

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril del 2025

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	27,592,611.05
01/04/2025	004399	001415	GRUPO DECEPH SRL	Ck	11.00.02.0056 - 7.02.4.01 - 30 - 9996 - 102	2,237,135.53
02/04/2025	004400	001416	ANABI FERRETERIA SRL	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	8,449.34
22/04/2025	000000	000087	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	27,264.90
24/04/2025	000000	000327	CREARTE METAL B P C SRL	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	31,075.00
25/04/2025	000000	000334	FERRETERIA DON RAMON ACOSTA SRL	Te		
					11.00.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	190,000.00
					11.00.02.0051 - 7.02.4.01 - 30 - 9995 - 102	380,000.00
					11.00.02.0051 - 7.02.4.01 - 30 - 9996 - 102	1,710,000.00
					11.00.02.0051 - 7.02.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,900,000.00
						4,180,000.00
29/04/2025	004401	001417	AUTO REPUESTO MONTILLA	Ck	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	2,860,427.42
					Sub-Total	9,344,352.19
Cantidad: 9					TOTAL CUENTA	9,344,352.19

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

Junta de Distrito Municipal de Veron

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril del 2025**

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
01/04/2025	021128	009851	JOAQUINA MORALES AYBAR	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,167.63
01/04/2025	021310	009852	ESTEPHANIE CHARLES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
01/04/2025	021311	009856	JOSE CRUZ RODRIGUEZ (Nulo por 9,409.00)	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	0.00
01/04/2025	021312	009855	SANDIE BELFOR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
01/04/2025	021313	009857	PAUL LEOJET PITON	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
01/04/2025	021314	009858	LAUNA FLEURAND	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
01/04/2025	021315	009854	ULYSSE JUSLENE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
01/04/2025	021316	009853	JOSEPH LOUIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
01/04/2025	021317	009859	JOSE CRUZ RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
01/04/2025	021318	009860	FRATA VIDEO FILM, SRL	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	22,600.00
01/04/2025	021319	009862	MELVIN FRANCISCO CASTILLO CASTILLO	Ck	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	173,342.00
01/04/2025	021320	009865	DIONISIO ARTURO VILORIO RIJO	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,600.00
01/04/2025	021321	009864	SHEYLA KRYSED FERNANDEZ MARTINEZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	28,500.00
01/04/2025	021322	009863	MELVIN FRANCISCO CASTILLO CASTILLO	Ck	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	185,772.00
01/04/2025	021323	009866	JUAN ONESIMO SOSA REYES	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,000.00
01/04/2025	021324	009868	GRUPO DE MEDIOS Y SERVICIOS JIMENEZ BAEZ SRL	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	33,900.00
01/04/2025	021325	009867	ANIBAL DEL ROSARIO	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,000.00
01/04/2025	021326	009861	ALCE SOLUCIONES SRL	Ck	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	229,830.53
01/04/2025	021327	009869	RAUL ALFREDO CABRERA PINALES	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,000.00
02/04/2025	000000	001000	FLOR MARLENY DE LA ROSA RODRIGUEZ	Te	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,600.00

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

Junta de Distrito Municipal de Veron

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril del 2025**

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
02/04/2025	000000	001002	BAMBA LINA ALQUILERES	Te	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	43,505.00
02/04/2025	000000	001003	YRENO COLON MARTINEZ	Te	01.00.00.0002 - 2.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	38,000.00
02/04/2025	000000	001005	SERVICIOS MULTIPLES SEMARR & ASOCIADOS SRL	Te	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	95,762.70
02/04/2025	021328	009870	JESUS MIGUEL REYES PICHARDO	Ck	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	19,000.00
07/04/2025	021329	009872	ELVIO PAUL DE LOS SANTOS (Nulo por 12,600.00)	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
07/04/2025	021330	009875	DISTRIBUIDORA ROLANDO SRL	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	55,874.25
07/04/2025	021331	009877	LOGOMARCA SA	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	320,166.29
07/04/2025	021332	009876	HERMON OUTDOORS EIRL	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	74,369.25
07/04/2025	021333	009874	MARTE FAMILY GROUP MFG SRL	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	34,394.37
07/04/2025	021334	009873	ABBA GRACE MEDIA GROUP SRL	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	27,685.00
07/04/2025	021335	009871	INDUSTRIAS BANILEJAS SAS	Ck	01.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	87,555.69
15/04/2025	000000	001006	JULIO MANUEL ARACHE MONTILLA	Te	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,152.54
15/04/2025	000000	001007	OSCAR QUEZADA HEREDIA	Te	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	40,680.00
15/04/2025	000000	001008	OSCAR QUEZADA HEREDIA	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	85,880.00
15/04/2025	000000	001009	DAYSÍ SOLANO RAMÍREZ	Te	01.00.00.0002 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
15/04/2025	000000	001010	JUANA BAUTISTA DE LOS SANTOS CASADO	Te	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	20,340.00
15/04/2025	000000	001011	DAYSÍ SOLANO RAMÍREZ	Te	01.00.00.0001 - 2.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
15/04/2025	021336	009878	GALAXIA SRL	Ck		
					01.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	69,140.67
					01.00.00.0002 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102	209,524.04

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

Junta de Distrito Municipal de Veron

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril del 2025**

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.00.0002 - 3.09.5.01 - 30 - 9996 - 102	47,881.36
					14.02.00.0001 - 2.08.5.03 - 30 - 9996 - 102	119,703.39
						446,249.46
15/04/2025	021337	009879	BAMBA LINA ALQUILERES (Nulo por 180,489.25)	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
15/04/2025	021338	009880	TAINO TI SRL	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	81,218.75
15/04/2025	021339	009881	BAMBA LINA ALQUILERES	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	180,489.25
16/04/2025	000000	001015	COOPADOMU	Te	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	13,852.87
16/04/2025	000000	001016	COOPNAEMTRA	Te	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	13,210.00
16/04/2025	000000	001017	HUMANO	Te	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	120,513.36
25/04/2025	000000	000325	CONFIHOG S.R.L	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	30,000.00
25/04/2025	000000	001018	LORENZA CASTILLO CASTILLO DE CARPIO	Te	14.02.00.0001 - 2.08.4.01 - 30 - 9996 - 102	17,700.00
25/04/2025	000000	001019	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	Te	14.02.00.0001 - 2.08.4.01 - 30 - 9996 - 102	353,875.00
25/04/2025	000000	001020	HIPERMERCADOS OLE S A	Te	01.00.00.0002 - 3.02.3.01 - 30 - 9996 - 102	20,049.84
25/04/2025	021340	009882	BAMBA LINA ALQUILERES	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	10,000.50
25/04/2025	021341	009883	TAINO TI SRL	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	38,420.00
29/04/2025	000000	000232	SERVICIOS DE RECOLECCION / TRANSPORTACION	Ne	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	48,986.80
29/04/2025	021342	009884	MARTE FAMILY GROUP MFG SRL	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.2.01 - 30 - 9996 - 102	11,210.00
29/04/2025	021343	009885	FRATA VIDEO FILM, SRL	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	107,350.00
29/04/2025	021344	009886	TAINO TI SRL	Ck	01.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	92,482.50
29/04/2025	021345	009887	BAMBA LINA ALQUILERES	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	39,945.50

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

Junta de Distrito Municipal de Veron

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril del 2025**

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
29/04/2025	021346	009888	TRANSPORTE Y SERVICIOS YELI TRANSYELI SRL	Ck	12.02.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 121	93,432.50
29/04/2025	021347	009889	EDITORIA BAVARO SRL (Nulo por 36,160.00)	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
29/04/2025	021348	009890	EDITORIA BAVARO SRL	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	36,160.00
29/04/2025	021349	010007	ALEXANDRA CHARLES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
29/04/2025	021350	009967	ALEXIS MIGLINE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
29/04/2025	021351	009932	ANTOINE DIECIBON	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
29/04/2025	021352	010062	ALIANA LOUIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
29/04/2025	021353	010060	ALIZAIRE MONA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
29/04/2025	021354	010064	ASNICK LAVIOLETTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
29/04/2025	021355	010011	BERLONGIE CLERVIL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
29/04/2025	021356	009947	BERTA FRANCISCA MANZANET RUIZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
29/04/2025	021357	010021	CARANDA TERLINE JOSEPH	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
29/04/2025	021358	009936	CARMEL PIERRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
29/04/2025	021359	009891	CELICENE MAXIMIN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
29/04/2025	021360	009948	CHADOVOINE MARGUERITE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
29/04/2025	021361	009893	CHARLES ETIENNE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,528.13
29/04/2025	021362	009964	DELOURDES JOSUE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
29/04/2025	021363	009976	DELSA NERLANDE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
29/04/2025	021364	009991	DELVA DEBE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
29/04/2025	021365	009952	DENISE LAROQUE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00

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

Junta de Distrito Municipal de Veron

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril del 2025**

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
29/04/2025	021366	009984	DERLINE VIRGILE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
29/04/2025	021367	010052	DESMARAIS MYDOUI	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
29/04/2025	021368	009989	DIEULA LAGUERRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	8,409.00
29/04/2025	021369	009902	DIEUMANETTE BASTIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
29/04/2025	021370	010002	DIEUMENE PIERRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	6,909.00
29/04/2025	021371	010061	DOSOU FEZIMENE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
29/04/2025	021372	010043	DUNCIVIL FLOREBON	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
29/04/2025	021373	010023	EDELINE RIFFIN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
29/04/2025	021374	010058	EGNAGE LODRIL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
29/04/2025	021375	009906	ELISE LAURENT	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
29/04/2025	021376	010008	ERLANDE GUILLAUME	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
29/04/2025	021377	010050	ETIENNE MANOUCHEKA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
29/04/2025	021378	009907	EUGENE MENTOR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,595.00
29/04/2025	021379	009957	FADSOLIE BREMISTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
29/04/2025	021380	009900	FENICE LAMOUR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	8,028.13
29/04/2025	021381	009915	FERNANDE MONDESIR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
29/04/2025	021382	009982	FLEURIMENE SAINT LOUIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
29/04/2025	021383	010055	FLORESTAL ROMEL MICHEL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
29/04/2025	021384	009944	GABRIEL GASTON ONASI	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
29/04/2025	021385	009903	GEDEON INOCIL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,528.13

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

Junta de Distrito Municipal de Veron

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril del 2025**

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
29/04/2025	021386	009931	GERTHA JOSEPH	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
29/04/2025	021387	010040	GREGORY JEAN-LOUIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
29/04/2025	021388	009917	GUERLINE GUERRIER	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	7,903.13
29/04/2025	021389	009960	ILDITE ESTELOT	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
29/04/2025	021390	009981	ILIANA VALMY	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
29/04/2025	021391	009935	IVETTE SAINT FELIX	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
29/04/2025	021392	009910	ILNA JOSEPH	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,528.13
29/04/2025	021393	009999	JACKSON PIERRE LOUIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	7,909.00
29/04/2025	021394	010059	JAMENE JEREMY	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
29/04/2025	021395	009949	JEAN LOUICENE ALEXIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	8,409.00
29/04/2025	021396	009997	JEAN MARY JEAN EDDY	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
29/04/2025	021397	010057	JEANINE SAINTILMON	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
29/04/2025	021398	009911	JERLINE TANIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,528.10
29/04/2025	021399	010014	JEUDY SANITHE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
29/04/2025	021400	009939	JOHN SMITH CHERY	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
29/04/2025	021401	010032	JOMY POINT-DU-JOUR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
29/04/2025	021402	009946	JOSE CRUZ RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
29/04/2025	021403	010044	JOSEPH CEDLIN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
29/04/2025	021404	009954	JOSEPH DANIEL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
29/04/2025	021405	010027	JOSEPH SAINT- LOUIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00

