/2024	70043860	PAGO DESDE CTA. CTE.	1,033,608.04		17,594,712.53
06/02/2024	70043860	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		17,594,632.53
06/02/2024	4524000000409	NOMINA VIA NETBANKING	4,827,434.14		12,767,198.39
06/02/2024	20229	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,666.57		12,765,531.72
06/02/2024	70044580	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	9,409.00		12,756,122.72
06/02/2024	70044580	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		12,756,108.61
06/02/2024	70047746	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	91,436.83		12,664,671.78
06/02/2024	70047746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	137.16		12,664,534.62
06/02/2024	70040353	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	110,597.72		12,553,936.90
06/02/2024	70040353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	165.90		12,553,771.00
06/02/2024	70044258	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		12,549,771.00
06/02/2024	70044258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		12,549,765.00
06/02/2024	20625	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		12,540,356.00
06/02/2024	20655	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		12,530,947.00
06/02/2024	20623	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		12,521,538.00
06/02/2024	20604	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		12,511,538.00
06/02/2024	20621	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		12,502,129.00
06/02/2024	20581	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		12,492,720.00
06/02/2024	20602	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,349.90		12,482,370.10
06/02/2024	20644	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		12,472,370.10
06/02/2024	20566	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,482.36		12,460,887.74
06/02/2024	20640	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,909.00		12,451,978.74
07/02/2024	4524000036169	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.50		12,451,976.24
07/02/2024	4524000036174	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.36		12,451,962.88
07/02/2024	4524000036168	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		12,451,948.77
07/02/2024	4524000036170	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		12,451,934.66
07/02/2024	4524000036175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		12,451,920.55
07/02/2024	4524000036177	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		12,451,906.44
07/02/2024	4524000036178	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		12,451,892.33
07/02/2024	4524000036172	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		12,451,877.33
07/02/2024	4524000036176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		12,451,862.33
07/02/2024	4524000036171	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.52		12,451,846.81
07/02/2024	4524000036173	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.22		12,451,829.59
07/02/2024	4524000036179	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7,241.15		12,444,588.44
07/02/2024	20597	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		12,433,297.64
07/02/2024	20628	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		12,423,888.64
07/02/2024	20605	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		12,414,479.64
07/02/2024	20607	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		12,405,070.64

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

Cuenta standard: DO98BRRD00000000002130006102

Página

2 / 5

Número de cuenta

2130006102

Estado de cuenta al

29 DE FEB DEL 2024

Balance estado

18,637,743.68

anterior

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/02/2024	70048670	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	111,774.25		12,293,296.39
07/02/2024	70048670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	167.66		12,293,128.73
07/02/2024	20624	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		12,283,719.73
07/02/2024	20571	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,527.94		12,264,191.79
07/02/2024	20598	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		12,254,782.79
07/02/2024	20635	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		12,245,373.79
07/02/2024	20657	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		12,235,964.79
07/02/2024	20587	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		12,221,851.29
07/02/2024	20409	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		12,212,442.29
07/02/2024	20611	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		12,203,033.29
07/02/2024	20651	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		12,193,624.29
07/02/2024	20589	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		12,184,215.29
07/02/2024	20612	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		12,174,806.29
07/02/2024	20592	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		12,165,397.29
08/02/2024	4524000034791	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		12,165,383.18
08/02/2024	4524000034792	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		12,165,369.07
08/02/2024	4524000034793	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		12,165,354.96
08/02/2024	4524000034794	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		12,165,340.85
08/02/2024	4524000034795	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		12,165,326.74
08/02/2024	4524000034796	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		12,165,312.63
08/02/2024	4524000034797	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		12,165,298.52
08/02/2024	4524000034798	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		12,165,284.41
08/02/2024	4524000034799	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		12,165,270.30
08/02/2024	4524000034801	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		12,165,256.19
08/02/2024	4524000034802	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		12,165,242.08
08/02/2024	4524000034803	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		12,165,227.97
08/02/2024	4524000034804	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		12,165,213.86
08/02/2024	4524000034800	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		12,165,196.92
08/02/2024	4524000034790	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		12,165,175.75
08/02/2024	4524000034789	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.29		12,165,146.46
08/02/2024	20652	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		12,155,737.46
08/02/2024	20638	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		12,146,328.46
08/02/2024	20600	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		12,136,919.46
08/02/2024	20619	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		12,127,510.46
08/02/2024	20593	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		12,118,101.46
08/02/2024	20588	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,349.90		12,107,751.56
08/02/2024	20584	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,732.40		12,101,019.16
08/02/2024	20594	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	53,856.75		12,047,162.41
09/02/2024	4524000033521	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.10		12,047,152.31
09/02/2024	4524000033522	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		12,047,138.20

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

Cuenta standard: DO98BRRD00000000002130006102

Página	3 / 5
Número de cuenta	2130006102
Estado de cuenta al	29 DE FEB DEL 2024
Balance estado anterior	18,637,743.68

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/02/2024	4524000033523	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		12,047,124.09
09/02/2024	4524000033524	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		12,047,109.98
09/02/2024	4524000033525	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		12,047,095.87
09/02/2024	4524000033526	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		12,047,081.76
09/02/2024	4524000033519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.52		12,047,066.24
09/02/2024	4524000033520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	80.79		12,046,985.45
09/02/2024	20636	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		12,037,576.45
09/02/2024	20595	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,774.75		12,011,801.70
09/02/2024	20572	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		12,000,510.90
09/02/2024	20656	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		11,991,101.90
09/02/2024	20616	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		11,981,692.90
09/02/2024	20601	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		11,972,283.90
09/02/2024	20603	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		11,962,874.90
09/02/2024	20653	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		11,953,465.90
12/02/2024	4524000044111	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		11,953,451.79
12/02/2024	4524000044113	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		11,953,437.68
12/02/2024	4524000044114	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		11,953,423.57
12/02/2024	4524000044115	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		11,953,409.46
12/02/2024	4524000044116	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		11,953,395.35
12/02/2024	4524000044117	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		11,953,381.24
12/02/2024	4524000044118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		11,953,364.30
12/02/2024	4524000044112	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.66		11,953,325.64
12/02/2024	20567	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		11,942,034.84
12/02/2024	20590	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,269.10		11,929,765.74
12/02/2024	20575	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		11,920,356.74
12/02/2024	20610	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,846.11		11,915,510.63
12/02/2024	20573	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,629.62		11,904,881.01
12/02/2024	20576	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,249.90		11,894,631.11
12/02/2024	20596	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,349.90		11,884,281.21
12/02/2024	20641	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,349.90		11,873,931.31
12/02/2024	20579	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,524.85		11,858,406.46
12/02/2024	20649	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,424.85		11,842,981.61
12/02/2024	20582	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,877.86		11,841,103.75
12/02/2024	20631	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		11,831,694.75
12/02/2024	19814	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		11,822,285.75
12/02/2024	20578	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		11,812,876.75
12/02/2024	20639	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		11,803,467.75
13/02/2024	4524000046015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.82		11,803,464.93
13/02/2024	4524000046008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		11,803,457.66
13/02/2024	4524000046004	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		11,803,443.55

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

Cuenta standard: DO98BRDD00000000002130006102

Página

4 / 5

Número de cuenta

2130006102

Estado de cuenta al

29 DE FEB DEL 2024

Balance estado

18,637,743.68

anterior

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/02/2024	4524000046007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		11,803,429.44
13/02/2024	4524000046016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		11,803,415.33
13/02/2024	4524000046017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		11,803,401.22
13/02/2024	4524000046018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		11,803,387.11
13/02/2024	4524000046010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.37		11,803,371.74
13/02/2024	4524000046011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.52		11,803,356.22
13/02/2024	4524000046012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.52		11,803,340.70
13/02/2024	4524000046009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.94		11,803,324.76
13/02/2024	4524000046005	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		11,803,307.82
13/02/2024	4524000046006	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.40		11,803,289.42
13/02/2024	4524000046014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.14		11,803,266.28
13/02/2024	4524000046013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.29		11,803,242.99
14/02/2024	20435	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		11,793,833.99
14/02/2024	20650	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		11,784,424.99
14/02/2024	20564	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,664.24		11,756,760.75
14/02/2024	20633	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		11,747,351.75
14/02/2024	20648	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		11,737,351.75
15/02/2024	4524000031436	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		11,737,337.64
15/02/2024	4524000031437	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		11,737,323.53
15/02/2024	4524000031439	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		11,737,309.42
15/02/2024	4524000031438	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		11,737,294.42
15/02/2024	4524000031435	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.50		11,737,252.92
15/02/2024	20620	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		11,727,843.92
15/02/2024	20414	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		11,718,434.92
15/02/2024	20244	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,666.67		11,716,768.25
15/02/2024	20205	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		11,707,359.25
16/02/2024	4524000045627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.50		11,707,356.75
16/02/2024	4524000045625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		11,707,342.64
16/02/2024	4524000045626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		11,707,328.53
16/02/2024	4524000045628	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		11,707,314.42
21/02/2024	20658	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,662.44		11,687,651.98
21/02/2024	20591	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,524.85		11,672,127.13
22/02/2024	4524000042490	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.29		11,672,103.84
22/02/2024	4524000042489	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.49		11,672,074.35
23/02/2024	70044506	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	82,855.13		11,589,219.22
23/02/2024	70044506	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	124.28		11,589,094.94
23/02/2024	20645	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		11,579,685.94
26/02/2024	4524000094406	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		11,579,671.83
28/02/2024	9990002		175.00		11,579,496.83
28/02/2024	9990002		125.00		11,579,371.83

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

Cuenta standard: DO98BRRD00000000002130006102

Página	5 / 5
Número de cuenta	2130006102
Estado de cuenta al	29 DE FEB DEL 2024
Balance estado anterior	18,637,743.68

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/02/2024	70042601	CR transferencia a cta cte		12,093,936.45	23,673,308.28

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 71
 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	160	Cantidad	1	23,673,308.28
Valor	7,058,371.85	Valor	12,093,936.45	

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

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

Cuenta standard: DO79BRRD00000000002130006153

Página	1 / 2
Número de cuenta	2130006153
Estado de cuenta al	29 DE FEB DEL 2024
Balance estado anterior	48,573,300.91

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/02/2024	4524000013318	PAGOS ACH CTA CTE		162,475.00	48,735,775.91
02/02/2024	1001000080109	Depósito a cuenta corriente		220,217.00	48,955,992.91
02/02/2024	1003000080112	Depósito a cuenta corriente		26,000.00	48,981,992.91
05/02/2024	1035000010423	Depósito a cuenta corriente		343,341.00	49,325,333.91
05/02/2024	1049000010446	Depósito de cheque a cta cte		3,636,746.43	52,962,080.34
06/02/2024	70760219	CR transferencia a cta cte		18,900.00	52,980,980.34
06/02/2024	1102000020093	Depósito de cheque a cta cte		82,200.00	53,063,180.34
06/02/2024	4524000037833	PAGOS ACH CTA CTE		1,500.00	53,064,680.34
07/02/2024	1042000080146	Depósito a cuenta corriente		35,750.00	53,100,430.34
07/02/2024	1046000080149	Depósito de cheque a cta cte		505,148.04	53,605,578.38
07/02/2024	70366881	CR transferencia a cta cte		15,909.25	53,621,487.63
08/02/2024	1001000080105	Depósito de cheque a cta cte		983,856.86	54,605,344.49
08/02/2024	1002000080108	Depósito a cuenta corriente		22,079.00	54,627,423.49
09/02/2024	4524000000776	PAGOS SUPLIDORES		2,857,494.00	57,484,917.49
09/02/2024	4524000000859	PAGOS SUPLIDORES		2,225,609.00	59,710,526.49
12/02/2024	4524000011132	PAGOS ACH CTA CTE		2,748,387.42	62,458,913.91
12/02/2024	1230000080243	Depósito a cuenta corriente		37,532.00	62,496,445.91
13/02/2024	1055000020137	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	62,499,445.91
13/02/2024	1100000020147	Depósito de cheque a cta cte		497,958.00	62,997,403.91
14/02/2024	908200010086	Depósito a cuenta corriente		55,408.50	63,052,812.41
14/02/2024	1107000080130	Depósito a cuenta corriente		14,000.00	63,066,812.41
14/02/2024	1113000080141	Depósito de cheque a cta cte		1,026,368.77	64,093,181.18
14/02/2024	70044960	CR transferencia a cta cte		8,000.00	64,101,181.18
16/02/2024	1012000060119	Depósito a cuenta corriente		73,500.00	64,174,681.18
16/02/2024	1015000060122	Depósito a cuenta corriente		143,952.00	64,318,633.18
16/02/2024	1020000060125	Depósito a cuenta corriente		188,907.00	64,507,540.18
16/02/2024	70368425	CR transferencia a cta cte		550,522.50	65,058,062.68
16/02/2024	70369113	CR transferencia a cta cte		986,383.78	66,044,446.46
19/02/2024	4524000017305	PAGOS ACH CTA CTE		75,000.00	66,119,446.46
20/02/2024	70360710	CR transferencia a cta cte		40,500.00	66,159,946.46
21/02/2024	1013000060123	Depósito de cheque a cta cte		1,036,615.00	67,196,561.46
21/02/2024	1015000060126	Depósito a cuenta corriente		15,881.00	67,212,442.46
22/02/2024	1010000060102	Depósito de cheque a cta cte		35,906.24	67,248,348.70
22/02/2024	1012000060105	Depósito de cheque a cta cte		1,184,846.52	68,433,195.22
22/02/2024	1014000060108	Depósito a cuenta corriente		34,945.00	68,468,140.22
22/02/2024	1017000060111	Depósito a cuenta corriente		97,995.00	68,566,135.22
23/02/2024	1012000080076	Depósito a cuenta corriente		42,765.00	68,608,900.22
23/02/2024	1042500110173	Depósito a cuenta corriente		6,000.00	68,614,900.22
26/02/2024	1045000010316	Depósito de cheque a cta cte		136,998.50	68,751,898.72
26/02/2024	1046000010319	Depósito a cuenta corriente		17,933.00	68,769,831.72

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	2 / 2
Número de cuenta	2130006153
Estado de cuenta al	29 DE FEB DEL 2024
Balance estado anterior	48,573,300.91

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/02/2024	1039000080131	Depósito a cuenta corriente		22,703.00	68,792,534.72
28/02/2024	1041000080134	Depósito de cheque a cta cte		410,269.25	69,202,803.97
28/02/2024	9990002		175.00		69,202,628.97
29/02/2024	952000080085	Depósito a cuenta corriente		48,963.00	69,251,591.97
29/02/2024	955000080088	Depósito de cheque a cta cte		1,326,167.25	70,577,759.22
29/02/2024	70042601	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	12,093,936.45		58,483,822.77
29/02/2024	70044794	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	15,401,969.53		43,081,853.24
29/02/2024	70042781	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,961,571.59		41,120,281.65
29/02/2024	70047109	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	18,976,388.87		22,143,892.78

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

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	5	Cantidad	44	22,143,892.78
Valor	48,434,041.44	Valor	22,004,633.31	

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

Cuenta standard: DO92BRRD00000000002130006501

Página	1 / 3
Número de cuenta	2130006501
Estado de cuenta al	29 DE FEB DEL 2024
Balance estado anterior	2,704,710.69

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/02/2024	5007	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		2,696,710.69
05/02/2024	4977	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,692,710.69
05/02/2024	5021	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		2,684,710.69
05/02/2024	5029	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		2,676,710.69
05/02/2024	4947	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,672,710.69
06/02/2024	4524000076969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,672,704.69
06/02/2024	4524000076971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,672,698.69
06/02/2024	4524000076967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		2,672,686.69
06/02/2024	4524000076968	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		2,672,674.69
06/02/2024	4524000076970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		2,672,662.69
06/02/2024	5057	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		2,572,662.69
06/02/2024	70045529	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	186,390.00		2,386,272.69
06/02/2024	70045529	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	279.59		2,385,993.10
07/02/2024	4524000036180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		2,385,843.10
07/02/2024	5072	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,381,843.10
07/02/2024	5079	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,377,843.10
08/02/2024	4524000034805	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,377,837.10
08/02/2024	4524000034806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,377,831.10
08/02/2024	5067	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,373,831.10
08/02/2024	5082	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,369,831.10
08/02/2024	5078	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,365,831.10
08/02/2024	5088	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,361,831.10
08/02/2024	5091	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,357,831.10
09/02/2024	4524000033527	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,357,825.10
09/02/2024	4524000033528	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,357,819.10
09/02/2024	4524000033529	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,357,813.10
09/02/2024	4524000033530	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,357,807.10
09/02/2024	4524000033531	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,357,801.10
09/02/2024	5071	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,353,801.10
12/02/2024	4524000044119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,353,795.10
12/02/2024	5064	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,349,795.10
12/02/2024	5065	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,345,795.10
12/02/2024	5062	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,341,795.10
12/02/2024	5066	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,337,795.10
12/02/2024	5086	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,333,795.10
12/02/2024	5083	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,329,795.10
13/02/2024	4524000046019	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,329,789.10
13/02/2024	4524000046020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,329,783.10
13/02/2024	4524000046021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,329,777.10
13/02/2024	4524000046022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,329,771.10

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

Página	2 / 3
Número de cuenta	2130006501
Estado de cuenta al	29 DE FEB DEL 2024
Balance estado anterior	2,704,710.69

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/02/2024	4524000046023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,329,765.10
13/02/2024	4524000046024	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,329,759.10
13/02/2024	5087	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,325,759.10
13/02/2024	5090	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,321,759.10
14/02/2024	4524000031363	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,321,753.10
14/02/2024	4524000031364	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,321,747.10
14/02/2024	5085	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,317,747.10
14/02/2024	5053	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,313,747.10
14/02/2024	5070	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,309,747.10
14/02/2024	5096	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,305,747.10
14/02/2024	5084	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,301,747.10
15/02/2024	4524000031440	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,301,741.10
15/02/2024	4524000031441	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,301,735.10
15/02/2024	4524000031442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,301,729.10
15/02/2024	4524000031443	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,301,723.10
15/02/2024	4524000031444	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,301,717.10
15/02/2024	5076	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,297,717.10
15/02/2024	5059	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,293,717.10
16/02/2024	4524000045631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,293,711.10
16/02/2024	4524000045632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,293,705.10
16/02/2024	5063	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,289,705.10
16/02/2024	5077	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,285,705.10
16/02/2024	70049612	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	42,655.00		2,243,050.10
16/02/2024	70049612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	63.98		2,242,986.12
16/02/2024	70046628	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	342.46		2,242,643.66
16/02/2024	70046628	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.51		2,242,643.15
16/02/2024	70048415	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	132,000.00		2,110,643.15
16/02/2024	70048415	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	198.00		2,110,445.15
19/02/2024	4524000061525	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,110,439.15
19/02/2024	4524000061526	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,110,433.15
19/02/2024	5095	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	18,197.24		2,092,235.91
20/02/2024	4524000046760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.30		2,092,208.61
20/02/2024	5069	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,088,208.61
21/02/2024	4524000040133	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,088,202.61
21/02/2024	5098	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	14,960.40		2,073,242.21
22/02/2024	4524000042491	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.44		2,073,219.77
22/02/2024	5061	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,069,219.77
23/02/2024	4524000043249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,069,213.77
26/02/2024	4903	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		2,061,213.77
28/02/2024	4524000095812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		2,061,201.77

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

Cuenta standard: DO92BRRD00000000002130006501

Página	3 / 3
Número de cuenta	2130006501
Estado de cuenta al	29 DE FEB DEL 2024
Balance estado anterior	2,704,710.69

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/02/2024	5060	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,057,201.77
28/02/2024	9990002		175.00		2,057,026.77
29/02/2024	4524000062876	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,057,020.77
29/02/2024	70042781	CR transferencia a cta cte		1,961,571.59	4,018,592.36

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 35
 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 83	Cantidad 1	4,018,592.36
Valor 647,689.92	Valor 1,961,571.59	

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

Código del Capítulo: 7358

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024
Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Clasificador de Ingresos										Presupuesto			Percebido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financidor	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	50,180,068.59	22,270,489.31	72,450,557.90	280,549,442.10
1	1				IMPUESTOS					218,231,703.00	0.00	218,231,703.00	44,785,665.59	16,925,486.31	61,711,151.90	156,520,551.10
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					186,897,573.00	0.00	186,897,573.00	44,214,919.45	14,098,089.64	58,313,009.09	128,584,563.91
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					186,897,573.00	0.00	186,897,573.00	44,214,919.45	14,098,089.64	58,313,009.09	128,584,563.91
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	4,282,906.00	0.00	4,282,906.00	167,000.00	490,148.04	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	32,500.00	19,500.00	52,000.00	548,000.00
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	0.00	2,000.00	2,000.00	998,000.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	180,000,000.00	0.00	180,000,000.00	43,963,419.45	13,543,441.60	57,506,861.05	122,493,138.95
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes	0000	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	52,000.00	43,000.00	95,000.00	905,000.00
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	570,746.14	2,827,396.67	3,398,142.81	27,935,987.19
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					31,334,130.00	0.00	31,334,130.00	570,746.14	2,827,396.67	3,398,142.81	27,935,987.19
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	491,705.96	2,748,387.42	3,240,093.38	26,759,906.62
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102	1,330,123.00	0.00	1,330,123.00	79,040.18	79,009.25	158,049.43	1,172,073.57
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	5,083,103.00	5,083,103.00	10,166,206.00	56,602,091.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					40,060,978.00	0.00	40,060,978.00	2,857,493.10	2,857,494.00	5,714,987.10	34,345,990.90
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					40,060,978.00	0.00	40,060,978.00	2,857,493.10	2,857,494.00	5,714,987.10	34,345,990.90

Código del Capítulo: **7358**

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024
Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Veron**

Clasificador de Ingresos										Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	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	2,857,493.10	2,857,494.00	5,714,987.10	34,345,990.90
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					26,707,319.00	0.00	26,707,319.00	2,225,609.90	2,225,609.00	4,451,218.90	22,256,100.10
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					26,707,319.00	0.00	26,707,319.00	2,225,609.90	2,225,609.00	4,451,218.90	22,256,100.10
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	26,707,319.00	0.00	26,707,319.00	2,225,609.90	2,225,609.00	4,451,218.90	22,256,100.10
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					64,000,000.00	0.00	64,000,000.00	201,300.00	209,900.00	411,200.00	63,588,800.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					64,000,000.00	0.00	64,000,000.00	201,300.00	209,900.00	411,200.00	63,588,800.00
1	5	1	3		TASAS					64,000,000.00	0.00	64,000,000.00	201,300.00	209,900.00	411,200.00	63,588,800.00
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	201,300.00	209,900.00	411,200.00	3,588,800.00
1	6				OTROS INGRESOS					523,573.00	0.00	523,573.00	30,000.00	25,000.00	55,000.00	468,573.00
1	6	1			Rentas de la Propiedad					147,333.00	0.00	147,333.00	0.00	0.00	0.00	147,333.00
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					147,333.00	0.00	147,333.00	0.00	0.00	0.00	147,333.00
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios	0000	30	9998	102	147,333.00	0.00	147,333.00	0.00	0.00	0.00	147,333.00
1	6	3			MULTAS Y SANCIONES					376,240.00	0.00	376,240.00	30,000.00	25,000.00	55,000.00	321,240.00
1	6	3	1		MULTAS Y SANCIONES					376,240.00	0.00	376,240.00	30,000.00	25,000.00	55,000.00	321,240.00
1	6	3	1	08	Multas diversas	0000	30	9998	102	376,240.00	0.00	376,240.00	30,000.00	25,000.00	55,000.00	321,240.00
1	7				VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					3,476,427.00	0.00	3,476,427.00	80,000.00	27,000.00	107,000.00	3,369,427.00
1	7	4			VENTA DE TERRENOS					3,476,427.00	0.00	3,476,427.00	80,000.00	27,000.00	107,000.00	3,369,427.00
1	7	4	3		VENTAS DE TERRENOS EN CEMENTERIOS					3,476,427.00	0.00	3,476,427.00	80,000.00	27,000.00	107,000.00	3,369,427.00

