

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 ENERO 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	0.00
Servicios Municipales	109,430,000.00	13,711,931.59	123,141,931.59	3,208,101.97
Gastos de Capital e Inversión	141,200,000.00	0.00	141,200,000.00	6,640,530.05
Programas de Educación, Género y Salud	14,120,000.00	0.00	14,120,000.00	200,000.00
TOTAL	353,000,000.00	31,007,463.34	384,007,463.34	10,048,632.02

Preparado por Reguel torres

Revisado por [Signature]

Aprobado por [Signature]



Código: 7358

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

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	132,134,614.00	9,000,000.00	141,134,614.00	4,633,522.55
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	86,648,378.00	6,500,000.00	93,148,378.00	3,557,974.00
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	79,625,084.00	4,711,931.59	84,337,015.59	0.00
4	SERVICIOS SOCIALES	54,591,924.00	2,795,531.75	57,387,455.75	200,000.00
	Sub-Total	353,000,000.00	23,007,463.34	376,007,463.34	8,391,496.55
Más	Aplicaciones Financieras	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	1,657,135.47
	TOTAL	353,000,000.00	31,007,463.34	384,007,463.34	10,048,632.02

Neguel Domínguez
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 POR PROGRAMA
POR EL MES DE ENERO DEL AÑO 2024
Código: 7358

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Actividades Centrales	70,154,885.00	6,900,000.00	77,054,885.00	4,322,130.00
11	Gestión y ejecución de proyectos municipales	80,648,378.00	6,500,000.00	87,148,378.00	3,557,974.00
12	Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos mu	133,507,255.00	4,711,931.59	138,219,186.59	311,392.55
14	Gestión y administración de servicios funerarios	3,322,326.00	795,531.75	4,117,857.75	0.00
15	Desarrollo social y participación comunitaria	42,975,631.00	2,000,000.00	44,975,631.00	200,000.00
17	Regulación, gestión y administración de los espacios l	22,391,525.00	2,100,000.00	24,491,525.00	0.00
96	Deuda Pública y otras operaciones financieras	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	1,657,135.47
	TOTAL	353,000,000.00	31,007,463.34	384,007,463.34	10,048,632.02

Preparado por Nequel Comilla

Revisado por [Signature]

Aprobado por [Signature]



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 ENERO 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	0.00	4,322,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,322,130.00
11	Gestión y ejecución de proyectos municipales	0.00	1,797,974.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,759,999.50	0.00	0.00	0.00	3,557,974.00
12	Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales	0.00	311,392.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,392.55
14	Gestión y administración de servicios funerarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Desarrollo social y participación comunitaria	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
17	Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,657,135.47	1,657,135.47
TOTALES RDS		0.00	6,431,497.05	0.00	200,000.00	0.00	0.00	1,759,999.50	0.00	0.00	1,657,135.47	10,048,632.02

Reparado por


Revisado por


Aprobado por




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

RESUMEN PRESUPUESTO VIGENTE DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA

Código: 7358
POR EL AÑO 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	34,833,353.00	34,776,532.00	6,675,000.00	0.00	0.00	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,304,885.00
11	Gestión y ejecución de proyectos municipales	10,299,730.00	12,797,854.00	77,014.00	0.00	0.00	0.00	67,666,817.85	0.00	0.00	0.00	90,841,415.85
12	Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales	72,892,834.59	25,097,420.00	33,178,932.00	0.00	0.00	7,050,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	143,219,186.59
14	Gestión y administración de servicios funerarios	2,992,857.75	775,000.00	150,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,117,857.75
15	Desarrollo social y participación comunitaria	9,381,830.00	2,129,585.00	400,000.00	28,478,457.40	0.00	0.00	8,200,000.00	0.00	0.00	0.00	48,589,872.40
17	Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente	8,091,525.00	1,000,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	25,741,525.00
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	18,500,000.00	18,500,000.00
TOTALES RD\$		138,492,130.34	76,576,391.00	43,680,946.00	28,478,457.40	0.00	9,720,000.00	92,866,817.85	0.00	0.00	18,500,000.00	408,314,742.59

Preparado por
Meguel Hernandez

Revisado por
[Signature]

Aprobado por
[Signature]



CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 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	01/01/2024	3,336,900.85
------------------------	------------	--------------

MAS:

Depósitos	50,180,068.59
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

50,180,068.59

MENOS:

Cheques Emitidos	0.00
Transferencias	5,083,103.00
Aviso de Débito	0.00

SUB-TOTAL

5,083,103.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/01/2024

48,433,866.44

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/01/2024

48,573,300.91

MAS:

Depósitos en Tránsito	220,967.05
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	119,598.50
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

340,565.55

MENOS:

Cheques en Tránsito	0.00
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	480,000.02
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

480,000.02

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/01/2024

48,433,866.44



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 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	01/01/2024	16,461,306.54
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	1,030,633.76	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		1,030,633.76
MENOS:		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/01/2024	17,491,940.30

BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/01/2024	18,637,743.68
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	2,194.53	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		2,194.53
MENOS:		
Cheques en Tránsito	818,571.38	
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		1,147,997.91
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/01/2024	17,491,940.30



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 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>01/01/2024</u>	12,677,492.33
-------------------------------	-------------------	----------------------

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	1,604,298.35
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL	1,604,298.35
------------------	---------------------

MENOS:

Cheques Emitidos	227,940.00
Transferencias	2,894,462.24
Aviso de Débito	0.00

SUB-TOTAL	3,122,402.24
------------------	---------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	<u>31/01/2024</u>	11,159,388.44
--	-------------------	----------------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	<u>31/01/2024</u>	11,868,491.88
-------------------------------	-------------------	----------------------

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	71,580.75
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL	71,580.75
------------------	------------------

MENOS:

Cheques en Tránsito	634,579.33
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	48,100.66
Transferencias en Tránsito	98,004.20
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL	780,684.19
------------------	-------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	<u>31/01/2024</u>	11,159,388.44
--	-------------------	----------------------



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 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	01/01/2024	1,980,765.37
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	222,560.99	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		222,560.99
MENOS:		
Cheques Emitidos	200,000.00	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	0.00	
SUB-TOTAL		200,000.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/01/2024	2,003,326.36
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/01/2024	2,704,710.69
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	1,260.62	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		1,260.62
MENOS:		
Cheques en Tránsito	494,064.95	
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		702,644.95
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/01/2024	2,003,326.36

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 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	01/01/2024	20,858,277.51
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	2,225,609.90	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		2,225,609.90
MENOS:		
Cheques Emitidos	3,942,080.15	
Transferencias	2,170,329.52	
Aviso de Débito	0.00	
SUB-TOTAL		6,112,409.67
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/01/2024	16,971,477.74
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/01/2024	19,474,752.15
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	480,000.00	
Aviso de Débito y otros del mes	167,546.96	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		647,546.96
MENOS:		
Cheques en Tránsito	3,028,088.87	
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		3,150,821.37
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/01/2024	16,971,477.74



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

Cuenta standard: DO35BRRD00000000002130006072

Página	1 / 2
Número de cuenta	2130006072
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2024
Balance estado anterior	36,309,425.35

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2024	4524000083605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	256.50		36,309,168.85
02/01/2024	4524000083606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	256.50		36,308,912.35
02/01/2024	4524000083607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	256.50		36,308,655.85
02/01/2024	4227	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,314,421.08		34,994,234.77
03/01/2024	4524000081910	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,971.63		34,992,263.14
03/01/2024	4228	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	582,677.85		34,409,585.29
03/01/2024	4216	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,710,949.19		30,698,636.10
04/01/2024	4524000050878	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	874.02		30,697,762.08
04/01/2024	4524000050879	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5,566.42		30,692,195.66
11/01/2024	4231	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	242,250.00		30,449,945.66
11/01/2024	4230	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	189,352.61		30,260,593.05
11/01/2024	4238	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	855,000.00		29,405,593.05
11/01/2024	4237	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	855,000.00		28,550,593.05
11/01/2024	4229	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	282,500.00		28,268,093.05
12/01/2024	4524000025851	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	284.03		28,267,809.02
12/01/2024	4524000025850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	363.38		28,267,445.64
12/01/2024	4524000025854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	423.75		28,267,021.89
12/01/2024	4524000025852	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,282.50		28,265,739.39
12/01/2024	4524000025853	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,282.50		28,264,456.89
12/01/2024	4234	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	242,250.00		28,022,206.89
12/01/2024	4226	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	336,300.00		27,685,906.89
15/01/2024	4232	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	145,350.00		27,540,556.89
15/01/2024	4233	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	187,017.00		27,353,539.89
15/01/2024	4240	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	950,000.00		26,403,539.89
15/01/2024	4524000033584	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	363.38		26,403,176.51
15/01/2024	4524000033585	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	504.45		26,402,672.06
16/01/2024	4524000055551	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	218.03		26,402,454.03
16/01/2024	4524000055550	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	280.53		26,402,173.50
16/01/2024	4524000055552	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,425.00		26,400,748.50
19/01/2024	4241	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	532,419.84		25,868,328.66
22/01/2024	4524000052032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	798.63		25,867,530.03
25/01/2024	4243	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,643,882.20		22,223,647.83
25/01/2024	336192412	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	498,330.00		21,725,317.83
25/01/2024	933619241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	747.50		21,724,570.33
25/01/2024	4242	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	140,850.00		21,583,720.33
26/01/2024	4524000081631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	211.28		21,583,509.05
26/01/2024	4524000081630	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5,465.82		21,578,043.23
30/01/2024	336797252	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		21,577,943.23
30/01/2024	336797254	Transf LBTR DB CTA CTE	1,671,999.52		19,905,943.71
30/01/2024	933679725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,508.00		19,903,435.71

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

Cuenta standard: DO35BRRD00000000002130006072

Página	2 / 2
Número de cuenta	2130006072
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2024
Balance estado anterior	36,309,425.35

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/01/2024	337001355	CR transferencia a cta cte		2,225,609.90	22,129,045.61
31/01/2024	4239	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,654,118.46		19,474,927.15
31/01/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		19,474,752.15

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 10 POR VENTANILLA 7
 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	42	Cantidad	1	19,474,752.15
Valor	19,060,283.10	Valor	2,225,609.90	

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 / 2

Número de cuenta

2130006080

Estado de cuenta al

31 DE ENE DEL 2024

Balance estado

anterior

15,635,260.11

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2024	4524000083611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.25		15,635,245.86
02/01/2024	4524000083608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		15,635,228.92
02/01/2024	4524000083612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		15,635,211.98
02/01/2024	4524000083609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.40		15,635,186.58
02/01/2024	4524000083616	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.19		15,635,150.39
02/01/2024	4524000083610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.75		15,635,107.64
02/01/2024	4524000083615	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.45		15,635,046.19
02/01/2024	4524000083614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	122.97		15,634,923.22
02/01/2024	4524000083613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	336.30		15,634,586.92
02/01/2024	18435	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		15,625,177.92
02/01/2024	18442	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,874.75		15,599,303.17
02/01/2024	18434	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		15,589,894.17
02/01/2024	18433	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,150.24		15,584,743.93
02/01/2024	18375	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,666.67		15,583,077.26
02/01/2024	18414	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	62,150.00		15,520,927.26
02/01/2024	18408	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	13,452.00		15,507,475.26
02/01/2024	18450	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	327,700.00		15,179,775.26
02/01/2024	18447	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	190,000.00		14,989,775.26
03/01/2024	4524000081911	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.50		14,989,772.76
03/01/2024	4524000081914	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.73		14,989,765.03
03/01/2024	4524000081913	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,989,750.92
03/01/2024	4524000081915	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,989,736.81
03/01/2024	4524000081917	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.18		14,989,716.63
03/01/2024	4524000081912	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.81		14,989,677.82
03/01/2024	4524000081916	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	93.23		14,989,584.59
03/01/2024	4524000081919	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	285.00		14,989,299.59
03/01/2024	4524000081918	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	491.55		14,988,808.04
03/01/2024	18436	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,349.90		14,978,458.14
04/01/2024	4524000050880	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.52		14,978,442.62
04/01/2024	18374	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,666.67		14,976,775.95
04/01/2024	18449	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	105,090.00		14,871,685.95
05/01/2024	4524000033091	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.50		14,871,683.45
05/01/2024	4524000033092	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	157.64		14,871,525.81
11/01/2024	18454	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		14,859,525.81
11/01/2024	18453	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,750.00		14,835,775.81
11/01/2024	18452	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	950,693.99		13,885,081.82
12/01/2024	4524000025855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		13,885,063.82
12/01/2024	4524000025856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.63		13,885,028.19
12/01/2024	4524000025857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,426.04		13,883,602.15
12/01/2024	18373	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		13,873,602.15

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	2 / 2
Número de cuenta	2130006080
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2024
Balance estado anterior	15,635,260.11