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

Junta de Distrito Municipal de Veron

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril del 2025**

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
29/04/2025	021406	009971	JUDITH GAY	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
29/04/2025	021407	009992	JUDSON EXCELLENT-ALCY	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
29/04/2025	021408	010036	KARLA VALENTINA ZAMBRANO MONTENEGRO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
29/04/2025	021409	009894	KATIANA ETIENNE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,528.10
29/04/2025	021410	009977	LAUNA FLEURAND	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
29/04/2025	021411	009933	LAURENT MARCEAU	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
29/04/2025	021412	010016	LENY GILLES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
29/04/2025	021413	010041	LEYTI JHON JEAN-GUILLAUMME	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
29/04/2025	021414	010003	LICARMELLE DANIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	7,909.00
29/04/2025	021415	009970	MAGDA TILUS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
29/04/2025	021416	009966	MAGDA MANUEL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
29/04/2025	021417	009895	MAKENSON LORISSAINT	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,528.10
29/04/2025	021418	010005	MAKENSON PIERRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
29/04/2025	021419	009973	MANTOLEGE PIERRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
29/04/2025	021420	009961	MARIE CARM CELESTIN ALTENOR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
29/04/2025	021421	009901	MARIE ANDREMENE BAZILE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
29/04/2025	021422	009904	MARIE ANNE JOSETTE LAFORTUNE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,528.10
29/04/2025	021423	009969	MARIE ANOTTE SIMEON	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
29/04/2025	021424	009897	MARIE CHRISTIANE SAINVIL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
29/04/2025	021425	009985	MARIE FLORENCE MILORD	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00

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

Junta de Distrito Municipal de Veron

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril del 2025**

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
29/04/2025	021426	009986	MARIE MYRLENE GERMAIN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
29/04/2025	021427	009955	MARIE VANIE JOSEPH	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
29/04/2025	021428	010039	MARIE VELIA NELSON	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
29/04/2025	021429	009916	MARIE VERSAILLE ANTOINE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,528.13
29/04/2025	021430	010000	MAURICE ROMAVIL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	7,784.00
29/04/2025	021431	009941	MAZILUS JULIENNE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
29/04/2025	021432	009962	MENEGIE COQUILLON	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
29/04/2025	021433	009963	MICHELENE PIERRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
29/04/2025	021434	009943	MILLDRIVE MICHEL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
29/04/2025	021435	009912	MIRASSEAU FLEURIMA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,528.13
29/04/2025	021436	009950	MIRLENE IFRENE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	8,409.00
29/04/2025	021437	010066	MONEL SANON	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
29/04/2025	021438	009925	NAIKA LOUIS CHARLES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
29/04/2025	021439	009990	NALIA DAVID	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
29/04/2025	021440	009972	NERLINE THERMILUS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
29/04/2025	021441	010038	NERNER DESIR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
29/04/2025	021442	009956	NOEL SACARY	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
29/04/2025	021443	009983	NOELA AUGUSTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
29/04/2025	021444	010012	NOLIN NOEL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
29/04/2025	021445	009959	OCCIDE DO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00

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

Junta de Distrito Municipal de Veron

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril del 2025**

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
29/04/2025	021446	010028	OGUINEL DELORIER	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
29/04/2025	021447	010013	ONALDO PLAISIMOND	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	8,284.00
29/04/2025	021448	009995	PAUL SOUVERNO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
29/04/2025	021449	010022	PAUL LEOJET PITON	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
29/04/2025	021450	010037	PHILEUS MORIGENE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
29/04/2025	021451	009974	PIERRE MIDLINE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
29/04/2025	021452	009975	PIERRETTE PIERRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
29/04/2025	021453	010049	REDERE PIERRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
29/04/2025	021454	009994	RODLAINE RODNEY	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
29/04/2025	021455	010001	RONALD PIVERGER	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
29/04/2025	021456	009978	ROODELINE MESIDOR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
29/04/2025	021457	009913	ROSELENE JOSEPH	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
29/04/2025	021458	009980	ROSELENE LAMOTHE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
29/04/2025	021459	009918	ROSELINE CHEREMOND	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,528.13
29/04/2025	021460	009929	ROSENA JEAN PIERRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
29/04/2025	021461	010065	ROSITA OCCESITE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
29/04/2025	021462	009896	ROSNER SAINT JULES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
29/04/2025	021463	009979	SAINTE ANNE EDMOND	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
29/04/2025	021464	010053	SAMUEL DESTIN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
29/04/2025	021465	009988	SANON MICHELET	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00

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

Junta de Distrito Municipal de Veron

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril del 2025**

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
29/04/2025	021466	010045	SAUL DINIAS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
29/04/2025	021467	009993	SONISE PIERRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
29/04/2025	021468	009965	SYLVANA MENARD	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
29/04/2025	021469	009968	SYNTHIA PINKER	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	6,909.00
29/04/2025	021470	010051	ULYSSE JUSLENE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
29/04/2025	021471	009938	VALON LARAME	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
29/04/2025	021472	010054	VIERGELA SEME	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
29/04/2025	021473	010042	WASENET PHISISFIN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
29/04/2025	021474	010056	WILKI VALBRUN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
29/04/2025	021475	010063	WISLO LEBRUN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
29/04/2025	021476	009987	YZABELLE JEROME	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
29/04/2025	021477	009914	ANTONY PROFETTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
29/04/2025	021478	010009	BILLY BOUCIQUOT	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
29/04/2025	021479	010026	DIEULIPHETE ARISTILDE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
29/04/2025	021480	010033	EMMANUEL EXIL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
29/04/2025	021481	010010	ENOCK BELICE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
29/04/2025	021482	010004	FEVRY JAMENSON	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
29/04/2025	021483	009934	GENEL JEAN SIMON	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
29/04/2025	021484	010029	GIOMAR ASUNCION ACOSTA RUIZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	18,818.00
29/04/2025	021485	009958	HYGUENS JEAN LOUIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50

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

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
29/04/2025	021486	010020	JEAN HELI ERIVAL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
29/04/2025	021487	010030	JEAN ONEL PIERRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
29/04/2025	021488	010048	JEAN RAYMOND CELIAS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
29/04/2025	021489	009920	JOCELYN NICOLAS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,528.13
29/04/2025	021490	009909	JONE DONA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,528.10
29/04/2025	021491	010015	JOSEPH DIEULHOMME	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
29/04/2025	021492	009937	JOSEPH EMILE SAINT HILARE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
29/04/2025	021493	009942	JOSEPH LOUIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
29/04/2025	021494	009923	JOSLYNDINO DONIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
29/04/2025	021495	009996	JOSNY RICHESSE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
29/04/2025	021496	010035	JUDE PETIT HOMME	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
29/04/2025	021497	009940	JUNIOR BELABRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
29/04/2025	021498	010046	KENSON DORSINVIL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
29/04/2025	021499	010025	LINO ROMELUS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
29/04/2025	021500	009926	LOUIKENG GUERRIER	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
29/04/2025	021501	010034	LOVSON ASTIME	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
29/04/2025	021502	009898	LUNDI ADELER	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,528.10
29/04/2025	021503	009945	LUNDI RYCADY	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
29/04/2025	021504	009951	MASTER GUERIER	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
29/04/2025	021505	009908	MAXO JEAN FILS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,595.00

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

Junta de Distrito Municipal de Veron

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril del 2025**

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
29/04/2025	021506	010024	OBERSON BAZIL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
29/04/2025	021507	009924	OLANISE JN BAPTISTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
29/04/2025	021508	009919	PATRICK SOUFFRANT	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,518.18
29/04/2025	021509	009930	RABNER CERISIER	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
29/04/2025	021510	009927	ROGER BELABRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
29/04/2025	021511	009998	SAINT-FORD CLIFORD	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
29/04/2025	021512	009905	SANTONAX JULES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
29/04/2025	021513	009921	SIMON VALDY	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,528.13
29/04/2025	021514	009922	SONET MERCY	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
29/04/2025	021515	009899	SONY LOUISSAINT	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
29/04/2025	021516	009928	TANIEL DAMAS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
29/04/2025	021517	010047	TILSON SYLIN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
29/04/2025	021518	010006	VERLY OCHANGLER	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
29/04/2025	021519	010017	WATSON LEONARD	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
29/04/2025	021520	010031	WEEDNOR TOURNALUS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
29/04/2025	021521	010019	WILKY PIERRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
29/04/2025	021522	010018	WILLY SOMMERVIL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
29/04/2025	021523	009953	WISLER SAINTELUS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
29/04/2025	021524	009892	CESAR ORLANDO RAMOS GAMEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	20,431.06
30/04/2025	000000	000233	SERVICIOS DE ORNATO, LIMPIEZA, ENFUNDE Y BARRIDO	Ne	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	657,159.05

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

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
30/04/2025	000000	001021	SERVICIOS MULTIPLES SEMARR & ASOCIADOS SRL	Te	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	47,881.35
30/04/2025	021525	010073	ALBERTO ERNESTO NUÑEZ MATOS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
30/04/2025	021526	010071	CARMEN YSABEL CASTRO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	8,034.00
30/04/2025	021527	010070	GEORGE ENRIQUE DE LA ROSA SUERO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	23,522.50
30/04/2025	021528	010075	INES AMADOR HEREDIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/04/2025	021529	010068	JOAQUINA MORALES AYBAR	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,167.63
30/04/2025	021530	010069	RICHARD CONTRERAS OGANDO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	12,231.70
30/04/2025	021531	010074	GRABIEL HERNANDEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
30/04/2025	021532	010067	KELVIN DE LA CRUZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	25,874.75
30/04/2025	021533	010072	LARGIO MARTINEZ DE LA ROSA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	16,936.20
30/04/2025	021534	010076	ANIBAL DEL ROSARIO	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,500.00
30/04/2025	021535	010077	JUAN ONESIMO SOSA REYES	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,500.00
30/04/2025	021536	010079	SHEYLA KRYSED FERNANDEZ MARTINEZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,250.00
30/04/2025	021537	010080	DIONISIO ARTURO VILORIO RIJO	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,600.00
30/04/2025	021538	010078	RAUL ALFREDO CABRERA PINALES	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,500.00
Sub-Total						6,357,282.00
Cantidad: 253						TOTAL CUENTA 6,357,282.00

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

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

29/7/2025
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 Abril del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
01/04/2025	021682	011777	MARCELLE VICTORIA FLORES CABRERA	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	74,927.81
01/04/2025	021733	011778	MICHAEL FELIX MARTINEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.5.03 - 30 - 9995 - 102	79,036.69
03/04/2025	000000	001390	DIVISION MEDIO AMBIENTE	Ne	17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	130,626.00
07/04/2025	000000	000397	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,336.73
					01.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	84,677.19
					01.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	74,726.10
					01.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	12,483.04
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	71,858.58
					01.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	80,847.27
					01.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	80,961.30
					01.00.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	8,961.60
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	33,768.59
					01.00.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	66,159.00
					01.00.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	36,210.00
					01.00.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	15,064.60
					01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	28,732.66
					01.00.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,755.80
					01.00.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	72,092.00
					01.00.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	22,094.00

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

Junta de Distrito Municipal de Veron

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril del 2025**

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,720.74
					11.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,861.26
					11.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,879.40
					11.00.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,140.00
					11.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,618.06
					11.00.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,277.40
					11.00.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	20,306.00
					11.00.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,024.00
					12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,518.03
					12.01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	37,810.97
					12.01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	37,864.30
					12.01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,938.00
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	140,619.75
					12.03.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	164,580.17
					12.03.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102	164,812.30
					12.03.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	10,818.00
					12.03.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,541.30
					12.03.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,048.70
					12.03.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,053.00
					12.03.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	396.00