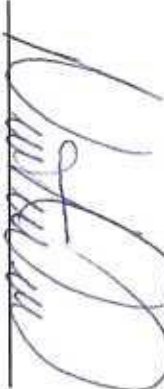
Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Clasificador de Ingresos										Presupuesto				Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	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	80,000.00	27,000.00	107,000.00	3,369,427.00	
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	55,314,742.59	55,314,742.59	31,007,463.34	24,307,279.25	55,314,742.59	0.00	
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	55,314,742.59	55,314,742.59	31,007,463.34	24,307,279.25	55,314,742.59	0.00	
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	55,314,742.59	55,314,742.59	31,007,463.34	24,307,279.25	55,314,742.59	0.00	
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	55,314,742.59	55,314,742.59	31,007,463.34	24,307,279.25	55,314,742.59	0.00	
3	1	1	1	03	Disminución de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	121	0.00	55,278,993.09	55,278,993.09	31,007,463.34	24,271,529.75	55,278,993.09	0.00	
3	1	1	1	03	Disminución 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	0.00	
TOTAL RDS										353,000,000.00	55,314,742.59	408,314,742.59	81,187,531.93	46,577,768.56	127,765,300.49	280,549,442.10	

Preparado por 

Revisado por 

Aprobado por 



Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Presupuesto				Ejecucion del Gasto									
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto			Actividad / Obra	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiator	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	1,750,966.50	13,141,707.66	13,141,707.66	12,811,556.66	14,892,674.16	221,529,030.58
1.1													Gastos de Personal					88,250,000.00	16,295,531.75	104,545,531.75	0.00	6,999,926.19	6,999,926.19	6,999,926.19	6,999,926.19	97,545,605.56
1.1							2						CLASIFICADOR DEL GASTO					88,250,000.00	16,295,531.75	104,545,531.75	0.00	6,999,926.19	6,999,926.19	6,999,926.19	6,999,926.19	97,545,605.56
1.1		01											Actividades Centrales					30,063,316.00	5,000,000.00	35,063,316.00	0.00	2,185,822.38	2,185,822.38	2,185,822.38	2,185,822.38	32,877,493.62
1.1		01	0	00	0001								Dirrección y coordinación					6,693,748.00	0.00	6,693,748.00	0.00	335,642.29	335,642.29	335,642.29	335,642.29	6,358,105.71
1.1		01	0	00	0001		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					6,693,748.00	0.00	6,693,748.00	0.00	335,642.29	335,642.29	335,642.29	335,642.29	6,358,105.71
1.1		01	0	00	0001		2	1	1				REMUNERACIONES					4,300,400.00	0.00	4,300,400.00	0.00	291,604.15	291,604.15	291,604.15	291,604.15	4,008,795.85
1.1		01	0	00	0001	0	2	1	1	1	01		Sueldos fijos					3,969,600.00	0.00	3,969,600.00	0.00	291,604.15	291,604.15	291,604.15	291,604.15	3,677,995.85
1.1		01	0	00	0001	0	2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13					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					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 país					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					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	0.00	44,038.14	44,038.14	44,038.14	44,038.14	446,656.86
1.1		01	0	00	0001	0	2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud					226,058.00	0.00	226,058.00	0.00	20,887.14	20,887.14	20,887.14	20,887.14	205,170.86
1.1		01	0	00	0001	0	2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones					226,376.00	0.00	226,376.00	0.00	20,916.60	20,916.60	20,916.60	20,916.60	205,459.40

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)

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Estructura Programática						Clasificador del Gasto										Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Destino de Fondos						Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiator	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6																						7
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	0.00	2,234.40	2,234.40	2,234.40	2,234.40	36,026.60	
1.1		01	0	00	0002								Gestión administrativa y financiera					11,910,466.00	4,000,000.00	15,910,466.00	0.00	1,016,082.07	1,016,082.07	1,016,082.07	1,016,082.07	14,894,383.93	
1.1		01	0	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					11,680,503.00	4,000,000.00	15,680,503.00	0.00	1,016,082.07	1,016,082.07	1,016,082.07	1,016,082.07	14,664,420.93	
1.1		01	0	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					10,288,200.00	4,000,000.00	14,288,200.00	0.00	893,130.32	893,130.32	893,130.32	893,130.32	13,395,069.68	
1.1		01	0	00	0002			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					9,496,800.00	4,000,000.00	13,496,800.00	0.00	893,130.32	893,130.32	893,130.32	893,130.32	12,603,669.68	
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	0.00	893,130.32	893,130.32	893,130.32	893,130.32	8,603,669.68	
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	30	9998	121	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	
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			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,392,303.00	0.00	1,392,303.00	0.00	122,951.75	122,951.75	122,951.75	122,951.75	1,269,351.25	
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	0.00	58,315.25	58,315.25	58,315.25	58,315.25	583,102.75	
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	0.00	57,616.50	57,616.50	57,616.50	57,616.50	584,706.50	
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	0.00	7,020.00	7,020.00	7,020.00	7,020.00	101,542.00	
1.1		01	0	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					229,963.00	0.00	229,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,963.00	
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	-0.00	0.00	0.00	0.00	229,963.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	79,963.00	
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- 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)

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto							Presupuesto				Ejecución del Gasto								
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtducto	Proyecto	Actividad / Obra		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financidor	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	0003									Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal				5,955,393.00	0.00	5,955,393.00	0.00	388,885.85	388,885.85	388,885.85	388,885.85	5,566,507.15	
1.1	01	0	00	0003			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				5,955,393.00	0.00	5,955,393.00	0.00	388,885.85	388,885.85	388,885.85	388,885.85	5,566,507.15	
1.1	01	0	00	0003			2	1	1				REMUNERACIONES				4,498,000.00	0.00	4,498,000.00	0.00	336,208.25	336,208.25	336,208.25	336,208.25	4,161,791.75	
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	0.00	336,208.25	336,208.25	336,208.25	336,208.25	3,815,791.75
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 país	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	0.00	52,677.60	52,677.60	52,677.60	52,677.60	586,315.40	
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	0.00	24,389.60	24,389.60	24,389.60	24,389.60	269,987.40
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	0.00	24,424.00	24,424.00	24,424.00	24,424.00	270,368.00
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	0.00	3,864.00	3,864.00	3,864.00	3,864.00	45,960.00
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	0.00	445,212.17	445,212.17	445,212.17	445,212.17	6,058,496.83	
1.1	01	0	00	0004			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				5,503,709.00	1,000,000.00	6,503,709.00	0.00	445,212.17	445,212.17	445,212.17	445,212.17	6,058,496.83	
1.1	01	0	00	0004			2	1	1				REMUNERACIONES				4,819,100.00	1,000,000.00	5,819,100.00	0.00	391,366.69	391,366.69	391,366.69	391,366.69	5,427,733.31	

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra		SNIP	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	1			Remuneraciones al personal fijo					4,448,400.00	1,000,000.00	5,448,400.00	0.00	391,366.69	391,366.69	391,366.69	391,366.69	5,067,033.31
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	0.00	391,366.69	391,366.69	391,366.69	391,366.69	4,057,033.31
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	0.00	53,845.48	53,845.48	53,845.48	53,845.48	630,763.52
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	0.00	26,459.88	26,459.88	26,459.88	26,459.88	288,932.12
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	0.00	25,787.20	25,787.20	25,787.20	25,787.20	290,048.80
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	0.00	1,598.40	1,598.40	1,598.40	1,598.40	51,782.60
1.1	11												Gestión y ejecución de proyectos municipales					7,799,730.00	2,500,000.00	10,299,730.00	0.00	450,750.67	450,750.67	450,750.67	450,750.67	9,848,979.33
1.1	11	0	00	0002									Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras					1,193,683.00	500,000.00	1,693,683.00	0.00	95,029.13	95,029.13	95,029.13	95,029.13	1,598,653.87
1.1	11	0	00	0002			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,193,683.00	500,000.00	1,693,683.00	0.00	95,029.13	95,029.13	95,029.13	95,029.13	1,598,653.87
1.1	11	0	00	0002			2	1	1				REMUNERACIONES					1,045,200.00	500,000.00	1,545,200.00	0.00	82,700.00	82,700.00	82,700.00	82,700.00	1,462,500.00
1.1	11	0	00	0002			2	1	1	1			Remuneraciones al personal fijo					964,800.00	500,000.00	1,464,800.00	0.00	82,700.00	82,700.00	82,700.00	82,700.00	1,382,100.00
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	0.00	82,700.00	82,700.00	82,700.00	82,700.00	882,100.00
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
1.1	11	0	00	0002			2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					148,483.00	0.00	148,483.00	0.00	12,329.13	12,329.13	12,329.13	12,329.13	136,153.87

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 (DIGCOG)

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financidor	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra		SNIP	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
1.1		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	0.00	5,863.43	5,863.43	5,863.43	5,863.43	62,540.57
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	0.00	5,871.70	5,871.70	5,871.70	5,871.70	62,629.30
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	0.00	594.00	594.00	594.00	594.00	10,984.00
1.1		11	0	00	0003								Seguimiento, fiscalización y evaluación de proyectos					6,606,047.00	2,000,000.00	8,606,047.00	0.00	355,721.54	355,721.54	355,721.54	355,721.54	8,250,325.46
1.1		11	0	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					6,606,047.00	2,000,000.00	8,606,047.00	0.00	355,721.54	355,721.54	355,721.54	355,721.54	8,250,325.46
1.1		11	0	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					5,811,000.00	2,000,000.00	7,811,000.00	0.00	308,600.00	308,600.00	308,600.00	308,600.00	7,502,400.00
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	0.00	308,600.00	308,600.00	308,600.00	308,600.00	7,055,400.00
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	0.00	308,600.00	308,600.00	308,600.00	308,600.00	5,055,400.00
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	0.00	47,121.54	47,121.54	47,121.54	47,121.54	747,925.46
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	0.00	21,879.74	21,879.74	21,879.74	21,879.74	344,389.26
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	0.00	21,910.60	21,910.60	21,910.60	21,910.60	344,875.40
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	0.00	3,331.20	3,331.20	3,331.20	3,331.20	58,660.80
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	3,153,482.46	3,153,482.46	3,153,482.46	3,153,482.46	35,562,790.54
1.1		12	1										Acciones Comunes					7,185,851.00	0.00	7,185,851.00	0.00	54,579.47	54,579.47	54,579.47	54,579.47	7,131,271.53

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 (DIGCOG)

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra		SNIP	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 - 25	
1.1		12	1	00	0002								Administración y reparación de unidades motorizadas					7,185,851.00	0.00	7,185,851.00	0.00	54,579.47	54,579.47	54,579.47	54,579.47	7,131,271.53	
1.1		12	1	00	0002		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					7,185,851.00	0.00	7,185,851.00	0.00	54,579.47	54,579.47		54,579.47		
1.1		12	1	00	0002		2	1	1				REMUNERACIONES					6,292,000.00	0.00	6,292,000.00	0.00	47,300.00	47,300.00		47,300.00	6,244,700.00	
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	0.00	47,300.00	47,300.00		47,300.00	5,760,700.00	
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	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	0.00	7,279.47	7,279.47		7,279.47	886,571.53	
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	0.00	3,353.57	3,353.57		3,353.57	408,433.43	
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	0.00	3,358.30	3,358.30		3,358.30	409,009.70	
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	0.00	567.60	567.60		567.60	69,128.40	
1.1		12	2										Ciudadanos con servicios de recolección y traslado de residuos					0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	4,000,000.00	
1.1		12	2	00	0001								Gestión integral de los residuos sólidos					0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	4,000,000.00	
1.1		12	2	00	0001		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	4,000,000.00	
1.1		12	2	00	0001		2	1	1				REMUNERACIONES					0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	4,000,000.00	
1.1		12	2	00	0001	0	2	1	1	1	01		Sueldos fijos	3202	30	9998	121	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	4,000,000.00	

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)

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

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos		Estructura Programática				Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Presupuesto				Ejecución del Gasto									
		Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto		Actividad / Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta											Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento
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	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4104	30	9995	102	237,600.00	0.00	237,600.00	0.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00	207,800.00
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	0.00	4,586.22	4,586.22	4,586.22	4,586.22	31,980.78
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	0.00	2,112.82	2,112.82	2,112.82	2,112.82	14,733.18
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	0.00	2,115.80	2,115.80	2,115.80	2,115.80	14,754.20
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	0.00	357.60	357.60	357.60	357.60	2,493.40
1.1		14											Gestión y administración de servicios funerarios					2,197,326.00	795,531.75	2,992,857.75	0.00	107,818.60	107,818.60	107,818.60	107,818.60	2,885,039.15
1.1		14	2										Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios					2,197,326.00	795,531.75	2,992,857.75	0.00	107,818.60	107,818.60	107,818.60	107,818.60	2,885,039.15
1.1		14	2	00	0001								Gestión y administración de los servicios funerarios					2,197,326.00	795,531.75	2,992,857.75	0.00	107,818.60	107,818.60	107,818.60	107,818.60	2,885,039.15
1.1		14	2	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,197,326.00	795,531.75	2,992,857.75	0.00	107,818.60	107,818.60	107,818.60	107,818.60	2,885,039.15
1.1		14	2	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,924,000.00	795,531.75	2,719,531.75	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	2,625,531.75
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	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	2,477,531.75
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	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	1,682,000.00
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	0.00	13,818.60	13,818.60	13,818.60	13,818.60	259,507.40
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	0.00	6,664.60	6,664.60	6,664.60	6,664.60	119,253.40

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto							Presupuesto				Ejecución del Gasto								
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiadore	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	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4305	30	9996	102	126,096.00	0.00	126,096.00	0.00	6,674.00	6,674.00	6,674.00	6,674.00	119,422.00
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	0.00	480.00	480.00	480.00	480.00	20,832.00
1.1		15											Desarrollo social y participación comunitaria					7,381,830.00	2,000,000.00	9,381,830.00	0.00	528,898.00	528,898.00	528,898.00	528,898.00	8,852,932.00
1.1		15	1										Acciones comunes					1,882,575.00	0.00	1,882,575.00	0.00	145,360.52	145,360.52	145,360.52	145,360.52	1,737,214.48
1.1		15	1	00	0001								Gestión de asistencia sociales					1,310,973.00	0.00	1,310,973.00	0.00	101,067.37	101,067.37	101,067.37	101,067.37	1,209,905.63
1.1		15	1	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,310,973.00	0.00	1,310,973.00	0.00	101,067.37	101,067.37	101,067.37	101,067.37	1,209,905.63
1.1		15	1	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,147,900.00	0.00	1,147,900.00	0.00	88,300.00	88,300.00	88,300.00	88,300.00	1,059,600.00
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	0.00	88,300.00	88,300.00	88,300.00	88,300.00	971,300.00
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	0.00	12,767.37	12,767.37	12,767.37	12,767.37	150,305.63
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	0.00	6,260.47	6,260.47	6,260.47	6,260.47	68,865.53
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	0.00	6,269.30	6,269.30	6,269.30	6,269.30	68,962.70
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	0.00	237.60	237.60	237.60	237.60	12,477.40
1.1		15	1	00	0003								Apoyo a la atención primaria y prestaciones de Salud					571,602.00	0.00	571,602.00	0.00	44,293.15	44,293.15	44,293.15	44,293.15	527,308.85
1.1		15	1	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					571,602.00	0.00	571,602.00	0.00	44,293.15	44,293.15	44,293.15	44,293.15	527,308.85
1.1		15	1	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					500,500.00	0.00	500,500.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	462,000.00

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

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

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto							Presupuesto					Ejecución del Gasto							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiad	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	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4203	30	9995	102	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	423,500.00
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	0.00	5,793.15	5,793.15	5,793.15	5,793.15	65,308.85
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	0.00	2,729.65	2,729.65	2,729.65	2,729.65	30,026.35
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	0.00	2,733.50	2,733.50	2,733.50	2,733.50	30,068.50
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	0.00	330.00	330.00	330.00	330.00	5,214.00
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	0.00	341,650.91	341,650.91	341,650.91	341,650.91	6,618,665.09
1.1		15	2	00	0001								Servicios de educación ciudadana y biblioteca municipal					809,151.00	0.00	809,151.00	0.00	39,395.55	39,395.55	39,395.55	39,395.55	769,755.45
1.1		15	2	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					809,151.00	0.00	809,151.00	0.00	39,395.55	39,395.55	39,395.55	39,395.55	769,755.45
1.1		15	2	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					708,500.00	0.00	708,500.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	674,000.00
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	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	619,500.00
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	0.00	4,895.55	4,895.55	4,895.55	4,895.55	95,755.45
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	0.00	2,446.05	2,446.05	2,446.05	2,446.05	43,922.95
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	0.00	2,449.50	2,449.50	2,449.50	2,449.50	43,984.50
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- 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)

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Presupuesto				Ejecución del Gasto								
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prdotucto	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiator	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	0002								Fomento del Arte y cultura					3,186,123.00	2,000,000.00	5,186,123.00	0.00	192,778.86	192,778.86	192,778.86	192,778.86	4,993,344.14
1.1		15	2	00	0002		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,186,123.00	2,000,000.00	5,186,123.00	0.00	192,778.86	192,778.86	192,778.86	192,778.86	4,993,344.14
1.1		15	2	00	0002		2	1	1				REMUNERACIONES					2,789,800.00	2,000,000.00	4,789,800.00	0.00	167,400.00	167,400.00	167,400.00	167,400.00	4,622,400.00
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	0.00	167,400.00	167,400.00	167,400.00	167,400.00	4,407,800.00
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	0.00	167,400.00	167,400.00	167,400.00	167,400.00	2,407,800.00
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	0.00	25,378.86	25,378.86	25,378.86	25,378.86	370,944.14
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	0.00	11,868.66	11,868.66	11,868.66	11,868.66	170,713.34
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	0.00	11,885.40	11,885.40	11,885.40	11,885.40	170,953.80
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	0.00	1,624.80	1,624.80	1,624.80	1,624.80	29,277.20
1.1		15	2	00	0003								Fomento del deporte y actividades recreativas					965,042.00	0.00	965,042.00	0.00	109,476.50	109,476.50	109,476.50	109,476.50	855,565.50
1.1		15	2	00	0003		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					965,042.00	0.00	965,042.00	0.00	109,476.50	109,476.50	109,476.50	109,476.50	855,565.50
1.1		15	2	00	0003		2	1	1				REMUNERACIONES					845,000.00	0.00	845,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	750,000.00
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	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	685,000.00
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
1.1		15	2	00	0003		2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					120,042.00	0.00	120,042.00	0.00	14,476.50	14,476.50	14,476.50	14,476.50	105,565.50

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)

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	Clasificador del Gasto							Presupuesto				Ejecución del Gasto									
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto		Actividad / Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financidor	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	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	30	9996	102	55,302.00	0.00	55,302.00	0.00	6,735.50	6,735.50	6,735.50	6,735.50	48,566.50
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	0.00	6,745.00	6,745.00	6,745.00	6,745.00	48,635.00
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	0.00	996.00	996.00	996.00	996.00	8,364.00
1.1		15	3										Ciudadanos con orientaciones sobre derechos y deberes con perspectiva de género					538,939.00	0.00	538,939.00	0.00	41,886.57	41,886.57	41,886.57	41,886.57	497,052.43
1.1		15	3	00	0001								Fortalecimiento de la equidad de género					538,939.00	0.00	538,939.00	0.00	41,886.57	41,886.57	41,886.57	41,886.57	497,052.43
1.1		15	3	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					538,939.00	0.00	538,939.00	0.00	41,886.57	41,886.57	41,886.57	41,886.57	497,052.43
1.1		15	3	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					471,900.00	0.00	471,900.00	0.00	36,300.00	36,300.00	36,300.00	36,300.00	435,600.00
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	0.00	36,300.00	36,300.00	36,300.00	36,300.00	399,300.00
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	0.00	5,586.57	5,586.57	5,586.57	5,586.57	61,452.43
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	0.00	2,573.67	2,573.67	2,573.67	2,573.67	28,310.33
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	0.00	2,577.30	2,577.30	2,577.30	2,577.30	28,350.70
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	0.00	435.60	435.60	435.60	435.60	4,791.40
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	573,154.08	573,154.08	573,154.08	573,154.08	7,518,370.92

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)

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

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto				Ejecución del Gasto									
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiadore	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	0002								Regulación y uso de los espacios públicos y movilidad urbana					556,755.00	2,000,000.00	2,556,755.00	0.00	90,461.15	90,461.15	90,461.15	90,461.15	2,466,293.85
1.1							2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					556,755.00	2,000,000.00	2,556,755.00	0.00	90,461.15	90,461.15	90,461.15	90,461.15	2,466,293.85
1.1		17	0	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					487,500.00	2,000,000.00	2,487,500.00	0.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00	2,409,000.00
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	0.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00	2,371,500.00
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	0.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00	371,500.00
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	0.00	11,961.15	11,961.15	11,961.15	11,961.15	57,293.85
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	0.00	5,565.65	5,565.65	5,565.65	5,565.65	26,339.35
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	0.00	5,573.50	5,573.50	5,573.50	5,573.50	26,376.50
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	0.00	822.00	822.00	822.00	822.00	4,578.00
1.1		17	0	00	0005								Seguridad y vigilancia de los espacios públicos					5,534,770.00	0.00	5,534,770.00	0.00	482,692.93	482,692.93	482,692.93	482,692.93	5,052,077.07
1.1		17	0	00	0005			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					5,534,770.00	0.00	5,534,770.00	0.00	482,692.93	482,692.93	482,692.93	482,692.93	5,052,077.07
1.1		17	0	00	0005			2	1	1			REMUNERACIONES					4,891,900.00	0.00	4,891,900.00	0.00	420,500.00	420,500.00	420,500.00	420,500.00	4,471,400.00
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	0.00	420,500.00	420,500.00	420,500.00	420,500.00	4,095,100.00
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	0.00	62,192.93	62,192.93	62,192.93	62,192.93	580,677.07

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 (DIGEOG)

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

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Presupuesto														Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Estructura Programática						Clasificador del Gasto								Original				Modificaciones				Vigente				Acumulado Anterior		Compromiso		Devengado		Pagado		Devengado a la Fecha		Balance Disponible																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Destino de Fondos		Partidas no Asig. a Prog.		Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