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/01/2024	18455	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	256,500.00		13,617,102.15
12/01/2024	18425	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	122,550.00		13,494,552.15
15/01/2024	18456	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,025.00		13,466,527.15
15/01/2024	18451	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	56,050.00		13,410,477.15
15/01/2024	4524000033587	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		13,410,462.15
15/01/2024	4524000033588	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	183.83		13,410,278.32
15/01/2024	4524000033586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	384.75		13,409,893.57
16/01/2024	4524000055553	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.04		13,409,851.53
16/01/2024	4524000055554	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	84.08		13,409,767.45
17/01/2024	18421	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,500.00		13,400,267.45
18/01/2024	4524000033372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.25		13,400,253.20
18/01/2024	18458	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	147,181.60		13,253,071.60
19/01/2024	4524000026811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	220.77		13,252,850.83
19/01/2024	335383795	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	23,612.00		13,229,238.83
19/01/2024	933538379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.42		13,229,203.41
22/01/2024	18368	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	17,221.68		13,211,981.73
22/01/2024	18350	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,170.00		13,201,811.73
23/01/2024	4524000055638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.26		13,201,796.47
23/01/2024	4524000055637	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.83		13,201,770.64
23/01/2024	4524000000063	DEBITO CUENTA CORRIENTE	2,000.00		13,199,770.64
23/01/2024	4524000000200	DEBITO CUENTA CORRIENTE	10,720.00		13,189,050.64
23/01/2024	18446	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	46,351.57		13,142,699.07
24/01/2024	4524000043243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	69.53		13,142,629.54
26/01/2024	18459	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		13,139,629.54
30/01/2024	4524000100163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		13,139,625.04
30/01/2024	336798027	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,213,714.77		11,925,910.27
30/01/2024	933679802	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,820.57		11,924,089.70
31/01/2024	337000933	CR transferencia a cta cte		1,604,298.35	13,528,388.05
31/01/2024	337002455	COMISION CTA, CORRIENTE	100.00		13,528,288.05
31/01/2024	337002456	Transf LBTR DB CTA CTE	1,657,135.47		11,871,152.58
31/01/2024	933700245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,485.70		11,868,666.88
31/01/2024	9900002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	170.00		11,868,491.88

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 11 POR VENTANILLA 15
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	71 Cantidad	1
Valor	5,371,066.58 Valor	11,868,491.88
		1,604,298.35

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: DO988RRD00000000002130006102

Página	1 / 5
Número de cuenta	2130006102
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2024
Balance estado anterior	18,368,765.65

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2024	4524000083625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06		18,368,758.59
02/01/2024	4524000083620	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		18,368,744.48
02/01/2024	4524000083623	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		18,368,730.37
02/01/2024	4524000083624	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		18,368,716.26
02/01/2024	4524000083627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		18,368,702.15
02/01/2024	4524000083629	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		18,368,688.04
02/01/2024	4524000083637	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		18,368,673.93
02/01/2024	4524000083638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		18,368,659.82
02/01/2024	4524000083640	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		18,368,645.71
02/01/2024	4524000083641	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		18,368,631.60
02/01/2024	4524000083645	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		18,368,617.49
02/01/2024	4524000083647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		18,368,603.38
02/01/2024	4524000083648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		18,368,589.27
02/01/2024	4524000083650	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		18,368,575.16
02/01/2024	4524000083651	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		18,368,561.05
02/01/2024	4524000083652	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		18,368,546.94
02/01/2024	4524000083653	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		18,368,532.83
02/01/2024	4524000083655	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		18,368,518.72
02/01/2024	4524000083656	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		18,368,504.61
02/01/2024	4524000083660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		18,368,490.50
02/01/2024	4524000083661	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		18,368,476.39
02/01/2024	4524000083662	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		18,368,462.28
02/01/2024	4524000083663	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		18,368,448.17
02/01/2024	4524000083664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		18,368,434.06
02/01/2024	4524000083665	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		18,368,419.95
02/01/2024	4524000083666	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		18,368,405.84
02/01/2024	4524000083667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		18,368,391.73
02/01/2024	4524000083668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		18,368,377.62
02/01/2024	4524000083669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		18,368,363.51
02/01/2024	4524000083671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		18,368,349.40
02/01/2024	4524000083672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		18,368,335.29
02/01/2024	4524000083673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		18,368,321.18
02/01/2024	4524000083674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		18,368,307.07
02/01/2024	4524000083618	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		18,368,292.78
02/01/2024	4524000083634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		18,368,278.49
02/01/2024	4524000083639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		18,368,264.20
02/01/2024	4524000083642	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		18,368,249.91
02/01/2024	4524000083644	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		18,368,235.62
02/01/2024	4524000083670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		18,368,221.33
02/01/2024	4524000083619	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		18,368,206.33

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: DO98BRRD00000000002130006102

Página	2 / 5
Número de cuenta	2130006102
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2024
Balance estado anterior	18,368,765.65

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2024	4524000083628	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		18,368,191.33
02/01/2024	4524000083626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		18,368,174.39
02/01/2024	4524000083630	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		18,368,157.45
02/01/2024	4524000083631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		18,368,140.51
02/01/2024	4524000083632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		18,368,123.57
02/01/2024	4524000083633	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		18,368,106.63
02/01/2024	4524000083636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		18,368,089.69
02/01/2024	4524000083643	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		18,368,072.75
02/01/2024	4524000083646	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		18,368,055.81
02/01/2024	4524000083654	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		18,368,038.87
02/01/2024	4524000083657	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		18,368,021.93
02/01/2024	4524000083658	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		18,368,004.99
02/01/2024	4524000083621	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.29		18,367,987.70
02/01/2024	4524000083635	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.29		18,367,970.41
02/01/2024	4524000083659	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.29		18,367,953.12
02/01/2024	4524000083649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.39		18,367,935.73
02/01/2024	4524000083622	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		18,367,914.56
02/01/2024	4524000083617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.29		18,367,885.27
02/01/2024	20412	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		18,358,476.27
02/01/2024	20443	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		18,349,067.27
02/01/2024	20405	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		18,339,658.27
02/01/2024	20396	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,617.03		18,331,041.24
02/01/2024	20431	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		18,321,041.24
02/01/2024	20401	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,349.90		18,310,691.34
02/01/2024	20455	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		18,301,282.34
02/01/2024	20489	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		18,291,873.34
02/01/2024	20404	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		18,282,464.34
02/01/2024	20408	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,846.11		18,277,618.23
02/01/2024	20441	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		18,268,209.23
02/01/2024	20447	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		18,258,800.23
02/01/2024	20439	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		18,249,391.23
02/01/2024	20391	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,349.90		18,239,041.33
02/01/2024	20389	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,629.62		18,228,411.71
02/01/2024	20551	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,536.85		18,212,874.86
02/01/2024	20388	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		18,201,584.06
02/01/2024	20429	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,349.90		18,191,234.16
02/01/2024	20434	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,424.85		18,175,809.31
02/01/2024	20442	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,524.85		18,160,284.46
02/01/2024	20487	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.10		18,150,756.36
02/01/2024	20488	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.10		18,141,228.26

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

Cuenta standard: DO98BRRD00000000002130006102

Página	3 / 5
Número de cuenta	2130006102
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2024
Balance estado anterior	18,368,765.65

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2024	20395	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,577.41		18,139,650.85
02/01/2024	20440	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,249.90		18,129,400.95
02/01/2024	20444	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,877.86		18,127,523.09
02/01/2024	20445	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,323.54		18,121,199.55
02/01/2024	20433	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		18,111,790.55
02/01/2024	20501	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		18,102,381.55
02/01/2024	20486	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		18,092,972.55
02/01/2024	20257	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,666.67		18,091,305.88
03/01/2024	4524000081938	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.37		18,091,303.51
03/01/2024	4524000081920	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.50		18,091,301.01
03/01/2024	4524000081940	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.82		18,091,298.19
03/01/2024	4524000081926	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		18,091,290.92
03/01/2024	4524000081941	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.49		18,091,281.43
03/01/2024	4524000081944	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.93		18,091,268.50
03/01/2024	4524000081921	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		18,091,254.39
03/01/2024	4524000081922	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		18,091,240.28
03/01/2024	4524000081923	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		18,091,226.17
03/01/2024	4524000081924	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		18,091,212.06
03/01/2024	4524000081925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		18,091,197.95
03/01/2024	4524000081927	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		18,091,183.84
03/01/2024	4524000081928	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		18,091,169.73
03/01/2024	4524000081942	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		18,091,155.62
03/01/2024	4524000081943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		18,091,141.51
03/01/2024	4524000081947	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		18,091,127.40
03/01/2024	4524000081948	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		18,091,113.29
03/01/2024	4524000081949	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		18,091,099.18
03/01/2024	4524000081936	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		18,091,084.89
03/01/2024	4524000081937	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		18,091,070.60
03/01/2024	4524000081945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		18,091,055.60
03/01/2024	4524000081939	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.37		18,091,040.23
03/01/2024	4524000081929	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.52		18,091,024.71
03/01/2024	4524000081933	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.52		18,091,009.19
03/01/2024	4524000081946	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.52		18,090,993.67
03/01/2024	4524000081930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.94		18,090,977.73
03/01/2024	4524000081932	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		18,090,960.79
03/01/2024	4524000081934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.14		18,090,937.65
03/01/2024	4524000081935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.29		18,090,914.36
03/01/2024	4524000081931	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.31		18,090,891.05
03/01/2024	20557	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,167.57		18,078,723.48
03/01/2024	20484	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		18,069,314.48

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: DO98BRRD00000000002130006102

Página	4 / 5
Número de cuenta	2130006102
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2024
Balance estado anterior	18,368,765.65

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/01/2024	20471	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		18,059,905.48
03/01/2024	20521	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		18,048,614.68
03/01/2024	20540	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		18,037,323.88
04/01/2024	4524000050883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		18,037,309.77
04/01/2024	4524000050884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		18,037,295.66
04/01/2024	4524000050881	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		18,037,278.72
04/01/2024	4524000050882	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		18,037,261.78
04/01/2024	4524000050885	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.25		18,037,243.53
04/01/2024	20399	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		18,027,834.53
04/01/2024	20499	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.13		18,018,306.40
04/01/2024	20380	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	60,000.00		17,958,306.40
04/01/2024	20426	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,948,897.40
04/01/2024	20166	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		17,937,606.60
04/01/2024	20523	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		17,926,315.80
04/01/2024	20351	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		17,914,315.80
04/01/2024	20462	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,904,906.80
04/01/2024	20555	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,925.19		17,846,981.61
04/01/2024	20554	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,923.43		17,818,058.18
04/01/2024	20509	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.13		17,808,530.05
04/01/2024	20457	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.13		17,799,001.92
05/01/2024	4524000033093	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,798,987.81
05/01/2024	4524000033096	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,798,973.70
05/01/2024	4524000033102	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,798,959.59
05/01/2024	4524000033094	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		17,798,945.30
05/01/2024	4524000033095	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		17,798,931.01
05/01/2024	4524000033104	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		17,798,916.72
05/01/2024	4524000033097	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		17,798,899.78
05/01/2024	4524000033098	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		17,798,882.84
05/01/2024	4524000033099	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		17,798,864.84
05/01/2024	4524000033101	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.39		17,798,821.45
05/01/2024	4524000033100	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	86.89		17,798,734.56
05/01/2024	4524000033103	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.00		17,798,644.56
05/01/2024	20446	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		17,784,531.06
05/01/2024	20275	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,250.00		17,778,281.06
05/01/2024	20265	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,333.33		17,774,947.73
05/01/2024	20510	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,765,538.73
05/01/2024	20558	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	33,707.04		17,731,831.69
05/01/2024	20497	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.13		17,722,303.56
08/01/2024	4524000061697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.00		17,722,298.56
08/01/2024	4524000061693	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.38		17,722,289.18

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

Cuenta standard: DO98BRRD00000000002130006102

Página	5 / 5
Número de cuenta	2130006102
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2024
Balance estado anterior	18,368,765.65

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/01/2024	4524000061696	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,722,275.07
08/01/2024	4524000061694	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		17,722,260.78
08/01/2024	4524000061692	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		17,722,239.61
08/01/2024	4524000061695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	50.56		17,722,189.05
08/01/2024	20428	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,712,780.05
08/01/2024	20311	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		17,702,780.05
08/01/2024	20448	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,693,371.05
08/01/2024	20502	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,683,962.05
09/01/2024	4524000042400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,683,947.94
09/01/2024	4524000042402	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,683,933.83
09/01/2024	4524000042403	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,683,919.72
09/01/2024	4524000042401	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		17,683,904.72
11/01/2024	20560	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		17,668,904.72
12/01/2024	4524000025858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		17,668,882.22
12/01/2024	20317	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		17,658,882.22
12/01/2024	20559	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		17,647,591.42
15/01/2024	4524000033590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		17,647,576.42
15/01/2024	4524000033589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		17,647,559.48
17/01/2024	20532	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		17,636,268.68
18/01/2024	4524000033373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		17,636,251.74
22/01/2024	20556	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,923.43		17,607,328.31
23/01/2024	4524000055639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.39		17,607,284.92
31/01/2024	337000755	CR transferencia a cta cte		1,030,633.76	18,637,918.68
31/01/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		18,637,743.68

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 62
 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	183	Cantidad	1	18,637,743.68
Valor	761,655.73	Valor	1,030,633.76	