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

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

29/7/2025
SIAFIM

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,951.92
					14.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,676.30
					14.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,916.00
					14.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,092.00
					15.01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,125.18
					15.01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,948.82
					15.01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,955.80
					15.01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	237.60
					15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,711.92
					15.01.00.0003 - 1.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,729.65
					15.01.00.0003 - 1.05.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,733.50
					15.01.00.0003 - 1.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	330.00
					15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,043.65
					15.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,651.35
					15.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,656.50
					15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	10,946.49
					15.02.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	10,330.13
					15.02.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102	10,344.70
					15.02.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	1,388.40
					15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	7,860.30

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

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

29/7/2025
SIAFIM

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					15.02.00.0003 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,429.70
					15.02.00.0003 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102	9,443.00
					15.02.00.0003 - 1.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	660.00
					15.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,170.18
					15.03.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,403.82
					15.03.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,405.80
					15.03.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	237.60
					17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,274.00
					17.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,926.00
					17.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,940.00
					17.00.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	732.00
					17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,573.78
					17.00.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	34,487.57
					17.00.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	28,297.05
					17.00.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,550.60
						1,725,717.15
16/04/2025	000000	000392	ASP JDMVPUNTACANA	Te		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	100.00
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,100.00
					11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	100.00
					11.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	400.00

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

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	100.00
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	400.00
					12.03.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	100.00
					14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	200.00
					15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	200.00
					17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	100.00
					17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
						3,500.00
16/04/2025	000000	000393	COOPADOMU	Te		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,516.00
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	34,678.88
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
					01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,800.00
					11.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,362.11
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	28,840.99
					12.03.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
					14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,216.63
					15.01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,402.83
					15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,625.93
					15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	12,746.23
					15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00

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

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					15.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,039.22
					17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
					17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,315.61
						145,344.43
16/04/2025	000000	000394	COOPNAEMTRA	Te		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,822.00
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	46,161.64
					01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,270.87
					11.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,262.02
					12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,200.00
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	51,714.96
					14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,670.64
					15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	9,400.00
					15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,508.00
					15.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,270.87
						194,281.00
29/04/2025	000000	001391	ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS	Ne	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	259,834.47
29/04/2025	000000	001392	APOYO A LA ATENCION PRIMARIA Y PRESTACIONES DE SALUD	Ne	15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	14,038.18
29/04/2025	000000	001393	CONCEJO DE VOCALES	Ne	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	201,882.03
29/04/2025	000000	001394	COORDINACION, ADQUISICON Y MANTENIMEINO DE OBRAS	Ne	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	158,769.59
29/04/2025	000000	001395	CUERPO DE BOMBEROS	Ne	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	370,613.24

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

29/7/2025
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 Abril del 2025**

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
29/04/2025	000000	001396	DESPACHO DEL ALCALDE	Ne	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	378,919.94
29/04/2025	000000	001397	DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL	Ne	15.01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	69,680.99
29/04/2025	000000	001398	DIRECCION DE CULTURA Y ARTE	Ne	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	109,499.28
29/04/2025	000000	001399	DIRECCION DE EDUCACION	Ne	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	42,751.85
29/04/2025	000000	001400	DIRECCION DE GENERO	Ne	15.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,319.73
29/04/2025	000000	001401	DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Ne	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	909,446.65
29/04/2025	000000	001402	DIVISION MEDIO AMBIENTE	Ne	17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	113,762.50
29/04/2025	000000	001403	EQUIPO Y TRANSPORTE	Ne	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	223,597.80
29/04/2025	000000	001404	FOMENTO DEL DEPORTE Y RECREACION	Ne	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	114,030.70
29/04/2025	000000	001405	GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS	Ne	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	139,793.84
29/04/2025	000000	001406	POLICIA MUNICIPAL	Ne	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	308,190.19
29/04/2025	000000	001407	MATENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CALLES	Ne	12.03.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	38,858.70
29/04/2025	000000	001408	SEGUIMIENTO, FISCALIZACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	Ne	11.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	227,799.74
29/04/2025	000000	001409	DIRECCION DE ORNATO Y EMBELLECIMIENTO	Ne	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,981,436.71
29/04/2025	021734	011779	WAGNER EDUARDO ENCARNACION DE LOS SANTOS	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	22,500.00
29/04/2025	021735	011780	ALEXANDER MOLIL	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,054.40
29/04/2025	021736	011781	ZORAIDA SEPULVEDA PAEZ	Ck	15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,723.97
29/04/2025	021737	011784	MARCELLE VICTORIA FLORES CABRERA	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	74,927.81
29/04/2025	021738	011783	URIDY MARTE CRUZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	74,927.81
29/04/2025	021739	011782	WAGNER EDUARDO ENCARNACION DE LOS SANTOS	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	74,927.81

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

Junta de Distrito Municipal de Veron

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril del 2025**

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
29/04/2025	021740	011786	ANGEL BRITIZ OGUISTEN	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
29/04/2025	021741	011785	BRUNO FRANCISCO BENITEZ POLANCO	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,751.63
29/04/2025	021742	011790	ANTHONY VALDEZ DE LEON	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
29/04/2025	021743	011788	JOEL GUTIERREZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
29/04/2025	021744	011792	HECTOR J RAMIRO EUSEBIO	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
29/04/2025	021745	011791	WILSON RIGOBERTO LUNA DE LOS SANTOS	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
29/04/2025	021746	011787	YORKY WANDER SOLIMAN	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
29/04/2025	021747	011789	JUAN NAEL MENDEZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
29/04/2025	021748	011793	MANUEL AMADO DE LA ROSA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,286.50
29/04/2025	021749	011797	LITSY VIDALY CASTRO RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	28,029.80
29/04/2025	021750	011794	FRANCISCO AMAURI MARTINEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,874.75
29/04/2025	021751	011795	RAFAEL CARRASCO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,613.50
29/04/2025	021752	011796	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ BERROA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,113.50
29/04/2025	021753	011798	SERGIO FLORENTINO CASTILLO PEREZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,522.50
29/04/2025	021754	011799	ELVIO PAUL DE LOS SANTOS	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
29/04/2025	021755	011800	ANDERSON ZACARIAS ESPEJO DE LA ROSA	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
29/04/2025	021756	011804	ACACIO DE LA ROSA OGANDO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
29/04/2025	021757	011805	CRUCITO HEREDIA CAMILO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,499.90
29/04/2025	021758	011802	FRANCISCO PASCUAL RAMIREZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,524.85
29/04/2025	021759	011803	JUAN ADEMAN ENRIQUEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,604.27

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

Junta de Distrito Municipal de Veron

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril del 2025**

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
29/04/2025	021760	011801	MARTIN PAREDES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,732.40
29/04/2025	021761	011806	MANUEL DE JESUS MATOS BATISTA	Ck	11.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,058.07
29/04/2025	021762	011813	ARIEL BIENVENIDO RODRIGUEZ ENCARNACION	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
29/04/2025	021763	011811	CELESTE MEJIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,777.37
29/04/2025	021764	011819	EDUARDO LUNA VICTORIANO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
29/04/2025	021765	011812	EMMANUEL NICOLAS ROSARIO GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
29/04/2025	021766	011814	BIANKA CAROLINA MOREL	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
29/04/2025	021767	011823	ERIDANIA RAMIREZ DE LA CRUZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
29/04/2025	021768	011821	FLORENCIO BALBUENA HERNANDEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	12,231.70
29/04/2025	021769	011818	INGRID YOKASTA MOTA PACHE	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	12,231.70
29/04/2025	021770	011807	FELIX ANTONIO POLANCO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
29/04/2025	021771	011810	PEDRO PILAR SOLANO LIZARDO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	8,909.00
29/04/2025	021772	011808	RAYSA FABIAN	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,949.90
29/04/2025	021773	011820	OGUIS FRANCISCO MARTINEZ CARELA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
29/04/2025	021774	011822	RAUL PEGUERO SANDOVAL	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	12,231.70
29/04/2025	021775	011815	SILVERIO ALTAGRACIA FERMIN	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
29/04/2025	021776	011809	VIANCA ROMERO RODRIGUEZ DE CASTILLO (Nulo por 15,424.85)	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
29/04/2025	021777	011817	KENDER MILAGROS PEREZ SENA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
29/04/2025	021778	011816	WANDY MERAN SUERO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
29/04/2025	021779	011824	VIANCA ROMERO RODRIGUEZ DE CASTILLO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	15,424.85

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

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
Sub-Total						8,720,268.90
Cantidad: 175						TOTAL CUENTA 8,720,268.90

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

Junta de Distrito Municipal de Veron

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril del 2025**

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000650-1 - Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
01/04/2025	005362	001616	MENDOZA CENTRO FERRETERO SRL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	57,626.61
04/04/2025	005363	001617	JULIAN ROA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	70,000.00
15/04/2025	000000	000182	OLEHANDRA COMIDAS NACIONALES SRL	Te	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,575,514.60
15/04/2025	005364	001619	PARROQUIA SAN JUAN PABLO II	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	50,000.00
15/04/2025	005365	001618	MANAURY ERAKY AQUINO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	15,000.00
15/04/2025	005366	001620	ROSA EMILIA GUZMAN FRANCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	15,000.00
15/04/2025	005367	001622	CRISTHOPHER NATANAEL SORIANO BELEN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	15,000.00
15/04/2025	005368	001621	LUIS MANUEL DELGADO PION	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	15,000.00
15/04/2025	005369	001623	SANDY JUNIOR BIDO BIENEME	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	50,000.00
15/04/2025	005370	001624	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,090,325.00
25/04/2025	005371	001625	RAMON GUERRERO BELTRE (Nulo por 15,000.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	0.00
25/04/2025	005372	001626	MENDOZA CENTRO FERRETERO SRL (Nulo por 178,144.50)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	0.00
25/04/2025	005373	001627	MENDOZA CENTRO FERRETERO SRL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	14,492.25
25/04/2025	005374	001629	RAMON GUERRERO BELTRE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	15,000.00
25/04/2025	005375	001628	MENDOZA CENTRO FERRETERO SRL (Nulo por 178,144.50)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	0.00
25/04/2025	005376	001630	MENDOZA CENTRO FERRETERO SRL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	178,144.50
29/04/2025	005377	001631	NANCY MASAJES SRL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	9,605.00
					Sub-Total	3,170,707.96
Cantidad: 17					TOTAL CUENTA	3,170,707.96

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

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

29/7/2025
SIAFIM

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril del 2025

Código Institucional: 7358

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO		27,592,611.05
1 GASTOS CORRIENTE		18,248,258.86
1.1	Gastos de Personal	8,720,268.90
1.2	Servicios Municipales	6,357,282.00
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	3,170,707.96
Sub-Total		18,248,258.86
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION		9,344,352.19
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	2,927,216.66
2.2	Obras de Infraestructura	6,417,135.53
Sub-Total		9,344,352.19
Total por Destino del Fondo		27,592,611.05
Total Cuentas de Banco		27,592,611.05
Total Fondo Caja Chica		0.00

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

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria
Correspondiente al mes de Abril del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
07/04/2025	000000	000397	2025-00382	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	32,336.73
16/04/2025	000000	000392	2025-00278	ASP JDMVPUNTACANA	Te	100.00
16/04/2025	000000	000393	2025-00279	COOPADOMU	Te	4,516.00
16/04/2025	000000	000394	2025-00282	COOPNAEMTRA	Te	9,822.00
29/04/2025	000000	001396	2025-00338	DESPACHO DEL ALCALDE	Ne	378,919.94
29/04/2025	021748	011793	2025-00338	MANUEL AMADO DE LA ROSA	Ck	19,286.50