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

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

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Presupuesto								Ejecución del Gasto							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	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	0.00	0.00	0.00	0.00			
																		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00		0.00		0.00			
1.2		01	0	00	0001			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00		0.00			
														1102	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00		0.00			
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			
																		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00		0.00			
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00		0.00		0.00			
														1102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00		0.00		0.00			
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipos de oficina	1102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00		0.00		0.00			
																		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00		0.00		0.00			
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparación de equipo tecnología e información	1102	30	9996	102	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00		0.00		0.00			
																		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00		0.00		0.00			
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			
																		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00		0.00		0.00			
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			
																		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00		0.00		0.00			
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			

1- Contaduría 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 (DGECON)

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

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

Destino de Fondos							Estructura Programática				Clasificador del Gasto							Presupuesto							Ejecución del Gasto																																																					
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																																																				
Partidas no Asig. a Prog.							Institución Receptora				Denominación del Gasto				Función				Modificaciones				Vigente				Acumulado Anterior				Compromiso				Devengado				Pagado				Devengado a la Fecha				Balance Disponible																															
Programa							SNIP				Tipo				Objeto				Cuenta				Subcuenta				Auxiliar				Fuente Financiamiento				Fuente Especifica				Organismo Financiator				Original				Modificaciones				Vigente				Acumulado Anterior				Compromiso				Devengado				Pagado				Devengado a la Fecha				Balance Disponible			
Prtducto							Tipo				Objeto				Cuenta				Subcuenta				Auxiliar				Fuente Financiamiento				Fuente Especifica				Organismo Financiator				Original				Modificaciones				Vigente				Acumulado Anterior				Compromiso				Devengado				Pagado				Devengado a la Fecha				Balance Disponible							
Proyecto							Objeto				Cuenta				Subcuenta				Auxiliar				Fuente Financiamiento				Fuente Especifica				Organismo Financiator				Original				Modificaciones				Vigente				Acumulado Anterior				Compromiso				Devengado				Pagado				Devengado a la Fecha				Balance Disponible											
Actividad / Obra							Cuenta				Subcuenta				Auxiliar				Fuente Financiamiento				Fuente Especifica				Organismo Financiator				Original				Modificaciones				Vigente				Acumulado Anterior				Compromiso				Devengado				Pagado				Devengado a la Fecha				Balance Disponible															
Institución Receptora							Cuenta				Subcuenta				Auxiliar				Fuente Financiamiento				Fuente Especifica				Organismo Financiator				Original				Modificaciones				Vigente				Acumulado Anterior				Compromiso				Devengado				Pagado				Devengado a la Fecha				Balance Disponible															
SNIP							Cuenta				Subcuenta				Auxiliar				Fuente Financiamiento				Fuente Especifica				Organismo Financiator				Original				Modificaciones				Vigente				Acumulado Anterior				Compromiso				Devengado				Pagado				Devengado a la Fecha				Balance Disponible															
Tipo							Objeto				Cuenta				Subcuenta				Auxiliar				Fuente Financiamiento				Fuente Especifica				Organismo Financiator				Original				Modificaciones				Vigente				Acumulado Anterior				Compromiso				Devengado				Pagado				Devengado a la Fecha				Balance Disponible											
Objeto							Cuenta				Subcuenta				Auxiliar				Fuente Financiamiento				Fuente Especifica				Organismo Financiator				Original				Modificaciones				Vigente				Acumulado Anterior				Compromiso				Devengado				Pagado				Devengado a la Fecha				Balance Disponible															
Cuenta							Subcuenta				Auxiliar				Fuente Financiamiento				Fuente Especifica				Organismo Financiator				Original				Modificaciones				Vigente				Acumulado Anterior				Compromiso				Devengado				Pagado				Devengado a la Fecha				Balance Disponible																			
Subcuenta							Auxiliar				Fuente Financiamiento				Fuente Especifica				Organismo Financiator				Original				Modificaciones				Vigente				Acumulado Anterior				Compromiso				Devengado				Pagado				Devengado a la Fecha				Balance Disponible																							
Auxiliar							Fuente Financiamiento				Fuente Especifica				Organismo Financiator				Original				Modificaciones				Vigente				Acumulado Anterior				Compromiso				Devengado				Pagado				Devengado a la Fecha				Balance Disponible																											
Denominación del Gasto							Fuente Financiamiento				Fuente Especifica				Organismo Financiator				Original				Modificaciones				Vigente				Acumulado Anterior				Compromiso				Devengado				Pagado				Devengado a la Fecha				Balance Disponible																											
14							15				16				17				18				19				20				21 = 19 + (-) 20				22				23				24				25				26 = 22 + 24				27 = 21 - 26																							
ALQUILERES Y RENTAS																			300,000.00				0.00				300,000.00				0.00								0.00				0.00				0.00				0.00				300,000.00																							
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																			
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																			
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																			
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																							
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																							
SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES																							300,000.00				0.00				300,000.00				0.00								0.00				0.00				0.00				4,275.00				4,500.00				295,500.00															
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																							
Mantenimiento y reparación de equipo tecnología e información							1102				30				9996				102				150,000.00				0.00				150,000.00				0.00								0.00				0.00				4,275.00				4,500.00				145,500.00																			
OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES																							4,734,317.00				0.00				4,734,317.00				197,200.00				0.00								0.00				197,200.00				4,537,117.00																							
Comisiones y gastos bancarios							1102				30				9996				102				234,317.00				0.00				234,317.00				0.00								0.00				0.00				234,317.00																											
Eventos generales							1102				30				9996				102				4,000,000.00				-250,000.00				3,750,000.00				0.00								0.00				0.00				3,750,000.00																											
Servicios Técnicos y Profesionales																							500,000.00				250,000.00				750,000.00				197,200.00				0.00								0.00				552,800.00																											
Servicios de capacitación							1102				30				9996				102				0.00				250,000.00				250,000.00				197,200.00				0.00								0.00				52,800.00																											
Otros servicios técnicos profesionales							1102				30				9996				102				500,000.00				0.00				500,000.00				0.00								0.00				0.00				500,000.00																											

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto							Presupuesto				Ejecución del Gasto								
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	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	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					4,600,000.00	0.00	4,600,000.00	0.00	373,040.52	373,040.52	357,215.41	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			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			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	0.00	373,040.52	373,040.52	357,215.41	373,040.52	726,959.48
1.2		01	0	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	0.00	300,000.00
1.2		01	0	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	357,215.41	373,040.52	326,959.48
1.2		01	0	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	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	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	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	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	245,000.00
1.2		01	0	00	0003			2	2	3			VIATICOS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	245,000.00
1.2		01	0	00	0003			2	2	3	1	01	Viaticos dentro del pais	1102	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	95,000.00
1.2		01	0	00	0003			2	2	3	2	01	Viaticos fuera del pais	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- Contaduría 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 (D.GECOG)

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

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos		Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto				Ejecución del Gasto									
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
Partidas no Asig. a Prog.		Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
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	Fuertagación	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	Gasol	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	1,277,594.50	1,500,000.00	1,500,000.00	1,425,000.00	2,777,594.50	5,222,405.50
1.2		11	0	00	0002								Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras					4,000,000.00	4,000,000.00	8,000,000.00	1,277,594.50	1,500,000.00	1,500,000.00	1,425,000.00	2,777,594.50	5,222,405.50
1.2		11	0	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					4,000,000.00	4,000,000.00	8,000,000.00	1,277,594.50	1,500,000.00	1,500,000.00	1,425,000.00	2,777,594.50	5,222,405.50

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

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Yeron

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	Clasificador del Gasto							Presupuesto				Ejecución del Gasto									
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto		Actividad / Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	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			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					4,000,000.00	4,000,000.00	8,000,000.00	1,277,594.50	1,500,000.00	1,500,000.00	1,425,000.00	2,777,594.50	5,222,405.50
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	1,277,594.50	1,500,000.00	1,500,000.00	1,425,000.00	2,777,594.50	5,222,405.50
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	1,277,594.50	1,500,000.00	1,500,000.00	1,425,000.00	2,777,594.50	1,222,405.50
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	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	
1.2		12											Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					64,414,630.00	711,931.59	65,126,561.59	0.00	3,465,985.96	3,465,985.96	3,252,201.96	3,465,985.96	61,660,575.63
1.2		12	1										Acciones Comunes					19,550,000.00	0.00	19,550,000.00	0.00	163,784.00	163,784.00	0.00	163,784.00	19,386,216.00
1.2		12	1	00	0002								Administración y reparación de unidades motorizadas					19,550,000.00	0.00	19,550,000.00	0.00	163,784.00	163,784.00	0.00	163,784.00	19,386,216.00
1.2		12	1	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	163,784.00	163,784.00	0.00	163,784.00	1,836,216.00
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	0.00	163,784.00	163,784.00	0.00	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	0.00	163,784.00	163,784.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	17,550,000.00

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)

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto							Presupuesto					Ejecución del Gasto							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	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	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					17,550,000.00	0.00	17,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
1.2		12	1	00	0002	0		2	3	7	1	02	Gasol	1102	20	1955	100	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2		12	2										Ciudadanos con servicios de recolección y traslado de residuos				15,240,000.00	511,931.59	15,751,931.59	0.00	2,201,539.79	2,201,539.79	2,151,539.79	2,201,539.79		
1.2		12	2	00	0001								Gestión integral de los residuos sólidos					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2		12	2	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2		12	2	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
1.2		12	2	00	0002								Servicio de limpieza y aseo de los espacios públicos					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2		12	2	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Página 21 de 47

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

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Código del Capítulo: 1538																														
Estructura Programática						Clasificador del Gasto												Presupuesto						Ejecución del Gasto						
Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	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	0002			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00					
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	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00					
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	0.00	2,201,539.79	2,201,539.79	2,151,539.79	2,201,539.79	11,350,391.80				
1.2		12	2	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					5,040,000.00	511,931.59	5,551,931.59	0.00	1,201,539.79	1,201,539.79	1,201,539.79	1,201,539.79	4,350,391.80				
1.2		12	2	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					5,040,000.00	511,931.59	5,551,931.59	0.00	1,201,539.79	1,201,539.79	1,201,539.79	1,201,539.79	4,350,391.80				
1.2		12	2	00	0003			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio																	
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	0.00	1,201,539.79	1,201,539.79	1,201,539.79	1,201,539.79	3,838,460.21				
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	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	950,000.00	1,000,000.00	7,000,000.00				
1.2		12	2	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	950,000.00	1,000,000.00	7,000,000.00				
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	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	950,000.00	1,000,000.00	7,000,000.00				

Pág. 22 de 47

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

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

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Estructura Programática														Clasificador del Gasto					Presupuesto					Ejecución del Gasto						
Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtdo	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP						Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
								Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26				
1.2		12	3										Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.					29,624,630.00	200,000.00	29,824,630.00	0.00	1,100,662.17	1,100,662.17	1,100,662.17	1,100,662.17	28,723,967.83				
													Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas verdes					29,624,630.00	200,000.00	29,824,630.00	0.00	1,100,662.17	1,100,662.17	1,100,662.17	1,100,662.17	28,723,967.83				
1.2		12	3	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					28,624,630.00	0.00	28,624,630.00	0.00	1,100,662.17	1,100,662.17	1,100,662.17	1,100,662.17	27,523,967.83				
								2	1	1			REMUNERACIONES					25,064,000.00	0.00	25,064,000.00	0.00	1,100,662.17	1,100,662.17	1,100,662.17	1,100,662.17	23,963,337.83				
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	0.00	1,100,662.17	1,100,662.17	1,100,662.17	1,100,662.17	22,035,337.83				
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					1,928,000.00				
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				
1.2		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				

Página 23 de 47

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

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

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Código del Capítulo: 7398																										
Denominación: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y HIGIENE																										
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													
Estructura Programática													Presupuesto													

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

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Código del Capítulo: 7358																										
Destino de Fondos		Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Presupuesto							Ejecución del Gasto					
		Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra		Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	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	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
1.2		14	2	00	0001			2	3	1			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	
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	
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	
1.2		15											Desarrollo social y participación comunitaria					15,296,216.00	0.00	15,296,216.00	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	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	14,596,216.00	
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	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	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	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	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	6,596,216.00	

Pág. 25 de 47

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

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

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

Código del Capítulo: 7539																										
Destino de Fondos							Estructura Programática						Clasificador del Gasto						Presupuesto				Ejecución del Gasto			
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
Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
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
												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	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	0.00	400,000.00
												TRANSFERENCIAS CORRIENTES						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			2	4				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	4,200,000.00	
												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	
1.2	17	0	00	0001								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

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

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

Código del Capítulo: 1338																								
Denominación del Gasto						Presupuesto												Ejecución del Gasto						
Clasificador del Gasto						Presupuesto						Ejecución del Gasto												
Estructura Programática						Presupuesto						Ejecución del Gasto												
Estructura Programática						Presupuesto						Ejecución del Gasto												
Estructura Programática						Presupuesto						Ejecución del Gasto												
Estructura Programática						Presupuesto						Ejecución del Gasto												
Estructura Programática						Presupuesto						Ejecución del Gasto												
Estructura Programática						Presupuesto						Ejecución del Gasto												
Estructura Programática						Presupuesto						Ejecución del Gasto												
Estructura Programática						Presupuesto						Ejecución del Gasto												
Estructura Programática						Presupuesto						Ejecución del Gasto												
Estructura Programática						Presupuesto						Ejecución del Gasto												
Estructura Programática						Presupuesto						Ejecución del Gasto												
Estructura Programática						Presupuesto						Ejecución del Gasto												
Estructura Programática						Presupuesto						Ejecución del Gasto												
Estructura Programática						Presupuesto						Ejecución del Gasto												
Estructura Programática						Presupuesto						Ejecución del Gasto												
Estructura Programática						Presupuesto						Ejecución del Gasto												
Estructura Programática						Presupuesto						Ejecución del Gasto												
Estructura Programática						Presupuesto						Ejecución del Gasto												
Estructura Programática						Presupuesto						Ejecución del Gasto												
Estructura Programática						Presupuesto						Ejecución del Gasto												
Estructura Programática						Presupuesto						Ejecución del Gasto												
Estructura Programática						Presupuesto						Ejecución del Gasto												
Estructura Programática						Presupuesto						Ejecución del Gasto												
Estructura Programática						Presupuesto						Ejecución del Gasto												
Estructura Programática						Presupuesto						Ejecución del Gasto												
Estructura Programática						Presupuesto						Ejecución del Gasto												
Estructura Programática						Presupuesto						Ejecución del Gasto												
Estructura Programática						Presupuesto						Ejecución del Gasto												
Estructura Programática						Presupuesto						Ejecución del Gasto												
Estructura Programática						Presupuesto						Ejecución del Gasto												
Estructura Programática						Presupuesto						Ejecución del Gasto												
Estructura Programática						Presupuesto						Ejecución del Gasto												
Estructura Programática						Presupuesto						Ejecución del Gasto												
Estructura Programática						Presupuesto						Ejecución del Gasto												
Estructura Programática						Presupuesto						Ejecución del Gasto												
Estructura Programática						Presupuesto						Ejecución del Gasto												
Estructura Programática						Presupuesto						Ejecución del Gasto												
Estructura Programática						Presupuesto						Ejecución del Gasto												
Estructura Programática						Presupuesto						Ejecución del Gasto												
Estructura Programática						Presupuesto						Ejecución del Gasto												
Estructura Programática						Presupuesto						Ejecución del Gasto												
Estructura Programática						Presupuesto						Ejecución del Gasto												
Estructura Programática						Presupuesto						Ejecución del Gasto												
Estructura Programática						Presupuesto						Ejecución del Gasto												
Estructura Programática						Presupuesto						Ejecución del Gasto												
Estructura Programática						Presupuesto						Ejecución del Gasto												
Estructura Programática						Presupuesto						Ejecución del Gasto												
Estructura Programática						Presupuesto						Ejecución del Gasto												
Estructura Programática						Presupuesto						Ejecución del Gasto												
Estructura Programática						Presupuesto						Ejecución del Gasto												
Estructura Programática						Presupuesto						Ejecución del Gasto												
Estructura Programática						Presupuesto						Ejecución del Gasto												
Estructura Programática						Presupuesto						Ejecución del Gasto												
Estructura Programática						Presupuesto						Ejecución del Gasto												
Estructura Programática						Presupuesto						Ejecución del Gasto												
Estructura Programática						Presupuesto						Ejecución del Gasto												
Estructura Programática						Presupuesto						Ejecución del Gasto												
Estructura Programática						Presupuesto						Ejecución del Gasto												
Estructura Programática						Presupuesto						Ejecución del Gasto												
Estructura Programática						Presupuesto						Ejecución del Gasto												
Estructura Programática						Presupuesto						Ejecución del Gasto												
Estructura Programática						Presupuesto						Ejecución del Gasto												
Estructura Programática						Presupuesto						Ejecución del Gasto												
Estructura Programática						Presupuesto						Ejecución del Gasto												
Estructura Programática						Presupuesto						Ejecución del Gasto												
Estructura Programática						Presupuesto						Ejecución del Gasto												
Estructura Programática						Presupuesto						Ejecución del Gasto												
Estructura Programática						Presupuesto						Ejecución del Gasto												
Estructura Programática						Presupuesto						Ejecución del Gasto												
Estructura Programática						Presupuesto						Ejecución del Gasto												
Estructura Programática						Presupuesto						Ejecución del Gasto												
Estructura Programática						Presupuesto						Ejecución del Gasto												
Estructura Programática						Presupuesto						Ejecución del Gasto												
Estructura Programática						Presupuesto						Ejecución del Gasto												
Estructura Programática						Presupuesto						Ejecución del Gasto												
Estructura Programática						Presupuesto						Ejecución del Gasto												
Estructura Programática						Presupuesto						Ejecución del Gasto												
Estructura Programática						Presupuesto						Ejecución del Gasto												
Estructura Programática						Presupuesto						Ejecución del Gasto												
Estructura Programática						Presupuesto						Ejecución del Gasto												
Estructura Programática						Presupuesto						Ejecución del Gasto												
Estructura Programática						Presupuesto						Ejecución del Gasto												
Estructura Programática						Presupuesto						Ejecución del Gasto												
Estructura Programática						Presupuesto						Ejecución del Gasto												
Estructura Programática						Presupuesto						Ejecución del Gasto												
Estructura Programática						Presupuesto						Ejecución del Gasto												
Estructura Programática						Presupuesto						Ejecución del Gasto												
Estructura Programática						Presupuesto						Ejecución del Gasto												
Estructura Programática						Presupuesto						Ejecución del Gasto												
Estructura Programática						Presupuesto						Ejecución del Gasto												
Estructura Programática						Presupuesto						Ejecución del Gasto												
Estructura Programática						Presupuesto						Ejecución del Gasto												
Estructura Programática						Presupuesto						Ejecución del Gasto												
Estructura Programática						Presupuesto						Ejecución del Gasto												
Estructura Programática						Presupuesto						Ejecución del Gasto												
Estructura Programática						Presupuesto						Ejecución del Gasto												

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

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Estructura Programática														Clasificador del Gasto										Presupuesto										Ejecución del Gasto							
Destino de Fondos						Institución Receptora	SNIP						Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible															
Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26															
1.3		01	0	00	0002								Gestión administrativa y financiera					22,415.00	0.00	22,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,415.00																
1.3		01	0	00	0002								CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					22,415.00	0.00	22,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,415.00																
1.3		01	0	00	0002								OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					22,415.00	0.00	22,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,415.00																
1.3		01	0	00	0002			2	2	8																															
1.3		01	0	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1956	100	22,415.00	0.00	22,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,415.00																
1.3		15											Desarrollo social y participación comunitaria					14,097,585.00	1,614,241.40	15,711,826.40	200,000.00	547,854.99	547,854.99	534,545.10	747,854.99	14,963,971.41															
1.3		15	1										Acciones comunes					10,297,585.00	614,241.40	10,911,826.40	200,000.00	547,854.99	547,854.99	534,545.10	747,854.99	10,163,971.41															
1.3		15	1	00	0001								Gestión de asistencia sociales					10,297,585.00	614,241.40	10,911,826.40	200,000.00	547,854.99	547,854.99	534,545.10	747,854.99	10,163,971.41															
1.3		15	1	00	0001								CONTRATACION DE SERVICIOS					1,329,585.00	0.00	1,329,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,329,585.00																
1.3		15	1	00	0001								OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					1,329,585.00	0.00	1,329,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,329,585.00																
1.3		15	1	00	0001			2	2	8		6	Servicio de organización de eventos, festividades y entretenimiento					1,329,585.00	0.00	1,329,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,329,585.00																
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	0.00	0.00	0.00	329,585.00																
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	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	200,000.00	547,854.99	547,854.99	534,545.10	747,854.99	8,834,386.41															

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

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

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Código del Capítulo: 1530														Ejecución del Gasto													
Estructura Programática							Clasificador del Gasto							Presupuesto							Ejecución del Gasto						
Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto				Ejecución 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			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO						8,968,000.00	614,241.40	9,582,241.40	200,000.00	547,854.99	547,854.99	534,545.10	747,854.99	8,834,386.41
													Ayudas y donaciones a personas						8,968,000.00	614,241.40	9,582,241.40	200,000.00	547,854.99	547,854.99	534,545.10	747,854.99	8,834,386.41
1.3		15	1	00	0001			2	4	1	2		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	348,155.10	351,654.99	848,345.01
													Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas						1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	351,654.99	351,654.99	348,155.10	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
													Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas						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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,506,284.00
													Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas						2,506,284.00	0.00	2,506,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,506,284.00
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	200,000.00	196,200.00	196,200.00	186,390.00	396,200.00	4,865,516.00
													Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas						5,261,716.00	0.00	5,261,716.00	200,000.00	196,200.00	196,200.00	186,390.00	396,200.00	4,865,516.00
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
													Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas						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	
													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	
													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	
													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	

Pág. 29 de 47

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

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos		Estructura Programática				Institución Receptora	Clasificador del Gasto							Presupuesto				Ejecución del Gasto								
		Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto		Actividad / Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
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	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	
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	
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	
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	
1.3		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	
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	
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	
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	
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	
2													GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					141,200,000.00	12,193,037.85	153,393,037.85	6,640,530.05	10,063,216.05	10,063,216.05	9,477,068.20	16,703,746.10	
2.1													Bienes Muebles, inmuebles no clasificado en categoría proyecto					56,000,000.00	4,526,220.00	60,526,220.00	4,880,530.55	3,023,216.55	3,023,216.55	2,688,748.68	7,903,747.10	
2.1								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					56,000,000.00	4,526,220.00	60,526,220.00	4,880,530.55	3,023,216.55	3,023,216.55	2,688,748.68	7,903,747.10	
2.1		01											Actividades Centrales					19,325,000.00	250,000.00	19,575,000.00	4,048,758.00	177,811.50	177,811.50	170,170.92	4,226,569.50	
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	

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

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Presupuesto				Ejecución del Gasto								
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	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	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	0.00	
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	0.00	
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	
2.1		01	0	00	0002								Gestión administrativa y financiera				19,180,000.00	250,000.00	19,430,000.00	4,048,758.00	177,811.50	177,811.50	170,170.92	4,226,569.50	15,203,430.50	
2.1		01	0	00	0002			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS				18,530,000.00	0.00	18,530,000.00	4,048,758.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	4,073,758.00	14,456,242.00	
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	4,048,758.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	4,073,758.00	14,456,242.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1		01	0	00	0002			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales				18,330,000.00	0.00	18,330,000.00	4,048,758.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	4,073,758.00	14,256,242.00	
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	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
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	0.00	152,811.50	152,811.50	145,170.92	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	0.00	152,811.50	152,811.50	145,170.92	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