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

31 DE ENE DEL 2024

Balance estado

anterior

3,696,727.32

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/01/2024	333611830	CR transferencia a cta cte		14,140.18	3,710,867.50
04/01/2024	333614550	CR transferencia a cta cte		17,400.00	3,728,267.50
05/01/2024	4524000030032	PAGOS ACH CTA CTE		20,000.00	3,748,267.50
05/01/2024	333763495	CR transferencia a cta cte		100,000.00	3,848,267.50
08/01/2024	1026000060146	Depósito a cuenta corriente		31,400.00	3,879,667.50
08/01/2024	1026000020175	Depósito de cheque a cta cte		289,958.50	4,169,626.00
08/01/2024	1028000020178	Depósito de cheque a cta cte		126,672.74	4,296,298.74
08/01/2024	1029000060149	Depósito a cuenta corriente		14,388.00	4,310,686.74
08/01/2024	1031000060152	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	4,320,686.74
08/01/2024	1032000060155	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	4,322,686.74
09/01/2024	1022000050116	Depósito a cuenta corriente		19,000.00	4,341,686.74
09/01/2024	334116203	CR transferencia a cta cte		2,500.00	4,344,186.74
09/01/2024	334125944	CR transferencia a cta cte		45,000.00	4,389,186.74
11/01/2024	1019000010104	Depósito a cuenta corriente		50,744.00	4,439,930.74
11/01/2024	1022000010107	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	4,442,930.74
11/01/2024	1023000010110	Depósito de cheque a cta cte		99,529.16	4,542,459.90
12/01/2024	4524000019995	PAGOS ACH CTA CTE		491,705.96	5,034,165.86
12/01/2024	956000010087	Depósito a cuenta corriente		113,424.00	5,147,589.86
15/01/2024	1147000010430	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	5,150,589.86
15/01/2024	1154000010433	Depósito de cheque a cta cte		2,032,636.47	7,183,226.33
15/01/2024	334799265	CR transferencia a cta cte		27,781.25	7,211,007.58
16/01/2024	1002000080071	Depósito a cuenta corriente		34,937.00	7,245,944.58
16/01/2024	4524000035457	PAGOS ACH CTA CTE		75,000.00	7,320,944.58
17/01/2024	335117483	CR transferencia a cta cte		16,000.00	7,336,944.58
19/01/2024	1015000030054	Depósito a cuenta corriente		18,000.00	7,354,944.58
19/01/2024	1016000030057	Depósito a cuenta corriente		18,090.00	7,373,034.58
19/01/2024	1017000030060	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	7,376,034.58
22/01/2024	1023000060447	Depósito a cuenta corriente		43,713.00	7,419,747.58
22/01/2024	4524000000223	PAGOS SUPLIDORES		5,083,103.00	12,502,850.58
23/01/2024	1033000050160	Depósito de cheque a cta cte		345,875.66	12,848,726.24
23/01/2024	1038000050166	Depósito a cuenta corriente		64,052.00	12,912,778.24
24/01/2024	1032000020114	Depósito a cuenta corriente		47,784.00	12,960,562.24
24/01/2024	1037000080080	Depósito de cheque a cta cte		57,216.38	13,017,778.62
25/01/2024	1035000010130	Depósito de cheque a cta cte		1,038,138.34	14,055,916.96
25/01/2024	1038000010133	Depósito de cheque a cta cte		36,194,993.53	50,250,910.49
25/01/2024	1041000010136	Depósito a cuenta corriente		42,382.00	50,293,292.49
26/01/2024	959000010039	Depósito a cuenta corriente		67,638.00	50,360,930.49
26/01/2024	1051500010091	Depósito a cuenta corriente		6,000.00	50,366,930.49
31/01/2024	1038000080074	Depósito a cuenta corriente		36,147.00	50,403,077.49
31/01/2024	1109000010148	Depósito de cheque a cta cte		3,198,916.42	53,601,993.91



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

Cuenta standard: DO79BRRD00000000002130006153

Página	2 / 2
Número de cuenta	2130006153
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2024
Balance estado anterior	3,696,727.32

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/01/2024	1111000010151	Depósito a cuenta corriente		54,585.00	53,656,578.91
31/01/2024	337000755	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,030,633.76		52,625,945.15
31/01/2024	337000933	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,604,298.35		51,021,646.80
31/01/2024	337001159	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	222,560.99		50,799,085.81
31/01/2024	337001355	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,225,609.90		48,573,475.91
31/01/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		48,573,300.91

CHEQUES PAGADOS: POR CÁMARA O POR VENTANILLA O
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCIÓN 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 41	48,573,300.91
Valor	5,083,278.00 Valor 49,959,851.59	

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: DO92BRRD00000000002130006501

Página

1 / 3

Número de cuenta

2130006501

Estado de cuenta al

31 DE ENE DEL 2024

Balance estado

anterior

3,192,154.18

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2024	4524000083676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		3,192,131.68
02/01/2024	5018	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		3,184,131.68
02/01/2024	5023	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		3,176,131.68
02/01/2024	5003	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		3,168,131.68
02/01/2024	5027	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		3,160,131.68
02/01/2024	5034	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		3,152,131.68
02/01/2024	5011	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		3,144,131.68
02/01/2024	5009	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		3,136,131.68
02/01/2024	4999	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		3,126,131.68
02/01/2024	5049	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	30,548.30		3,095,583.38
02/01/2024	5050	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	31,075.00		3,064,508.38
03/01/2024	4524000081951	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		3,064,496.38
03/01/2024	4524000081952	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		3,064,484.38
03/01/2024	4524000081953	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		3,064,472.38
03/01/2024	4524000081954	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		3,064,460.38
03/01/2024	4524000081955	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		3,064,448.38
03/01/2024	4524000081956	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		3,064,436.38
03/01/2024	4524000081957	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		3,064,424.38
03/01/2024	4524000081958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		3,064,409.38
03/01/2024	4524000081959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.82		3,064,363.56
03/01/2024	4524000081960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.61		3,064,316.95
03/01/2024	5040	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		3,044,316.95
03/01/2024	5000	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		3,036,316.95
03/01/2024	5008	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		3,028,316.95
03/01/2024	5028	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		3,020,316.95
04/01/2024	4524000050887	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		3,020,304.95
04/01/2024	4524000050888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		3,020,292.95
04/01/2024	4524000050890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		3,020,280.95
04/01/2024	4524000050889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		3,020,250.95
05/01/2024	5048	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,000.00		2,963,250.95
05/01/2024	4965	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,959,250.95
05/01/2024	5031	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		2,951,250.95
05/01/2024	5047	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,000.00		2,894,250.95
08/01/2024	4524000061698	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,894,244.95
08/01/2024	4524000061701	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		2,894,232.95
08/01/2024	4524000061699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	85.50		2,894,147.45
08/01/2024	4524000061700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	85.50		2,894,061.95
08/01/2024	5004	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		2,886,061.95
08/01/2024	4968	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,882,061.95
09/01/2024	4524000042405	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,882,055.95

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

31 DE ENE DEL 2024

Balance estado

3,192,154.18

anterior

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/01/2024	4524000042404	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		2,882,043.95
09/01/2024	5019	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		2,874,043.95
10/01/2024	4524000031678	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		2,874,031.95
10/01/2024	5042	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		2,849,031.95
10/01/2024	5012	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		2,841,031.95
10/01/2024	4994	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	50,000.00		2,791,031.95
11/01/2024	4524000033069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		2,791,019.95
11/01/2024	4524000033068	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		2,790,982.45
11/01/2024	4524000033070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		2,790,907.45
11/01/2024	5026	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		2,782,907.45
11/01/2024	5016	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		2,774,907.45
11/01/2024	5022	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		2,766,907.45
11/01/2024	4984	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	18,984.00		2,747,923.45
12/01/2024	4524000025859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		2,747,911.45
12/01/2024	4524000025860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		2,747,899.45
12/01/2024	4524000025861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		2,747,887.45
12/01/2024	4524000025862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.48		2,747,858.97
12/01/2024	5005	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		2,739,858.97
12/01/2024	5045	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	14,364.56		2,725,494.41
15/01/2024	5006	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		2,717,494.41
15/01/2024	5041	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		2,707,494.41
15/01/2024	4524000033591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		2,707,482.41
15/01/2024	4524000033592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.55		2,707,460.86
16/01/2024	4524000055555	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		2,707,448.86
16/01/2024	4524000055556	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		2,707,433.86
16/01/2024	5024	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		2,699,433.86
17/01/2024	4524000031023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		2,699,421.86
17/01/2024	4922	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		2,691,421.86
18/01/2024	4524000033374	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		2,691,409.86
18/01/2024	5052	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		2,671,409.86
19/01/2024	4524000026812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		2,671,379.86
23/01/2024	5002	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		2,663,379.86
24/01/2024	4524000043246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		2,663,367.86
24/01/2024	5054	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		2,563,367.86
25/01/2024	4524000043316	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		2,563,217.86
26/01/2024	5038	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	72,772.00		2,490,445.86
30/01/2024	4524000100165	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	109.16		2,490,336.70
30/01/2024	5032	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		2,482,336.70
31/01/2024	4524000116785	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		2,482,324.70
31/01/2024	337001159	CR transferencia a cta cte		222,560.99	2,704,885.69

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	3 / 3
Número de cuenta	2130006501
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2024
Balance estado anterior	3,192,154.18

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/01/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		2,704,710.69

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 8-POR VENTANILLA 31
 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 80	Cantidad 1	2,704,710.69
Valor 710,004.48	Valor 222,560.99	

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 ENERO 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 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					Clasificador de Ingresos					353,000,000.00	0.00	353,000,000.00	0.00	50,180,068.59	50,180,068.59	302,819,931.41
1	1				IMPUESTOS					218,231,703.00	0.00	218,231,703.00	0.00	44,785,665.59	44,785,665.59	173,446,037.41
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					186,897,573.00	0.00	186,897,573.00	0.00	44,214,919.45	44,214,919.45	142,682,653.55
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					186,897,573.00	0.00	186,897,573.00	0.00	44,214,919.45	44,214,919.45	142,682,653.55
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	4,282,906.00	0.00	4,282,906.00	0.00	167,000.00	167,000.00	4,115,906.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	567,500.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	180,000,000.00	0.00	180,000,000.00	0.00	43,963,419.45	43,963,419.45	136,036,580.55
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes	0000	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	948,000.00
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	0.00	570,746.14	570,746.14	30,763,383.86
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					31,334,130.00	0.00	31,334,130.00	0.00	570,746.14	570,746.14	30,763,383.86
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica 3 %	0000	30	9996	102	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	491,705.96	491,705.96	29,508,294.04
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102	1,330,123.00	0.00	1,330,123.00	0.00	79,040.18	79,040.18	1,251,082.82
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	0.00	5,083,103.00	5,083,103.00	61,685,194.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					40,060,978.00	0.00	40,060,978.00	0.00	2,857,493.10	2,857,493.10	37,203,484.90
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					40,060,978.00	0.00	40,060,978.00	0.00	2,857,493.10	2,857,493.10	37,203,484.90

Código del Capítulo: 7358

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

Clasificador de Ingresos										Presupuesto			Percebido			
Tipo	Concorto	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 segun ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	40,060,978.00	0.00	40,060,978.00	0.00	2,857,493.10	2,857,493.10	37,203,484.90
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					26,707,319.00	0.00	26,707,319.00	0.00	2,225,609.90	2,225,609.90	24,481,709.10
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					26,707,319.00	0.00	26,707,319.00	0.00	2,225,609.90	2,225,609.90	24,481,709.10
1	4	2	5	03	Ordinaria segun ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	26,707,319.00	0.00	26,707,319.00	0.00	2,225,609.90	2,225,609.90	24,481,709.10
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					64,000,000.00	0.00	64,000,000.00	0.00	201,300.00	201,300.00	63,798,700.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					64,000,000.00	0.00	64,000,000.00	0.00	201,300.00	201,300.00	63,798,700.00
1	5	1	3		TASAS					64,000,000.00	0.00	64,000,000.00	0.00	201,300.00	201,300.00	63,798,700.00
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	0.00	201,300.00	201,300.00	3,798,700.00
1	6				OTROS INGRESOS					523,573.00	0.00	523,573.00	0.00	30,000.00	30,000.00	493,573.00
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	0.00	30,000.00	30,000.00	346,240.00
1	6	3	1		MULTAS Y SANCIONES					376,240.00	0.00	376,240.00	0.00	30,000.00	30,000.00	346,240.00
1	6	3	1	08	Multas diversas	0000	30	9998	102	376,240.00	0.00	376,240.00	0.00	30,000.00	30,000.00	346,240.00
1	7				VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					3,476,427.00	0.00	3,476,427.00	0.00	80,000.00	80,000.00	3,396,427.00
1	7	4			VENTA DE TERRENOS					3,476,427.00	0.00	3,476,427.00	0.00	80,000.00	80,000.00	3,396,427.00
1	7	4	3		VENTAS DE TERRENOS EN CEMENTERIOS					3,476,427.00	0.00	3,476,427.00	0.00	80,000.00	80,000.00	3,396,427.00

Código del Capítulo: 7358

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 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 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	0.00	80,000.00	80,000.00	3,396,427.00				
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	31,007,463.34	31,007,463.34	0.00	31,007,463.34	31,007,463.34	0.00				
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	31,007,463.34	31,007,463.34	0.00	31,007,463.34	31,007,463.34	0.00				
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	31,007,463.34	31,007,463.34	0.00	31,007,463.34	31,007,463.34	0.00				
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	31,007,463.34	31,007,463.34	0.00	31,007,463.34	31,007,463.34	0.00				
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	0000	30	9998	102	0.00	31,007,463.34	31,007,463.34	0.00	31,007,463.34	31,007,463.34	0.00				
TOTAL RD\$										353,000,000.00	31,007,463.34	384,007,463.34	0.00	81,187,531.93	81,187,531.93	302,819,931.41				

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



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 ENERO DEL 2024

Estructura Programática														Clasificador del Gasto										Presupuesto										Ejecución del Gasto											
Destino de Fondos						Institución Receptora		SNIP						Denominación del Gasto						Función		Fuente Financiamiento		Fuente Específica		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	23,007,463.34	234,807,463.34	0.00	1,750,966.50	1,750,966.50	1,665,266.77	1,750,966.50	233,056,496.84																			
1.1													Gastos de Personal					88,250,000.00	16,295,531.75	104,545,531.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,545,531.75																			
1.1							2						CLASIFICADOR DEL GASTO					88,250,000.00	16,295,531.75	104,545,531.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,545,531.75																			
1.1													Actividades Centrales					30,063,316.00	5,000,000.00	35,063,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,063,316.00																			
1.1													Dirección y coordinación					6,693,748.00	0.00	6,693,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,693,748.00																			
1.1													REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					6,693,748.00	0.00	6,693,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,693,748.00																			
1.1							2	1					REMUNERACIONES					4,300,400.00	0.00	4,300,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300,400.00																			
1.1							2	1	1				Sueldos fijos					3,969,600.00	0.00	3,969,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,969,600.00																			
1.1							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							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							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							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							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							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							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							2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					490,695.00	0.00	490,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,695.00																			
1.1							2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud					226,058.00	0.00	226,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,058.00																			
1.1							2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones					226,376.00	0.00	226,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,376.00																			