Cantidad: 6 **TOTAL Partida: 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100** **444,981.17****Partida Presupuestaria: 01.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0**

07/04/2025	000000	000397	2025-00382	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	84,677.19
------------	--------	--------	------------	--	----	-----------

Cantidad: 1 **TOTAL Partida: 01.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100** **84,677.19****Partida Presupuestaria: 01.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 - 0**

07/04/2025	000000	000397	2025-00382	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	74,726.10
------------	--------	--------	------------	--	----	-----------

Cantidad: 1 **TOTAL Partida: 01.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100** **74,726.10****Partida Presupuestaria: 01.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100 - 0**

07/04/2025	000000	000397	2025-00382	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	12,483.04
------------	--------	--------	------------	--	----	-----------

Cantidad: 1 **TOTAL Partida: 01.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100** **12,483.04****Partida Presupuestaria: 01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0**

07/04/2025	000000	000397	2025-00382	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	71,858.58
16/04/2025	000000	000392	2025-00278	ASP JDMVPUNTACANA	Te	1,100.00
16/04/2025	000000	000393	2025-00279	COOPADOMU	Te	34,678.88
16/04/2025	000000	000394	2025-00282	COOPNAEMTRA	Te	46,161.64
29/04/2025	000000	001401	2025-00344	DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Ne	909,446.65
29/04/2025	021749	011797	2025-00344	LITSY VIDALY CASTRO RODRIGUEZ	Ck	28,029.80
29/04/2025	021750	011794	2025-00344	FRANCISCO AMAURI MARTINEZ	Ck	25,874.75
29/04/2025	021751	011795	2025-00344	RAFAEL CARRASCO	Ck	9,613.50
29/04/2025	021752	011796	2025-00344	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ BERROA	Ck	14,113.50

Cantidad: 9 **TOTAL Partida: 01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100** **1,140,877.30****Partida Presupuestaria: 01.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0**

07/04/2025	000000	000397	2025-00382	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	80,847.27
------------	--------	--------	------------	--	----	-----------

Tipo: Ck = Cheque, **Ne** = Nómina Electrónica, **Te** = Transferencia Electrónica,
Nck = No Cheque, **TB** = Transferencia entre cuentas29/7/2025
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria
Correspondiente al mes de Abril del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 01.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100		80,847.27
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
07/04/2025	000000	000397	2025-00382	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	80,961.30
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 01.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100		80,961.30
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
07/04/2025	000000	000397	2025-00382	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	8,961.60
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 01.00.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100		8,961.60
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
01/04/2025	021682	011777	2025-00249	MARCELLE VICTORIA FLORES CABRERA	Ck	74,927.81
07/04/2025	000000	000397	2025-00382	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	33,768.59
16/04/2025	000000	000393	2025-00279	COOPADOMU	Te	800.00
29/04/2025	000000	001393	2025-00335	CONCEJO DE VOCALES	Ne	201,882.03
29/04/2025	021737	011784	2025-00335	MARCELLE VICTORIA FLORES CABRERA	Ck	74,927.81
29/04/2025	021738	011783	2025-00335	URIDY MARTE CRUZ	Ck	74,927.81
29/04/2025	021739	011782	2025-00335	WAGNER EDUARDO ENCARNACION DE LOS SANTOS	Ck	74,927.81
Cantidad: 7				TOTAL Partida: 01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100		536,161.86
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
29/04/2025	021734	011779	2025-00318	WAGNER EDUARDO ENCARNACION DE LOS SANTOS	Ck	22,500.00
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100		22,500.00
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
07/04/2025	000000	000397	2025-00382	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	66,159.00
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 01.00.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100		66,159.00
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
07/04/2025	000000	000397	2025-00382	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	36,210.00
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 01.00.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100		36,210.00
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
07/04/2025	000000	000397	2025-00382	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	15,064.60
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 01.00.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100		15,064.60

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

29/7/2025
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Correspondiente al mes de Abril del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
07/04/2025	000000	000397	2025-00382	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	28,732.66
16/04/2025	000000	000393	2025-00279	COOPADOMU	Te	7,800.00
16/04/2025	000000	000394	2025-00282	COOPNAEMTRA	Te	9,270.87
29/04/2025	000000	001395	2025-00337	CUERPO DE BOMBEROS	Ne	370,613.24
29/04/2025	021740	011786	2025-00337	ANGEL BRITIZ OGUISTEN	Ck	9,409.00
29/04/2025	021741	011785	2025-00337	BRUNO FRANCISCO BENITEZ POLANCO	Ck	13,751.63
29/04/2025	021742	011790	2025-00337	ANTHONY VALDEZ DE LEON	Ck	9,409.00
29/04/2025	021743	011788	2025-00337	JOEL GUTIERREZ RODRIGUEZ	Ck	9,409.00
29/04/2025	021744	011792	2025-00337	HECTOR J RAMIRO EUSEBIO	Ck	9,409.00
29/04/2025	021745	011791	2025-00337	WILSON RIGOBERTO LUNA DE LOS SANTOS	Ck	9,409.00
29/04/2025	021746	011787	2025-00337	YORKY WANDER SOLIMAN	Ck	9,409.00
29/04/2025	021747	011789	2025-00337	JUAN NAEL MENDEZ	Ck	9,409.00
Cantidad: 12				TOTAL Partida: 01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100		496,031.40

Partida Presupuestaria: 01.00.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0

07/04/2025	000000	000397	2025-00382	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	32,755.80
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 01.00.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100		32,755.80

Partida Presupuestaria: 01.00.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 - 0

07/04/2025	000000	000397	2025-00382	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	72,092.00
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 01.00.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100		72,092.00

Partida Presupuestaria: 01.00.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100 - 0

07/04/2025	000000	000397	2025-00382	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	22,094.00
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 01.00.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100		22,094.00

Partida Presupuestaria: 11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0

07/04/2025	000000	000397	2025-00382	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	10,720.74
16/04/2025	000000	000392	2025-00278	ASP JDMVPUNTACANA	Te	100.00
29/04/2025	000000	001394	2025-00336	COORDINACION, ADQUISICON Y MANTENIMEINO DE OBRAS	Ne	158,769.59
Cantidad: 3				TOTAL Partida: 11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100		169,590.33

Partida Presupuestaria: 11.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0

07/04/2025	000000	000397	2025-00382	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	12,861.26
------------	--------	--------	------------	--	----	-----------

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

29/7/2025
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria
Correspondiente al mes de Abril del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 11.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100		12,861.26
Partida Presupuestaria: 11.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
07/04/2025	000000	000397	2025-00382	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	12,879.40
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 11.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100		12,879.40
Partida Presupuestaria: 11.00.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
07/04/2025	000000	000397	2025-00382	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	1,140.00
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 11.00.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100		1,140.00
Partida Presupuestaria: 11.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
07/04/2025	000000	000397	2025-00382	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	18,618.06
16/04/2025	000000	000392	2025-00278	ASP JDMVPUNTACANA	Te	400.00
16/04/2025	000000	000393	2025-00279	COOPADOMU	Te	16,362.11
16/04/2025	000000	000394	2025-00282	COOPNAEMTRA	Te	16,262.02
29/04/2025	000000	001408	2025-00351	SEGUIMIENTO, FISCALIZACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	Ne	227,799.74
29/04/2025	021761	011806	2025-00351	MANUEL DE JESUS MATOS BATISTA	Ck	2,058.07
Cantidad: 6				TOTAL Partida: 11.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100		281,500.00
Partida Presupuestaria: 11.00.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
07/04/2025	000000	000397	2025-00382	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	20,277.40
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 11.00.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100		20,277.40
Partida Presupuestaria: 11.00.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
07/04/2025	000000	000397	2025-00382	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	20,306.00
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 11.00.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100		20,306.00
Partida Presupuestaria: 11.00.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
07/04/2025	000000	000397	2025-00382	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	3,024.00
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 11.00.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100		3,024.00
Partida Presupuestaria: 12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
07/04/2025	000000	000397	2025-00382	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	31,518.03
16/04/2025	000000	000392	2025-00278	ASP JDMVPUNTACANA	Te	100.00
16/04/2025	000000	000394	2025-00282	COOPNAEMTRA	Te	13,200.00

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

29/7/2025
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria
Correspondiente al mes de Abril del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
29/04/2025	000000	001391	2025-00333	ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS	Ne	259,834.47
29/04/2025	000000	001403	2025-00346	EQUIPO Y TRANSPORTE	Ne	223,597.80
29/04/2025	021735	011780	2025-00333	ALEXANDER MOLIL	Ck	15,054.40
29/04/2025	021753	011798	2025-00346	SERGIO FLORENTINO CASTILLO PEREZ	Ck	23,522.50
Cantidad: 7				TOTAL Partida: 12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100		566,827.20

Partida Presupuestaria: 12.01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0

07/04/2025	000000	000397	2025-00382	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	37,810.97
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 12.01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100		37,810.97

Partida Presupuestaria: 12.01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 - 0

07/04/2025	000000	000397	2025-00382	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	37,864.30
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 12.01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100		37,864.30

Partida Presupuestaria: 12.01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100 - 0

07/04/2025	000000	000397	2025-00382	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	1,938.00
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 12.01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100		1,938.00

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

07/04/2025	000000	000397	2025-00382	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	140,619.75
16/04/2025	000000	000392	2025-00278	ASP JDMVPUNTACANA	Te	400.00
16/04/2025	000000	000393	2025-00279	COOPADOMU	Te	28,840.99
16/04/2025	000000	000394	2025-00282	COOPNAEMTRA	Te	51,714.96
29/04/2025	000000	001409	2025-00343	DIRECCION DE ORNATO Y EMBELLECIMIENTO	Ne	1,981,436.71
29/04/2025	021762	011813	2025-00343	ARIEL BIENVENIDO RODRIGUEZ ENCARNACION	Ck	9,409.00
29/04/2025	021763	011811	2025-00343	CELESTE MEJIA	Ck	3,777.37
29/04/2025	021764	011819	2025-00343	EDUARDO LUNA VICTORIANO	Ck	9,409.00
29/04/2025	021765	011812	2025-00343	EMMANUEL NICOLAS ROSARIO GARCIA	Ck	9,409.00
29/04/2025	021766	011814	2025-00343	BIANKA CAROLINA MOREL	Ck	9,409.00
29/04/2025	021767	011823	2025-00343	ERIDANIA RAMIREZ DE LA CRUZ	Ck	9,409.00
29/04/2025	021768	011821	2025-00343	FLORENCIO BALBUENA HERNANDEZ	Ck	12,231.70
29/04/2025	021769	011818	2025-00343	INGRID YOKASTA MOTA PACHE	Ck	12,231.70
29/04/2025	021770	011807	2025-00343	FELIX ANTONIO POLANCO	Ck	9,409.00
29/04/2025	021771	011810	2025-00343	PEDRO PILAR SOLANO LIZARDO	Ck	8,909.00
29/04/2025	021772	011808	2025-00343	RAYSA FABIAN	Ck	5,949.90
29/04/2025	021773	011820	2025-00343	OGUIS FRANCISCO MARTINEZ CARELA	Ck	9,409.00