1- Contrataria General de la Republica, 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 (DGECCG)

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

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto							Presupuesto							Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiadore	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	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	145,170.92	152,811.50	247,198.50	
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	0.00	152,811.50	152,811.50	145,170.92	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	
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								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			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	

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 (DGECCG)

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

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Código del Capítulo: 1539																										
Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Presupuesto				Ejecución del Gasto									
Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	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											Gestión y ejecución de proyectos municipales					4,848,648.00	26,220.00	4,874,868.00	520,380.00	1,286,510.00	1,286,510.00	1,238,740.50	1,806,890.00	3,067,978.00
2.1													Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras					4,848,648.00	26,220.00	4,874,868.00	520,380.00	1,286,510.00	1,286,510.00	1,238,740.50	1,806,890.00	3,067,978.00
2.1		11	0	00	0002								CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					4,797,854.00	0.00	4,797,854.00	520,380.00	1,286,510.00	1,286,510.00	1,238,740.50	1,806,890.00	2,990,964.00
2.1													SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					4,797,854.00	0.00	4,797,854.00	520,380.00	1,286,510.00	1,286,510.00	1,238,740.50	1,806,890.00	2,990,964.00
2.1		11	0	00	0002			2	2	7			Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					4,797,854.00	0.00	4,797,854.00	520,380.00	1,286,510.00	1,286,510.00	1,238,740.50	1,806,890.00	2,990,964.00
2.1													Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	30	9996	102	4,000,000.00	-2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	470,110.00	470,110.00	454,090.50	470,110.00	1,529,890.00
2.1		11	0	00	0002	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones especiales	2503	30	9996	102	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	520,380.00	816,400.00	816,400.00	784,650.00	1,336,780.00	663,220.00
2.1													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	06	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													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				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																		50,794.00	26,220.00	77,014.00						
2.1		11	0	00	0002			2	3	6								50,794.00	26,220.00	77,014.00						

1- Contadora 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 (DCECOG)

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

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Denominación: Gasto 03 -																										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Código del Capítulo: 1000													Ejecución del Gasto															
Estructura Programática						Clasificador del Gasto							Presupuesto						Ejecución del Gasto									
Destino de Fondos						Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto					Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6													14	15	16	17	18						
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	0.00	12,904,933.00	
2.1		12	1	00	0002			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO					2,904,933.00	0.00	2,904,933.00	0.00	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	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	0.00	10,000,000.00	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	2,523,999.00	

Página 35 de 47

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

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

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Código del Capítulo: 1330																															
Destino de Fondos						Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Presupuesto				Ejecución del Gasto														
1	2	Estructura Programática				7	SNIP						14	15	16	17	18	Original			Modificaciones		Vigente		22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
		3	4	5	6		8	9	10	11	12	13						19	20	21 = 19 + 20											
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	2,523,999.00	
2.1		12	3	00	0001								MATERIALES Y SUMINISTROS							1,523,999.00	0.00	1,523,999.00								0.00	1,523,999.00
2.1		12	3	00	0001								PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS							523,999.00	0.00	523,999.00								0.00	523,999.00
2.1		12	3	00	0001	0							Herramientas menores	3299	30	9996	102			523,999.00	0.00	523,999.00								0.00	523,999.00
2.1		12	3	00	0001								COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS							1,000,000.00	0.00	1,000,000.00								0.00	1,000,000.00
2.1		12	3	00	0001	0							Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	3299	30	9996	102			1,000,000.00	0.00	1,000,000.00								0.00	1,000,000.00
2.1		12	3	00	0001								BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES							1,000,000.00	0.00	1,000,000.00								0.00	1,000,000.00
2.1		12	3	00	0001								ACTIVOS BIOLOGICOS CULTIVABLES							1,000,000.00	0.00	1,000,000.00								0.00	1,000,000.00
2.1		12	3	00	0001	0							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	1,000,000.00
2.1		14											Gestión y administración de servicios funerarios							250,000.00	0.00	250,000.00								0.00	250,000.00
2.1		14	2										Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios							250,000.00	0.00	250,000.00								0.00	250,000.00

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

33 de 33

3

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 (DCECOG)

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

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Ejecución del Gasto													
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Presupuesto													Ejecución del Gasto
Pres													

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

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Yoron

Destino de Fondos						Estructura Programática				Institución Receptora	Clasificador del Gasto							Presupuesto				Ejecución del Gasto						
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	
Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
2.1		17	0	00	0005			2	6	4		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION						0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
																		0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
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			
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	0.00			
2.2												Obras de Infraestructura						85,200,000.00	7,666,817.85	92,866,817.85	1,759,999.50	7,039,999.50	7,039,999.50	6,788,319.52	8,799,999.00			
2.2								2				CLASIFICADOR DEL GASTO						85,200,000.00	7,666,817.85	92,866,817.85	1,759,999.50	7,039,999.50	7,039,999.50	6,788,319.52	8,799,999.00			
2.2		11										Gestión y ejecución de proyectos municipales						64,000,000.00	3,666,817.85	67,666,817.85	1,759,999.50	5,279,999.50	5,082,879.52	7,039,999.00	60,626,818.85			
2.2		11	0	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	3,410,880.00	3,520,000.00	35,596,817.85			
2.2		11	0	01	0051							Construcción de aceras y contenes, Polígono 1. PPM.						20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	1,760,000.00	1,705,440.00	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	0.00	1,760,000.00	1,705,440.00	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	0.00	1,760,000.00	1,705,440.00	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	0.00	1,760,000.00	1,760,000.00	1,705,440.00	1,760,000.00	18,240,000.00			
2.2		11	0	01	0052							Construcción de aceras y contenes, Polígono 2. PPM.						6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	1,760,000.00	1,705,440.00	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	0.00	1,760,000.00	1,705,440.00	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	0.00	1,760,000.00	1,705,440.00	1,760,000.00	4,240,000.00			

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)

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

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Código del Capítulo: 7358																										
Denominación: Junta de Gobierno Municipal						Presupuesto											Ejecución del Gasto									
Estructura Programática						Clasificador del Gasto							Presupuesto							Ejecución del Gasto						
Destino de Fondos						Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiad	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra																						
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								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	
													OBRAS					2,000,000.00	1,116,817.85	3,116,817.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
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	
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	
2.2		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	
2.2		11	0	02									Reparación y acondicionamiento de vias de comunicación					21,000,000.00	2,550,000.00	23,550,000.00	1,759,999.50	1,759,999.50	1,759,999.50	1,671,999.52	3,519,999.00	
													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	0.00	
2.2		11	0	02	0051								OBRAS					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	1,759,999.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	0	02	0051			2	7				INFRAESTRUCTURA					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	1,759,999.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	
2.2		11	0	02	0052								Reparación de calles, Polígono 2. PPM. (Encalichado)					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	1,759,999.50	1,759,999.50	1,671,999.52	1,759,999.50	
													OBRAS					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	1,759,999.50	1,759,999.50	1,671,999.52	1,759,999.50	
2.2		11	0	02	0052			2	7				INFRAESTRUCTURA					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	1,759,999.50	1,759,999.50	1,671,999.52	1,759,999.50	
2.2		11	0	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	1,671,999.52	1,759,999.50	

Pág. 40 de 47

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

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto							Presupuesto				Ejecución del Gasto								
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prducto	Proyecto	Actividad / Obra		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	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	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	7				OBRAS					0.00	2,550,000.00	2,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
2.2		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	
2.2		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	
2.2		11	0	03	0051								Construcción de policlinica, Poligono 3. PPM.					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

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

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

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Yoron

Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Presupuesto				Ejecución del Gasto									
Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	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
Destino de Fondos																										
2.2		12	3	03	0051								Construcción del Parque de la Biblia.					3,000,000.00	2,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
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	
2.2		12	3	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	0.00	
2.2		12	3	03	0051	0		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	0.00	
2.2		12	3	03	0051	0		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	0.00	
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	0.00	
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	
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	
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	
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	
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	
2.2		15	2	01	0051			2	7	2	7		Obras urbanísticas					3,500,000.00	2,000,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		15	2	01	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,267,242.00	0.00	1,267,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		15	2	01	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9995	102	2,232,758.00	0.00	2,232,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		15	2	01	0051	0		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	0.00	
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	

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

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Estructura Programática														Clasificador del Gasto										Presupuesto					Ejecución del Gasto				
Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtducto	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Denominación del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiad	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible							
								Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 + 26							
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	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	2,700,000.00								
2.2		15	2	01	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	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								
2.2		15	2	01	0052								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	1,705,440.00	1,760,000.00	10,240,000.00							
2.2		17																															
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	7,000,000.00								
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	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	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	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	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	0.00	1,760,000.00	1,760,000.00	1,705,440.00	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	0.00	1,760,000.00	1,760,000.00	1,705,440.00	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	0.00	1,760,000.00	1,760,000.00	1,705,440.00	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	0.00	1,760,000.00	1,760,000.00	1,705,440.00	1,760,000.00	3,240,000.00							

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

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Código del Capítulo: 7358																											
Denominación: Junta de Distrito Municipal de Verón																											
Ejecución del Gasto														Presupuesto													
Estructura Programática														Clasificador del Gasto													
Destino de Fondos														Denominación del Gasto													
Estructura Programática														Clasificador del Gasto													
Destino de Fondos														Denominación del Gasto													
Estructura Programática														Clasificador del Gasto													
Destino de Fondos														Denominación del Gasto													
Estructura Programática														Clasificador del Gasto													
Destino de Fondos														Denominación del Gasto													
Estructura Programática														Clasificador del Gasto													
Destino de Fondos														Denominación del Gasto													
Estructura Programática														Clasificador del Gasto													
Destino de Fondos														Denominación del Gasto													
Estructura Programática														Clasificador del Gasto													
Destino de Fondos														Denominación del Gasto													
Estructura Programática														Clasificador del Gasto													
Destino de Fondos														Denominación del Gasto													
Estructura Programática														Clasificador del Gasto													
Destino de Fondos														Denominación del Gasto													
Estructura Programática														Clasificador del Gasto													
Destino de Fondos														Denominación del Gasto													
Estructura Programática														Clasificador del Gasto													
Destino de Fondos														Denominación del Gasto													
Estructura Programática														Clasificador del Gasto													
Destino de Fondos														Denominación del Gasto													
Estructura Programática														Clasificador del Gasto													
Destino de Fondos														Denominación del Gasto													
Estructura Programática														Clasificador del Gasto													
Destino de Fondos														Denominación del Gasto													
Estructura Programática														Clasificador del Gasto													
Destino de Fondos														Denominación del Gasto													
Estructura Programática														Clasificador del Gasto													
Destino de Fondos														Denominación del Gasto													
Estructura Programática														Clasificador del Gasto													
Destino de Fondos														Denominación del Gasto													
Estructura Programática														Clasificador del Gasto													
Destino de Fondos														Denominación del Gasto													
Estructura Programática														Clasificador del Gasto													
Destino de Fondos														Denominación del Gasto													
Estructura Programática														Clasificador del Gasto													
Destino de Fondos														Denominación del Gasto													
Estructura Programática														Clasificador del Gasto													
Destino de Fondos														Denominación del Gasto													
Estructura Programática														Clasificador del Gasto													
Destino de Fondos														Denominación del Gasto													
Estructura Programática														Clasificador del Gasto													
Destino de Fondos														Denominación del Gasto													
Estructura Programática														Clasificador del Gasto													
Destino de Fondos														Denominación del Gasto													
Estructura Programática														Clasificador del Gasto													
Destino de Fondos														Denominación del Gasto													
Estructura Programática														Clasificador del Gasto													
Destino de Fondos														Denominación del Gasto													
Estructura Programática														Clasificador del Gasto													
Destino de Fondos														Denominación del Gasto													
Estructura Programática														Clasificador del Gasto													
Destino de Fondos														Denominación del Gasto													
Estructura Programática														Clasificador del Gasto													
Destino de Fondos														Denominación del Gasto													
Estructura Programática														Clasificador del Gasto													
Destino de Fondos														Denominación del Gasto													
Estructura Programática														Clasificador del Gasto													
Destino de Fondos														Denominación del Gasto													
Estructura Programática														Clasificador del Gasto													
Destino de Fondos														Denominación del Gasto													
Estructura Programática														Clasificador del Gasto													
Destino de Fondos														Denominación del Gasto													
Estructura Programática														Clasificador del Gasto													
Destino de Fondos														Denominación del Gasto													
Estructura Programática														Clasificador del Gasto													
Destino de Fondos														Denominación del Gasto													
Estructura Programática														Clasificador del Gasto													
Destino de Fondos														Denominación del Gasto													
Estructura Programática														Clasificador del Gasto													
Destino de Fondos														Denominación del Gasto													
Estructura Programática														Clasificador del Gasto													
Destino de Fondos														Denominación del Gasto													
Estructura Programática														Clasificador del Gasto													
Destino de Fondos														Denominación del Gasto													
Estructura Programática														Clasificador del Gasto													
Destino de Fondos														Denominación del Gasto													
Estructura Programática														Clasificador del Gasto													
Destino de Fondos														Denominación del Gasto													
Estructura Programática														Clasificador del Gasto													
Destino de Fondos														Denominación del Gasto													
Estructura Programática														Clasificador del Gasto													
Destino de Fondos														Denominación del Gasto													
Estructura Programática														Clasificador del Gasto													
Destino de Fondos														Denominación del Gasto													
Estructura Programática														Clasificador del Gasto													
Destino de Fondos														Denominación del Gasto													
Estructura Programática														Clasificador del Gasto													
Destino de Fondos														Denominación del Gasto													
Estructura Programática														Clasificador del Gasto													
Destino de Fondos														Denominación del Gasto													
Estructura Programática														Clasificador del Gasto													
Destino de Fondos														Denominación del Gasto													
Estructura Programática														Clasificador del Gasto													
Destino de Fondos														Denominación del Gasto													
Estructura Programática														Clasificador del Gasto													
Destino de Fondos														Denominación del Gasto													
Estructura Programática														Clasificador del Gasto													
Destino de Fondos														Denominación del Gasto													
Estructura Programática														Clasificador del Gasto													
Destino de Fondos														Denominación del Gasto													
Estructura Programática														Clasificador del Gasto													
Destino de Fondos														Denominación del Gasto													
Estructura Programática														Clasificador del Gasto													
Destino de Fondos														Denominación del Gasto													
Estructura Programática														Clasificador del Gasto													
Destino de Fondos														Denominación del Gasto													
Estructura Programática														Clasificador del Gasto													
Destino de Fondos														Denominación del Gasto													
Estructura Programática														Clasificador del Gasto													
Destino de Fondos														Denominación del Gasto													
Estructura Programática														Clasificador del Gasto													
Destino de Fondos														Denominación del Gasto													
Estructura Programática														Clasificador del Gasto													
Destino de Fondos														Denominación del Gasto													
Estructura Programática														Clasificador del Gasto													
Destino de Fondos														Denominación del Gasto													
Estructura Programática														Clasificador del Gasto													
Destino de Fondos														Denominación del Gasto													
Estructura Programática														Clasificador del Gasto													
Destino de Fondos														Denominación del Gasto													
Estructura Programática														Clasificador del Gasto													
Destino de Fondos														Denominación del Gasto													
Estructura Programática														Clasificador del Gasto													

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

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

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos		Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto							
		Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra		SNIP	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	
3.1.2	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	1,657,135.47	4,846,413.06	4,846,413.06	4,553,758.67	6,503,548.53	496,451.47
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	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	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	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	500,000.00	
3.1.3	96				0001			4	2	1			Disminución de pasivos corrientes						0.00	500,000.00	500,000.00	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	500,000.00	
3.1.4													Para gastos en inversión (corto plazo)						0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	1,904,113.99	1,904,113.99	1,845,086.46	8,095,886.01	
3.1.4													CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS						0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	1,904,113.99	1,904,113.99	1,845,086.46	8,095,886.01	
3.1.4	96												Deuda Pública y otras operaciones financieras						0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	1,904,113.99	1,904,113.99	1,845,086.46	8,095,886.01	
3.1.4	96				0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS						0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	1,904,113.99	1,904,113.99	1,845,086.46	8,095,886.01	
3.1.4	96				0001			4	2	1			Disminución de pasivos corrientes						0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	1,904,113.99	1,904,113.99	1,845,086.46	8,095,886.01	

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

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Ejecución del Gasto							Presupuesto					Ejecución del Gasto				
Estructura Programática							Clasificador del Gasto					Presupuesto				
Destino de Fondos							Institución Receptora					SNIP				
Partidas no Asig. a Prog.							Tipo					Objeto				
Programa							Cuenta					Subcuenta				
Producto							Auxiliar					Denominación del Gasto				
Proyecto							Función					Fuente Financiamiento				
Actividad / Obra							Fuente Específica					Organismo Financiador				
Institución Receptora							Original					Modificaciones				
SNIP							Vigente					Acumulado Anterior				
Tipo							Compromiso					Devengado				
Objeto							Pagado					Devengado a la Fecha				
Cuenta							Balance Disponible									
Subcuenta																
Auxiliar																
Denominación del Gasto																
Función																
Fuente Financiamiento																
Fuente Específica																
Organismo Financiador																
Disminución de otros pasivos internos de corto plazo																
TOTAL RDS																

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000607-2 - Inversion

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO						
					TOTAL	28,857,874.53
05/02/2024	004246	001263	BEST CORDERO MECANICA INDUSTRIAL SRL	Ck	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	184,190.00
05/02/2024	004247	001264	MIGUEL RODRIGUEZ RONDON	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.9.01 - 30 - 9998 - 121	846,842.72
06/02/2024	000000	000263	ANTONIO MANUEL ACOSTA DE LEON	Te	11.00.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,705,440.00
06/02/2024	004248	001265	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A (Nulo por 309,676.25)	Ck	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	0.00
06/02/2024	004249	001266	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	Ck	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	309,676.25
08/02/2024	000000	000264	CONFIHOG S.R.L	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.05 - 30 - 9996 - 102	20,000.00
08/02/2024	004250	001267	VICTOR MANUEL SILVERIO COLON	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	190,893.00
08/02/2024	004251	001268	CARMELO GARCIA MEJIA	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	190,893.00
08/02/2024	004252	001269	ERYD ELECTRIC SRL	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	72,304.50
13/02/2024	000000	000265	FERRETERIA DON RAMON ACOSTA SRL	Te	11.00.02.0052 - 7.02.4.01 - 30 - 9996 - 102	1,671,999.52
13/02/2024	000000	000266	CONFIHOG S.R.L	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.05 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
13/02/2024	000000	000267	ANTONIO MANUEL ACOSTA DE LEON	Te	11.00.01.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,705,440.00
13/02/2024	000000	000268	JOSE MANUEL SANCHEZ DEL ROSARIO	Te	11.00.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	242,250.00
13/02/2024	000000	000269	ANTONIO MANUEL ACOSTA DE LEON	Te	17.00.03.0051 - 7.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,705,440.00
13/02/2024	004253	001270	TC HIGUEY, SRL	Ck	01.00.00.0002 - 6.01.3.01 - 30 - 9998 - 121	145,170.92
13/02/2024	004254	001271	IMPORTADORA K & G SAS	Ck	12.01.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	518,842.41
22/02/2024	000000	000270	KEITER EMILIO DE LEON FELIZ	Te	12.01.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	17,291.42
22/02/2024	000000	000271	ZONA LIMPIA SRL	Te	11.00.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	542,400.00
22/02/2024	004255	001272	MELVIN FRANCISCO CASTILLO CASTILLO	Ck	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	61,509.18

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 Febrero del 2024**

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000607-2 - Inversión

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/02/2024	004256	001273	BIGEX GROUP SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.9.01 - 30 - 9998 - 121	998,243.74
22/02/2024	004257	001274	GRUPO BYKOV SRL	Ck	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	188,328.00
Sub-Total						11,322,154.66
Cantidad: 21						TOTAL CUENTA 11,322,154.66

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

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

9/3/2024
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
05/02/2024	000000	000198	SERVICIOS DE ORNATO, LIMPIEZA, ENFUNDE Y BARRIDO	Ne	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	873,923.99
05/02/2024	000000	000199	SERVICIOS DE RECOLECCION / TRANSPORTACION	Ne	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	101,666.43
05/02/2024	018463	006853	ADRINA VALDEZ (Reversado por 100,000.00)	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
05/02/2024	018464	006857	DEIVI JOSE GONZALEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
05/02/2024	018465	006852	JOAQUINA MORALES AYBAR	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,150.24
05/02/2024	018466	006854	JUAN CARLOS MARTE SANCHEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
05/02/2024	018467	006856	WILES TIBO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
05/02/2024	018468	006855	VICTORINO JIMENEZ RIJO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	10,349.90
05/02/2024	018469	006864	ARMANDO DE LA CRUZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	16,936.20
05/02/2024	018470	006861	CARLOS MANUEL TOLEDO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	23,522.50
05/02/2024	018471	006862	DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	8,000.00
05/02/2024	018472	006858	FRANKLIN MARIÑEZ BERNABE	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	16,936.20
05/02/2024	018473	006865	JERRY ALGENY SANTIAGO MORALES	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	15,524.85
05/02/2024	018474	006851	KELVIN DE LA CRUZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	25,874.75
05/02/2024	018475	006859	MARINO BORQUEZ MONTILLA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
05/02/2024	018476	006863	ROSELO VELOZ DE LA ROSA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	16,936.20
05/02/2024	018477	006860	VELIDE KING FIS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	16,936.20
05/02/2024	018478	006917	ANTOINE DIECIBON	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
05/02/2024	018479	006946	BERTA FRANCISCA MANZANET RUIZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
05/02/2024	018480	006912	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 Febrero del 2024**

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
05/02/2024	018481	006925	CARLINE MONDESIR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
05/02/2024	018482	006928	CARMEL PIERRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
05/02/2024	018483	006934	CELICENE MAXIMIN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
05/02/2024	018484	006949	CHADOVOINE MARGUERITE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
05/02/2024	018485	006867	CHARLES ETIENNE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,528.13
05/02/2024	018486	006885	DELAINE DECILIE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,528.13
05/02/2024	018487	006954	DENISE LAROQUE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
05/02/2024	018488	006877	DIEUMANETTE BASTIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
05/02/2024	018489	006947	EDUARDO FERNANDO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
05/02/2024	018490	006881	ELISE LAURENT	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
05/02/2024	018491	006886	EMANIA GILLES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,528.13
05/02/2024	018492	006882	EUGENE MENTOR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,595.00
05/02/2024	018493	006924	EVELINE PIERRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
05/02/2024	018494	006961	FADSOLIE BREMISTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
05/02/2024	018495	006875	FENICE LAMOUR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,528.13
05/02/2024	018496	006896	FERNANDE MONDESIR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
05/02/2024	018497	006942	GABRIEL GASTON ONASI	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
05/02/2024	018498	006878	GEDEON INOCIL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,528.13
05/02/2024	018499	006916	GERTHA JOSEPH	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
05/02/2024	018500	006898	GUERLINE GUERRIER	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 Febrero del 2024**