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 ENERO DEL 2024

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Denominación 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						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1.1	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	
	01	0	00	00001		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	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1		01	0	00	00002								Gestión administrativa y financiera					11,910,466.00	4,000,000.00	15,910,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1		01	0	00	00002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					11,680,503.00	4,000,000.00	15,680,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1		01	0	00	00002			2	1	1			REMUNERACIONES					10,288,200.00	4,000,000.00	14,288,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1		01	0	00	00002			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					9,496,800.00	4,000,000.00	13,496,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1		01	0	00	00002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	30	9995	102	9,496,800.00	0.00	9,496,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1		01	0	00	00002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	30	9998	102	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1		01	0	00	00002	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		
1.1		01	0	00	00002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,392,303.00	0.00	1,392,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1		01	0	00	00002	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	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1		01	0	00	00002	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	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1		01	0	00	00002	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	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1		01	0	00	00002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					229,963.00	0.00	229,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1		01	0	00	00002			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		
1.1		01	0	00	00002	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		
1.1		01	0	00	00002	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		

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 ENERO 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 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
1.1		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	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1		01	0	00	0003		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					5,955,393.00	0.00	5,955,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1		01	0	00	0003		2	1	1				REMUNERACIONES					4,498,000.00	0.00	4,498,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
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	
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	
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	
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	
1.1		01	0	00	0003		2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					638,993.00	0.00	638,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1		01	0	00	0004		2	1	1				REMUNERACIONES					4,819,100.00	1,000,000.00	5,819,100.00	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)

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 ENERO 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 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
1.1		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	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1		01	0	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1402	30	9998	102	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
1.1		01	0	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					684,609.00	0.00	684,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1		11											Gestión y ejecución de proyectos municipales					7,799,730.00	2,500,000.00	10,299,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1		11	0	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,193,683.00	500,000.00	1,693,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1		11	0	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					1,045,200.00	500,000.00	1,545,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1		11	0	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	30	9998	102	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
1.1		11	0	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					148,483.00	0.00	148,483.00	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)

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 ENERO DEL 2024

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador 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					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1.1	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	
		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		0.00	0.00	0.00	68.404.00
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		0.00	0.00	0.00	68.501.00
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		0.00	0.00	0.00	11.578.00
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		0.00	0.00	0.00	8.606,047.00
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		0.00	0.00	0.00	8.606,047.00
1.1		11	0	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					5.811,000.00	2,000,000.00		7.811,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	7.811,000.00
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		0.00	0.00	0.00	7.364,000.00
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		0.00	0.00	0.00	5.364,000.00
1.1		11	0	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	30	9998	102	0.00	2,000,000.00		2,000,000.00	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	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		0.00	0.00	0.00	795,047.00
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		0.00	0.00	0.00	366,269.00
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		0.00	0.00	0.00	366,786.00
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		0.00	0.00	0.00	61,992.00
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		0.00	0.00	0.00	38,716,273.00
1.1		12	1										Acciones Comunes					7,185,851.00	0.00		7,185,851.00	0.00		0.00	0.00	0.00	7,185,851.00

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)

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 ENERO 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 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
1.1		12	1	00	0002								Administración y reparación de unidades motorizadas					7,185,851.00	0.00	7,185,851.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1.1		12	1	00	0002		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					7,185,851.00	0.00	7,185,851.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1.1		12	1	00	0002		2	1	1				REMUNERACIONES					6,292,000.00	0.00	6,292,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
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		0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
1.1		12	1	00	0002		2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					893,851.00	0.00	893,851.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
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		0.00	0.00	0.00	0.00
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		0.00	0.00	0.00	0.00
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		0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
1.1		12	2	00	0001	0	2	1	1	1	01		Sueldos fijos	3202	30	9998	102	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	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)

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 ENERO 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		
1.1	2	12	3									14	Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.					27,530,422.00	0.00	27,530,422.00	0.00		0.00	0.00	0.00	27,530,422.00		
1.1													Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas verdes					27,236,455.00	0.00	27,236,455.00	0.00		0.00	0.00	0.00	27,236,455.00		
1.1	12	3	00	0001			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					27,236,455.00	0.00	27,236,455.00	0.00		0.00	0.00	0.00	27,236,455.00		
1.1		12	3	00	0001		2	1	1				REMUNERACIONES					23,848,500.00	0.00	23,848,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	23,848,500.00		
1.1		12	3	00	0001	0	2	1	1	1	01		Sueldos fijos	3299	30	9996	102	22,014,000.00	0.00	22,014,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	22,014,000.00		
1.1		12	3	00	0001	0.	2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	3299	30	9996	102	1,834,500.00	0.00	1,834,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1,834,500.00		
1.1		12	3	00	0001		2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					3,387,955.00	0.00	3,387,955.00	0.00		0.00	0.00	0.00	3,387,955.00		
1.1		12	3	00	0001	0	2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	3299	30	9996	102	1,560,793.00	0.00	1,560,793.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1,560,793.00		
1.1		12	3	00	0001	0	2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	3299	30	9996	102	1,562,994.00	0.00	1,562,994.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1,562,994.00		
1.1		12	3	00	0001	0	2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	30	9996	102	264,168.00	0.00	264,168.00	0.00		0.00	0.00	0.00	264,168.00		
1.1		12	3	00	0002								Mantenimiento de alumbrado público de calles, avenidas, parques y áreas verdes					293,967.00	0.00	293,967.00	0.00		0.00	0.00	0.00	293,967.00		
1.1	12	3	00	0002			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					293,967.00	0.00	293,967.00	0.00		0.00	0.00	0.00	293,967.00		
1.1	12	3	00	0002			2	1	1				REMUNERACIONES					257,400.00	0.00	257,400.00	0.00		0.00	0.00	0.00	257,400.00		

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
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 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 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		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	0.00	0.00	0.00	0.00	237,600.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	36,567.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	16,846.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	16,870.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,851.00
1.1		14											Gestión y administración de servicios funerarios					2,197,326.00	795,531.75	2,992,857.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,992,857.75
1.1		14	2										Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios					2,197,326.00	795,531.75	2,992,857.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,992,857.75
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,992,857.75
1.1		14	2	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,197,326.00	795,531.75	2,992,857.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,992,857.75
1.1		14	2	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,924,000.00	795,531.75	2,719,531.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,719,531.75
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,571,531.75
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,776,000.00
1.1		14	2	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4305	30	9998	102	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	0.00	0.00	0.00	0.00	273,326.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	125,918.00

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 ENERO 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
1.1		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	0.00	0.00	0.00	0.00	126,096.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	21,312.00
1.1		15											Desarrollo social y participación comunitaria					7,381,830.00	2,000,000.00	9,381,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,381,830.00
1.1		15	1										Acciones comunes					1,882,575.00	0.00	1,882,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,882,575.00
1.1		15	1	00	0001								Gestión de asistencia sociales					1,310,973.00	0.00	1,310,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310,973.00
1.1		15	1	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,310,973.00	0.00	1,310,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310,973.00
1.1		15	1	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,147,900.00	0.00	1,147,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,147,900.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,059,600.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	163,073.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,126.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,232.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,715.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	571,602.00
1.1		15	1	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					571,602.00	0.00	571,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,602.00
1.1		15	1	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					500,500.00	0.00	500,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,500.00

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 ENERO 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 Financiad.	Original			Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
																		Modificaciones	Vigente							
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	9996	102	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,000.00
1.1		15	1	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4203	30	9996	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	0.00	0.00	0.00	0.00	71,102.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	32,756.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	32,802.00
1.1		15	1	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4203	30	9995	102	5,544.00	0.00	5,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,544.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960,316.00	
1.1		15	2	00	0001								Servicios de educación ciudadana y biblioteca municipal					809,151.00	0.00	809,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809,151.00
1.1		15	2	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					809,151.00	0.00	809,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809,151.00
1.1		15	2	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					708,500.00	0.00	708,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,500.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	654,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,651.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	46,369.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	46,434.00
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 (DIGCOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 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 Financador	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1							2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,186,123.00	2,000,000.00	5,186,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1		15	2	00	0002		2	1	1				REMUNERACIONES					2,789,800.00	2,000,000.00	4,789,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1		15	2	00	0002	0	2	1	1	1	01		Sueldos fijos	4303	30	9998	102	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
1.1		15	2	00	0002		2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					396,323.00	0.00	396,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1		15	2	00	0003								Fomento del deporte y actividades recreativas					965,042.00	0.00	965,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1		15	2	00	0003		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					965,042.00	0.00	965,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1		15	2	00	0003		2	1	1				REMUNERACIONES					845,000.00	0.00	845,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
1.1		15	2	00	0003		2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					120,042.00	0.00	120,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

1- Contadora General de la Republica 2- Carrera de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control 4- Ayuntamiento Municipal 5- Direccion General de Presupuesto (DIGEPRES) 6- Direccion 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 ENERO 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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1		15	3	00	0001								Fortalecimiento de la equidad de género					538,939.00	0.00	538,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1		15	3	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					538,939.00	0.00	538,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1		15	3	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					471,900.00	0.00	471,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
1.1		15	3	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					67,039.00	0.00	67,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00		

1.- Contratación 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
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2024

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 25		
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	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.1	17	0	00	0002			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					556,755.00	2,000,000.00	2,556,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.1	17	0	00	0002			2	1	1				REMUNERACIONES					487,500.00	2,000,000.00	2,487,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
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	0.00	0.00	0.00	0.00			
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	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.1	17	0	00	0002	0		2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1102	30	9998	102	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
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			
1.1	17	0	00	0002			2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					69,255.00	0.00	69,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
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	0.00	0.00	0.00	0.00			
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	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.1	17	0	00	0002	0		2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	30	9995	102	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
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	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.1	17	0	00	0005			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					5,534,770.00	0.00	5,534,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.1	17	0	00	0005			2	1	1				REMUNERACIONES					4,891,900.00	0.00	4,891,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
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	0.00	0.00	0.00	0.00			
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			
1.1	17	0	00	0005			2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					642,870.00	0.00	642,870.00	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 (DIGCOG)

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

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institucion 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 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		17	0	00	0005	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	30	9995	102	296,163.00	0.00	296,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,163.00	
1.1		17	0	00	0005	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	30	9995	102	296,581.00	0.00	296,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,581.00	
1.1		17	0	00	0005	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	30	9995	102	50,126.00	0.00	50,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,126.00	
1.2													Servicios Municipales					109,430,000.00	6,711,931.59	116,141,931.59	0.00	1,550,966.50	1,550,966.50	1,465,266.77	1,550,966.50	114,590,965.09
1.2								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					109,430,000.00	6,711,931.59	116,141,931.59	0.00	1,550,966.50	1,550,966.50	1,465,266.77	1,550,966.50	114,590,965.09
1.2		01											Actividades Centrales					20,744,154.00	1,900,000.00	22,644,154.00	0.00	273,372.00	273,372.00	251,552.00	273,372.00	22,370,782.00
1.2		01	0	00	0001								Dirección y coordinación					1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	23,612.00	23,612.00	23,612.00	23,612.00	1,776,388.00
1.2		01	0	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	23,612.00	23,612.00	23,612.00	23,612.00	926,388.00
1.2		01	0	00	0001			2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
1.2		01	0	00	0001			2	2	3			VIAICOS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	23,612.00	23,612.00	23,612.00	23,612.00	276,388.00
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	3	2	01	Viaicos fuera del país	1102	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	23,612.00	23,612.00	23,612.00	23,612.00	276,388.00
1.2		01	0	00	0001			2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1102	30	9996	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 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						
		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 Financiator	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2	2	01	0	00	00001				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	300,000.00
1.2	01	0	00	00001					2	2	7			Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2	01	0	00	00001	0				2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	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	00001	0				2	2	7	1	06	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas	1102	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2	01	0	00	00001					2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2	01	0	00	00001	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	0.00	0.00	50,000.00
1.2	01	0	00	00001	0				2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparación de equipo tecnología e informacion	1102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2	01	0	00	00001					2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
1.2	01	0	00	00001					2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.2	01	0	00	00001	0				2	3	1	01		Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.2	01	0	00	00001					2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 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
1.2		01	0	00	0001	0		2	3	7	1	02	Gasol	1102	30	9998	102	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
1.2		01	0	00	0002								Gestión administrativa y financiera					17,344,154.00	1,900,000.00	19,244,154.00	0.00	249,760.00	249,760.00	227,940.00	249,760.00	13,994,394.00
1.2		01	0	00	0002								CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					12,744,154.00	1,900,000.00	14,644,154.00	0.00	249,760.00	249,760.00	227,940.00	249,760.00	14,394,394.00
1.2		01	0	00	0002			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	30	9995	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACIÓN					3,809,837.00	500,000.00	4,309,837.00	0.00	49,560.00	49,560.00	47,460.00	49,560.00	4,260,277.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	30	9996	102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	2	2	2		Impresión, encuadernación y rotulación					809,837.00	500,000.00	1,309,837.00	0.00	49,560.00	49,560.00	47,460.00	49,560.00	1,260,277.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	30	9996	102	809,837.00	0.00	809,837.00	0.00	49,560.00	49,560.00	47,460.00	49,560.00	760,277.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	30	9998	102	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	2	3			VIATICOS					450,000.00	400,000.00	850,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	847,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	2	3	1		Viajeros dentro del país					200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	297,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	3	1	01	Viajeros dentro del país	1102	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	197,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	3	1	01	Viajeros dentro del país	1102	30	9998	102	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	2	3	2		Viajeros fuera del país					250,000.00	300,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	3	2	01	Viajeros fuera del país	1102	30	9996	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	3	2	01	Viajeros fuera del país	1102	30	9998	102	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1102	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