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

29/7/2025
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria
Correspondiente al mes de Abril del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
29/04/2025	021774	011822	2025-00343	RAUL PEGUERO SANDOVAL	Ck	12,231.70
29/04/2025	021775	011815	2025-00343	SILVERIO ALTAGRACIA FERMIN	Ck	9,409.00
29/04/2025	021776	011809	2025-00343	VIANCA ROMERO RODRIGUEZ DE CASTILLO (Nulo por 15,424.85)	Ck	0.00
29/04/2025	021777	011817	2025-00343	KENDER MILAGROS PEREZ SENA	Ck	9,409.00
29/04/2025	021778	011816	2025-00343	WANDY MERAN SUERO	Ck	9,409.00
29/04/2025	021779	011824	2025-00343	VIANCA ROMERO RODRIGUEZ DE CASTILLO	Ck	15,424.85
Cantidad: 23				TOTAL Partida: 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102		2,367,858.63

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

01/04/2025	021733	011778	2025-00220	MICHAEL FELIX MARTINEZ	Ck	79,036.69
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 12.03.00.0001 - 1.01.5.03 - 30 - 9995 - 102		79,036.69

Partida Presupuestaria: 12.03.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102 - 0

07/04/2025	000000	000397	2025-00382	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	164,580.17
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 12.03.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102		164,580.17

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

07/04/2025	000000	000397	2025-00382	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	164,812.30
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 12.03.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102		164,812.30

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

07/04/2025	000000	000397	2025-00382	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	10,818.00
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 12.03.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9996 - 102		10,818.00

Partida Presupuestaria: 12.03.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0

07/04/2025	000000	000397	2025-00382	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	2,541.30
16/04/2025	000000	000392	2025-00278	ASP JDMVPUNTACANA	Te	100.00
16/04/2025	000000	000393	2025-00279	COOPADOMU	Te	1,500.00
29/04/2025	000000	001407	2025-00350	MATENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CALLES	Ne	38,858.70
Cantidad: 4				TOTAL Partida: 12.03.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100		43,000.00

Partida Presupuestaria: 12.03.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0

07/04/2025	000000	000397	2025-00382	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	3,048.70
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 12.03.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100		3,048.70

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

29/7/2025
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria
Correspondiente al mes de Abril del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
Partida Presupuestaria: 12.03.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
07/04/2025	000000	000397	2025-00382	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	3,053.00
Cantidad: 1						TOTAL Partida: 12.03.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 3,053.00
Partida Presupuestaria: 12.03.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
07/04/2025	000000	000397	2025-00382	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	396.00
Cantidad: 1						TOTAL Partida: 12.03.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100 396.00
Partida Presupuestaria: 14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
07/04/2025	000000	000397	2025-00382	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	13,951.92
16/04/2025	000000	000392	2025-00278	ASP JDMVPUNTACANA	Te	200.00
16/04/2025	000000	000393	2025-00279	COOPADOMU	Te	3,216.63
16/04/2025	000000	000394	2025-00282	COOPNAEMTRA	Te	23,670.64
29/04/2025	000000	001405	2025-00348	GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS	Ne	139,793.84
29/04/2025	021755	011800	2025-00348	ANDERSON ZACARIAS ESPEJO DE LA ROSA	Ck	9,409.00
Cantidad: 6						TOTAL Partida: 14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 190,242.03
Partida Presupuestaria: 14.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
07/04/2025	000000	000397	2025-00382	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	14,676.30
Cantidad: 1						TOTAL Partida: 14.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 14,676.30
Partida Presupuestaria: 14.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
07/04/2025	000000	000397	2025-00382	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	13,916.00
Cantidad: 1						TOTAL Partida: 14.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 13,916.00
Partida Presupuestaria: 14.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
07/04/2025	000000	000397	2025-00382	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	1,092.00
Cantidad: 1						TOTAL Partida: 14.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100 1,092.00
Partida Presupuestaria: 15.01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
07/04/2025	000000	000397	2025-00382	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	4,125.18
16/04/2025	000000	000393	2025-00279	COOPADOMU	Te	10,402.83
29/04/2025	000000	001397	2025-00339	DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL	Ne	69,680.99
Cantidad: 3						TOTAL Partida: 15.01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 84,209.00

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

29/7/2025
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria
Correspondiente al mes de Abril del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
Partida Presupuestaria: 15.01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
07/04/2025	000000	000397	2025-00382	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	4,948.82
Cantidad: 1						TOTAL Partida: 15.01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 4,948.82
Partida Presupuestaria: 15.01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
07/04/2025	000000	000397	2025-00382	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	4,955.80
Cantidad: 1						TOTAL Partida: 15.01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 4,955.80
Partida Presupuestaria: 15.01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
07/04/2025	000000	000397	2025-00382	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	237.60
Cantidad: 1						TOTAL Partida: 15.01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100 237.60
Partida Presupuestaria: 15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102 - 0						
07/04/2025	000000	000397	2025-00382	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	4,711.92
16/04/2025	000000	000393	2025-00279	COOPADOMU	Te	3,625.93
16/04/2025	000000	000394	2025-00282	COOPNAEMTRA	Te	9,400.00
29/04/2025	000000	001392	2025-00334	APOYO A LA ATENCION PRIMARIA Y PRESTACIONES DE SALUD	Ne	14,038.18
29/04/2025	021736	011781	2025-00334	ZORAIDA SEPULVEDA PAEZ	Ck	6,723.97
Cantidad: 5						TOTAL Partida: 15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102 38,500.00
Partida Presupuestaria: 15.01.00.0003 - 1.05.1.01 - 30 - 9995 - 102 - 0						
07/04/2025	000000	000397	2025-00382	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	2,729.65
Cantidad: 1						TOTAL Partida: 15.01.00.0003 - 1.05.1.01 - 30 - 9995 - 102 2,729.65
Partida Presupuestaria: 15.01.00.0003 - 1.05.2.01 - 30 - 9995 - 102 - 0						
07/04/2025	000000	000397	2025-00382	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	2,733.50
Cantidad: 1						TOTAL Partida: 15.01.00.0003 - 1.05.2.01 - 30 - 9995 - 102 2,733.50
Partida Presupuestaria: 15.01.00.0003 - 1.05.3.01 - 30 - 9995 - 102 - 0						
07/04/2025	000000	000397	2025-00382	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	330.00
Cantidad: 1						TOTAL Partida: 15.01.00.0003 - 1.05.3.01 - 30 - 9995 - 102 330.00
Partida Presupuestaria: 15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
07/04/2025	000000	000397	2025-00382	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	3,043.65
29/04/2025	000000	001399	2025-00341	DIRECCION DE EDUCACION	Ne	42,751.85

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

29/7/2025
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria
Correspondiente al mes de Abril del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
Cantidad: 2				TOTAL Partida: 15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100		45,795.50
Partida Presupuestaria: 15.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
07/04/2025	000000	000397	2025-00382	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	3,651.35
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 15.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100		3,651.35
Partida Presupuestaria: 15.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
07/04/2025	000000	000397	2025-00382	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	3,656.50
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 15.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100		3,656.50
Partida Presupuestaria: 15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
07/04/2025	000000	000397	2025-00382	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	10,946.49
16/04/2025	000000	000393	2025-00279	COOPADOMU	Te	12,746.23
16/04/2025	000000	000394	2025-00282	COOPNAEMTRA	Te	6,508.00
29/04/2025	000000	001398	2025-00340	DIRECCION DE CULTURA Y ARTE	Ne	109,499.28
Cantidad: 4				TOTAL Partida: 15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102		139,700.00
Partida Presupuestaria: 15.02.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
07/04/2025	000000	000397	2025-00382	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	10,330.13
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 15.02.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102		10,330.13
Partida Presupuestaria: 15.02.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
07/04/2025	000000	000397	2025-00382	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	10,344.70
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 15.02.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102		10,344.70
Partida Presupuestaria: 15.02.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
07/04/2025	000000	000397	2025-00382	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	1,388.40
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 15.02.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9996 - 102		1,388.40
Partida Presupuestaria: 15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
07/04/2025	000000	000397	2025-00382	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	7,860.30
16/04/2025	000000	000392	2025-00278	ASP JDMVPUNTACANA	Te	200.00
16/04/2025	000000	000393	2025-00279	COOPADOMU	Te	1,500.00
29/04/2025	000000	001404	2025-00347	FOMENTO DEL DEPORTE Y RECREACION	Ne	114,030.70
29/04/2025	021754	011799	2025-00347	ELVIO PAUL DE LOS SANTOS	Ck	9,409.00
Cantidad: 5				TOTAL Partida: 15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102		133,000.00

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

29/7/2025
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria
Correspondiente al mes de Abril del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
Partida Presupuestaria: 15.02.00.0003 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
07/04/2025	000000	000397	2025-00382	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	9,429.70
Cantidad: 1						TOTAL Partida: 15.02.00.0003 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102 9,429.70
Partida Presupuestaria: 15.02.00.0003 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
07/04/2025	000000	000397	2025-00382	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	9,443.00
Cantidad: 1						TOTAL Partida: 15.02.00.0003 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102 9,443.00
Partida Presupuestaria: 15.02.00.0003 - 1.05.3.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
07/04/2025	000000	000397	2025-00382	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	660.00
Cantidad: 1						TOTAL Partida: 15.02.00.0003 - 1.05.3.01 - 30 - 9996 - 102 660.00
Partida Presupuestaria: 15.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
07/04/2025	000000	000397	2025-00382	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	1,170.18
16/04/2025	000000	000393	2025-00279	COOPADOMU	Te	6,039.22
16/04/2025	000000	000394	2025-00282	COOPNAEMTRA	Te	8,270.87
29/04/2025	000000	001400	2025-00342	DIRECCION DE GENERO	Ne	4,319.73
Cantidad: 4						TOTAL Partida: 15.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 19,800.00
Partida Presupuestaria: 15.03.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
07/04/2025	000000	000397	2025-00382	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	1,403.82
Cantidad: 1						TOTAL Partida: 15.03.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 1,403.82
Partida Presupuestaria: 15.03.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
07/04/2025	000000	000397	2025-00382	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	1,405.80
Cantidad: 1						TOTAL Partida: 15.03.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 1,405.80
Partida Presupuestaria: 15.03.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
07/04/2025	000000	000397	2025-00382	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	237.60
Cantidad: 1						TOTAL Partida: 15.03.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100 237.60
Partida Presupuestaria: 17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
03/04/2025	000000	001390	2025-00266	DIVISION MEDIO AMBIENTE	Ne	130,626.00
07/04/2025	000000	000397	2025-00382	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	8,274.00
16/04/2025	000000	000392	2025-00278	ASP JDMVPUNTACANA	Te	100.00
16/04/2025	000000	000393	2025-00279	COOPADOMU	Te	1,000.00

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

29/7/2025
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria
Correspondiente al mes de Abril del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
29/04/2025	000000	001402	2025-00345	DIVISION MEDIO AMBIENTE	Ne	113,762.50
Cantidad: 5						TOTAL Partida: 17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 253,762.50

Partida Presupuestaria: 17.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0

07/04/2025	000000	000397	2025-00382	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	19,926.00
Cantidad: 1						TOTAL Partida: 17.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 19,926.00

Partida Presupuestaria: 17.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 - 0

07/04/2025	000000	000397	2025-00382	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	9,940.00
Cantidad: 1						TOTAL Partida: 17.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 9,940.00

Partida Presupuestaria: 17.00.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100 - 0

07/04/2025	000000	000397	2025-00382	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	732.00
Cantidad: 1						TOTAL Partida: 17.00.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100 732.00