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
05/02/2024	018501	006967	ILDITE STELOT	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
05/02/2024	018502	006887	ILNA JOSEPH	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,528.13
05/02/2024	018503	006962	ISMAELA SALOMON	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
05/02/2024	018504	006923	IVETTE SAINT FELIX	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
05/02/2024	018505	006951	JEAN LOUICENE ALEXIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
05/02/2024	018506	006888	JERLINE TANIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,528.10
05/02/2024	018507	006932	JOHN SMITH CHERY	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
05/02/2024	018508	006945	JOSE CRUZ RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
05/02/2024	018509	006955	JOSEPH DANIEL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
05/02/2024	018510	006868	KATIANA ETIENNE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,528.10
05/02/2024	018511	006956	KENOLD LAPOINTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
05/02/2024	018512	006931	LAMARTINE RAPHAEL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
05/02/2024	018513	006918	LAURENT MARCEAU	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
05/02/2024	018514	006938	LESLIE DESTIN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
05/02/2024	018515	006869	LOUDY CASIMIR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,528.10
05/02/2024	018516	006969	LUFANE PETIT FRERE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
05/02/2024	018517	006870	MAKENSON LORISSAINT	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,528.10
05/02/2024	018518	006968	MARIE CARM CELESTIN ALTENOR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
05/02/2024	018519	006876	MARIE ANDREMENE BAZILE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
05/02/2024	018520	006879	MARIE ANNE JOSETTE LAFORTUNE	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 Febrero del 2024**

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
05/02/2024	018541	006927	SANDIE BELFOR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
05/02/2024	018542	006960	SCHNEIDER JEAN PIERRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
05/02/2024	018543	006891	SHERLIE BOYER	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,528.13
05/02/2024	018544	006926	SONIA JEAN BAPTISTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
05/02/2024	018545	006966	STANIA FRANCOIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
05/02/2024	018546	006895	STANLEY TOYO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,528.13
05/02/2024	018547	006930	VALON LARAME	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
05/02/2024	018548	006915	ALFRED CADET	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
05/02/2024	018549	006950	ALEXIS BIDISA LUISA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
05/02/2024	018550	006894	ANTONY PROFETTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
05/02/2024	018551	006971	ASTRELE NESIUS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
05/02/2024	018552	006905	FEDNOR MALBRANCHE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
05/02/2024	018553	006970	FRANCOIS WILNYS (Nulo por 9,409.00)	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	0.00
05/02/2024	018554	006919	GENEL JEAN SIMON	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
05/02/2024	018555	006921	GUESLY BLANC	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
05/02/2024	018556	006963	HYGUENS JEAN LOUIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
05/02/2024	018557	006964	JACKSON SAITIN LOUIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
05/02/2024	018558	006920	JEAN ALESSANDRO DAY	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
05/02/2024	018559	006901	JOCELYN NICOLAS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,528.13
05/02/2024	018560	006884	JONE DONA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,528.10

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 Febrero del 2024

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
05/02/2024	018561	006929	JOSEPH EMILE SAINT HILARE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
05/02/2024	018562	006939	JOSEPH LOUIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
05/02/2024	018563	006906	JOSLYNDINO DONIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
05/02/2024	018564	006935	JUNIOR BELABRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
05/02/2024	018565	006909	LOUIKENG GUERRIER	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
05/02/2024	018566	006941	LOUINES LOUIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
05/02/2024	018567	006873	LUNDI ADELER	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,528.10
05/02/2024	018568	006943	LUNDI RYCADY	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
05/02/2024	018569	006953	MASTER GUERIER	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
05/02/2024	018570	006883	MAXO JEAN FILS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,595.00
05/02/2024	018571	006972	MICKESON JEAN MARCEL LOREMUS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
05/02/2024	018572	006904	MIRCIADES FELIZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,635.20
05/02/2024	018573	006944	MYSTIL SAUL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
05/02/2024	018574	006959	NOLIN NOEL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
05/02/2024	018575	006907	OLANISE JN BAPTISTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
05/02/2024	018576	006900	PATRICK SOUFFRANT	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,518.18
05/02/2024	018577	006914	RABNER CERISIER	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
05/02/2024	018578	006910	ROGER BELABRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
05/02/2024	018579	006889	RONALD EXCELLENT	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
05/02/2024	018580	006880	SANTONAX JULES	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 Febrero del 2024**

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
05/02/2024	018521	006872	MARIE CHRISTIANE SAINVIL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
05/02/2024	018522	006933	MARIE ETCHIKA DESRIVIERES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
05/02/2024	018523	006957	MARIE VANIE JOSEPH	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
05/02/2024	018524	006897	MARIE VERSAILLE ANTOINE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,528.13
05/02/2024	018525	006936	MAZILUS JULIENNE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
05/02/2024	018526	006903	MERILUS SAINRINOR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,528.13
05/02/2024	018527	006940	MILLDRIVE MICHEL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
05/02/2024	018528	006892	MIRASSEAU FLEURIMA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,528.13
05/02/2024	018529	006952	MIRLENE IFRENE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
05/02/2024	018530	006922	MISENA PIERRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
05/02/2024	018531	006908	NAIKA LOUIS CHARLES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
05/02/2024	018532	006958	NOEL SACARY	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
05/02/2024	018533	006965	OCCIDE DO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
05/02/2024	018534	006890	OMILIO LAFLEUR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
05/02/2024	018535	006948	PIERRE LUVERNOT	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
05/02/2024	018536	006937	ROBERTINE CALIXTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
05/02/2024	018537	006893	ROSELENE JOSEPH	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
05/02/2024	018538	006899	ROSELINE CHEREMOND	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,528.13
05/02/2024	018539	006913	ROSENA JEAN PIERRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
05/02/2024	018540	006871	ROSNER SAINT JULES	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 Febrero del 2024**

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
05/02/2024	018581	006902	SIMON VALDY	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,528.13
05/02/2024	018582	006874	SONY LOUISSAINT	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
05/02/2024	018583	006911	TANIEL DAMAS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
05/02/2024	018584	006866	CESAR ORLANDO RAMOS GAMEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	10,643.06
07/02/2024	000000	000801	PERLA MAXIEL VALDEZ MONTAS	Te	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	28,250.00
07/02/2024	018585	006973	ADRINA VALDEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,404.00
08/02/2024	018586	006974	LOTUS PAPELERIA STATIONARY SRL	Ck	01.00.00.0002 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102	357,215.41
13/02/2024	000000	000802	PETROMOVIL, S.A	Te	96.00.00.0001 - 2.01.9.01 - 30 - 9998 - 121	3,647,751.48
13/02/2024	000000	000803	MULTICELL SRL	Te	12.02.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	950,000.00
13/02/2024	018587	006975	TC HIGUEY, SRL (Nulo por 4,275.00)	Ck	01.00.00.0002 - 2.07.2.02 - 30 - 9996 - 102	0.00
13/02/2024	018588	006976	TC HIGUEY, SRL	Ck	01.00.00.0002 - 2.07.2.02 - 30 - 9996 - 102	4,275.00
14/02/2024	000000	000804	BELYS ANGELINA PEGUERO RODRIGUEZ	Te	01.00.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
14/02/2024	018589	006977	ABEL ANTONIO RODRIGUEZ ARECHE	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.9.01 - 30 - 9998 - 121	906,007.19
16/02/2024	018590	006979	RICHARD PEREZ CEDEÑO	Ck	11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	950,000.00
16/02/2024	018591	006978	FRANCISCO DE JESUS GUERRERO	Ck	11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	475,000.00
18/02/2024	018592	006980	FRANCOIS WILNYS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
22/02/2024	000000	007116	JUANA BAUTISTA DE LOS SANTOS CASADO	Te	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	205,143.00
29/02/2024	000000	000805	ASP JDMVPUNTACANA	Te	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	100.00
29/02/2024	000000	000806	COOPADOMU	Te	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	4,774.37

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

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

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	15,549.34
						20,323.71
29/02/2024	000000	000807	COOPNAEMTRA	Te		
					12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,788.00
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
						15,788.00
					Sub-Total	9,830,844.04
Cantidad: 142						TOTAL CUENTA 9,830,844.04

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

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

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
05/02/2024	000000	001073	DESPACHO DEL ALCALDE	Ne	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	258,568.44
05/02/2024	000000	001074	DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Ne	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	647,250.51
05/02/2024	000000	001075	SEGUIMIENTO, FISCALIZACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	Ne	11.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	258,746.95
05/02/2024	000000	001076	POLICIA MUNICIPAL	Ne	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	290,344.46
05/02/2024	000000	001077	CUERPO DE BOMBEROS	Ne	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	289,670.97
05/02/2024	000000	001078	DIVISION MEDIO AMBIENTE	Ne	17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	73,760.65
05/02/2024	000000	001079	DIRECCION DE CULTURA Y ARTE	Ne	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	136,538.72
05/02/2024	000000	001080	FOMENTO DEL DEPORTE Y RECREACION	Ne	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	87,685.50
05/02/2024	000000	001081	DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL	Ne	15.01.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	72,419.07
05/02/2024	000000	001082	CONCEJO DE VOCALES	Ne	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	262,021.10
05/02/2024	000000	001083	COORDINACION, ADQUISICON Y MANTENIMEINO DE OBRAS	Ne	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	77,712.43
05/02/2024	000000	001084	ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS	Ne	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	18,629.82
05/02/2024	000000	001085	MATENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CALLES	Ne	12.03.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	27,938.82
05/02/2024	000000	001086	APOYO A LA ATENCION PRIMARIA Y PRESTACIONES DE SALUD	Ne	15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	15,980.82
05/02/2024	000000	001087	DIRECCION DE EDUCACION	Ne	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	32,461.05
05/02/2024	000000	001088	DIRECCION DE GENERO	Ne	15.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	22,300.33
05/02/2024	000000	001089	GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS	Ne	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	74,153.80
05/02/2024	000000	001090	DIRECCION DE ORNATO Y EMBELLECIMIENTO	Ne	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,190,659.70
05/02/2024	020561	010553	ORELUS ALTHANDIEU (Nulo por 7,000.00)	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.9.01 - 30 - 9998 - 121	0.00
05/02/2024	020562	010555	BELLY FERNAND	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.9.01 - 30 - 9998 - 121	45,297.28

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 Febrero del 2024**

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
05/02/2024	020563	010554	SIMON VALDY	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.9.01 - 30 - 9998 - 121	8,578.63
05/02/2024	020564	010556	VILFRANCE PETION	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.9.01 - 30 - 9998 - 121	27,664.24
05/02/2024	020565	010557	ONANIE ARTISTE MARICHAL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.9.01 - 30 - 9998 - 121	69,201.95
05/02/2024	020566	010558	MANUEL AMADO DE LA ROSA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,482.36
05/02/2024	020567	010562	ALAN ROLAND PERALTA JAVIER	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	11,290.80
05/02/2024	020568	010560	ANGEL FRANCISCO FERNANDEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	17,782.07
05/02/2024	020569	010559	ELVYS ENRIQUE MARTINEZ BATISTA (Nulo por 19,527.94)	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
05/02/2024	020570	010563	ELVYS ENRIQUE MARTINEZ BATISTA (Nulo por 19,527.94)	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
05/02/2024	020571	010564	ELVYS ENRIQUE MARTINEZ BATISTA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	19,527.94
05/02/2024	020572	010561	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ BERROA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	11,290.80
05/02/2024	020573	010565	MANUEL DE JESUS MATOS BATISTA	Ck	11.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,629.62
05/02/2024	020574	010570	ACACIO DE LA ROSA OGANDO (Nulo por 9,409.00)	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
05/02/2024	020575	010575	ACACIO DE LA ROSA OGANDO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	9,409.00
05/02/2024	020576	010572	CRUCITO HEREDIA CAMILO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	10,249.90
05/02/2024	020577	010573	EUGENIO CASTILLO (Nulo por 9,409.00)	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
05/02/2024	020578	010576	EUGENIO CASTILLO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	9,409.00
05/02/2024	020579	010567	FRANCISCO PASCUAL RAMIREZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	15,524.85
05/02/2024	020580	010568	JUAN ADEMAN ENRIQUEZ (Nulo por 1,877.86)	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
05/02/2024	020581	010571	JOSE ALBERTO RODRIGUEZ ABAD	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	9,409.00
05/02/2024	020582	010577	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 Febrero del 2024**

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
05/02/2024	020583	010566	MARTIN PAREDES (Nulo por 6,732.40)	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
05/02/2024	020584	010578	MARTIN PAREDES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,732.40
05/02/2024	020585	010574	SHANE CASSIDY MORENO DE LA CRUZ (Nulo por 14,113.50)	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
05/02/2024	020586	010569	WANDA BALBUENA SANCHEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	9,409.00
05/02/2024	020587	010579	SHANE CASSIDY MORENO DE LA CRUZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	14,113.50
05/02/2024	020588	010584	ADA ALCARAISA MORENO BAEZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	10,349.90
05/02/2024	020589	010582	ALEXIS RAFAEL DE LOS SANTOS	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	9,409.00
05/02/2024	020590	010580	BRUNO FRANCISCO BENITEZ POLANCO	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	12,269.10
05/02/2024	020591	010585	DAVID ALBERTO MARIANO	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	15,524.85
05/02/2024	020592	010583	REYNI RENE BATISTA GUZMAN	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	9,409.00
05/02/2024	020593	010581	RICHAL CASTILLO JUAN	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	9,409.00
05/02/2024	020594	010586	WAGNER EDUARDO ENCARNACION DE LOS SANTOS	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	53,856.75
05/02/2024	020595	010587	NELSON JORGE LUIS ABREU BEATO	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	25,774.75
05/02/2024	020596	010588	ZORAIDA SEPULVEDA PAEZ	Ck	15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	10,349.90
05/02/2024	020597	010589	MARIANO PEREZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
05/02/2024	020598	010630	ABEL DE LA CRUZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
05/02/2024	020599	010600	ALCEDO ENCARNACION MATEO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
05/02/2024	020600	010623	ALEXANDRA ALVAREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
05/02/2024	020601	010601	ALEXANDRA GARCIA GUERRERO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
05/02/2024	020602	010595	ALTAGRACIA MARGARET ABAD DE MONTILLA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	10,349.90

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 Febrero del 2024**

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
05/02/2024	020603	010599	AMAUROS ANTONIO JULIAN RIJO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
05/02/2024	020604	010625	ANSELMO CRUZ ZAPATA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
05/02/2024	020605	010605	ANTONIO TEJADA SANTIAGO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
05/02/2024	020606	010603	ARIEL BIENVENIDO RODRIGUEZ ENCARNACION (Nulo por 9,409.00)	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
05/02/2024	020607	010641	ARIEL BIENVENIDO RODRIGUEZ ENCARNACION	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
05/02/2024	020608	010615	CARLOS ANTONIO FELIX OLEA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
05/02/2024	020609	010638	CAROLYN MICHAELL MEJIA CELAPIO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
05/02/2024	020610	010598	CELESTE MEJIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,846.11
05/02/2024	020611	010619	CRISTAL NUÑEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
05/02/2024	020612	010634	DANIEL RAMOS Saviñon	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
05/02/2024	020613	010604	DAYANA NUÑEZ (Nulo por 9,409.00)	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
05/02/2024	020614	010642	DAYANA NUÑEZ (Nulo por 9,409.00)	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
05/02/2024	020615	010643	DAYANA NUÑEZ (Nulo por 9,409.00)	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
05/02/2024	020616	010602	EMMANUEL NICOLAS ROSARIO GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
05/02/2024	020617	010637	FERNANDO DE LA ROSA GUERRERO (Nulo por 9,409.00)	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
05/02/2024	020618	010645	DAYANA NUÑEZ (Nulo por 9,409.00)	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
05/02/2024	020619	010644	FERNANDO DE LA ROSA GUERRERO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
05/02/2024	020620	010612	FRANCISCO DE LA CRUZ CONTRERAS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
05/02/2024	020621	010628	FRANKLIN HUMBERTO DIAZ VILLEGAS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
05/02/2024	020622	010609	GREGORIO BELTRAN DE LA CRUZ (Nulo por 9,409.00)	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 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 Febrero del 2024**

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
05/02/2024	020623	010607	HECTOR ANTONIO LUIS PIE	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
05/02/2024	020624	010610	HENRY CARABALLO MONTILLA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
05/02/2024	020625	010620	JENNIFFER REYNOSO PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
05/02/2024	020626	010632	JOSE ANTONIO ALBERTO SANCHEZ (Nulo por 9,409.00)	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
05/02/2024	020627	010622	JOSE ENRIQUE CALDERON ALVA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
05/02/2024	020628	010626	JOSE MANUEL PANIAGUA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
05/02/2024	020629	010590	JOSE MANUEL SANTANA MALDONADO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
05/02/2024	020630	010617	JUAN DAMIAN HIDALGO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
05/02/2024	020631	010633	JUAN DIEGO EXIEN BATISTA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
05/02/2024	020632	010611	LIDIA ELENA MARTINEZ SANTILLAN	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
05/02/2024	020633	010592	LORENZO MARTINEZ MARTINEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
05/02/2024	020634	010606	MARIO TORIBIO SEBALLO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
05/02/2024	020635	010629	MELVIN CASTRO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
05/02/2024	020636	010631	MIGUEL CLEMENTE MEJIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
05/02/2024	020637	010614	MILAGRO ALTAGRACIA ZEGALA LUIS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
05/02/2024	020638	010635	PABLO OGUISTEN MATILIS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
05/02/2024	020639	010618	PEDRO JULIO SAMBOY TIFAS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
05/02/2024	020640	010597	PEDRO PILAR SOLANO LIZANDO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	8,909.00
05/02/2024	020641	010594	RAYSA FABIAN	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	10,349.90
05/02/2024	020642	010639	REYNALDO PEÑA FRANCISCO	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 Febrero del 2024**

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
05/02/2024	020643	010616	SANTA DE LOS SANTOS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
05/02/2024	020644	010608	SILVERIO ALTAGRACIA FERMIN	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
05/02/2024	020645	010627	SOFIA RAMIREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
05/02/2024	020646	010624	STEPHANY ALTAGRACIA RAMIREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
05/02/2024	020647	010593	URDA ELIZABETH RIJO VICENTE	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
05/02/2024	020648	010640	VALENTINA SOLER SOLER	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
05/02/2024	020649	010596	VIANCA ROMERO RODRIGUEZ DE CASTILLO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	15,424.85
05/02/2024	020650	010621	WANDY MERAN SUERO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
05/02/2024	020651	010613	YAMILCA RODRIGUEZ FELIX DE GIL	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
05/02/2024	020652	010636	YOJANCY ASTACIO SANTANA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
05/02/2024	020653	010591	ZOILA RODRIGUEZ DE LA ROSA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
05/02/2024	020654	010646	DAYANA NUÑEZ (Nulo por 9,409.00)	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
05/02/2024	020655	010647	GREGORIO BELTRAN DE LA CRUZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
05/02/2024	020656	010648	DAYANA NUÑEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
07/02/2024	020657	010649	JOSE ANTONIO ALBERTO SANCHEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
12/02/2024	020658	010650	ORELUS ALTHANDIEU	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.9.01 - 30 - 9998 - 121	19,662.44
29/02/2024	000000	000322	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	27,733.29
					01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	300.00

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

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

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					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	27,726.44
					15.01.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	10,662.40
					15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	12,132.32
					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
						110,597.72
29/02/2024	000000	000323	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,410.86
					01.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,887.14
					01.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	20,916.60
					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	50,365.91
					01.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	58,315.25
					01.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9995 - 102	57,616.50
					01.00.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	7,020.00
					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

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 Febrero del 2024**

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	21,769.12
					01.00.00.0004 - 1.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	26,459.88
					01.00.00.0004 - 1.05.2.01 - 30 - 9995 - 102	25,787.20
					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
					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	171,211.92
					12.03.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102	141,503.57
					12.03.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	14,113.20
					12.03.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,761.18

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 Febrero del 2024

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					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	5,555.40
					14.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,664.60
					14.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102	6,674.00
					14.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	480.00
					15.01.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,218.53
					15.01.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,260.47
					15.01.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102	6,269.30
					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

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 Febrero del 2024

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					15.02.00.0002 - 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	5,614.50
					15.02.00.0003 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,735.50
					15.02.00.0003 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102	6,745.00
					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
					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	25,600.50
					17.00.00.0005 - 1.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	29,813.43
					17.00.00.0005 - 1.05.2.01 - 30 - 9995 - 102	29,145.50
					17.00.00.0005 - 1.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	3,234.00
						1,033,608.04
29/02/2024	000000	000324	ASP JDMVPUNTACANA	Te		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	100.00

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 Febrero del 2024

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,300.00
					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
					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
29/02/2024	000000	000325	COOPNAEMTRA	Te		
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	29,611.87
					01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	13,255.75
					11.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,395.23
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	28,257.18
					14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
					15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	8,858.00
					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
					17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,078.51
						111,774.25
29/02/2024	000000	000326	HUMANO	Te		

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 Febrero del 2024**

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	76,977.13
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,878.00
						82,855.13
					Sub-Total	7,170,330.73
Cantidad: 217						TOTAL CUENTA 7,170,330.73

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

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

9/3/2024
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000650-1 - Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
05/02/2024	005059	001318	INOCENCIA DE LOS SANTOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
05/02/2024	005060	001330	JUANA FRANCISCA CASTILLO MONTILLA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
05/02/2024	005061	001319	LEONIDAS MONTILLA CORPORAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
05/02/2024	005062	001320	FAUSTINA RODRIGUEZ DE ENCARNACION	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
05/02/2024	005063	001323	GRACIELA DEL CARPIO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
05/02/2024	005064	001324	ALEJANDRINA RODRIGUEZ DE PEÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
05/02/2024	005065	001317	SABINA SANTANA LOPEZ DE GUERRERO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
05/02/2024	005066	001331	LILA CARABALLO ALTAGRACIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
05/02/2024	005067	001332	ANGEL CRISOSTOMO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
05/02/2024	005068	001333	ALVARITO LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
05/02/2024	005069	001329	RUPERTA MONTILLA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
05/02/2024	005070	001334	DULCE MARIA VALDEZ ENCARNACION	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
05/02/2024	005071	001335	CANDIDA DE LOS SANTOS MONTILLA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
05/02/2024	005072	001327	DULCE MARIA MATOS FELIZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
05/02/2024	005073	001336	ANDRES AVELINO RODRIGUEZ TEJADA (Nulo por 4,000.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
05/02/2024	005074	001322	CARMEN GUZMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
05/02/2024	005075	001328	MARIANA CORPORAN SANTANA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
05/02/2024	005076	001325	PAOLA MATOS SALVADOR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
05/02/2024	005077	001316	JUAN CARPIO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
05/02/2024	005078	001326	GREGORIO ALCANTARA PEÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00