1- 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 ENERO DEL 2024

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

Destino de Fondos		Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiad	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
		Partidas no Asign. 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		01	0	00	0002			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1102	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
1.2		01	0	00	0002			2	2	6			SEGUROS					950,000.00	1,000,000.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	
1.2		01	0	00	0002			2	2	6	2		Seguro de bienes muebles					950,000.00	1,000,000.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1102	20	1955	100	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1102	30	9998	102	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
1.2		01	0	00	0002			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	7	1	06	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	1102	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparacion de equipo tecnología e información	1102	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
1.2		01	0	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					4,734,317.00	0.00	4,734,317.00	0.00	197,200.00	197,200.00	177,480.00	4,537,117.00	
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	234,317.00	0.00	234,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,317.00	
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	30	9996	102	4,000,000.00	-250,000.00	3,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750,000.00	
1.2		01	0	00	0002			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					500,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	197,200.00	197,200.00	177,480.00	552,800.00	
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1102	30	9996	102	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	197,200.00	197,200.00	177,480.00	52,800.00	
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	

1- Contraloría 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 (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 ENERO 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 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		0.00	0.00	0.00	
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	
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	
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	
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	9996	102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
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		0.00	0.00	0.00	
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	9	1	01	Materia para limpieza	1102	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina e informática	1102	30	9996	102	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor	1102	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
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		0.00	0.00	0.00	
1.2		01	0	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
1.2		01	0	00	0003			2	2	3			VIAICOS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
1.2		01	0	00	0003	0		2	2	3	1	01	Váticos dentro del país	1102	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
1.2		01	0	00	0003	0		2	2	3	2	01	Váticos fuera del país	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
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	

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 ENERO 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			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	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	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	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	0.00	700,000.00
1.2	01	0	00	0004			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS						150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	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	0.00	150,000.00
1.2	01	0	00	0004	0		2	2	8	5	01	Fumigacion	1402	30	9996	102		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	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	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	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	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	0.00	1,277,594.50	1,277,594.50	1,213,714.77	1,277,594.50	0.00	6,722,405.50
1.2	11	0	00	0002								Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras						4,000,000.00	4,000,000.00	8,000,000.00	0.00	1,277,594.50	1,277,594.50	1,213,714.77	1,277,594.50	0.00	6,722,405.50
1.2	11	0	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS						4,000,000.00	4,000,000.00	8,000,000.00	0.00	1,277,594.50	1,277,594.50	1,213,714.77	1,277,594.50	0.00	6,722,405.50

1- Contraloría General de la República; 2- Carrera 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 ENERO 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
1.2		11	0	00	0002			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					4,000,000.00	4,000,000.00	8,000,000.00	0.00	1,277,594.50	1,277,594.50	1,213,714.77	1,277,594.50	6,722,405.50
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	0.00	1,277,594.50	1,277,594.50	1,213,714.77	1,277,594.50	6,722,405.50
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	0.00	1,277,594.50	1,277,594.50	1,213,714.77	1,277,594.50	2,722,405.50
1.2		11	0	00	0002	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	30	9998	102	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
1.2		12											Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					64,414,630.00	711,931.59	65,126,561.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,126,561.59
1.2		12	1										Acciones Comunes					19,550,000.00	0.00	19,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,550,000.00
1.2		12	1	00	0002								Administración y reparación de unidades motorizadas					19,550,000.00	0.00	19,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,550,000.00
1.2		12	1	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	2,000,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
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- 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 (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 ENERO DEL 2024

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Presupuesto						Ejecución del Gasto						
	Paridas 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
1.2		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	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	

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
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto				Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 + 26	
1.2		12	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	0.00		
1.2		12	2	00	0002	0	2	2	7	1	03		Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	3202	30	9996	102	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	0003								Servicio de recolección, transferencia y disposición final de desechos sólidos					13,040,000.00	511,931.59	13,551,931.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2		12	2	00	0003		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					5,040,000.00	511,931.59	5,551,931.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2		12	2	00	0003		2	1	1	2			Remuneraciones al personal con caracter transitorio					5,040,000.00	511,931.59	5,551,931.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2		12	2	00	0003	0	2	1	1	2	08		Personal de carácter temporal	3202	30	9998	102	0.00	511,931.59	511,931.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2		12	2	00	0003		2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2		12	2	00	0003		2	2	5				ALQUILERES Y RENTAS					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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	0.00	0.00	0.00	0.00		

1- Contratoria 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 (DIGCOG)

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior					Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		12	3										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	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2		12	3	00	0001								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	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2		12	3	00	0001		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					28,624,630.00	0.00	28,624,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2		12	3	00	0001		2	1	1				REMUNERACIONES					25,064,000.00	0.00	25,064,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2		12	3	00	0001	0	2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	3299	30	9995	102	1,928,000.00	0.00	1,928,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2		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	
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	
1.2		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	
1.2		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	
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	
1.2		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	
1.2		12	3	00	0001	0	2	3	7	2	05		Insectidas, 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	

1- Controría General de la República 2- Canara 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 ENERO 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
1.2		12	3	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2		12	3	00	0001			2	3	9	1		Materiales de limpieza e higiene					500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2		12	3	00	0001	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3299	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2		12	3	00	0001	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3299	30	9998	102	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2		14											Gestión y administración de servicios funerarios					875,000.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2		14	2										Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios					875,000.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2		14	2	00	0001								Gestión y administración de los servicios funerarios					875,000.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2		14	2	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					775,000.00	0.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2		14	2	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2		14	2	00	0001	0		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	4305	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2		14	2	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					725,000.00	0.00	725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2		14	2	00	0001	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4305	30	9996	102	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2		14	2	00	0001	0		2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	4305	30	9996	102	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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 ENERO 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		14	2	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
1.2		14	2	00	0001			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.2		14	2	00	0001	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4305	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.2		14	2	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.2		14	2	00	0001	0		2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor	4305	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.2		15											Desarrollo social y participación comunitaria					15,296,216.00	0.00	15,296,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,296,216.00	
1.2		15	1										Acciones comunes					14,596,216.00	0.00	14,596,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,596,216.00	
1.2		15	1	00	0001								Gestión de asistencia sociales					14,596,216.00	0.00	14,596,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,596,216.00	
1.2		15	1	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					14,596,216.00	0.00	14,596,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,596,216.00	
1.2		15	1	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					14,596,216.00	0.00	14,596,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,596,216.00	
1.2		15	1	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					14,596,216.00	0.00	14,596,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,596,216.00	
1.2		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	102	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	
1.2		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	6,596,216.00	0.00	6,596,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,596,216.00	

1- 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 (D.GEOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 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			Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financidor	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			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	
1.2													Fomento del deporte y actividades recreativas					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
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	
1.2			15	2	00	0003	0	2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	4302	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2													TRANSEFERENCIAS CORRIENTES					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2			15	2	00	0003		2	4				TRANSEFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2								2	4	1			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	
1.2			17										Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente					4,100,000.00	100,000.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2			17	0	00	0001							Supervisión y administración de mercados, mataderos y plazas municipales					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2		17	0	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

1- 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 ENERO 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 Financidor	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
1.2			17	0	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00		0.00		0.00		0.00		1,000,000.00
1.2			17	0	00	0001	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	2101	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00		0.00		0.00		0.00		1,000,000.00
1.2			17	0	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00		0.00		0.00		0.00		3,000,000.00
1.2			17	0	00	0001			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00		0.00		0.00		0.00		3,000,000.00
1.2			17	0	00	0001	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	2101	30	9996	102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00		0.00		0.00		0.00		3,000,000.00
1.2			17	0	00	0005								Seguridad y vigilancia de los espacios públicos					100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00		0.00		0.00		0.00		200,000.00
1.2			17	0	00	0005			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00		0.00		0.00		0.00		200,000.00
1.2			17	0	00	0005			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00		0.00		0.00		0.00		200,000.00
1.2			17	0	00	0005			2	3	2	3		Prendas y accesorios de vestir					100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00		0.00		0.00		0.00		200,000.00
1.2			17	0	00	0005	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1401	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00		0.00		0.00		100,000.00
1.2			17	0	00	0005	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1401	30	9998	102	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00		0.00		0.00		0.00		100,000.00
1.3														Programas de Educación, Género y Salud					14,120,000.00	0.00	14,120,000.00	0.00		200,000.00		200,000.00		200,000.00		13,920,000.00
1.3								2						CLASIFICADOR DEL GASTO					14,120,000.00	0.00	14,120,000.00	0.00		200,000.00		200,000.00		200,000.00		13,920,000.00
1.3		01												Actividades Centrales					22,415.00	0.00	22,415.00	0.00		0.00		0.00		0.00		22,415.00

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 (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 ENERO 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 - 25
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	0.00	
1.3		01	0	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					22,415.00	0.00	22,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.3		01	0	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					22,415.00	0.00	22,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.3		01	0	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	22,415.00	0.00	22,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.3		15											Desarrollo social y participación comunitaria					14,097,585.00	0.00	14,097,585.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	
1.3		15	1										Acciones comunes					10,297,585.00	0.00	10,297,585.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	
1.3		15	1	00	0001								Gestión de asistencia sociales					10,297,585.00	0.00	10,297,585.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	
1.3		15	1	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,329,585.00	0.00	1,329,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.3		15	1	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					1,329,585.00	0.00	1,329,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.3		15	1	00	0001			2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					1,329,585.00	0.00	1,329,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	8,968,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	8,768,000.00	

1- Contadora General de la Republica 2- Carrera 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)

Código del Capítulo: 7358

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2024
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
1.3		15	1	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					8,968,000.00	0.00	8,968,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	8,768,000.00
1.3													Ayudas y donaciones a personas					8,968,000.00	0.00	8,968,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	8,768,000.00
1.3		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
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
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	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	5,061,716.00
1.3		15	2										Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1.3		15	2	00	0001								Servicios de educación ciudadana y biblioteca municipal					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1.3		15	2	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1.3		15	2	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1.3		15	2	00	0001	0		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	30	9996	102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1.3		15	3										Ciudadanos con orientaciones sobre derechos y deberes con perspectiva de género					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00

1- Contraloría General de la República, 2- Carrera 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 ENERO DEL 2024

Estructura Programática						Clasificador del Gasto						Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Destino de Fondos						Institución Receptora						Denominación del Gasto						Función					
Partidas no Asig. a Prog.						SNIP						Fondo						Fuentes					
Programa						Tipo						Objeto						Cuenta					
Producto						Objeto						Subcuenta						Auxiliar					
Proyecto						Cuenta						Subcuenta						Auxiliar					
Actividad / Obra						Auxiliar						Denominación del Gasto						Función					
Institución Receptora						SNIP						Fondo						Fuentes					
Tipo						Objeto						Cuenta						Auxiliar					
Objeto						Cuenta						Subcuenta						Auxiliar					
Cuenta						Subcuenta						Auxiliar						Auxiliar					
Subcuenta						Auxiliar						Auxiliar						Auxiliar					
Auxiliar						Auxiliar						Auxiliar						Auxiliar					
Original						Modificaciones						Vigente						Acumulado Anterior					
Compromiso						Devengado						Pagado						Devengado a la Fecha					
Balance Disponible						Balance Disponible						Balance Disponible						Balance Disponible					
21 = 19 + 20						22 = 21 + 24						23 = 21 + 26						24 = 22 + 24					
25 = 21 - 26						26 = 22 + 24						27 = 21 - 26						28 = 22 + 24					
29 = 21 - 26						30 = 22 + 24						31 = 21 - 26						32 = 22 + 24					

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 ENERO 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
2.1		01	0	00	0002		2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					18,530,000.00	0.00	18,530,000.00	0.00	4,048,758.00	4,048,758.00	3,643,882.20	4,048,758.00	14,481,242.00
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	0.00	4,048,758.00	4,048,758.00	3,643,882.20	4,048,758.00	14,481,242.00
2.1		01	0	00	0002		2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.1		01	0	00	0002		2	2	8	7			Servicios Técnicos y Profesionales					18,330,000.00	0.00	18,330,000.00	0.00	4,048,758.00	4,048,758.00	3,643,882.20	4,048,758.00	14,281,242.00
2.1		01	0	00	0002		2	2	8	7	05		Servicios de informática y sistemas computarizados	1102	30	9996	102	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00
2.1		01	0	00	0002		2	2	8	7	06		Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9996	102	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00	4,048,758.00	4,048,758.00	3,643,882.20	4,048,758.00	13,951,242.00
2.1		01	0	00	0002		2	6					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
2.1		01	0	00	0002		2	6	1				MOBILIARIO Y EQUIPO					450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
2.1		01	0	00	0002		2	6	1	1	01		Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.1		01	0	00	0002		2	6	1	3	01		Equipos de tecnología de la información y comunicación	1102	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
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		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

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 ENERO 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 Especifica	Organismo Financiadór	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 + 26
2.1	01	0	00	0003			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	
2.1	01	0	00	0003			2	6	1				MOBILIARIO Y EQUIPO					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1	01	0	00	0003	0		2	6	1	1	01		Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	30	9996	102	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
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	
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	
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	
2.1	11												Gestión y ejecución de proyectos municipales					4,848,648.00	0.00	4,848,648.00	0.00	520,380.00	520,380.00	498,330.00	520,380.00	
2.1	11	0	00	0002									Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras					4,848,648.00	0.00	4,848,648.00	0.00	520,380.00	520,380.00	498,330.00	520,380.00	
2.1	11	0	00	0002			2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					4,797,854.00	0.00	4,797,854.00	0.00	520,380.00	520,380.00	498,330.00	520,380.00	
2.1	11	0	00	0002			2	2	7				SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					4,797,854.00	0.00	4,797,854.00	0.00	520,380.00	520,380.00	498,330.00	520,380.00	