Partida Presupuestaria: 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0

07/04/2025	000000	000397	2025-00382	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	25,573.78
16/04/2025	000000	000392	2025-00278	ASP JDMVPUNTACANA	Te	700.00
16/04/2025	000000	000393	2025-00279	COOPADOMU	Te	12,315.61
29/04/2025	000000	001406	2025-00349	POLICIA MUNICIPAL	Ne	308,190.19
29/04/2025	021756	011804	2025-00349	ACACIO DE LA ROSA OGANDO	Ck	9,409.00
29/04/2025	021757	011805	2025-00349	CRUCITO HEREDIA CAMILO	Ck	7,499.90
29/04/2025	021758	011802	2025-00349	FRANCISCO PASCUAL RAMIREZ	Ck	15,524.85
29/04/2025	021759	011803	2025-00349	JUAN ADEMAN ENRIQUEZ	Ck	2,604.27
29/04/2025	021760	011801	2025-00349	MARTIN PAREDES	Ck	9,732.40
Cantidad: 9						TOTAL Partida: 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 391,550.00

Partida Presupuestaria: 17.00.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0

07/04/2025	000000	000397	2025-00382	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	34,487.57
Cantidad: 1						TOTAL Partida: 17.00.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 34,487.57

Partida Presupuestaria: 17.00.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 - 0

07/04/2025	000000	000397	2025-00382	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	28,297.05
Cantidad: 1						TOTAL Partida: 17.00.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 28,297.05

Partida Presupuestaria: 17.00.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100 - 0

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

29/7/2025
SIAFILM

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria
Correspondiente al mes de Abril del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
07/04/2025	000000	000397	2025-00382	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	2,550.60
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 17.00.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100		2,550.60
Cantidad: 175				TOTAL Cta. 213-000610-2 Personal		8,720,268.90

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria
Correspondiente al mes de Abril del 2025

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 - 20 - 1955 - 100 - 0						
15/04/2025	000000	001011	2025-00294	DAYSÍ SOLANO RAMÍREZ	Te	4,000.00
Cantidad: 1						TOTAL Partida: 01.00.00.0001 - 2.03.2.01 - 20 - 1955 - 100 4,000.00
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
01/04/2025	021320	009865	2025-00229	DIONISIO ARTURO VILORIO RIJO	Ck	7,600.00
01/04/2025	021321	009864	2025-00228	SHEYLA KRYSED FERNANDEZ MARTINEZ	Ck	28,500.00
01/04/2025	021323	009866	2025-00232	JUAN ONESIMO SOSA REYES	Ck	19,000.00
01/04/2025	021324	009868	2025-00237	GRUPO DE MEDIOS Y SERVICIOS JIMENEZ BAEZ SRL	Ck	33,900.00
01/04/2025	021325	009867	2025-00235	ANIBAL DEL ROSARIO	Ck	19,000.00
01/04/2025	021327	009869	2025-00234	RAUL ALFREDO CABRERA PINALES	Ck	19,000.00
02/04/2025	000000	001000	2025-00230	FLOR MARLENY DE LA ROSA RODRIGUEZ	Te	22,600.00
02/04/2025	000000	001005	2025-00265	SERVICIOS MULTIPLES SEMARR & ASOCIADOS SRL	Te	95,762.70
15/04/2025	000000	001006	2025-00259	JULIO MANUEL ARACHE MONTILLA	Te	19,152.54
15/04/2025	000000	001007	2025-00263	OSCAR QUEZADA HEREDIA	Te	40,680.00
29/04/2025	021347	009889	2025-00309	EDITORIA BAVARO SRL (Nulo por 36,160.00)	Ck	0.00
29/04/2025	021348	009890	2025-00309	EDITORIA BAVARO SRL	Ck	36,160.00
30/04/2025	000000	001021	2025-00356	SERVICIOS MULTIPLES SEMARR & ASOCIADOS SRL	Te	47,881.35
30/04/2025	021534	010076	2025-00322	ANIBAL DEL ROSARIO	Ck	9,500.00
30/04/2025	021535	010077	2025-00323	JUAN ONESIMO SOSA REYES	Ck	9,500.00
30/04/2025	021536	010079	2025-00325	SHEYLA KRYSED FERNANDEZ MARTINEZ	Ck	14,250.00
30/04/2025	021537	010080	2025-00329	DIONISIO ARTURO VILORIO RIJO	Ck	7,600.00
30/04/2025	021538	010078	2025-00324	RAUL ALFREDO CABRERA PINALES	Ck	9,500.00
Cantidad: 18						TOTAL Partida: 01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100 439,586.59
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0002 - 2.02.2.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
29/04/2025	021342	009884	2025-00314	MARTE FAMILY GROUP MFG SRL	Ck	11,210.00
Cantidad: 1						TOTAL Partida: 01.00.00.0002 - 2.02.2.01 - 30 - 9996 - 102 11,210.00
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0002 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
15/04/2025	000000	001009	2025-00267	DAYSÍ SOLANO RAMÍREZ	Te	4,000.00
Cantidad: 1						TOTAL Partida: 01.00.00.0002 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102 4,000.00
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0002 - 2.05.1.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
02/04/2025	000000	001003	2025-00261	YRENO COLON MARTINEZ	Te	38,000.00

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

29/7/2025
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria
Correspondiente al mes de Abril del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 01.00.00.0002 - 2.05.1.01 - 30 - 9996 - 102		38,000.00
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
01/04/2025	021318	009860	2025-00223	FRATA VIDEO FILM, SRL	Ck	22,600.00
02/04/2025	000000	001002	2025-00224	BAMBA LINA ALQUILERES	Te	43,505.00
07/04/2025	021329	009872	2025-00270	ELVIO PAUL DE LOS SANTOS (Nulo por 12,600.00)	Ck	0.00
07/04/2025	021330	009875	2025-00271	DISTRIBUIDORA ROLANDO SRL	Ck	55,874.25
07/04/2025	021331	009877	2025-00273	LOGOMARCA SA	Ck	320,166.29
07/04/2025	021332	009876	2025-00274	HERMON OUTDOORS EIRL	Ck	74,369.25
07/04/2025	021333	009874	2025-00275	MARTE FAMILY GROUP MFG SRL	Ck	34,394.37
07/04/2025	021334	009873	2025-00276	ABBA GRACE MEDIA GROUP SRL	Ck	27,685.00
15/04/2025	000000	001010	2025-00287	JUANA BAUTISTA DE LOS SANTOS CASADO	Te	20,340.00
15/04/2025	021337	009879	2025-00293	BAMBA LINA ALQUILERES (Nulo por 180,489.25)	Ck	0.00
15/04/2025	021338	009880	2025-00295	TAINO TI SRL	Ck	81,218.75
15/04/2025	021339	009881	2025-00293	BAMBA LINA ALQUILERES	Ck	180,489.25
25/04/2025	021340	009882	2025-00302	BAMBA LINA ALQUILERES	Ck	10,000.50
25/04/2025	021341	009883	2025-00303	TAINO TI SRL	Ck	38,420.00
29/04/2025	021343	009885	2025-00315	FRATA VIDEO FILM, SRL	Ck	107,350.00
29/04/2025	021345	009887	2025-00317	BAMBA LINA ALQUILERES	Ck	39,945.50
Cantidad: 16				TOTAL Partida: 01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102		1,056,358.16
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102 - 0						
15/04/2025	000000	001008	2025-00264	OSCAR QUEZADA HEREDIA	Te	85,880.00
25/04/2025	000000	000325	2025-00298	CONFIHOG S.R.L	Te	30,000.00
Cantidad: 2				TOTAL Partida: 01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102		115,880.00
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
07/04/2025	021335	009871	2025-00277	INDUSTRIAS BANILEJAS SAS	Ck	87,555.69
15/04/2025	021336	009878	2025-00284	GALAXIA SRL	Ck	69,140.67
29/04/2025	021344	009886	2025-00316	TAINO TI SRL	Ck	92,482.50
Cantidad: 3				TOTAL Partida: 01.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 121		249,178.86
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0002 - 3.02.3.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
25/04/2025	000000	001020	2025-00311	HIPERMERCADOS OLE S A	Te	20,049.84
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 01.00.00.0002 - 3.02.3.01 - 30 - 9996 - 102		20,049.84

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

29/7/2025
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Correspondiente al mes de Abril del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0002 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
15/04/2025	021336	009878	2025-00284	GALAXIA SRL	Ck	209,524.04
Cantidad: 1						TOTAL Partida: 01.00.00.0002 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102 209,524.04
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0002 - 3.09.5.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
15/04/2025	021336	009878	2025-00284	GALAXIA SRL	Ck	47,881.36
Cantidad: 1						TOTAL Partida: 01.00.00.0002 - 3.09.5.01 - 30 - 9996 - 102 47,881.36
Partida Presupuestaria: 12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102 - 0						
01/04/2025	021319	009862	2025-00226	MELVIN FRANCISCO CASTILLO CASTILLO	Ck	173,342.00
01/04/2025	021322	009863	2025-00227	MELVIN FRANCISCO CASTILLO CASTILLO	Ck	185,772.00
01/04/2025	021326	009861	2025-00225	ALCE SOLUCIONES SRL	Ck	229,830.53
02/04/2025	021328	009870	2025-00260	JESUS MIGUEL REYES PICHARDO	Ck	19,000.00
Cantidad: 4						TOTAL Partida: 12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102 607,944.53
Partida Presupuestaria: 12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102 - 0						
01/04/2025	021310	009852	2025-00257	ESTEPHANIE CHARLES	Ck	9,409.00
01/04/2025	021311	009856	2025-00257	JOSE CRUZ RODRIGUEZ (Nulo por 9,409.00)	Ck	0.00
01/04/2025	021312	009855	2025-00257	SANDIE BELFOR	Ck	9,409.00
01/04/2025	021313	009857	2025-00257	PAUL LEOJET PITON	Ck	9,409.00
01/04/2025	021314	009858	2025-00257	LAUNA FLEURAND	Ck	9,409.00
01/04/2025	021315	009854	2025-00257	ULYSSE JUSLENE	Ck	9,409.00
01/04/2025	021316	009853	2025-00257	JOSEPH LOUIS	Ck	11,290.80
01/04/2025	021317	009859	2025-00257	JOSE CRUZ RODRIGUEZ	Ck	9,409.00
16/04/2025	000000	001017	2025-00299	HUMANO	Te	120,513.36
29/04/2025	000000	000232	2025-00353	SERVICIOS DE RECOLECCION / TRANSPORTACION	Ne	48,986.80
29/04/2025	021349	010007	2025-00353	ALEXANDRA CHARLES	Ck	9,409.00
29/04/2025	021350	009967	2025-00353	ALEXIS MIGLINE	Ck	9,409.00
29/04/2025	021351	009932	2025-00353	ANTOINE DIECIBON	Ck	9,409.00
29/04/2025	021352	010062	2025-00353	ALIANA LOUIS	Ck	9,409.00
29/04/2025	021353	010060	2025-00353	ALIZAIRE MONA	Ck	9,409.00
29/04/2025	021354	010064	2025-00353	ASNICK LAVIOLETTE	Ck	9,409.00
29/04/2025	021355	010011	2025-00353	BERLONGIE CLERVIL	Ck	9,409.00
29/04/2025	021356	009947	2025-00353	BERTA FRANCISCA MANZANET RUIZ	Ck	9,409.00
29/04/2025	021357	010021	2025-00353	CARANDA TERLINE JOSEPH	Ck	9,409.00
29/04/2025	021358	009936	2025-00353	CARMEL PIERRE	Ck	9,409.00