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

Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000650-1 - Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
05/02/2024	005079	001337	IDALISA SOLIMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
05/02/2024	005080	001321	ROBELIN RUIZ DE LA PAZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
05/02/2024	005081	001338	ANDRES AVELINO RODRIGUEZ TEJADA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
06/02/2024	005082	001339	MANUEL DE JESUS DE LA ROSA OSORIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
06/02/2024	005083	001340	FAUSTO ANTONIO NUÑEZ BATISTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
06/02/2024	005084	001341	CARLIXTO BORQUEZ MONTILLA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
06/02/2024	005085	001342	RAFAEL OCTAVIO SANTANA PEÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
06/02/2024	005086	001343	BIENVENIDA DIAZ MEDINA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
06/02/2024	005087	001344	ANATALIA GUERRERO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
06/02/2024	005088	001345	YSIDORA LEONARDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
06/02/2024	005089	001346	RAMON ANTONIO GENAO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
06/02/2024	005090	001347	EUGENIO ANTONIO CANELA PEÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
06/02/2024	005091	001348	FRANCISCO MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
06/02/2024	005092	001349	ANGELA CIPRIAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
06/02/2024	005093	001350	FELIZ ANTONIO PEÑA BATISTA (Nulo por 4,000.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
06/02/2024	005094	001351	FELIZ ANTONIO PEÑA BATISTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
08/02/2024	000000	000148	TIENDA CHIQUILANDIA S A	Te	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	186,390.00
08/02/2024	005095	001352	FERRETERIA LA IMAGEN SRL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	18,197.24
08/02/2024	005096	001353	INOCENCIO SOLER DE LA CRUZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
21/02/2024	000000	000149	TROFEARTE PUNTA CANA TROPUNCA EIRL	Te	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	42,997.46

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

Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000650-1 - Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/02/2024	000000	000150	KENIA CALZADO POLO	Te	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	132,000.00
21/02/2024	005097	001354	MARTE FAMILY GROUP MFG SRL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	14,960.40
Sub-Total						534,545.10
Cantidad: 42						TOTAL CUENTA 534,545.10

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 Febrero del 2024

Código Institucional: 7358

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO		22,288,624.86
1 GASTOS CORRIENTE		12,811,556.66
1.1	Gastos de Personal	6,999,926.19
1.2	Servicios Municipales	5,277,085.37
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	534,545.10
Sub-Total		12,811,556.66
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION		9,477,068.20
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	2,688,748.68
2.2	Obras de Infraestructura	6,788,319.52
Sub-Total		9,477,068.20
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS		6,569,249.67
3 FINANCIAMIENTO		6,569,249.67
3.1.1	Para gastos en personal (corto plazo)	170,404.54
3.1.2	Para gastos en servicios (corto plazo)	4,553,758.67
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	1,845,086.46
Sub-Total		6,569,249.67
Total por Destino del Fondo		28,857,874.53
Total Cuentas de Banco		28,857,874.53
Total Fondo Caja Chica		0.00



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

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

9/3/2024
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria
Correspondiente al mes de Febrero 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						
05/02/2024	000000	001073	2024-00049	DESPACHO DEL ALCALDE	Ne	258,568.44
05/02/2024	020566	010558	2024-00049	MANUEL AMADO DE LA ROSA	Ck	11,482.36
29/02/2024	000000	000322	2024-00089	COOPADOMU	Te	4,042.49
29/02/2024	000000	000323	2024-00092	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	17,410.86
29/02/2024	000000	000324	2024-00093	ASP JDMVPUNTACANA	Te	100.00
Cantidad: 5			TOTAL Partida: 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100			291,604.15
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
29/02/2024	000000	000323	2024-00092	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	20,887.14
Cantidad: 1			TOTAL Partida: 01.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100			20,887.14
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
29/02/2024	000000	000323	2024-00092	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	20,916.60
Cantidad: 1			TOTAL Partida: 01.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100			20,916.60
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
29/02/2024	000000	000323	2024-00092	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						
05/02/2024	000000	001074	2024-00050	DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Ne	647,250.51
05/02/2024	020567	010562	2024-00050	ALAN ROLAND PERALTA JAVIER	Ck	11,290.80
05/02/2024	020568	010560	2024-00050	ANGEL FRANCISCO FERNANDEZ	Ck	17,782.07
05/02/2024	020569	010559	2024-00050	ELVYS ENRIQUE MARTINEZ BATISTA (Nulo por 19,527.94)	Ck	0.00
05/02/2024	020570	010563	2024-00050	ELVYS ENRIQUE MARTINEZ BATISTA (Nulo por 19,527.94)	Ck	0.00
05/02/2024	020571	010564	2024-00050	ELVYS ENRIQUE MARTINEZ BATISTA	Ck	19,527.94
05/02/2024	020572	010561	2024-00050	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ BERROA	Ck	11,290.80
29/02/2024	000000	000322	2024-00089	COOPADOMU	Te	27,733.29
29/02/2024	000000	000323	2024-00092	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	50,365.91
29/02/2024	000000	000324	2024-00093	ASP JDMVPUNTACANA	Te	1,300.00
29/02/2024	000000	000325	2024-00094	COOPNAEMTRA	Te	29,611.87
29/02/2024	000000	000326	2024-00133	HUMANO	Te	76,977.13
Cantidad: 12			TOTAL Partida: 01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102			893,130.32

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

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica,
Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas9/3/2024
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria
Correspondiente al mes de Febrero del 2024

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
29/02/2024	000000	000323	2024-00092	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	58,315.25
Cantidad: 1						TOTAL Partida: 01.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9995 - 102 58,315.25

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

29/02/2024	000000	000323	2024-00092	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	57,616.50
Cantidad: 1						TOTAL Partida: 01.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9995 - 102 57,616.50

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

29/02/2024	000000	000323	2024-00092	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	7,020.00
Cantidad: 1						TOTAL Partida: 01.00.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9995 - 102 7,020.00

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

05/02/2024	000000	001082	2024-00059	CONCEJO DE VOCALES	Ne	262,021.10
05/02/2024	020594	010586	2024-00059	WAGNER EDUARDO ENCARNACION DE LOS SANTOS	Ck	53,856.75
29/02/2024	000000	000323	2024-00092	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	20,330.40
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

29/02/2024	000000	000323	2024-00092	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

29/02/2024	000000	000323	2024-00092	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

29/02/2024	000000	000323	2024-00092	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

05/02/2024	000000	001077	2024-00054	CUERPO DE BOMBEROS	Ne	289,670.97
05/02/2024	020588	010584	2024-00054	ADA ALCARAISA MORENO BAEZ	Ck	10,349.90
05/02/2024	020589	010582	2024-00054	ALEXIS RAFAEL DE LOS SANTOS	Ck	9,409.00
05/02/2024	020590	010580	2024-00054	BRUNO FRANCISCO BENITEZ POLANCO	Ck	12,269.10
05/02/2024	020591	010585	2024-00054	DAVID ALBERTO MARIANO	Ck	15,524.85
05/02/2024	020592	010583	2024-00054	REYNI RENE BATISTA GUZMAN	Ck	9,409.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica,
Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas9/3/2024
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria
Correspondiente al mes de Febrero del 2024

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
05/02/2024	020593	010581	2024-00054	RICAL CASTILLO JUAN	Ck	9,409.00
29/02/2024	000000	000322	2024-00089	COOPADOMU	Te	300.00
29/02/2024	000000	000323	2024-00092	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	21,769.12
29/02/2024	000000	000325	2024-00094	COOPNAEMTRA	Te	13,255.75
Cantidad: 10				TOTAL Partida: 01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102		391,366.69

Partida Presupuestaria: 01.00.00.0004 - 1.05.1.01 - 30 - 9995 - 102 - 0

29/02/2024	000000	000323	2024-00092	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	26,459.88
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 01.00.00.0004 - 1.05.1.01 - 30 - 9995 - 102		26,459.88

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

29/02/2024	000000	000323	2024-00092	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	25,787.20
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 01.00.00.0004 - 1.05.2.01 - 30 - 9995 - 102		25,787.20

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

29/02/2024	000000	000323	2024-00092	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

05/02/2024	000000	001083	2024-00060	COORDINACION, ADQUISICON Y MANTENIMEINO DE OBRAS	Ne	77,712.43
29/02/2024	000000	000323	2024-00092	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	4,887.57
29/02/2024	000000	000324	2024-00093	ASP JDMVPUNTACANA	Te	100.00
Cantidad: 3				TOTAL Partida: 11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102		82,700.00

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

29/02/2024	000000	000323	2024-00092	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

29/02/2024	000000	000323	2024-00092	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

29/02/2024	000000	000323	2024-00092	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

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica,
Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas9/3/2024
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria
Correspondiente al mes de Febrero del 2024

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
Partida Presupuestaria: 11.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
05/02/2024	000000	001075	2024-00051	SEGUIMIENTO, FISCALIZACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	Ne	258,746.95
05/02/2024	020573	010565	2024-00051	MANUEL DE JESUS MATOS BATISTA	Ck	10,629.62
29/02/2024	000000	000322	2024-00089	COOPADOMU	Te	11,922.13
29/02/2024	000000	000323	2024-00092	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	19,406.07
29/02/2024	000000	000324	2024-00093	ASP JDMVPUNTACANA	Te	500.00
29/02/2024	000000	000325	2024-00094	COOPNAEMTRA	Te	7,395.23
Cantidad: 6						TOTAL Partida: 11.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 308,600.00

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

29/02/2024	000000	000323	2024-00092	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

29/02/2024	000000	000323	2024-00092	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

29/02/2024	000000	000323	2024-00092	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

05/02/2024	000000	001084	2024-00061	ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS	Ne	18,629.82
05/02/2024	020595	010587	2024-00061	NELSON JORGE LUIS ABREU BEATO	Ck	25,774.75
29/02/2024	000000	000323	2024-00092	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	2,795.43
29/02/2024	000000	000324	2024-00093	ASP JDMVPUNTACANA	Te	100.00
Cantidad: 4						TOTAL Partida: 12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 47,300.00

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

29/02/2024	000000	000323	2024-00092	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

Partida Presupuestaria: 12.01.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102 - 0

29/02/2024	000000	000323	2024-00092	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	3,358.30
------------	--------	--------	------------	--	----	----------

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica,
Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas9/3/2024
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria
Correspondiente al mes de Febrero 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: 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

29/02/2024	000000	000323	2024-00092	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

05/02/2024	000000	001090	2024-00067	DIRECCION DE ORNATO Y EMBELLECIMIENTO	Ne	2,190,659.70
05/02/2024	020598	010630	2024-00067	ABEL DE LA CRUZ	Ck	9,409.00
05/02/2024	020599	010600	2024-00067	ALCEDO ENCARNACION MATEO	Ck	9,409.00
05/02/2024	020600	010623	2024-00067	ALEXANDRA ALVAREZ	Ck	9,409.00
05/02/2024	020601	010601	2024-00067	ALEXANDRA GARCIA GUERRERO	Ck	9,409.00
05/02/2024	020602	010595	2024-00067	ALTAGRACIA MARGARET ABAD DE MONTILLA	Ck	10,349.90
05/02/2024	020603	010599	2024-00067	AMAUROS ANTONIO JULIAN RIJO	Ck	9,409.00
05/02/2024	020604	010625	2024-00067	ANSELMO CRUZ ZAPATA	Ck	10,000.00
05/02/2024	020605	010605	2024-00067	ANTONIO TEJADA SANTIAGO	Ck	9,409.00
05/02/2024	020606	010603	2024-00067	ARIEL BIENVENIDO RODRIGUEZ ENCARNACION (Nulo por 9,409.00)	Ck	0.00
05/02/2024	020607	010641	2024-00067	ARIEL BIENVENIDO RODRIGUEZ ENCARNACION	Ck	9,409.00
05/02/2024	020608	010615	2024-00067	CARLOS ANTONIO FELIX OLEA	Ck	9,409.00
05/02/2024	020609	010638	2024-00067	CAROLYN MICHAELL MEJIA CELAPIO	Ck	9,409.00
05/02/2024	020610	010598	2024-00067	CELESTE MEJIA	Ck	4,846.11
05/02/2024	020611	010619	2024-00067	CRISTAL NUÑEZ	Ck	9,409.00
05/02/2024	020612	010634	2024-00067	DANIEL RAMOS SAVIÑON	Ck	9,409.00
05/02/2024	020613	010604	2024-00067	DAYANA NUÑEZ (Nulo por 9,409.00)	Ck	0.00
05/02/2024	020614	010642	2024-00067	DAYANA NUÑEZ (Nulo por 9,409.00)	Ck	0.00
05/02/2024	020615	010643	2024-00067	DAYANA NUÑEZ (Nulo por 9,409.00)	Ck	0.00
05/02/2024	020616	010602	2024-00067	EMMANUEL NICOLAS ROSARIO GARCIA	Ck	9,409.00
05/02/2024	020617	010637	2024-00067	FERNANDO DE LA ROSA GUERRERO (Nulo por 9,409.00)	Ck	0.00
05/02/2024	020618	010645	2024-00067	DAYANA NUÑEZ (Nulo por 9,409.00)	Ck	0.00
05/02/2024	020619	010644	2024-00067	FERNANDO DE LA ROSA GUERRERO	Ck	9,409.00
05/02/2024	020620	010612	2024-00067	FRANCISCO DE LA CRUZ CONTRERAS	Ck	9,409.00
05/02/2024	020621	010628	2024-00067	FRANKLIN HUMBERTO DIAZ VILLEGAS	Ck	9,409.00
05/02/2024	020622	010609	2024-00067	GREGORIO BELTRAN DE LA CRUZ (Nulo por 9,409.00)	Ck	0.00
05/02/2024	020623	010607	2024-00067	HECTOR ANTONIO LUIS PIE	Ck	9,409.00
05/02/2024	020624	010610	2024-00067	HENRY CARABALLO MONTILLA	Ck	9,409.00
05/02/2024	020625	010620	2024-00067	JENNIFFER REYNOSO PEREZ	Ck	9,409.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica,
Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas9/3/2024
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria
Correspondiente al mes de Febrero del 2024

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
05/02/2024	020626	010632	2024-00067	JOSE ANTONIO ALBERTO SANCHEZ (Nulo por 9,409.00)	Ck	0.00
05/02/2024	020627	010622	2024-00067	JOSE ENRIQUE CALDERON ALVA	Ck	9,409.00
05/02/2024	020628	010626	2024-00067	JOSE MANUEL PANIAGUA	Ck	9,409.00
05/02/2024	020629	010590	2024-00067	JOSE MANUEL SANTANA MALDONADO	Ck	9,409.00
05/02/2024	020630	010617	2024-00067	JUAN DAMIAN HIDALGO	Ck	9,409.00
05/02/2024	020631	010633	2024-00067	JUAN DIEGO EXIEN BATISTA	Ck	9,409.00
05/02/2024	020632	010611	2024-00067	LIDIA ELENA MARTINEZ SANTILLAN	Ck	9,409.00
05/02/2024	020633	010592	2024-00067	LORENZO MARTINEZ MARTINEZ	Ck	9,409.00
05/02/2024	020634	010606	2024-00067	MARIO TORIBIO SEBALLO	Ck	9,409.00
05/02/2024	020635	010629	2024-00067	MELVIN CASTRO	Ck	9,409.00
05/02/2024	020636	010631	2024-00067	MIGUEL CLEMENTE MEJIA	Ck	9,409.00
05/02/2024	020637	010614	2024-00067	MILAGRO ALTAGRACIA ZEGALA LUIS	Ck	9,409.00
05/02/2024	020638	010635	2024-00067	PABLO OGUISTEN MATILIS	Ck	9,409.00
05/02/2024	020639	010618	2024-00067	PEDRO JULIO SAMBOY TIFAS	Ck	9,409.00
05/02/2024	020640	010597	2024-00067	PEDRO PILAR SOLANO LIZANDO	Ck	8,909.00
05/02/2024	020641	010594	2024-00067	RAYSA FABIAN	Ck	10,349.90
05/02/2024	020642	010639	2024-00067	REYNALDO PEÑA FRANCISCO	Ck	9,409.00
05/02/2024	020643	010616	2024-00067	SANTA DE LOS SANTOS	Ck	9,409.00
05/02/2024	020644	010608	2024-00067	SILVERIO ALTAGRACIA FERMIN	Ck	10,000.00
05/02/2024	020645	010627	2024-00067	SOFIA RAMIREZ	Ck	9,409.00
05/02/2024	020646	010624	2024-00067	STEPHANY ALTAGRACIA RAMIREZ	Ck	9,409.00
05/02/2024	020647	010593	2024-00067	URDA ELIZABETH RIJO VICENTE	Ck	9,409.00
05/02/2024	020648	010640	2024-00067	VALENTINA SOLER SOLER	Ck	10,000.00
05/02/2024	020649	010596	2024-00067	VIANCA ROMERO RODRIGUEZ DE CASTILLO	Ck	15,424.85
05/02/2024	020650	010621	2024-00067	WANDY MERAN SUERO	Ck	9,409.00
05/02/2024	020651	010613	2024-00067	YAMILCA RODRIGUEZ FELIX DE GIL	Ck	9,409.00
05/02/2024	020652	010636	2024-00067	YOJANCY ASTACIO SANTANA	Ck	9,409.00
05/02/2024	020653	010591	2024-00067	ZOILA RODRIGUEZ DE LA ROSA	Ck	9,409.00
05/02/2024	020654	010646	2024-00067	DAYANA NUÑEZ (Nulo por 9,409.00)	Ck	0.00
05/02/2024	020655	010647	2024-00067	GREGORIO BELTRAN DE LA CRUZ	Ck	9,409.00
05/02/2024	020656	010648	2024-00067	DAYANA NUÑEZ	Ck	9,409.00
07/02/2024	020657	010649	2024-00067	JOSE ANTONIO ALBERTO SANCHEZ	Ck	9,409.00
29/02/2024	000000	000322	2024-00089	COOPADOMU	Te	27,726.44
29/02/2024	000000	000323	2024-00092	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	171,211.92
29/02/2024	000000	000324	2024-00093	ASP JDMVPUNTACANA	Te	700.00
29/02/2024	000000	000325	2024-00094	COOPNAEMTRA	Te	28,257.18
29/02/2024	000000	000326	2024-00133	HUMANO	Te	5,878.00

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

9/3/2024
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria
Correspondiente al mes de Febrero del 2024

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
Cantidad: 66				TOTAL Partida: 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102		2,908,900.00
Partida Presupuestaria: 12.03.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
29/02/2024	000000	000323	2024-00092	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	141,503.57
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 12.03.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102		141,503.57
Partida Presupuestaria: 12.03.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
29/02/2024	000000	000323	2024-00092	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	14,113.20
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 12.03.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9996 - 102		14,113.20
Partida Presupuestaria: 12.03.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102 - 0						
05/02/2024	000000	001085	2024-00062	MATENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CALLES	Ne	27,938.82
29/02/2024	000000	000323	2024-00092	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	1,761.18
29/02/2024	000000	000324	2024-00093	ASP JDMVPUNTACANA	Te	100.00
Cantidad: 3				TOTAL Partida: 12.03.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102		29,800.00
Partida Presupuestaria: 12.03.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9995 - 102 - 0						
29/02/2024	000000	000323	2024-00092	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						
29/02/2024	000000	000323	2024-00092	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						
29/02/2024	000000	000323	2024-00092	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
Partida Presupuestaria: 14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
05/02/2024	000000	001089	2024-00066	GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS	Ne	74,153.80
05/02/2024	020597	010589	2024-00066	MARIANO PEREZ	Ck	11,290.80
29/02/2024	000000	000323	2024-00092	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	5,555.40
29/02/2024	000000	000325	2024-00094	COOPNAEMTRA	Te	3,000.00
Cantidad: 4				TOTAL Partida: 14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102		94,000.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica,
Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas9/3/2024
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria
Correspondiente al mes de Febrero 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 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
29/02/2024	000000	000323	2024-00092	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	6,664.60
Cantidad: 1						TOTAL Partida: 14.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102 6,664.60
Partida Presupuestaria: 14.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
29/02/2024	000000	000323	2024-00092	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	6,674.00
Cantidad: 1						TOTAL Partida: 14.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102 6,674.00
Partida Presupuestaria: 14.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
29/02/2024	000000	000323	2024-00092	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	480.00
Cantidad: 1						TOTAL Partida: 14.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9996 - 102 480.00
Partida Presupuestaria: 15.01.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
05/02/2024	000000	001081	2024-00058	DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL	Ne	72,419.07
29/02/2024	000000	000322	2024-00089	COOPADOMU	Te	10,662.40
29/02/2024	000000	000323	2024-00092	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	5,218.53
Cantidad: 3						TOTAL Partida: 15.01.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 88,300.00
Partida Presupuestaria: 15.01.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
29/02/2024	000000	000323	2024-00092	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	6,260.47
Cantidad: 1						TOTAL Partida: 15.01.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102 6,260.47
Partida Presupuestaria: 15.01.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
29/02/2024	000000	000323	2024-00092	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	6,269.30
Cantidad: 1						TOTAL Partida: 15.01.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102 6,269.30
Partida Presupuestaria: 15.01.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
29/02/2024	000000	000323	2024-00092	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						
05/02/2024	000000	001086	2024-00063	APOYO A LA ATENCION PRIMARIA Y PRESTACIONES DE SALUD	Ne	15,980.82
05/02/2024	020596	010588	2024-00063	ZORAIDA SEPULVEDA PAEZ	Ck	10,349.90
29/02/2024	000000	000323	2024-00092	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	3,311.28
29/02/2024	000000	000325	2024-00094	COOPNAEMTRA	Te	8,858.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica,
Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas9/3/2024
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria
Correspondiente al mes de Febrero del 2024

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
Cantidad: 4				TOTAL Partida: 15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102		38,500.00
Partida Presupuestaria: 15.01.00.0003 - 1.05.1.01 - 30 - 9995 - 102 - 0						
29/02/2024	000000	000323	2024-00092	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						
29/02/2024	000000	000323	2024-00092	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						
29/02/2024	000000	000323	2024-00092	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						
05/02/2024	000000	001087	2024-00064	DIRECCION DE EDUCACION	Ne	32,461.05
29/02/2024	000000	000323	2024-00092	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	2,038.95
Cantidad: 2				TOTAL Partida: 15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102		34,500.00
Partida Presupuestaria: 15.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
29/02/2024	000000	000323	2024-00092	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						
29/02/2024	000000	000323	2024-00092	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						
05/02/2024	000000	001079	2024-00056	DIRECCION DE CULTURA Y ARTE	Ne	136,538.72
29/02/2024	000000	000322	2024-00089	COOPADOMU	Te	12,132.32
29/02/2024	000000	000323	2024-00092	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	12,228.96
29/02/2024	000000	000325	2024-00094	COOPNAEMTRA	Te	6,500.00
Cantidad: 4				TOTAL Partida: 15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102		167,400.00
Partida Presupuestaria: 15.02.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
29/02/2024	000000	000323	2024-00092	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	11,868.66

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

9/3/2024
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria
Correspondiente al mes de Febrero 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: 15.02.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102		11,868.66

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

29/02/2024	000000	000323	2024-00092	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

29/02/2024	000000	000323	2024-00092	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

05/02/2024	000000	001080	2024-00057	FOMENTO DEL DEPORTE Y RECREACION	Ne	87,685.50
29/02/2024	000000	000322	2024-00089	COOPADOMU	Te	1,500.00
29/02/2024	000000	000323	2024-00092	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	5,614.50
29/02/2024	000000	000324	2024-00093	ASP JDMVPUNTACANA	Te	200.00
Cantidad: 4				TOTAL Partida: 15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102		95,000.00

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

29/02/2024	000000	000323	2024-00092	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	6,735.50
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 15.02.00.0003 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102		6,735.50

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

29/02/2024	000000	000323	2024-00092	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	6,745.00
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 15.02.00.0003 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102		6,745.00

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

29/02/2024	000000	000323	2024-00092	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