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 (DIGCOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 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
2.1		11	0	00	0002			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					4,797,854.00	0.00	4,797,854.00	0.00	520,380.00	520,380.00	498,330.00	520,380.00	4,277,474.00
													reparaciones menores													
2.1		11	0	00	0002	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	30	9996	102	4,000,000.00	-2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.1																		0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	520,380.00	520,380.00	498,330.00	520,380.00	1,479,620.00
2.1													reparaciones especiales	2503	30	9996	102				0.00					
2.1		11	0	00	0002	0		2	2	7	1	06	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas	2503	30	9996	102	293,259.00	0.00	293,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,259.00
2.1																										
2.1		11	0	00	0002	0		2	2	7	1	07	Mantenimiento, reparación y Servicios de pintura y sus derivados	2503	30	9996	102	504,595.00	0.00	504,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,595.00
2.1																										
2.1		11	0	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					50,794.00	0.00	50,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,794.00
2.1																										
2.1		11	0	00	0002			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					50,794.00	0.00	50,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,794.00
2.1																										
2.1		11	0	00	0002	0		2	3	6	3	04	Herramientas menores	2503	30	9996	102	50,794.00	0.00	50,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,794.00
2.1		12											Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					31,376,352.00	0.00	31,376,352.00	0.00	311,392.55	311,392.55	298,197.95	311,392.55	31,064,959.45
2.1																										
2.1		12	1										Acciones Comunes					28,852,353.00	0.00	28,852,353.00	0.00	311,392.55	311,392.55	298,197.95	311,392.55	28,540,960.45
2.1																										
2.1		12	1	00	0002								Administración y reparación de unidades motorizadas					28,852,353.00	0.00	28,852,353.00	0.00	311,392.55	311,392.55	298,197.95	311,392.55	28,540,960.45
2.1																										
2.1		12	1	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					12,897,420.00	0.00	12,897,420.00	0.00	311,392.55	311,392.55	298,197.95	311,392.55	12,566,027.45

1- Controría General de la Republica 2- Cantara de Cuenas 3- Comisión de Fiscalización y Control 4- Ayuntamiento Municipal 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental DIGCCOG

Código del Capítulo: 7358

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2024
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		Denominación del Gasto	Subcuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente					Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
2.1		12	1	00	0002			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					12,897,420.00	-3,000,000.00	9,897,420.00	0.00	238,242.00	238,242.00	228,147.00	238,242.00	9,659,178.00	
2.1		12	1	00	0002	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	30	9996	102	12,897,420.00	-3,000,000.00	9,897,420.00	0.00	238,242.00	238,242.00	228,147.00	238,242.00	9,659,178.00	
2.1		12	1	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	73,150.55	73,150.55	70,050.95	73,150.55	2,926,849.45	
2.1		12	1	00	0002	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9996	102	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	73,150.55	73,150.55	70,050.95	73,150.55	2,926,849.45	
2.1		12	1	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					12,904,933.00	0.00	12,904,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,904,933.00	
2.1		12	1	00	0002			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					2,904,933.00	0.00	2,904,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,904,933.00	
2.1		12	1	00	0002	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1102	30	9996	102	2,904,933.00	0.00	2,904,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,904,933.00	
2.1		12	1	00	0002			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	
2.1		12	1	00	0002	0		2	3	7	1	02	Gasol	1102	30	9995	102	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	
2.1		12	1	00	0002			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					3,050,000.00	0.00	3,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 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	
2.1	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	
													VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1													Automóviles y camionetas	1102	30	9996	102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1													MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1													Máquinas-herramientas	1102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1													Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.					2,523,999.00	0.00	2,523,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1													Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas verdes					2,523,999.00	0.00	2,523,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1													MATERIALES Y SUMINISTROS					1,523,999.00	0.00	1,523,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1													PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					523,999.00	0.00	523,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1													Herramientas menores	3299	30	9996	102	523,999.00	0.00	523,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1													COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

1- Contabilidad 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
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 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
2.1		12	3	00	0001	0		2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	3299	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
2.1													BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
2.1													ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
2.1		12	3	00	0001	0		2	6	7	9	01	Semillas, cultivos, plantas y árboles que generan productos recurrentes	3299	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
2.1													Gestión y administración de servicios funerarios					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
2.1													Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
2.1													Gestión y administración de los servicios funerarios					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2.1		14	2	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2.1													MOBILIARIO Y EQUIPO					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2.1		14	2	00	0001	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	4305	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2.1													Servicios de supervisión y administración de cementerios					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
2.1		14	2	00	0002								MATERIALES Y SUMINISTROS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	

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 (DISECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 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 Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
2.1		14	2	00	0002			2	3	6		PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		14	2	00	0002	0		2	3	6	3	04	Herramientas menores	4305	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		17										Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente						200,000.00	0.00	200,000.00	0.00				
2.1		17	0	00	0005							Seguridad y vigilancia de los espacios públicos						200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		17	0	00	0005			2	6			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						200,000.00	0.00	200,000.00	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
2.2												Obras de Infraestructura						85,200,000.00	0.00	85,200,000.00	0.00	1,759,999.50	1,759,999.50	1,671,999.52	1,759,999.50
2.2												CLASIFICADOR DEL GASTO						85,200,000.00	0.00	85,200,000.00	0.00	1,759,999.50	1,759,999.50	1,671,999.52	1,759,999.50
2.2		11										Gestión y ejecución de proyectos municipales						64,000,000.00	0.00	64,000,000.00	0.00	1,759,999.50	1,759,999.50	1,671,999.52	1,759,999.50
2.2		11	0	01								Construcción de vías de comunicación y anexos						38,000,000.00	0.00	38,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	0	01	0051							OBRAS						20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	0	01	0051							INFRAESTRUCTURA						20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Código del Capítulo: 7358

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2024
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
2.2		11	0	01	0052			2	7				OBRAS					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
2.2		11	0	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
2.2		11	0	01	0052			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
2.2		11	0	01	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	4,792,221.00	0.00	4,792,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,792,221.00
2.2		11	0	01	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	1,207,779.00	0.00	1,207,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207,779.00
2.2		11	0	01	0053								Construcción de aceras y contenes, Polígono 3. PPM.					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		11	0	01	0053			2	7				OBRAS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		11	0	01	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		11	0	01	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		11	0	01	0054								Construcción de aceras y contenes, Polígono 4. PPM.					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
2.2		11	0	01	0054			2	7				OBRAS					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
2.2		11	0	01	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
2.2		11	0	01	0054	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00

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 ENERO 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						
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	Prducto	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
2.2		11	0	01	0055								Asfalto de calles (Bacheo). En diferentes sectores del Distrito Municipal.				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00				
2.2		11	0	01	0055			2	7				OBRAS				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00				
2.2		11	0	01	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00				
2.2		11	0	01	0055	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00				
2.2		11	0	01	0056								Construcción de aceras y contenes en los diferentes sectores del Distrito Municipal.				2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00					
2.2		11	0	01	0056			2	7				OBRAS				2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00				
2.2		11	0	01	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA				2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00				
2.2		11	0	01	0056	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00				
2.2		11	0	02									Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación				21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	0.00		1,759,999.50	1,759,999.50	1,671,999.52	1,759,999.50	19,240,000.50							
2.2		11	0	02	0051								Reparación de calles, Poligono 1, PPM. (Encalchado)				10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00		1,759,999.50	1,759,999.50	1,671,999.52	1,759,999.50	8,240,000.50							
2.2		11	0	02	0051			2	7				OBRAS				10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00		1,759,999.50	1,759,999.50	1,671,999.52	1,759,999.50	8,240,000.50							
2.2		11	0	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA				10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00		1,759,999.50	1,759,999.50	1,671,999.52	1,759,999.50	8,240,000.50							
2.2		11	0	02	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00		1,759,999.50	1,759,999.50	1,671,999.52	1,759,999.50	8,240,000.50						

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 (DIGCOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 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	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Instalación Receptora	SNIP	Denominación del Gasto					Función	Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		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	0052								Reparación de calles, Poligono 2. PPM. (Encalichado)				4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	
2.2			11	0	02	0052			2	7				OBRAS					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	
2.2			11	0	02	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	
2.2			11	0	02	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	
2.2			11	0	02	0053								Reparación de calles, Poligono 3. PPM. (Encalichado)				2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
2.2			11	0	02	0053			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
2.2			11	0	02	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
2.2			11	0	02	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
2.2			11	0	02	0054								Reparación de calles, Poligono 4. PPM. (Encalichado)				4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	
2.2			11	0	02	0054			2	7				OBRAS					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	
2.2			11	0	02	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	
2.2			11	0	02	0054	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	
2.2			11	0	02	0055								Reparación de calles en los diferentes sectores del Distrito Municipal. (Encalichado)				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
2.2			11	0	02	0055			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
2.2			11	0	02	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 ENERO 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								
	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
2.2		11	0	02	0055	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	5,000,000.00	
2.2		11	0	03	0051								Construcción de policlínica, Polígono 3, PPM.					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	
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	5,000,000.00	
2.2		11	0	03	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	
2.2		11	0	03	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4202	30	9996	102	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	
2.2		12											Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	
2.2		12	3										Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	
2.2		12	3	03									Construcción de instalaciones recreativas					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	
2.2		12	3	03	0051								Construcción del Parque de la Biblia.					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	
2.2		12	3	03	0051			2	7				OBRAS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	
2.2		12	3	03	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	
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	3,000,000.00	

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 (DIGCOG).

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra		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
2.2	15												Desarrollo social y participación comunitaria					6,200,000.00	0.00	6,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200,000.00
2.2	15	2											Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte					6,200,000.00	0.00	6,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200,000.00
2.2	15	2 01											Construcción de instalaciones deportivas					6,200,000.00	0.00	6,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200,000.00
2.2	15	2 01 0051											Construcción Play de Veron. (Primera etapa)					3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
2.2	15	2 01 0051					2 7						OBRAS					3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
2.2	15	2 01 0051					2 7 2						INFRAESTRUCTURA					3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
2.2	15	2 01 0051					2 7 2 7						Obras urbanísticas					3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
2.2	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	1,267,242.00
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	2,232,758.00
2.2	15	2 01 0052											Construcción Cancha de Baloncesto, El Caño.					2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00
2.2	15	2 01 0052					2 7						OBRAS					2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00
2.2	15	2 01 0052					2 7 2						INFRAESTRUCTURA					2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00
2.2	15	2 01 0052 0					2 7 2 7 01						Obras urbanísticas	4302	30	9995	102	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00
2.2	17												Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente					12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00
2.2	17	0 01											Construcción de mercados, mataderos y plazas municipales					7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 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		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		17	0	01	0051								Construcción del Mercado Municipal. (Primera etapa)					7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00			
2.2		17	0	01	0051			2	7				OBRAS					7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00			
2.2		17	0	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00			
2.2		17	0	01	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	2101	30	9995	102	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00			
2.2		17	0	03									Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00			
2.2		17	0	03	0051								Construcción de Imborrales en los diferentes sectores del Distrito Municipal.					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00			
2		17	0	03	0051			2	7				OBRAS					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00			
2		17	0	03	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00			
2		17	0	03	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	30	9996	102	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00			
													FINANCIAMIENTO					0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	1,657,135.47	1,657,135.47	1,657,135.47	1,657,135.47	6,342,864.53			
1.1													Para gastos en personal (corto plazo)					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													CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					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	96												Deuda Pública y otras operaciones financieras					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- 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 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 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 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
3.1.1	96				0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
3.1.1	96				0001			4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
3.1.1	96				0001	0		4	2	1	9	01	Disminución de otros pasivos internos de corto plazo	0	30	9998	102	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
3.1.2													Para gastos en servicios (corto plazo)					0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	1,657,135.47	1,657,135.47	1,657,135.47	1,657,135.47	5,342,864.53
3.1.2							4						CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	1,657,135.47	1,657,135.47	1,657,135.47	1,657,135.47	5,342,864.53
3.1.2	96												Deuda Pública y otras operaciones financieras					0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	1,657,135.47	1,657,135.47	1,657,135.47	1,657,135.47	5,342,864.53
3.1.2	96				0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	1,657,135.47	1,657,135.47	1,657,135.47	1,657,135.47	5,342,864.53
3.1.2	96				0001			4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	1,657,135.47	1,657,135.47	1,657,135.47	1,657,135.47	5,342,864.53
3.1.2	96				0001	0		4	2	1	9	01	Disminución de otros pasivos internos de corto plazo	0	30	9998	102	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	1,657,135.47	1,657,135.47	1,657,135.47	1,657,135.47	5,342,864.53
TOTAL RDS														353,000,000.00	31,007,463.34	384,007,463.34	4202,000.00	0.00	10,048,632.02	10,048,632.02	9,434,811.91	10,048,632.02	373,958,831.32			