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

29/7/2025
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Correspondiente al mes de Abril del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
29/04/2025	021359	009891	2025-00353	CELICENE MAXIMIN	Ck	9,409.00
29/04/2025	021360	009948	2025-00353	CHADOVOINE MARGUERITE	Ck	9,409.00
29/04/2025	021361	009893	2025-00353	CHARLES ETIENNE	Ck	9,528.13
29/04/2025	021362	009964	2025-00353	DELOURDES JOSUE	Ck	9,409.00
29/04/2025	021363	009976	2025-00353	DELSA NERLANDE	Ck	9,409.00
29/04/2025	021364	009991	2025-00353	DELVA DEBE	Ck	9,409.00
29/04/2025	021365	009952	2025-00353	DENISE LAROQUE	Ck	9,409.00
29/04/2025	021366	009984	2025-00353	DERLINE VIRGILE	Ck	9,409.00
29/04/2025	021367	010052	2025-00353	DESMARAIS MYDOUI	Ck	9,409.00
29/04/2025	021368	009989	2025-00353	DIEULA LAGUERRE	Ck	8,409.00
29/04/2025	021369	009902	2025-00353	DIEUMANETTE BASTIA	Ck	9,409.00
29/04/2025	021370	010002	2025-00353	DIEUMENE PIERRE	Ck	6,909.00
29/04/2025	021371	010061	2025-00353	DOSOU FEZIMENE	Ck	9,409.00
29/04/2025	021372	010043	2025-00353	DUNCIVIL FLOREBON	Ck	9,409.00
29/04/2025	021373	010023	2025-00353	EDELINE RIFFIN	Ck	9,409.00
29/04/2025	021374	010058	2025-00353	EGNAGE LODRIL	Ck	9,409.00
29/04/2025	021375	009906	2025-00353	ELISE LAURENT	Ck	9,409.00
29/04/2025	021376	010008	2025-00353	ERLANDE GUILLAUME	Ck	9,409.00
29/04/2025	021377	010050	2025-00353	ETIENNE MANOUCHEKA	Ck	9,409.00
29/04/2025	021378	009907	2025-00353	EUGENE MENTOR	Ck	9,595.00
29/04/2025	021379	009957	2025-00353	FADSOLIE BREMISTE	Ck	9,409.00
29/04/2025	021380	009900	2025-00353	FENICE LAMOUR	Ck	8,028.13
29/04/2025	021381	009915	2025-00353	FERNANDE MONDESIR	Ck	9,409.00
29/04/2025	021382	009982	2025-00353	FLEURIMENE SAINT LOUIS	Ck	9,409.00
29/04/2025	021383	010055	2025-00353	FLORESTAL ROMEL MICHEL	Ck	9,409.00
29/04/2025	021384	009944	2025-00353	GABRIEL GASTON ONASI	Ck	14,113.50
29/04/2025	021385	009903	2025-00353	GEDEON INOCIL	Ck	9,528.13
29/04/2025	021386	009931	2025-00353	GERTHA JOSEPH	Ck	9,409.00
29/04/2025	021387	010040	2025-00353	GREGORY JEAN-LOUIS	Ck	14,113.50
29/04/2025	021388	009917	2025-00353	GUERLINE GUERRIER	Ck	7,903.13
29/04/2025	021389	009960	2025-00353	ILDITE ESTELOT	Ck	9,409.00
29/04/2025	021390	009981	2025-00353	ILIANA VALMY	Ck	9,409.00
29/04/2025	021391	009935	2025-00353	IVETTE SAINT FELIX	Ck	9,409.00
29/04/2025	021392	009910	2025-00353	ILNA JOSEPH	Ck	9,528.13
29/04/2025	021393	009999	2025-00353	JACKSON PIERRE LOUIS	Ck	7,909.00
29/04/2025	021394	010059	2025-00353	JAMENE JEREMY	Ck	9,409.00
29/04/2025	021395	009949	2025-00353	JEAN LOUICENE ALEXIS	Ck	8,409.00

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

29/7/2025
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Correspondiente al mes de Abril del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
29/04/2025	021396	009997	2025-00353	JEAN MARY JEAN EDDY	Ck	14,113.50
29/04/2025	021397	010057	2025-00353	JEANINE SAINTILMON	Ck	9,409.00
29/04/2025	021398	009911	2025-00353	JERLINE TANIS	Ck	9,528.10
29/04/2025	021399	010014	2025-00353	JEUDY SANITHE	Ck	9,409.00
29/04/2025	021400	009939	2025-00353	JOHN SMITH CHERY	Ck	11,290.80
29/04/2025	021401	010032	2025-00353	JOMY POINT-DU-JOUR	Ck	9,409.00
29/04/2025	021402	009946	2025-00353	JOSE CRUZ RODRIGUEZ	Ck	9,409.00
29/04/2025	021403	010044	2025-00353	JOSEPH CEDLIN	Ck	9,409.00
29/04/2025	021404	009954	2025-00353	JOSEPH DANIEL	Ck	9,409.00
29/04/2025	021405	010027	2025-00353	JOSEPH SAINT- LOUIS	Ck	9,409.00
29/04/2025	021406	009971	2025-00353	JUDITH GAY	Ck	9,409.00
29/04/2025	021407	009992	2025-00353	JUDSON EXCELLENT-ALCY	Ck	9,409.00
29/04/2025	021408	010036	2025-00353	KARLA VALENTINA ZAMBRANO MONTENEGRO	Ck	9,409.00
29/04/2025	021409	009894	2025-00353	KATIANA ETIENNE	Ck	9,528.10
29/04/2025	021410	009977	2025-00353	LAUNA FLEURAND	Ck	9,409.00
29/04/2025	021411	009933	2025-00353	LAURENT MARCEAU	Ck	9,409.00
29/04/2025	021412	010016	2025-00353	LENY GILLES	Ck	14,113.50
29/04/2025	021413	010041	2025-00353	LEYTI JHON JEAN-GUILLAUMME	Ck	9,409.00
29/04/2025	021414	010003	2025-00353	LICARMELLE DANIS	Ck	7,909.00
29/04/2025	021415	009970	2025-00353	MAGDA TILUS	Ck	9,409.00
29/04/2025	021416	009966	2025-00353	MAGDA MANUEL	Ck	9,409.00
29/04/2025	021417	009895	2025-00353	MAKENSON LORISSAINT	Ck	9,528.10
29/04/2025	021418	010005	2025-00353	MAKENSON PIERRE	Ck	14,113.50
29/04/2025	021419	009973	2025-00353	MANTOLEGE PIERRE	Ck	9,409.00
29/04/2025	021420	009961	2025-00353	MARIE CARM CELESTIN ALTENOR	Ck	9,409.00
29/04/2025	021421	009901	2025-00353	MARIE ANDREMENE BAZILE	Ck	9,409.00
29/04/2025	021422	009904	2025-00353	MARIE ANNE JOSETTE LAFORTUNE	Ck	9,528.10
29/04/2025	021423	009969	2025-00353	MARIE ANOTTE SIMEON	Ck	9,409.00
29/04/2025	021424	009897	2025-00353	MARIE CHRISTIANE SAINVIL	Ck	9,409.00
29/04/2025	021425	009985	2025-00353	MARIE FLORENCE MILORD	Ck	9,409.00
29/04/2025	021426	009986	2025-00353	MARIE MYRLENE GERMAIN	Ck	9,409.00
29/04/2025	021427	009955	2025-00353	MARIE VANIE JOSEPH	Ck	9,409.00
29/04/2025	021428	010039	2025-00353	MARIE VELIA NELSON	Ck	9,409.00
29/04/2025	021429	009916	2025-00353	MARIE VERSAILLE ANTOINE	Ck	9,528.13
29/04/2025	021430	010000	2025-00353	MAURICE ROMAVIL	Ck	7,784.00
29/04/2025	021431	009941	2025-00353	MAZILUS JULIENNE	Ck	9,409.00
29/04/2025	021432	009962	2025-00353	MENEGIE COQUILLON	Ck	9,409.00

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

29/7/2025
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria
Correspondiente al mes de Abril del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
29/04/2025	021433	009963	2025-00353	MICHELENE PIERRE	Ck	9,409.00
29/04/2025	021434	009943	2025-00353	MILLDRIVE MICHEL	Ck	14,113.50
29/04/2025	021435	009912	2025-00353	MIRASSEAU FLEURIMA	Ck	9,528.13
29/04/2025	021436	009950	2025-00353	MIRLENE IFRENE	Ck	8,409.00
29/04/2025	021437	010066	2025-00353	MONEL SANON	Ck	9,409.00
29/04/2025	021438	009925	2025-00353	NAIKA LOUIS CHARLES	Ck	9,409.00
29/04/2025	021439	009990	2025-00353	NALIA DAVID	Ck	9,409.00
29/04/2025	021440	009972	2025-00353	NERLINE THERMILUS	Ck	9,409.00
29/04/2025	021441	010038	2025-00353	NERNER DESIR	Ck	9,409.00
29/04/2025	021442	009956	2025-00353	NOEL SACARY	Ck	14,113.50
29/04/2025	021443	009983	2025-00353	NOELA AUGUSTE	Ck	9,409.00
29/04/2025	021444	010012	2025-00353	NOLIN NOEL	Ck	14,113.50
29/04/2025	021445	009959	2025-00353	OCCIDE DO	Ck	9,409.00
29/04/2025	021446	010028	2025-00353	OGUINEL DELORIER	Ck	9,409.00
29/04/2025	021447	010013	2025-00353	ONALDO PLAISIMOND	Ck	8,284.00
29/04/2025	021448	009995	2025-00353	PAUL SOUVERNO	Ck	9,409.00
29/04/2025	021449	010022	2025-00353	PAUL LEOJET PITON	Ck	9,409.00
29/04/2025	021450	010037	2025-00353	PHILEUS MORIGENE	Ck	9,409.00
29/04/2025	021451	009974	2025-00353	PIERRE MIDLINE	Ck	9,409.00
29/04/2025	021452	009975	2025-00353	PIERRETTE PIERRE	Ck	9,409.00
29/04/2025	021453	010049	2025-00353	REDERE PIERRE	Ck	9,409.00
29/04/2025	021454	009994	2025-00353	RODLAINE RODNEY	Ck	9,409.00
29/04/2025	021455	010001	2025-00353	RONALD PIVERGER	Ck	9,409.00
29/04/2025	021456	009978	2025-00353	ROODELINE MESIDOR	Ck	9,409.00
29/04/2025	021457	009913	2025-00353	ROSELENE JOSEPH	Ck	9,409.00
29/04/2025	021458	009980	2025-00353	ROSELENE LAMOTHE	Ck	9,409.00
29/04/2025	021459	009918	2025-00353	ROSELINE CHEREMOND	Ck	9,528.13
29/04/2025	021460	009929	2025-00353	ROSENA JEAN PIERRE	Ck	9,409.00
29/04/2025	021461	010065	2025-00353	ROSITA OCCESITE	Ck	9,409.00
29/04/2025	021462	009896	2025-00353	ROSNER SAINT JULES	Ck	9,409.00
29/04/2025	021463	009979	2025-00353	SAINTE ANNE EDMOND	Ck	9,409.00
29/04/2025	021464	010053	2025-00353	SAMUEL DESTIN	Ck	9,409.00
29/04/2025	021465	009988	2025-00353	SANON MICHELET	Ck	9,409.00
29/04/2025	021466	010045	2025-00353	SAUL DINIAS	Ck	9,409.00
29/04/2025	021467	009993	2025-00353	SONISE PIERRE	Ck	9,409.00
29/04/2025	021468	009965	2025-00353	SYLVANA MENARD	Ck	9,409.00
29/04/2025	021469	009968	2025-00353	SYNTHIA PINKER	Ck	6,909.00