05/02/2024	000000	001088	2024-00065	DIRECCION DE GENERO	Ne	22,300.33
29/02/2024	000000	000322	2024-00089	COOPADOMU	Te	4,036.63
29/02/2024	000000	000323	2024-00092	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	2,145.33
29/02/2024	000000	000325	2024-00094	COOPNAEMTRA	Te	7,817.71
Cantidad: 4				TOTAL Partida: 15.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102		36,300.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica,
Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas9/3/2024
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria
Correspondiente al mes de Febrero del 2024

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
Partida Presupuestaria: 15.03.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
29/02/2024	000000	000323	2024-00092	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						
29/02/2024	000000	000323	2024-00092	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						
29/02/2024	000000	000323	2024-00092	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	435.60
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						
05/02/2024	000000	001078	2024-00055	DIVISION MEDIO AMBIENTE	Ne	73,760.65
29/02/2024	000000	000323	2024-00092	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	4,639.35
29/02/2024	000000	000324	2024-00093	ASP JDMVPUNTACANA	Te	100.00
Cantidad: 3						TOTAL Partida: 17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102 78,500.00
Partida Presupuestaria: 17.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9995 - 102 - 0						
29/02/2024	000000	000323	2024-00092	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						
29/02/2024	000000	000323	2024-00092	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						
29/02/2024	000000	000323	2024-00092	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						
05/02/2024	000000	001076	2024-00053	POLICIA MUNICIPAL	Ne	290,344.46
05/02/2024	020574	010570	2024-00053	ACACIO DE LA ROSA OGANDO (Nulo por 9,409.00)	Ck	0.00
05/02/2024	020575	010575	2024-00053	ACACIO DE LA ROSA OGANDO	Ck	9,409.00
05/02/2024	020576	010572	2024-00053	CRUCITO HEREDIA CAMILO	Ck	10,249.90
05/02/2024	020577	010573	2024-00053	EUGENIO CASTILLO (Nulo por 9,409.00)	Ck	0.00

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

9/3/2024
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria
Correspondiente al mes de Febrero del 2024

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
05/02/2024	020578	010576	2024-00053	EUGENIO CASTILLO	Ck	9,409.00
05/02/2024	020579	010567	2024-00053	FRANCISCO PASCUAL RAMIREZ	Ck	15,524.85
05/02/2024	020580	010568	2024-00053	JUAN ADEMAN ENRIQUEZ (Nulo por 1,877.86)	Ck	0.00
05/02/2024	020581	010571	2024-00053	JOSE ALBERTO RODRIGUEZ ABAD	Ck	9,409.00
05/02/2024	020582	010577	2024-00053	JUAN ADEMAN ENRIQUEZ	Ck	1,877.86
05/02/2024	020583	010566	2024-00053	MARTIN PAREDES (Nulo por 6,732.40)	Ck	0.00
05/02/2024	020584	010578	2024-00053	MARTIN PAREDES	Ck	6,732.40
05/02/2024	020585	010574	2024-00053	SHANE CASSIDY MORENO DE LA CRUZ (Nulo por 14,113.50)	Ck	0.00
05/02/2024	020586	010569	2024-00053	WANDA BALBUENA SANCHEZ	Ck	9,409.00
05/02/2024	020587	010579	2024-00053	SHANE CASSIDY MORENO DE LA CRUZ	Ck	14,113.50
29/02/2024	000000	000322	2024-00089	COOPADOMU	Te	10,542.02
29/02/2024	000000	000323	2024-00092	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	25,600.50
29/02/2024	000000	000324	2024-00093	ASP JDMVPUNTACANA	Te	800.00
29/02/2024	000000	000325	2024-00094	COOPNAEMTRA	Te	7,078.51
Cantidad: 19				TOTAL Partida: 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102		420,500.00
Partida Presupuestaria: 17.00.00.0005 - 1.05.1.01 - 30 - 9995 - 102 - 0						
29/02/2024	000000	000323	2024-00092	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	29,813.43
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 17.00.00.0005 - 1.05.1.01 - 30 - 9995 - 102		29,813.43
Partida Presupuestaria: 17.00.00.0005 - 1.05.2.01 - 30 - 9995 - 102 - 0						
29/02/2024	000000	000323	2024-00092	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	29,145.50
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 17.00.00.0005 - 1.05.2.01 - 30 - 9995 - 102		29,145.50
Partida Presupuestaria: 17.00.00.0005 - 1.05.3.01 - 30 - 9995 - 102 - 0						
29/02/2024	000000	000323	2024-00092	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
Partida Presupuestaria: 96.00.00.0001 - 2.01.9.01 - 30 - 9998 - 121 - 0						
05/02/2024	020561	010553	2024-00021	ORELUS ALTHANDIEU (Nulo por 7,000.00)	Ck	0.00
05/02/2024	020562	010555	2024-00023	BELLY FERNAND	Ck	45,297.28
05/02/2024	020563	010554	2024-00022	SIMON VALDY	Ck	8,578.63
05/02/2024	020564	010556	2024-00024	VILFRANCE PETION	Ck	27,664.24
05/02/2024	020565	010557	2024-00025	ONANIE ARTISTE MARICHAL	Ck	69,201.95
12/02/2024	020658	010650	2024-00106	ORELUS ALTHANDIEU	Ck	19,662.44

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

9/3/2024
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria
Correspondiente al mes de Febrero del 2024

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
Cantidad: 6						
TOTAL Partida: 96.00.00.0001 - 2.01.9.01 - 30 - 9998 - 121						170,404.54
Cantidad: 217						
TOTAL Cta. 213-000610-2 Personal						7,170,330.73

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria
Correspondiente al mes de Febrero del 2024

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	N° Cheque	Código	N° Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
07/02/2024	000000	000801	2024-00095	PERLA MAXIEL VALDEZ MONTAS	Te	28,250.00
22/02/2024	000000	007116	2024-00125	JUANA BAUTISTA DE LOS SANTOS CASADO	Te	205,143.00
Cantidad: 2						TOTAL Partida: 01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102 233,393.00
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0002 - 2.07.2.02 - 30 - 9996 - 102 - 0						
13/02/2024	018587	006975	2024-00110	TC HIGUEY, SRL (Nulo por 4,275.00)	Ck	0.00
13/02/2024	018588	006976	2024-00110	TC HIGUEY, SRL	Ck	4,275.00
Cantidad: 2						TOTAL Partida: 01.00.00.0002 - 2.07.2.02 - 30 - 9996 - 102 4,275.00
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0002 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
08/02/2024	018586	006974	2024-00103	LOTUS PAPELERIA STATIONARY SRL	Ck	357,215.41
Cantidad: 1						TOTAL Partida: 01.00.00.0002 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102 357,215.41
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
14/02/2024	000000	000804	2024-00115	BELYS ANGELINA PEGUERO RODRIGUEZ	Te	5,000.00
Cantidad: 1						TOTAL Partida: 01.00.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102 5,000.00
Partida Presupuestaria: 11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
16/02/2024	018590	006979	2024-00121	RICHARD PEREZ CEDEÑO	Ck	950,000.00
16/02/2024	018591	006978	2024-00120	FRANCISCO DE JESUS GUERRERO	Ck	475,000.00
Cantidad: 2						TOTAL Partida: 11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102 1,425,000.00
Partida Presupuestaria: 12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102 - 0						
05/02/2024	000000	000199	2024-00068	SERVICIOS DE RECOLECCION / TRANSPORTACION	Ne	101,666.43
05/02/2024	018478	006917	2024-00068	ANTOINE DIECIBON	Ck	9,409.00
05/02/2024	018479	006946	2024-00068	BERTA FRANCISCA MANZANET RUIZ	Ck	9,409.00
05/02/2024	018480	006912	2024-00068	BONHOMME FLANCIA	Ck	9,409.00
05/02/2024	018481	006925	2024-00068	CARLINE MONDESIR	Ck	9,409.00
05/02/2024	018482	006928	2024-00068	CARMEL PIERRE	Ck	9,409.00
05/02/2024	018483	006934	2024-00068	CELICENE MAXIMIN	Ck	9,409.00
05/02/2024	018484	006949	2024-00068	CHADOVOINE MARGUERITE	Ck	9,409.00
05/02/2024	018485	006867	2024-00068	CHARLES ETIENNE	Ck	9,528.13
05/02/2024	018486	006885	2024-00068	DELAINE DECILIEN	Ck	9,528.13
05/02/2024	018487	006954	2024-00068	DENISE LAROQUE	Ck	9,409.00
05/02/2024	018488	006877	2024-00068	DIEUMANETTE BASTIA	Ck	10,000.00

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

9/3/2024
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria
Correspondiente al mes de Febrero del 2024

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
05/02/2024	018489	006947	2024-00068	EDUARDO FERNANDO	Ck	9,409.00
05/02/2024	018490	006881	2024-00068	ELISE LAURENT	Ck	9,409.00
05/02/2024	018491	006886	2024-00068	EMANIA GILLES	Ck	9,528.13
05/02/2024	018492	006882	2024-00068	EUGENE MENTOR	Ck	9,595.00
05/02/2024	018493	006924	2024-00068	EVELINE PIERRE	Ck	9,409.00
05/02/2024	018494	006961	2024-00068	FADSOLIE BREMISTE	Ck	9,409.00
05/02/2024	018495	006875	2024-00068	FENICE LAMOUR	Ck	9,528.13
05/02/2024	018496	006896	2024-00068	FERNANDE MONDESIR	Ck	9,409.00
05/02/2024	018497	006942	2024-00068	GABRIEL GASTON ONASI	Ck	14,113.50
05/02/2024	018498	006878	2024-00068	GEDEON INOCIL	Ck	9,528.13
05/02/2024	018499	006916	2024-00068	GERTHA JOSEPH	Ck	9,409.00
05/02/2024	018500	006898	2024-00068	GUERLINE GUERRIER	Ck	9,528.13
05/02/2024	018501	006967	2024-00068	ILDITE STELOT	Ck	9,409.00
05/02/2024	018502	006887	2024-00068	ILNA JOSEPH	Ck	9,528.13
05/02/2024	018503	006962	2024-00068	ISMAELA SALOMON	Ck	9,409.00
05/02/2024	018504	006923	2024-00068	IVETTE SAINT FELIX	Ck	9,409.00
05/02/2024	018505	006951	2024-00068	JEAN LOUICENE ALEXIS	Ck	9,409.00
05/02/2024	018506	006888	2024-00068	JERLINE TANIS	Ck	9,528.10
05/02/2024	018507	006932	2024-00068	JOHN SMITH CHERY	Ck	9,409.00
05/02/2024	018508	006945	2024-00068	JOSE CRUZ RODRIGUEZ	Ck	9,409.00
05/02/2024	018509	006955	2024-00068	JOSEPH DANIEL	Ck	9,409.00
05/02/2024	018510	006868	2024-00068	KATIANA ETIENNE	Ck	9,528.10
05/02/2024	018511	006956	2024-00068	KENOLD LAPOINTE	Ck	9,409.00
05/02/2024	018512	006931	2024-00068	LAMARTINE RAPHAEL	Ck	9,409.00
05/02/2024	018513	006918	2024-00068	LAURENT MARCEAU	Ck	9,409.00
05/02/2024	018514	006938	2024-00068	LESLIE DESTIN	Ck	9,409.00
05/02/2024	018515	006869	2024-00068	LOUDY CASIMIR	Ck	9,528.10
05/02/2024	018516	006969	2024-00068	LUFANE PETIT FRERE	Ck	9,409.00
05/02/2024	018517	006870	2024-00068	MAKENSON LORISSAINT	Ck	9,528.10
05/02/2024	018518	006968	2024-00068	MARIE CARM CELESTIN ALTENOR	Ck	9,409.00
05/02/2024	018519	006876	2024-00068	MARIE ANDREMENE BAZILE	Ck	9,409.00
05/02/2024	018520	006879	2024-00068	MARIE ANNE JOSETTE LAFORTUNE	Ck	9,528.10
05/02/2024	018521	006872	2024-00068	MARIE CHRISTIANE SAINVIL	Ck	9,409.00
05/02/2024	018522	006933	2024-00068	MARIE ETCHIKA DESRIVIERES	Ck	9,409.00
05/02/2024	018523	006957	2024-00068	MARIE VANIE JOSEPH	Ck	9,409.00
05/02/2024	018524	006897	2024-00068	MARIE VERSAILLE ANTOINE	Ck	9,528.13
05/02/2024	018525	006936	2024-00068	MAZILUS JULIENNE	Ck	9,409.00

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

9/3/2024
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria
Correspondiente al mes de Febrero del 2024

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
05/02/2024	018526	006903	2024-00068	MERILUS SAINRINOR	Ck	9,528.13
05/02/2024	018527	006940	2024-00068	MILLDRIVE MICHEL	Ck	11,290.80
05/02/2024	018528	006892	2024-00068	MIRASSEAU FLEURIMA	Ck	9,528.13
05/02/2024	018529	006952	2024-00068	MIRLENE IFRENE	Ck	9,409.00
05/02/2024	018530	006922	2024-00068	MISENA PIERRE	Ck	9,409.00
05/02/2024	018531	006908	2024-00068	NAIKA LOUIS CHARLES	Ck	9,409.00
05/02/2024	018532	006958	2024-00068	NOEL SACARY	Ck	11,290.80
05/02/2024	018533	006965	2024-00068	OCCIDE DO	Ck	9,409.00
05/02/2024	018534	006890	2024-00068	OMILIO LAFLEUR	Ck	9,409.00
05/02/2024	018535	006948	2024-00068	PIERRE LUVERNOT	Ck	9,409.00
05/02/2024	018536	006937	2024-00068	ROBERTINE CALIXTE	Ck	9,409.00
05/02/2024	018537	006893	2024-00068	ROSELENE JOSEPH	Ck	9,409.00
05/02/2024	018538	006899	2024-00068	ROSELINE CHEREMOND	Ck	9,528.13
05/02/2024	018539	006913	2024-00068	ROSENA JEAN PIERRE	Ck	9,409.00
05/02/2024	018540	006871	2024-00068	ROSNER SAINT JULES	Ck	9,409.00
05/02/2024	018541	006927	2024-00068	SANDIE BELFOR	Ck	9,409.00
05/02/2024	018542	006960	2024-00068	SCHNEIDER JEAN PIERRE	Ck	9,409.00
05/02/2024	018543	006891	2024-00068	SHERLIE BOYER	Ck	9,528.13
05/02/2024	018544	006926	2024-00068	SONIA JEAN BAPTISTE	Ck	9,409.00
05/02/2024	018545	006966	2024-00068	STANIA FRANCOIS	Ck	9,409.00
05/02/2024	018546	006895	2024-00068	STANLEY TOYO	Ck	11,528.13
05/02/2024	018547	006930	2024-00068	VALON LARAME	Ck	9,409.00
05/02/2024	018548	006915	2024-00068	ALFRED CADET	Ck	11,290.80
05/02/2024	018549	006950	2024-00068	ALEXIS BIDISA LUISA	Ck	11,290.80
05/02/2024	018550	006894	2024-00068	ANTONY PROFETTE	Ck	11,290.80
05/02/2024	018551	006971	2024-00068	ASTRELE NESIUS	Ck	9,409.00
05/02/2024	018552	006905	2024-00068	FEDNOR MALBRANCHE	Ck	11,290.80
05/02/2024	018553	006970	2024-00068	FRANCOIS WILNYS (Nulo por	Ck	9,409.00)
05/02/2024	018554	006919	2024-00068	GENEL JEAN SIMON	Ck	11,290.80
05/02/2024	018555	006921	2024-00068	GUESLY BLANC	Ck	11,290.80
05/02/2024	018556	006963	2024-00068	HYGUENS JEAN LOUIS	Ck	11,290.80
05/02/2024	018557	006964	2024-00068	JACKSON SAITIN LOUIS	Ck	11,290.80
05/02/2024	018558	006920	2024-00068	JEAN ALESSANDRO DAY	Ck	11,290.80
05/02/2024	018559	006901	2024-00068	JOCELYN NICOLAS	Ck	11,528.13
05/02/2024	018560	006884	2024-00068	JONE DONA	Ck	11,528.10
05/02/2024	018561	006929	2024-00068	JOSEPH EMILE SAINT HILARE	Ck	11,290.80
05/02/2024	018562	006939	2024-00068	JOSEPH LOUIS	Ck	11,290.80

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

9/3/2024
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria
Correspondiente al mes de Febrero del 2024

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
05/02/2024	018563	006906	2024-00068	JOSLYNDINO DONIS	Ck	11,290.80
05/02/2024	018564	006935	2024-00068	JUNIOR BELABRE	Ck	11,290.80
05/02/2024	018565	006909	2024-00068	LOUIKENG GUERRIER	Ck	11,290.80
05/02/2024	018566	006941	2024-00068	LOUINES LOUIS	Ck	11,290.80
05/02/2024	018567	006873	2024-00068	LUNDI ADELER	Ck	11,528.10
05/02/2024	018568	006943	2024-00068	LUNDI RYCADY	Ck	11,290.80
05/02/2024	018569	006953	2024-00068	MASTER GUERIER	Ck	11,290.80
05/02/2024	018570	006883	2024-00068	MAXO JEAN FILS	Ck	11,595.00
05/02/2024	018571	006972	2024-00068	MICKESON JEAN MARCEL LOREMUS	Ck	11,290.80
05/02/2024	018572	006904	2024-00068	MIRCIADES FELIZ	Ck	11,635.20
05/02/2024	018573	006944	2024-00068	MYSTIL SAUL	Ck	11,290.80
05/02/2024	018574	006959	2024-00068	NOLIN NOEL	Ck	11,290.80
05/02/2024	018575	006907	2024-00068	OLANISE JN BAPTISTE	Ck	9,409.00
05/02/2024	018576	006900	2024-00068	PATRICK SOUFFRANT	Ck	11,518.18
05/02/2024	018577	006914	2024-00068	RABNER CERISIER	Ck	11,290.80
05/02/2024	018578	006910	2024-00068	ROGER BELABRE	Ck	11,290.80
05/02/2024	018579	006889	2024-00068	RONALD EXCELLENT	Ck	11,290.80
05/02/2024	018580	006880	2024-00068	SANTONAX JULES	Ck	11,290.80
05/02/2024	018581	006902	2024-00068	SIMON VALDY	Ck	11,528.13
05/02/2024	018582	006874	2024-00068	SONY LOUISSAINT	Ck	11,290.80
05/02/2024	018583	006911	2024-00068	TANIEL DAMAS	Ck	11,290.80
05/02/2024	018584	006866	2024-00068	CESAR ORLANDO RAMOS GAMEZ	Ck	10,643.06
18/02/2024	018592	006980	2024-00068	FRANCOIS WILNYS	Ck	9,409.00
29/02/2024	000000	000806	2024-00088	COOPADOMU	Te	4,774.37
29/02/2024	000000	000807	2024-00090	COOPNAEMTRA	Te	9,788.00

Cantidad: 111

TOTAL Partida: 12.02.00.0003 - 1.01.2.98 - 30 - 9996 - 102 1,201,539.79

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

13/02/2024	000000	000803	2024-00105	MULTICELL SRL	Te	950,000.00
------------	--------	--------	------------	---------------	----	------------

Cantidad: 1

TOTAL Partida: 12.02.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102 950,000.00

Partida Presupuestaria: 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 - 0

05/02/2024	000000	000198	2024-00052	SERVICIOS DE ORNATO, LIMPIEZA, ENFUNDE Y BARRIDO	Ne	873,923.99
05/02/2024	018463	006853	2024-00052	ADRINA VALDEZ (Reversado por 100,000.00)	Ck	0.00
05/02/2024	018464	006857	2024-00052	DEIVI JOSE GONZALEZ	Ck	9,409.00
05/02/2024	018465	006852	2024-00052	JOAQUINA MORALES AYBAR	Ck	5,150.24
05/02/2024	018466	006854	2024-00052	JUAN CARLOS MARTE SANCHEZ	Ck	9,409.00

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

9/3/2024

SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria
Correspondiente al mes de Febrero del 2024

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
05/02/2024	018467	006856	2024-00052	WILES TIBO	Ck	9,409.00
05/02/2024	018468	006855	2024-00052	VICTORINO JIMENEZ RIJO	Ck	10,349.90
05/02/2024	018469	006864	2024-00052	ARMANDO DE LA CRUZ	Ck	16,936.20
05/02/2024	018470	006861	2024-00052	CARLOS MANUEL TOLEDO	Ck	23,522.50
05/02/2024	018471	006862	2024-00052	DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	8,000.00
05/02/2024	018472	006858	2024-00052	FRANKLIN MARIÑEZ BERNABE	Ck	16,936.20
05/02/2024	018473	006865	2024-00052	JERRY ALGENY SANTIAGO MORALES	Ck	15,524.85
05/02/2024	018474	006851	2024-00052	KELVIN DE LA CRUZ	Ck	25,874.75
05/02/2024	018475	006859	2024-00052	MARINO BORQUEZ MONTILLA	Ck	11,290.80
05/02/2024	018476	006863	2024-00052	ROSELO VELOZ DE LA ROSA	Ck	16,936.20
05/02/2024	018477	006860	2024-00052	VELIDE KING FIS	Ck	16,936.20
07/02/2024	018585	006973	2024-00097	ADRINA VALDEZ	Ck	9,404.00
29/02/2024	000000	000805	2024-00086	ASP JDMVPUNTACANA	Te	100.00
29/02/2024	000000	000806	2024-00088	COOPADOMU	Te	15,549.34
29/02/2024	000000	000807	2024-00090	COOPNAEMTRA	Te	6,000.00

Cantidad: 20

TOTAL Partida: 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 1,100,662.17

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

13/02/2024	000000	000802	2024-00100	PETROMOVIL, S.A	Te	3,647,751.48
14/02/2024	018589	006977	2024-00116	ABEL ANTONIO RODRIGUEZ ARECHE	Ck	906,007.19

Cantidad: 2

TOTAL Partida: 96.00.00.0001 - 2.01.9.01 - 30 - 9998 - 121 4,553,758.67

Cantidad: 142

TOTAL Cta. 213-000608-0 Servicio 9,830,844.04

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria
Correspondiente al mes de Febrero del 2024