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0001 - 2.03.2.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
30/01/2024	000000	000798	2024-00002	JUAN CARLOS SANCHEZ VILLA	Te	23,612.00
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 01.00.00.0001 - 2.03.2.01 - 30 - 9996 - 102		23,612.00
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0002 - 2.02.2.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
25/01/2024	018460	006848	2024-00006	WORLD PRINT BALDERA SRL	Ck	27,120.00
30/01/2024	018462	006850	2024-00014	WORLD PRINT BALDERA SRL	Ck	20,340.00
Cantidad: 2				TOTAL Partida: 01.00.00.0002 - 2.02.2.01 - 30 - 9996 - 102		47,460.00
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0002 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
25/01/2024	018459	006847	2024-00005	LAURA MARIA PEREZ STEPAN DE DEL ROSARIO	Ck	3,000.00
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 01.00.00.0002 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102		3,000.00
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0002 - 2.08.7.04 - 30 - 9996 - 102 - 0						
30/01/2024	018461	006849	2024-00012	ABC PROJECTS EIRL	Ck	177,480.00
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 01.00.00.0002 - 2.08.7.04 - 30 - 9996 - 102		177,480.00
Partida Presupuestaria: 11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
30/01/2024	000000	000799	2024-00009	J V R CONSTRUCCIONES SRL	Te	1,213,714.77
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102		1,213,714.77
Partida Presupuestaria: 96.00.00.0001 - 2.01.9.01 - 30 - 9998 - 121 - 0						
31/01/2024	000000	000800	2024-00016	MAPFRE BHD COMPANIA DE SEGUROS S A	Te	1,657,135.47
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 96.00.00.0001 - 2.01.9.01 - 30 - 9998 - 121		1,657,135.47
Cantidad: 7				TOTAL Cta. 213-000608-0 Servicio		3,122,402.24



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

16/3/2024
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria
Correspondiente al mes de Enero 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 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102 - 0						
22/01/2024	005054	001312	2024-00001	MARTHA YNDHIRA DURAN DE ENCARNACION	Ck	100,000.00
25/01/2024	005055	001313	2024-00004	ROLANDO ANTONIO RAMIREZ CEDEÑO (Nulo por 100,000.00)	Ck	0.00
25/01/2024	005056	001314	2024-00004	ROLANDO ANTONIO RAMIREZ CEDEÑO (Nulo por 100,000.00)	Ck	0.00
25/01/2024	005057	001315	2024-00004	ROLANDO ANTONIO RAMIREZ CEDEÑO	Ck	100,000.00
Cantidad: 4				TOTAL Partida: 15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102		200,000.00
Cantidad: 4				TOTAL Cta. 213-000650-1 Genero		200,000.00

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria
Correspondiente al mes de Enero 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 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102 - 0						
25/01/2024	004243	001258	2024-00003	ABEL ANTONIO RODRIGUEZ ARECHE	Ck	3,643,882.20
Cantidad: 1						TOTAL Partida: 01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102 3,643,882.20
Partida Presupuestaria: 11.00.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9996 - 102 - 0						
25/01/2024	000000	001259	2024-00007	WORLD PRINT BALDERA SRL	Te	498,330.00
Cantidad: 1						TOTAL Partida: 11.00.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9996 - 102 498,330.00
Partida Presupuestaria: 11.00.02.0051 - 7.02.4.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
30/01/2024	000000	000262	2024-00008	FERRETERIA DON RAMON ACOSTA SRL	Te	1,671,999.52
Cantidad: 1						TOTAL Partida: 11.00.02.0051 - 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						
30/01/2024	004242	001260	2024-00010	GRUPO BYKOV SRL	Ck	189,840.00
30/01/2024	004245	001262	2024-00013	EMPRESAS SIMONO SRL	Ck	38,307.00
Cantidad: 2						TOTAL Partida: 12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102 228,147.00
Partida Presupuestaria: 12.01.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102 - 0						
30/01/2024	004244	001261	2024-00011	EMPRESAS SIMONO SRL	Ck	70,050.95
Cantidad: 1						TOTAL Partida: 12.01.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102 70,050.95
Cantidad: 6						TOTAL Cta. 213-000607-2 Inversion 6,112,409.67
						TOTAL GENERAL 9,434,811.91

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

16/3/2024
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 Enero 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	9,434,811.91
25/01/2024	000000	001259	WORLD PRINT BALDERA SRL	Te	11.00.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	498,330.00	
25/01/2024	004243	001258	ABEL ANTONIO RODRIGUEZ ARECHE	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	3,643,882.20	
30/01/2024	000000	000262	FERRETERIA DON RAMON ACOSTA SRL	Te	11.00.02.0051 - 7.02.4.01 - 30 - 9996 - 102	1,671,999.52	
30/01/2024	004242	001260	GRUPO BYKOV SRL	Ck	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	189,840.00	
30/01/2024	004244	001261	EMPRESAS SIMONO SRL	Ck	12.01.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	70,050.95	
30/01/2024	004245	001262	EMPRESAS SIMONO SRL	Ck	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	38,307.00	
						Sub-Total	6,112,409.67
Cantidad: 6						TOTAL CUENTA	6,112,409.67



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

16/3/2024
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 Enero 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				
25/01/2024	018459	006847	LAURA MARIA PEREZ STEPAN DE DEL ROSARIO	Ck	01.00.00.0002 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
25/01/2024	018460	006848	WORLD PRINT BALDERA SRL	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.2.01 - 30 - 9996 - 102	27,120.00
30/01/2024	000000	000798	JUAN CARLOS SANCHEZ VILLA	Te	01.00.00.0001 - 2.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	23,612.00
30/01/2024	000000	000799	J V R CONSTRUCCIONES SRL	Te	11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	1,213,714.77
30/01/2024	018461	006849	ABC PROJECTS EIRL	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.04 - 30 - 9996 - 102	177,480.00
30/01/2024	018462	006850	WORLD PRINT BALDERA SRL	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.2.01 - 30 - 9996 - 102	20,340.00
31/01/2024	000000	000800	MAPFRE BHD COMPANIA DE SEGUROS S A	Te	96.00.00.0001 - 2.01.9.01 - 30 - 9998 - 121	1,657,135.47
Sub-Total						3,122,402.24
Cantidad: 7						TOTAL CUENTA 3,122,402.24

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

16/3/2024
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 Enero 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				
22/01/2024	005054	001312	MARTHA YNDHIRA DURAN DE ENCARNACION	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	100,000.00
25/01/2024	005055	001313	ROLANDO ANTONIO RAMIREZ CEDEÑO (Nulo por 100,000.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	0.00
25/01/2024	005056	001314	ROLANDO ANTONIO RAMIREZ CEDEÑO (Nulo por 100,000.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	0.00
25/01/2024	005057	001315	ROLANDO ANTONIO RAMIREZ CEDEÑO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	100,000.00
Sub-Total						200,000.00
Cantidad: 4						
TOTAL CUENTA						200,000.00

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

16/3/2024
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 Enero del 2024**

Código Institucional: 7358

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO		7,777,676.44
1 GASTOS CORRIENTE		1,665,266.77
1.2 Servicios Municipales		1,465,266.77
1.3 Programas de Educación, Género y Salud		200,000.00
	Sub-Total	1,665,266.77
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION		6,112,409.67
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto		4,440,410.15
2.2 Obras de Infraestructura		1,671,999.52
	Sub-Total	6,112,409.67
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS		1,657,135.47
3 FINANCIAMIENTO		1,657,135.47
3.1.2 Para gastos en servicios (corto plazo)		1,657,135.47
	Sub-Total	1,657,135.47
Total por Destino del Fondo		9,434,811.91
Total Cuentas de Banco		9,434,811.91
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

16/3/2024
SIAFIM

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

Fecha	Monto Recibos	Monto Depósitos	Diferencia
2/1/2024	10,000.00	10,000.00	0.00
3/1/2024	141,060.74	141,060.74	0.00
4/1/2024	2,000.00	2,000.00	0.00
5/1/2024	321,358.50	321,358.50	0.00
8/1/2024	19,000.00	19,000.00	0.00
9/1/2024	98,244.00	98,244.00	0.00
10/1/2024	102,529.16	102,529.16	0.00
11/1/2024	113,424.00	113,424.00	0.00
12/1/2024	2,035,636.47	2,035,636.47	0.00
15/1/2024	34,937.00	34,937.00	0.00
16/1/2024	18,090.00	18,090.00	0.00
17/1/2024	78,000.00	78,000.00	0.00
18/1/2024	134,000.00	134,000.00	0.00
19/1/2024	43,713.00	43,713.00	0.00
22/1/2024	409,927.66	409,927.66	0.00
23/1/2024	105,000.38	105,000.38	0.00
24/1/2024	37,275,468.87	37,275,468.87	0.00
25/1/2024	67,638.00	67,638.00	0.00
26/1/2024	3,253,501.42	3,253,501.42	0.00
30/1/2024	36,147.00	36,147.00	0.00
31/1/2024	5,880,392.39	5,880,392.39	0.00
TOTALES	50,180,068.59	50,180,068.59	0.00



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

Código Institución: 7358

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
2/1/2024	2024-000001	L&R COMERCIAL SRL			
2/1/2024	2024-000002	JUAN RAFAEL ROJA		5.1.3.20	3,000.00
2/1/2024	2024-000003	REYNA MARGARITA SANCHEZ		5.1.3.20	3,000.00
3/1/2024	2024-000004	SEVERINO GARCIA JIMENEZ		7.4.3.01	4,000.00
3/1/2024	2024-000005	CONSTRUCCIONES ROQUE NUBLO SRL		1.4.3.33	14,388.00
4/1/2024	2024-000006	SAONY MORENO		1.4.3.33	126,672.74
4/1/2024	2024-000007	MILQUELLA CONTRERAS		1.4.3.29	1,000.00
5/1/2024	2024-000008	ROCA CONSTRUCTORA RC SRL		1.4.3.29	1,000.00
5/1/2024	2024-000009	FABIANNI ZOILETH DIGIANNI GOMEZ		1.4.3.33	289,958.50
5/1/2024	2024-000010	COMERCIAL FREDDY		7.4.3.01	30,000.00
8/1/2024	2024-000011	FABIANNI ZOILETH DIGIANNI GOMEZ		5.1.3.20	1,400.00
8/1/2024	2024-000012	PATRIA MINERVA PEREZ VALDEZ		7.4.3.01	15,000.00
8/1/2024	2024-000013	ALCIBIADES RODRIGUEZ		7.4.3.01	1,000.00
9/1/2024	2024-000014	CIAO S R L		1.4.3.34	3,000.00
9/1/2024	2024-000015	JORGE MORALES		1.4.3.34	5,000.00
9/1/2024	2024-000016	MASTAZI GRUPO FINANCIERO INTERNACIONAL SRL		5.1.3.20	20,000.00
9/1/2024	2024-000017	YENIFER ADON		1.4.3.29	2,000.00
9/1/2024	2024-000018	AMBROSIA ABREU PEREZ		1.4.3.33	19,244.00
9/1/2024	2024-000019	SAPPHIRE TEXTILES & MANUFACTURING		5.1.3.20	3,500.00
9/1/2024	2024-000020	MILQUELLA CONTRERAS		1.4.3.18	45,000.00
9/1/2024	2024-000021	JACOBO CARELA		1.4.3.29	2,500.00
10/1/2024	2024-000022	DAVID TOYO		1.4.3.29	1,000.00
10/1/2024	2024-000023	MAR DE LAS FLORES S R L		1.4.3.34	3,000.00
11/1/2024	2024-000024	FLAVIA GARCIA		1.4.3.33	99,529.16
11/1/2024	2024-000025	BOTE MAS SRL		1.4.3.29	1,000.00
11/1/2024	2024-000026	ANDRES LIRANZO		5.1.3.20	10,000.00
11/1/2024	2024-000027	JUAN BAUTISTA MOTA DE LA ROSA		1.4.3.34	5,000.00
11/1/2024	2024-000028	FABIANNI ZOILETH DIGIANNI GOMEZ		1.4.3.33	75,685.00
11/1/2024	2024-000029	MINERVA CRUZ TAVARZ		1.4.3.29	500.00
12/1/2024	2024-000030	MAIRENI BOURNIGAL & CO SRL		1.4.3.33	21,239.00
12/1/2024	2024-000031	INVERSIONES TROPICARIBE S A		1.4.3.33	948,814.90
12/1/2024	2024-000032	FIDEICOMISO INMOBILIARIO Y DE GARANTIA URBE CAM		1.4.3.33	557,107.80
12/1/2024	2024-000033	JEAN CARLOS ZABALA		1.4.3.33	526,713.77
15/1/2024	2024-000034	FELO MUEBLES /HOTEL SRL		1.4.3.34	3,000.00
15/1/2024	2024-000035	CLAYTON MILLER		5.1.3.20	2,000.00
16/1/2024	2024-000036	ELADIO RAMOS PEÑA		1.4.3.33	32,937.00
16/1/2024	2024-000037	CONDOMINIO VILLA DEL FINO		1.4.3.29	1,000.00
16/1/2024	2024-000038	NEFFRY OZUNA		1.4.3.29	500.00
16/1/2024	2024-000039	JEFF JOSEPH		1.4.3.34	3,000.00
16/1/2024	2024-000040	JULISSA ROSARIO Y YOELY ROMERO		6.3.1.08	5,000.00
17/1/2024	2024-000041	ANGEL MARINO DEL CARPIO		1.4.3.33	8,590.00
				1.9.1.04	3,000.00