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000650-1 - Genero

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
Partida Presupuestaria: 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102 - 0						
05/02/2024	005059	001318	2024-00028	INOCENCIA DE LOS SANTOS	Ck	4,000.00
05/02/2024	005060	001330	2024-00027	JUANA FRANCISCA CASTILLO MONTILLA	Ck	4,000.00
05/02/2024	005061	001319	2024-00029	LEONIDAS MONTILLA CORPORAN	Ck	4,000.00
05/02/2024	005062	001320	2024-00030	FAUSTINA RODRIGUEZ DE ENCARNACION	Ck	4,000.00
05/02/2024	005063	001323	2024-00031	GRACIELA DEL CARPIO	Ck	4,000.00
05/02/2024	005064	001324	2024-00032	ALEJANDRINA RODRIGUEZ DE PEÑA	Ck	4,000.00
05/02/2024	005065	001317	2024-00033	SABINA SANTANA LOPEZ DE GUERRERO	Ck	4,000.00
05/02/2024	005066	001331	2024-00034	LILA CARABALLO ALTAGRACIA	Ck	4,000.00
05/02/2024	005067	001332	2024-00035	ANGEL CRISOSTOMO	Ck	4,000.00
05/02/2024	005068	001333	2024-00036	ALVARITO LOPEZ	Ck	4,000.00
05/02/2024	005069	001329	2024-00037	RUPERTA MONTILLA	Ck	4,000.00
05/02/2024	005070	001334	2024-00038	DULCE MARIA VALDEZ ENCARNACION	Ck	4,000.00
05/02/2024	005071	001335	2024-00039	CANDIDA DE LOS SANTOS MONTILLA	Ck	4,000.00
05/02/2024	005072	001327	2024-00040	DULCE MARIA MATOS FELIZ	Ck	4,000.00
05/02/2024	005073	001336	2024-00041	ANDRES AVELINO RODRIGUEZ TEJADA (Nulo por 4,000.00)	Ck	0.00
05/02/2024	005074	001322	2024-00042	CARMEN GUZMAN	Ck	4,000.00
05/02/2024	005075	001328	2024-00043	MARIANA CORPORAN SANTANA	Ck	4,000.00
05/02/2024	005076	001325	2024-00044	PAOLA MATOS SALVADOR	Ck	4,000.00
05/02/2024	005077	001316	2024-00045	JUAN CARPIO	Ck	4,000.00
05/02/2024	005078	001326	2024-00046	GREGORIO ALCANTARA PEÑA	Ck	4,000.00
05/02/2024	005079	001337	2024-00047	IDALISA SOLIMAN	Ck	4,000.00
05/02/2024	005080	001321	2024-00048	ROBELIN RUIZ DE LA PAZ	Ck	4,000.00
05/02/2024	005081	001338	2024-00041	ANDRES AVELINO RODRIGUEZ TEJADA	Ck	4,000.00
06/02/2024	005082	001339	2024-00069	MANUEL DE JESUS DE LA ROSA OSORIA	Ck	4,000.00
06/02/2024	005083	001340	2024-00070	FAUSTO ANTONIO NUÑEZ BATISTA	Ck	4,000.00
06/02/2024	005084	001341	2024-00071	CARLIXTO BORQUEZ MONTILLA	Ck	4,000.00
06/02/2024	005085	001342	2024-00072	RAFAEL OCTAVIO SANTANA PEÑA	Ck	4,000.00
06/02/2024	005086	001343	2024-00073	BIENVENIDA DIAZ MEDINA	Ck	4,000.00
06/02/2024	005087	001344	2024-00074	ANATALIA GUERRERO	Ck	4,000.00
06/02/2024	005088	001345	2024-00075	YSIDORA LEONARDO	Ck	4,000.00
06/02/2024	005089	001346	2024-00076	RAMON ANTONIO GENAO	Ck	4,000.00
06/02/2024	005090	001347	2024-00077	EUGENIO ANTONIO CANELA PEÑA	Ck	4,000.00
06/02/2024	005091	001348	2024-00078	FRANCISCO MARTINEZ	Ck	4,000.00
06/02/2024	005092	001349	2024-00079	ANGELA CIPRIAN	Ck	4,000.00
06/02/2024	005093	001350	2024-00080	FELIZ ANTONIO PEÑA BATISTA (Nulo por 4,000.00)	Ck	0.00
06/02/2024	005094	001351	2024-00080	FELIZ ANTONIO PEÑA BATISTA	Ck	4,000.00

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

9/3/2024
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria
Correspondiente al mes de Febrero del 2024

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000650-1 - Genero

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
08/02/2024	005095	001352	2024-00098	FERRETERIA LA IMAGEN SRL	Ck	18,197.24
08/02/2024	005096	001353	2024-00102	INOCENCIO SOLER DE LA CRUZ	Ck	4,000.00
21/02/2024	000000	000149	2024-00122	TROFEARTE PUNTA CANA TROPUNCA EIRL	Te	42,997.46
21/02/2024	000000	000150	2024-00123	KENIA CALZADO POLO	Te	132,000.00
21/02/2024	005097	001354	2024-00118	MARTE FAMILY GROUP MFG SRL	Ck	14,960.40
Cantidad: 41				TOTAL Partida: 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102		348,155.10
Partida Presupuestaria: 15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102 - 0						
08/02/2024	000000	000148	2024-00085	TIENDA CHIQUILANDIA S A	Te	186,390.00
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102		186,390.00
Cantidad: 42				TOTAL Cta. 213-000650-1 Genero		534,545.10

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria
Correspondiente al mes de Febrero 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 - 2.08.7.05 - 30 - 9996 - 102 - 0						
08/02/2024	000000	000264	2024-00096	CONFIHOG S.R.L	Te	20,000.00
13/02/2024	000000	000266	2024-00108	CONFIHOG S.R.L	Te	5,000.00
Cantidad: 2				TOTAL Partida: 01.00.00.0002 - 2.08.7.05 - 30 - 9996 - 102		25,000.00
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0002 - 6.01.3.01 - 30 - 9998 - 121 - 0						
13/02/2024	004253	001270	2024-00109	TC HIGUEY, SRL	Ck	145,170.92
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 01.00.00.0002 - 6.01.3.01 - 30 - 9998 - 121		145,170.92
Partida Presupuestaria: 11.00.00.0002 - 2.07.1.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
08/02/2024	004250	001267	2024-00099	VICTOR MANUEL SILVERIO COLON	Ck	190,893.00
08/02/2024	004251	001268	2024-00101	CARMELO GARCIA MEJIA	Ck	190,893.00
08/02/2024	004252	001269	2024-00104	ERYD ELECTRIC SRL	Ck	72,304.50
Cantidad: 3				TOTAL Partida: 11.00.00.0002 - 2.07.1.01 - 30 - 9996 - 102		454,090.50
Partida Presupuestaria: 11.00.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9996 - 102 - 0						
13/02/2024	000000	000268	2024-00113	JOSE MANUEL SANCHEZ DEL ROSARIO	Te	242,250.00
22/02/2024	000000	000271	2024-00119	ZONA LIMPIA SRL	Te	542,400.00
Cantidad: 2				TOTAL Partida: 11.00.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9996 - 102		784,650.00
Partida Presupuestaria: 11.00.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
06/02/2024	000000	000263	2024-00015	ANTONIO MANUEL ACOSTA DE LEON	Te	1,705,440.00
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 11.00.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100		1,705,440.00
Partida Presupuestaria: 11.00.01.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
13/02/2024	000000	000267	2024-00111	ANTONIO MANUEL ACOSTA DE LEON	Te	1,705,440.00
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 11.00.01.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100		1,705,440.00
Partida Presupuestaria: 11.00.02.0052 - 7.02.4.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
13/02/2024	000000	000265	2024-00107	FERRETERIA DON RAMON ACOSTA SRL	Te	1,671,999.52
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 11.00.02.0052 - 7.02.4.01 - 30 - 9996 - 102		1,671,999.52
Partida Presupuestaria: 12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102 - 0						
05/02/2024	004246	001263	2024-00017	BEST CORDERO MECANICA INDUSTRIAL SRL	Ck	184,190.00
06/02/2024	004248	001265	2024-00081	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S	Ck	0.00
				A (Nulo por 309,676.25)		

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica,
Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas9/3/2024
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria
Correspondiente al mes de Febrero del 2024

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000607-2 - Inversion

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
06/02/2024	004249	001266	2024-00081	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	Ck	309,676.25
22/02/2024	004255	001272	2024-00124	MELVIN FRANCISCO CASTILLO CASTILLO	Ck	61,509.18
22/02/2024	004257	001274	2024-00127	GRUPO BYKOV SRL	Ck	188,328.00
Cantidad: 5				TOTAL Partida: 12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102		743,703.43
Partida Presupuestaria: 12.01.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102 - 0						
13/02/2024	004254	001271	2024-00112	IMPORTADORA K & G SAS	Ck	518,842.41
22/02/2024	000000	000270	2024-00114	KEITER EMILIO DE LEON FELIZ	Te	17,291.42
Cantidad: 2				TOTAL Partida: 12.01.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102		536,133.83
Partida Presupuestaria: 17.00.03.0051 - 7.02.1.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
13/02/2024	000000	000269	2024-00117	ANTONIO MANUEL ACOSTA DE LEON	Te	1,705,440.00
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 17.00.03.0051 - 7.02.1.01 - 30 - 9996 - 102		1,705,440.00
Partida Presupuestaria: 96.00.00.0001 - 2.01.9.01 - 30 - 9998 - 121 - 0						
05/02/2024	004247	001264	2024-00026	MIGUEL RODRIGUEZ RONDON	Ck	846,842.72
22/02/2024	004256	001273	2024-00126	BIGEX GROUP SRL	Ck	998,243.74
Cantidad: 2				TOTAL Partida: 96.00.00.0001 - 2.01.9.01 - 30 - 9998 - 121		1,845,086.46
Cantidad: 21				TOTAL Cta. 213-000607-2 Inversion		11,322,154.66
TOTAL GENERAL						28,857,874.53



Junta de Distrito Municipal de Veron
Relación Ingresos / Depósitos Bancarios
Correspondiente al mes de Febrero del año 2024

Fecha	Monto Recibos	Monto Depósitos	Diferencia
1/2/2024	26,000.00	26,000.00	0.00
2/2/2024	4,142,562.43	4,142,562.43	0.00
5/2/2024	155,700.00	155,700.00	0.00
6/2/2024	559,798.04	559,798.04	0.00
7/2/2024	1,005,935.86	1,005,935.86	0.00
8/2/2024	37,532.00	37,532.00	0.00
12/2/2024	500,958.00	500,958.00	0.00
13/2/2024	1,040,368.77	1,040,368.77	0.00
14/2/2024	188,907.00	188,907.00	0.00
15/2/2024	143,952.00	143,952.00	0.00
16/2/2024	70,851.24	70,851.24	0.00
20/2/2024	1,052,496.00	1,052,496.00	0.00
21/2/2024	1,282,841.52	1,282,841.52	0.00
22/2/2024	42,765.00	42,765.00	0.00
23/2/2024	9,667,736.70	9,667,736.70	0.00
26/2/2024	432,972.25	432,972.25	0.00
28/2/2024	1,375,130.25	1,375,130.25	0.00
29/2/2024	543,982.25	543,982.25	0.00
TOTALES	22,270,489.31	22,270,489.31	0.00



República Dominicana
Junta de Distrito Municipal de Veron
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Febrero del 2024

Código Institución: 7358

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
1/2/2024	2024-000119	PLAZA VICTORIANA		1.4.3.29	500.00
1/2/2024	2024-000120	CAPTROPIC SRL		6.3.1.08	25,000.00
1/2/2024	2024-000121	JOSE MARIA FUSTER		1.4.3.29	500.00
1/2/2024	2024-000122	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	4,500,000.00
1/2/2024	2024-000122	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	26,220.00
1/2/2024	2024-000122	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	7,666,817.85
1/2/2024	2024-000122	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	10,000,000.00
1/2/2024	2024-000123	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	1,604,711.90
1/2/2024	2024-000123	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	9,529.50
1/2/2024	2024-000123	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	500,000.00
2/2/2024	2024-000126	INGENIERIA Y COSTRUCCIONES ROMANA		1.4.3.34	5,000.00
2/2/2024	2024-000128	JADA REAL ESTATE DEVELOPERS SRL		1.4.3.33	162,475.00
2/2/2024	2024-000129	POSEIDONIA SRL		1.4.3.33	3,631,746.43
2/2/2024	2024-000130	BERNABEL ORTIZ		1.4.3.34	3,000.00
2/2/2024	2024-000131	BERNABEL ORTIZ		1.4.3.34	3,000.00
2/2/2024	2024-000132	ALMACENES SAMUEL ABREU SRL		5.1.3.20	5,000.00
2/2/2024	2024-000133	DUANMING YAN		1.4.3.33	256,663.00
2/2/2024	2024-000134	MOTORES DEL SUR SRL		1.4.3.33	73,678.00
2/2/2024	2024-000136	JULY ALEXANDER FRANCISCO SANCHEZ		1.4.3.32	2,000.00
5/2/2024	2024-000138	IDEATION GROUP SRL		1.4.3.33	82,200.00
5/2/2024	2024-000139	VALDELOREN ATLANTICA SOCIEDAD LIMITADA		5.1.3.20	36,000.00
5/2/2024	2024-000140	PASCUAL EDMUNDO BORREL ORTIZ		7.4.3.01	25,000.00
5/2/2024	2024-000141	SONIA DE LA ROSA		1.4.3.29	500.00
5/2/2024	2024-000142	ISRADO WORLD TOURS INVESTMENT SRL		1.9.1.04	12,000.00
6/2/2024	2024-000143	IVETT RUIZ		1.4.3.29	1,000.00
6/2/2024	2024-000144	C & E MULTISERVICIOS SRL / ERICKSON MERCEDES		5.1.3.20	18,900.00
6/2/2024	2024-000145	COLORIN S.A		1.4.3.18	490,148.04
6/2/2024	2024-000146	BH CARIBE HOTELS S.A.S		1.4.3.29	1,000.00
6/2/2024	2024-000147	BLOTEK INDUSTRIAL SRL		1.4.3.33	33,750.00
6/2/2024	2024-000148	SINDICATO DE TRANSPORTE BAVARO PUNTA CANA/ SI		5.1.3.20	5,000.00
6/2/2024	2024-000149	SINDICATO DE TRABAJADORES DE CLUB MEDITERRAN		5.1.3.20	5,000.00
6/2/2024	2024-000150	SINDICATO DE TRANSPORTE BAVARO PUNTA CANA/ SI		5.1.3.20	5,000.00
7/2/2024	2024-000151	MARIA NELLY PEÑA GARCIA		1.4.3.33	6,607.00
7/2/2024	2024-000152	AUTO REPUESTOS GOFASA SRL		5.1.3.20	1,000.00
7/2/2024	2024-000153	MARIE EUDOVIA MYRTHIL Y ROCK FELLER MYRTHIL		1.4.3.33	14,472.00
7/2/2024	2024-000154	NATURA 4REALTY SRL		1.4.3.33	642,730.00
7/2/2024	2024-000155	CONSTRUCTORA LUJOCRI SRL		1.4.3.33	341,126.86
8/2/2024	2024-000156	ANGEL MARINO DEL CARPIO		1.9.1.04	5,000.00
8/2/2024	2024-000157	ANGEL LORUM		1.4.3.29	1,000.00
8/2/2024	2024-000158	J C MULTISERVICIOS Y MAS SRL		5.1.3.20	20,000.00
8/2/2024	2024-000159	MARIA ISABEL MERCEDES DE CONSTANZO		1.4.3.29	1,500.00

República Dominicana
Junta de Distrito Municipal de Veron
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Febrero del 2024

Código Institución: 7358

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
8/2/2024	2024-000160	YEUDY MARIA PEREZ CRUZ	Nulo por \$1,032.00	1.4.3.33	0.00
8/2/2024	2024-000161	YEUDY MARIA PEREZ CRUZ		1.4.3.33	10,032.00
12/2/2024	2024-000162	ADYV ASSET MANAGEMENT SRL		1.4.3.33	497,958.00
12/2/2024	2024-000163	ALEXIS HIDALGO		1.4.3.34	3,000.00
13/2/2024	2024-000164	BOTE MAS SRL		5.1.3.20	10,000.00
13/2/2024	2024-000165	HACIENDA LAURITONA SRL		1.4.3.33	323,198.40
13/2/2024	2024-000166	HACIENDA LAURITONA SRL		1.4.3.33	313,715.37
13/2/2024	2024-000167	HACIENDA LAURITONA SRL		1.4.3.33	276,945.00
13/2/2024	2024-000168	AURI ANTONIO DIAZ ROSARIO		1.4.3.29	1,000.00
13/2/2024	2024-000169	FELO MUEBLES /HOTEL SRL		5.1.3.20	2,000.00
13/2/2024	2024-000170	JACOBO CARELA		1.4.3.29	1,000.00
13/2/2024	2024-000171	CUATRITECNO SRL SRL		1.4.3.33	112,510.00
14/2/2024	2024-000172	SONIA MARILUZ SUAREZ		1.4.3.33	10,280.00
14/2/2024	2024-000173	L&R COMERCIAL SRL		5.1.3.20	3,000.00
14/2/2024	2024-000174	DARISMER RAMIREZ RAMIREZ		1.4.3.33	24,363.00
14/2/2024	2024-000175	SARODI GARDEN INVESTMEN GROUP SRL		1.4.3.33	151,264.00
15/2/2024	2024-000176	PATRIA MINERVA PEREZ VALDEZ		7.4.3.01	1,000.00
15/2/2024	2024-000177	CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES INMOBILIARIA SRL	Nulo por \$1303,651.00	1.4.3.33	0.00
15/2/2024	2024-000178	CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES INMOBILIARIA SRL		1.4.3.33	13,037.00
15/2/2024	2024-000179	CARIBBEAN LAKE PARK SRL		1.4.3.33	21,680.00
15/2/2024	2024-000180	VALURIA QUALITY PROPERTIES SRL		1.4.3.33	15,624.00
15/2/2024	2024-000181	ACANDIA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SRL		1.4.3.33	92,611.00
16/2/2024	2024-000182	INGEO CARIBE		1.4.3.34	6,000.00
16/2/2024	2024-000183	REYMED SRL		1.4.3.33	28,945.00
16/2/2024	2024-000184	THE PLAZA BY JCBC SRL		1.4.3.33	35,906.24
20/2/2024	2024-000185	PERFORADORA DEL CARIBE SRL		1.4.3.33	3,000.00
20/2/2024	2024-000186	PERFORADORA DEL CARIBE SRL		1.4.3.34	3,000.00
20/2/2024	2024-000187	JUAN MATEO TRUYOLS SUREDA		1.4.3.33	6,381.00
20/2/2024	2024-000188	AMBROSIA ABREU PEREZ		5.1.3.20	3,500.00
20/2/2024	2024-000189	NOVASCO REAL ESTATE SRL		1.4.3.33	644,575.00
20/2/2024	2024-000190	NOVASCO REAL ESTATE SRL		1.4.3.33	392,040.00
21/2/2024	2024-000191	EDYVAN MARZO RODRIGUEZ		1.4.3.33	65,517.00
21/2/2024	2024-000192	PEDERBON SRL		1.4.3.33	584,250.00
21/2/2024	2024-000193	EDUAEDO J. LEBRON J. Y BELINDA MARIA GONZALEZ		1.4.3.33	50,075.89
21/2/2024	2024-000194	ERICK FLORES		1.4.3.34	2,000.00
21/2/2024	2024-000195	HARBOR BAY BOUTIQUE SRL		1.4.3.33	69,860.48
21/2/2024	2024-000196	JIMMY LEANDRO SOSA PUELLO		1.4.3.33	30,478.00
21/2/2024	2024-000197	CHRISTIAN ALBERTO ESPINAL ESPINAL		1.4.3.33	10,957.29
21/2/2024	2024-000198	NEWALL BOUTIQUE HOTEL SRL		1.4.3.33	469,702.86
22/2/2024	2024-000199	ELISSAINT DECOIS		1.4.3.33	15,310.00
22/2/2024	2024-000200	JUAN DIEUJUSTE FRANCOIS		1.4.3.33	10,955.00

República Dominicana
Junta de Distrito Municipal de Veron
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Febrero del 2024

Código Institución: 7358

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
22/2/2024	2024-000201	LUZ MARIA GOMEZ MARTE		1.4.3.29	500.00
22/2/2024	2024-000202	WENDY PICHARDO		1.4.3.29	500.00
22/2/2024	2024-000203	LLANIR ESTEFANNY MORENO		1.4.3.29	6,000.00
22/2/2024	2024-000204	FUNDACION DEL TIEMPO ES HORA		1.4.3.29	500.00
22/2/2024	2024-000205	PERFORADORA DEL CARIBE SRL		1.4.3.34	3,000.00
22/2/2024	2024-000206	PERFORADORA DEL CARIBE SRL		1.4.3.34	3,000.00
22/2/2024	2024-000207	PERFORADORA DEL CARIBE SRL		1.4.3.34	3,000.00
23/2/2024	2024-000208	WANDRY MATOS VASQUEZ		1.4.3.34	3,000.00
23/2/2024	2024-000209	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL		5.1.3.20	75,000.00
23/2/2024	2024-000210	INVERSIONES RIVIERA COSTENA		1.4.3.33	986,383.78
23/2/2024	2024-000211	CONSTRUCTORA GERMAN CONSTRUGER SRL		1.4.3.33	550,522.50
23/2/2024	2024-000212	JOSE STALLIN LLANO Y JESUS MARIA ABREU		1.4.3.33	55,408.50
23/2/2024	2024-000213	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO		1.9.1.03	2,748,387.42
23/2/2024	2024-000214	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS		5.1.3.20	8,000.00
23/2/2024	2024-000215	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	2,857,494.00
23/2/2024	2024-000216	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	2,225,609.00
23/2/2024	2024-000217	TEXACO VILLAS BAVARO		5.1.3.20	6,000.00
23/2/2024	2024-000218	PATRICK HENRY DESCOURS		1.4.3.33	14,933.00
23/2/2024	2024-000219	ACF GROUP INVERSOR SRL		1.4.3.33	136,998.50
26/2/2024	2024-000220	ABEL SEVERINO		1.4.3.34	3,000.00
26/2/2024	2024-000221	MARIA NELLY PEÑA GARCIA		1.4.3.34	3,000.00
26/2/2024	2024-000222	DISTRIBUIDORA M & N DISTRIMN SRL		5.1.3.20	5,000.00
26/2/2024	2024-000223	FIDEICOMISO CORALES DE PALMARE		1.4.3.33	410,269.25
26/2/2024	2024-000224	LUIS ALBERTO CASTAÑO Y CATY MARGARITA RICHA		1.4.3.33	11,703.00
28/2/2024	2024-000225	PATRIA MINERVA PEREZ VALDEZ		7.4.3.01	1,000.00
28/2/2024	2024-000226	JOSE MANUEL MARIÑE Y XIOMARA IRENE VELOZ		1.4.3.33	47,963.00
28/2/2024	2024-000227	ALMA BONITA GOLF SRL		1.4.3.33	1,326,167.25
29/2/2024	2024-000228	DECOMINSA DEVELOPER CONSTRUCTION AND MINING		1.4.3.33	476,473.00
29/2/2024	2024-000229	NIDORQUI BOLQUE		1.9.1.04	300.00
29/2/2024	2024-000230	AIDA AURORA DE LA ALTAGRACIA		1.9.1.04	5,000.00
29/2/2024	2024-000231	SONIA DE LA ROSA		1.4.3.29	4,000.00
29/2/2024	2024-000232	JEAN CARLOS SANTANA		1.9.1.04	300.00
29/2/2024	2024-000233	TALLER G REYES		5.1.3.20	1,500.00
29/2/2024	2024-000234	BANCO RESERVA		1.9.1.04	40,500.00
29/2/2024	2024-000235	BANCO RESERVA		1.9.1.04	15,909.25
TOTAL INGRESOS					46,577,768.56

República Dominicana
Junta de Distrito Municipal de Veron
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Febrero del 2024

Código Institución: 7358

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	22,270,489.31
1.3	Programas de Educac	1,614,241.40
2.1	Bienes Muebles, Inmu	4,526,220.00
2.2	Obras de Infraestructu	7,666,817.85
3.1.3	Para gastos en educar	500,000.00
3.1.4	Para gastos en inversi	10,000,000.00
TOTAL INGRESOS		46,577,768.56