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

Código Institución: 7358

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
17/1/2024	2024-000042	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL		5.1.3.20	75,000.00
18/1/2024	2024-000043	JENNY PEÑA		1.4.3.34	3,000.00
18/1/2024	2024-000044	JULIO NUÑEZ		1.4.3.29	8,000.00
18/1/2024	2024-000045	MASTAZI GRUPO FINANCIERO INTERNACIONAL SRL		1.4.3.29	4,000.00
18/1/2024	2024-000046	RAFAEL BAUTISTA		1.4.3.34	3,000.00
18/1/2024	2024-000047	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS		5.1.3.20	16,000.00
18/1/2024	2024-000048	GLAMIS SRL		1.4.3.18	100,000.00
19/1/2024	2024-000049	FRANCISCO RODRIGUEZ		1.4.3.33	30,713.00
19/1/2024	2024-000050	FRANTZ PAUL		1.4.3.34	3,000.00
19/1/2024	2024-000051	INVERSIONES YANACONAS SRL		1.9.1.04	5,000.00
19/1/2024	2024-000052	CARIBBEAN FESTIVAL SRL		1.9.1.04	5,000.00
22/1/2024	2024-000053	ALEJANDRINA DOMINGUEZ BALBUENA		1.4.3.33	59,052.00
22/1/2024	2024-000054	ALMACENES SAMUEL ABREU SRL		5.1.3.20	5,000.00
22/1/2024	2024-000055	SINGLE 1 SRL		1.4.3.33	345,875.66
23/1/2024	2024-000056	PERFORADORA DEL CARIBE SRL		1.4.3.34	6,000.00
23/1/2024	2024-000057	R H MEJIA & CO S R L		5.1.3.20	24,000.00
23/1/2024	2024-000058	NATIVIDAD REYNOSO CASTILLO/ PLAZA REYNOSO		5.1.3.20	2,400.00
23/1/2024	2024-000059	DAVID SANTOS VASQUEZ RIVAS		1.4.3.33	25,384.00
23/1/2024	2024-000060	RAYDI JANNIL NUÑEZ SENIOR		1.9.1.04	14,000.00
23/1/2024	2024-000061	VEGA MOVIL SRL		1.4.3.33	33,216.38
24/1/2024	2024-000062	MAXIMO & MAXIMO SRL	Nulo por \$15,789.00	1.4.3.33	0.00
24/1/2024	2024-000063	AQUARIA CONSTRUCCIONES SRL		1.4.3.33	26,593.00
24/1/2024	2024-000064	MAXIMO & MAXIMO SRL		1.4.3.33	12,789.00
24/1/2024	2024-000065	INVERSIONES VIGAFILI SRL		1.4.3.33	1,363,040.49
24/1/2024	2024-000066	SALERNO ENTERPRISES SAS		1.4.3.33	28,338,317.00
24/1/2024	2024-000067	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO		1.4.3.33	2,091,427.06
24/1/2024	2024-000068	ANTONIO SANCHEZ MONTES		1.4.3.33	14,230.84
24/1/2024	2024-000069	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RINCON LORENZO SF		1.4.3.33	138,559.13
24/1/2024	2024-000070	EASTERN DEVELOPERS INVESTMENTS SAS		1.4.3.33	3,333,759.67
24/1/2024	2024-000071	CONSTRUCTORA LLODRA SRL		1.4.3.33	207,028.11
24/1/2024	2024-000072	CONSTRUHORMY SRL		1.4.3.33	90,215.59
24/1/2024	2024-000073	LEONARDO LABORT		1.4.3.34	3,000.00
24/1/2024	2024-000074	INMOBILIARIA CANAL DEL ESTE SRL		1.4.3.33	100,113.16
24/1/2024	2024-000075	INGENIERIA LOSUNG SRL		1.4.3.33	92,274.00
24/1/2024	2024-000076	DECODOM DECORACIONES Y CONSTRUCCIONES DOM		1.4.3.33	71,467.51
24/1/2024	2024-000077	ANTONIO SANTANA MARTINEZ		1.4.3.33	324,250.00
24/1/2024	2024-000078	MAR DE LAS FLORES S R L		1.4.3.33	620,232.07
24/1/2024	2024-000079	CENTRO CULTURAL PUNTACANA		1.4.3.33	448,172.24
25/1/2024	2024-000080	CONSORCIO DE PROPIETARIOS DEL RESIDENCIAL PAL		1.4.3.29	500.00
25/1/2024	2024-000081	FANCISCOS SANTIAGO MORETA		1.4.3.29	1,000.00
25/1/2024	2024-000082	ADOTRATUR TUSIDE SANTANA		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 Enero del 2024

Código Institución: 7358

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
25/1/2024	2024-000083	DHOZ CONSULTING		1.4.3.29	500.00
25/1/2024	2024-000084	ANTONIO PANIAGUA "POLLERA ROSA".		5.1.3.20	5,000.00
25/1/2024	2024-000085	JUAN RAFAEL NUÑEZ VASQUEZ		1.9.1.04	15,000.00
25/1/2024	2024-000086	ANDY RSDHAMES VARGAS		1.4.3.29	4,000.00
25/1/2024	2024-000087	REGLA REYES		1.4.3.33	26,888.00
25/1/2024	2024-000088	REGLA REYES		1.4.3.33	6,250.00
25/1/2024	2024-000089	ELLA NAYIRA MEDINA		1.4.3.29	1,000.00
25/1/2024	2024-000090	ELLA NAYIRA MEDINA		1.4.3.29	1,000.00
25/1/2024	2024-000091	CRISTIAN CASTILLO		1.9.1.04	5,000.00
26/1/2024	2024-000092	ESTEBAN CASADO GARCIA		1.9.1.04	500.00
26/1/2024	2024-000093	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A		1.4.3.33	1,247,700.00
26/1/2024	2024-000094	ISLACANA INVESTMENT SRL		1.4.3.33	503,000.00
26/1/2024	2024-000095	KIALTO PROMOCIONES INMOBILIARIAS SRL		1.4.3.33	46,961.93
26/1/2024	2024-000096	KIALTO PROMOCIONES INMOBILIARIAS SRL		1.4.3.33	46,961.93
26/1/2024	2024-000097	KIALTO PROMOCIONES INMOBILIARIAS SRL		1.4.3.33	46,961.93
26/1/2024	2024-000098	HERMAN BAR Y RESTAURANTE SRL		1.4.3.18	10,000.00
26/1/2024	2024-000099	AUGUSTO MONTERO MONTERO		7.4.3.01	30,000.00
26/1/2024	2024-000100	JOSE ROSARIO PEREZ		1.4.3.33	1,307,330.63
26/1/2024	2024-000101	FRANDELYS ENCARNACION UBRI		1.4.3.33	14,085.00
30/1/2024	2024-000102	ELIEZER MARTINEZ		1.4.3.34	3,000.00
30/1/2024	2024-000103	EDGAL POLANCO		1.4.3.34	3,000.00
30/1/2024	2024-000104	PERFORADORA DEL CARIBE SRL		1.4.3.34	3,000.00
30/1/2024	2024-000105	PERFORADORA DEL CARIBE SRL		1.4.3.34	3,000.00
30/1/2024	2024-000106	DISTRIBUIDORA M & N DISTRIMN SRL		5.1.3.20	5,000.00
30/1/2024	2024-000107	FUSTER PROPERTY		1.4.3.29	500.00
30/1/2024	2024-000108	CARIBBEAN LAKE PARK SRL		1.4.3.18	12,000.00
30/1/2024	2024-000109	MARIA VILLAR DE SURIEL		1.4.3.33	6,647.00
31/1/2024	2024-000110	JULIO MOTA		6.3.1.08	25,000.00
31/1/2024	2024-000111	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO		1.9.1.03	491,705.96
31/1/2024	2024-000112	CERVECERIA NACIONAL DOMINICANA S.A		5.1.3.20	20,000.00
31/1/2024	2024-000113	BANCO RESERVA		1.9.1.04	14,140.18
31/1/2024	2024-000114	BANCO RESERVA		1.9.1.04	17,400.00
31/1/2024	2024-000115	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	2,857,493.10
31/1/2024	2024-000116	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	2,225,609.90
31/1/2024	2024-000117	TEXACO VILLAS BAVARO		5.1.3.20	6,000.00
31/1/2024	2024-000118	H&D LUXUS DOMINGUEZ ESPINAL SRL		1.4.3.33	195,217.00
31/1/2024	2024-000124	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	6,711,931.59
31/1/2024	2024-000124	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	7,000,000.00
31/1/2024	2024-000125	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	16,295,531.75
31/1/2024	2024-000125	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	1,000,000.00
31/1/2024	2024-000127	MOONSTAR TRADING CORP	Nulo por \$27,890.63	1.4.3.33	0.00

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

Código Institución: 7358

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
31/1/2024	2024-000135	MOONSTAR TRADING CORP		1.4.3.33	27,781.25
31/1/2024	2024-000137	BANCO RESERVA		1.4.3.33	45.00
TOTAL INGRESOS					81,187,531.93

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

Código Institución: **7358**

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Especifico	50,180,068.59
1.1	Gastos de Personal	16,295,531.75
1.2	Servicios Municipales	6,711,931.59
3.1.1	Para gastos en person	1,000,000.00
3.1.2	Para gastos en servici	7,000,000.00
TOTAL INGRESOS		81,187,531.93





Ayuntamiento Distrito Municipal Turístico Verón Punta Cana
Gestión 2020-2024

TRANSFERENCIA DE CREDITOS PRESUPUESTARIOS

(Dentro del mismo programa y destino de fondos)

Oficio No.: 01-2024

Fecha: 24 de enero del 2024

Cuenta: Inversión

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

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

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

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

AUTORIZA:

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



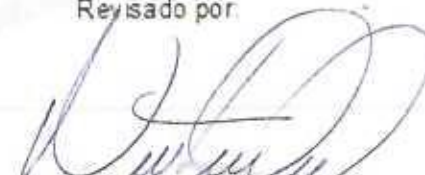
Ayuntamiento Distrito Municipal Turístico Verón Punta Cana
Gestión 2020-2024

Programatica	Objeto	Descripción	FF	FE	OF	ER	Monto
CUENTA ORIGEN							
21 - Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto							
11		Gestión y ejecución de proyectos municipales					-2,000,000.00
11.00.00.0002		Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras					-2,000,000.00
	2.07.1.01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	30	9996	102	0	-2,000,000.00
TOTAL CUENTA ORIGEN							-2,000,000.00
CUENTA DESTINO							
21 - Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto							
11		Gestión y ejecución de proyectos municipales					2,000,000.00
11.00.00.0002		Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras					2,000,000.00
	2.07.1.02	Mantenimiento y reparaciones especiales	30	9996	102	0	2,000,000.00
TOTAL CUENTA DESTINO							2,000,000.00

Elaborado por:


Neguel Zorrilla
Enc. De Presupuesto

Revisado por:


Nathanael D. Rojas Marmolejos
Enc. De Finanzas

Código: 7358

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Junta de Distrito Municipal de Veron
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO
POR EL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

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	0.00
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	70,676,391.00	5,900,000.00	76,576,391.00	6,431,497.05
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	43,354,726.00	300,000.00	43,654,726.00	0.00
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26,864,216.00	0.00	26,864,216.00	200,000.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,220,000.00	0.00	5,220,000.00	0.00
2.7	OBRAS	85,200,000.00	0.00	85,200,000.00	1,759,999.50
	Clasificador de Aplicaciones Financieras				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	1,657,135.47
	TOTAL	353,000,000.00	31,007,463.34	384,007,463.34	10,048,632.02

Preparado por

Revisado por

10/2/2024



Aprobado por



Ayuntamiento Distrito Municipal Turístico Verón Punta Cana
Gestión 2020-2024

TRANSFERENCIA DE CREDITOS PRESUPUESTARIOS

(Dentro del mismo programa y destino de fondos)

Oficio No.: 03-2024

Fecha: 30 de enero del 2024

Cuenta: Inversion

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

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

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

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

AUTORIZA:

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



Ayuntamiento Distrito Municipal Turístico Verón Punta Cana
Gestión 2020-2024

Programatica	Objeto	Descripción	FF	FE	OF	ER	Monto
--------------	--------	-------------	----	----	----	----	-------

CUENTA ORIGEN

21 - Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoria proyecto

12		Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					-3,000,000.00
12.01		Acciones Comunes					-3,000,000.00
12.01.00.0002		Administración y reparación de unidades motorizadas					-3,000,000.00
	2.07.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	30	9996	102	0	-3,000,000.00

TOTAL CUENTA ORIGEN

-3,000,000.00

CUENTA DESTINO

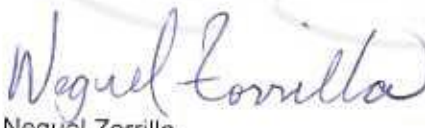
21 - Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoria proyecto

12		Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					3,000,000.00
12.01		Acciones Comunes					3,000,000.00
12.01.00.0002		Administración y reparación de unidades motorizadas					3,000,000.00
	2.08.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	30	9996	102	0	3,000,000.00

TOTAL CUENTA DESTINO

3,000,000.00

Elaborado por:


Neguel Zorrilla
Enc. De Presupuesto

Revisado por:


Nathanael D. Rojas Marmolejos
Enc. De Finanzas



Ayuntamiento Distrito Municipal Turístico Verón Punta Cana
Gestión 2020-2024

TRANSFERENCIA DE CREDITOS PRESUPUESTARIOS

(Dentro del mismo programa y destino de fondos)

Oficio No.: 02-2024

Fecha: 30 de enero del 2024

Cuenta: Servicios

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

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

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

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

AUTORIZA:

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



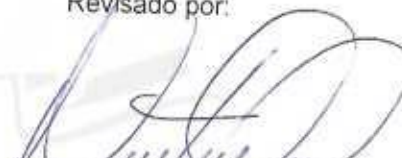
Ayuntamiento Distrito Municipal Turístico Verón Punta Cana
Gestión 2020-2024

Programatica	Objeto	Descripción	FF	FE	OF	ER	Monto
CUENTA ORIGEN							
12 - Servicios Municipales							
01		Actividades Centrales					-250,000.00
01.00.00.0002		Gestión administrativa y financiera					-250,000.00
	2.08.6.01	Eventos generales	30	9996	102	0	-250,000.00
TOTAL CUENTA ORIGEN							-250,000.00
CUENTA DESTINO							
12 - Servicios Municipales							
01		Actividades Centrales					250,000.00
01.00.00.0002		Gestión administrativa y financiera					250,000.00
	2.08.7.04	Servicios de capacitación	30	9996	102	0	250,000.00
TOTAL CUENTA DESTINO							250,000.00

Elaborado por:


Neguel Zorrilla
Enc. De Presupuesto

Revisado por:


Nathanael D. Rojas Marmolejos
Enc. De Finanzas