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

29/7/2025
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Correspondiente al mes de Abril del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
29/04/2025	021470	010051	2025-00353	ULYSSE JUSLENE	Ck	9,409.00
29/04/2025	021471	009938	2025-00353	VALON LARAME	Ck	9,409.00
29/04/2025	021472	010054	2025-00353	VIERGELA SEME	Ck	9,409.00
29/04/2025	021473	010042	2025-00353	WASENET PHISISFIN	Ck	9,409.00
29/04/2025	021474	010056	2025-00353	WILKI VALBRUN	Ck	9,409.00
29/04/2025	021475	010063	2025-00353	WISLO LEBRUN	Ck	9,409.00
29/04/2025	021476	009987	2025-00353	YZABELLE JEROME	Ck	9,409.00
29/04/2025	021477	009914	2025-00353	ANTONY PROFETTE	Ck	14,113.50
29/04/2025	021478	010009	2025-00353	BILLY BOUCIQUOT	Ck	14,113.50
29/04/2025	021479	010026	2025-00353	DIEULIPHETE ARISTILDE	Ck	14,113.50
29/04/2025	021480	010033	2025-00353	EMMANUEL EXIL	Ck	14,113.50
29/04/2025	021481	010010	2025-00353	ENOCK BELICE	Ck	14,113.50
29/04/2025	021482	010004	2025-00353	FEVRY JAMENSON	Ck	14,113.50
29/04/2025	021483	009934	2025-00353	GENEL JEAN SIMON	Ck	14,113.50
29/04/2025	021484	010029	2025-00353	GIOMAR ASUNCION ACOSTA RUIZ	Ck	18,818.00
29/04/2025	021485	009958	2025-00353	HYGUENS JEAN LOUIS	Ck	14,113.50
29/04/2025	021486	010020	2025-00353	JEAN HELI ERIVAL	Ck	14,113.50
29/04/2025	021487	010030	2025-00353	JEAN ONEL PIERRE	Ck	14,113.50
29/04/2025	021488	010048	2025-00353	JEAN RAYMOND CELIAS	Ck	14,113.50
29/04/2025	021489	009920	2025-00353	JOCELYN NICOLAS	Ck	14,528.13
29/04/2025	021490	009909	2025-00353	JONE DONA	Ck	14,528.10
29/04/2025	021491	010015	2025-00353	JOSEPH DIEULHOMME	Ck	14,113.50
29/04/2025	021492	009937	2025-00353	JOSEPH EMILE SAINT HILARE	Ck	14,113.50
29/04/2025	021493	009942	2025-00353	JOSEPH LOUIS	Ck	14,113.50
29/04/2025	021494	009923	2025-00353	JOSLYNDINO DONIS	Ck	14,113.50
29/04/2025	021495	009996	2025-00353	JOSNY RICHESSE	Ck	14,113.50
29/04/2025	021496	010035	2025-00353	JUDE PETIT HOMME	Ck	14,113.50
29/04/2025	021497	009940	2025-00353	JUNIOR BELABRE	Ck	14,113.50
29/04/2025	021498	010046	2025-00353	KENSON DORSINVIL	Ck	14,113.50
29/04/2025	021499	010025	2025-00353	LINO ROMELUS	Ck	14,113.50
29/04/2025	021500	009926	2025-00353	LOUIKENG GUERRIER	Ck	14,113.50
29/04/2025	021501	010034	2025-00353	LOVSON ASTIME	Ck	14,113.50
29/04/2025	021502	009898	2025-00353	LUNDI ADELER	Ck	14,528.10
29/04/2025	021503	009945	2025-00353	LUNDI RYCADY	Ck	14,113.50
29/04/2025	021504	009951	2025-00353	MASTER GUERIER	Ck	14,113.50
29/04/2025	021505	009908	2025-00353	MAXO JEAN FILS	Ck	14,595.00
29/04/2025	021506	010024	2025-00353	OBERSON BAZIL	Ck	14,113.50

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

29/7/2025
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria
Correspondiente al mes de Abril del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
29/04/2025	021507	009924	2025-00353	OLANISE JN BAPTISTE	Ck	9,409.00
29/04/2025	021508	009919	2025-00353	PATRICK SOUFFRANT	Ck	14,518.18
29/04/2025	021509	009930	2025-00353	RABNER CERISIER	Ck	14,113.50
29/04/2025	021510	009927	2025-00353	ROGER BELABRE	Ck	14,113.50
29/04/2025	021511	009998	2025-00353	SAINT-FORD CLIFORD	Ck	14,113.50
29/04/2025	021512	009905	2025-00353	SANTONAX JULES	Ck	14,113.50
29/04/2025	021513	009921	2025-00353	SIMON VALDY	Ck	14,528.13
29/04/2025	021514	009922	2025-00353	SONET MERCY	Ck	14,113.50
29/04/2025	021515	009899	2025-00353	SONY LOUISSAINT	Ck	14,113.50
29/04/2025	021516	009928	2025-00353	TANIEL DAMAS	Ck	14,113.50
29/04/2025	021517	010047	2025-00353	TILSON SYLIN	Ck	14,113.50
29/04/2025	021518	010006	2025-00353	VERLY OCHANGLER	Ck	14,113.50
29/04/2025	021519	010017	2025-00353	WATSON LEONARD	Ck	14,113.50
29/04/2025	021520	010031	2025-00353	WEEDNOR TOURNALUS	Ck	14,113.50
29/04/2025	021521	010019	2025-00353	WILKY PIERRE	Ck	14,113.50
29/04/2025	021522	010018	2025-00353	WILLY SOMMERVIL	Ck	14,113.50
29/04/2025	021523	009953	2025-00353	WISLER SAINTELUS	Ck	14,113.50
29/04/2025	021524	009892	2025-00353	CESAR ORLANDO RAMOS GAMEZ	Ck	20,431.06

Cantidad: 186

TOTAL Partida: 12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102

2,152,165.40

Partida Presupuestaria: 12.02.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 121 - 0

29/04/2025	021346	009888	2025-00319	TRANSPORTE Y SERVICIOS YELI TRANSYELI SRL	Ck	93,432.50
------------	--------	--------	------------	---	----	-----------

Cantidad: 1

TOTAL Partida: 12.02.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 121

93,432.50

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

01/04/2025	021128	009851	2025-00242	JOAQUINA MORALES AYBAR	Ck	4,167.63
16/04/2025	000000	001015	2025-00280	COOPADOMU	Te	13,852.87
16/04/2025	000000	001016	2025-00281	COOPNAEMTRA	Te	13,210.00
30/04/2025	000000	000233	2025-00352	SERVICIOS DE ORNATO, LIMPIEZA, ENFUNDE Y BARRIDO	Ne	657,159.05
30/04/2025	021525	010073	2025-00352	ALBERTO ERNESTO NUÑEZ MATOS	Ck	14,113.50
30/04/2025	021526	010071	2025-00352	CARMEN YSABEL CASTRO	Ck	8,034.00
30/04/2025	021527	010070	2025-00352	GEORGE ENRIQUE DE LA ROSA SUERO	Ck	23,522.50
30/04/2025	021528	010075	2025-00352	INES AMADOR HEREDIA	Ck	9,409.00
30/04/2025	021529	010068	2025-00352	JOAQUINA MORALES AYBAR	Ck	4,167.63
30/04/2025	021530	010069	2025-00352	RICHARD CONTRERAS OGANDO	Ck	12,231.70
30/04/2025	021531	010074	2025-00352	GRABIEL HERNANDEZ	Ck	14,113.50
30/04/2025	021532	010067	2025-00352	KELVIN DE LA CRUZ	Ck	25,874.75

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

29/7/2025
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria
Correspondiente al mes de Abril del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
30/04/2025	021533	010072	2025-00352	LARGIO MARTINEZ DE LA ROSA	Ck	16,936.20
Cantidad: 13				TOTAL Partida: 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102		816,792.33
Partida Presupuestaria: 14.02.00.0001 - 2.08.4.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
25/04/2025	000000	001018	2025-00300	LORENZA CASTILLO CASTILLO DE CARPIO	Te	17,700.00
25/04/2025	000000	001019	2025-00301	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	Te	353,875.00
Cantidad: 2				TOTAL Partida: 14.02.00.0001 - 2.08.4.01 - 30 - 9996 - 102		371,575.00
Partida Presupuestaria: 14.02.00.0001 - 2.08.5.03 - 30 - 9996 - 102 - 0						
15/04/2025	021336	009878	2025-00284	GALAXIA SRL	Ck	119,703.39
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 14.02.00.0001 - 2.08.5.03 - 30 - 9996 - 102		119,703.39
Cantidad: 253				TOTAL Cta. 213-000608-0 Servicio		6,357,282.00

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria
Correspondiente al mes de Abril del 2025

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						
01/04/2025	005362	001616	2025-00222	MENDOZA CENTRO FERRETERO SRL	Ck	57,626.61
04/04/2025	005363	001617	2025-00283	JULIAN ROA	Ck	70,000.00
15/04/2025	000000	000182	2025-00285	OLEHANDRA COMIDAS NACIONALES SRL	Te	1,575,514.60
15/04/2025	005364	001619	2025-00288	PARROQUIA SAN JUAN PABLO II	Ck	50,000.00
15/04/2025	005365	001618	2025-00289	MANAURY ERAKY AQUINO	Ck	15,000.00
15/04/2025	005366	001620	2025-00290	ROSA EMILIA GUZMAN FRANCO	Ck	15,000.00
15/04/2025	005367	001622	2025-00292	CRISTHOPHER NATANAEL SORIANO BELEN	Ck	15,000.00
15/04/2025	005368	001621	2025-00291	LUIS MANUEL DELGADO PION	Ck	15,000.00
15/04/2025	005369	001623	2025-00296	SANDY JUNIOR BIDO BIENEME	Ck	50,000.00
25/04/2025	005371	001625	2025-00304	RAMON GUERRERO BELTRE (Nulo por 15,000.00)	Ck	0.00
25/04/2025	005372	001626	2025-00306	MENDOZA CENTRO FERRETERO SRL (Nulo por 178,144.50)	Ck	0.00
25/04/2025	005373	001627	2025-00307	MENDOZA CENTRO FERRETERO SRL	Ck	14,492.25
25/04/2025	005374	001629	2025-00304	RAMON GUERRERO BELTRE	Ck	15,000.00
25/04/2025	005375	001628	2025-00306	MENDOZA CENTRO FERRETERO SRL (Nulo por 178,144.50)	Ck	0.00
25/04/2025	005376	001630	2025-00306	MENDOZA CENTRO FERRETERO SRL	Ck	178,144.50
29/04/2025	005377	001631	2025-00308	NANCY MASAJES SRL	Ck	9,605.00
Cantidad: 16				TOTAL Partida: 15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102		2,080,382.96
Partida Presupuestaria: 15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
15/04/2025	005370	001624	2025-00297	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE	Ck	1,090,325.00
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100		1,090,325.00
Cantidad: 17				TOTAL Cta. 213-000650-1 Genero		3,170,707.96

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria
Correspondiente al mes de Abril del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000607-2 - Inversion

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
22/04/2025	000000	000087	2025-00310	BANCO DE RESERVAS	Nck	27,264.90
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102		27,264.90
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100 - 0						
24/04/2025	000000	000327	2025-00312	CREARTE METAL B P C SRL	Te	31,075.00
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100		31,075.00
Partida Presupuestaria: 11.00.00.0002 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100 - 0						
02/04/2025	004400	001416	2025-00262	ANABI FERRETERIA SRL	Ck	8,449.34
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 11.00.00.0002 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100		8,449.34
Partida Presupuestaria: 11.00.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
25/04/2025	000000	000334	2025-00305	FERRETERIA DON RAMON ACOSTA SRL	Te	190,000.00
25/04/2025	000000	000334	2025-00305	FERRETERIA DON RAMON ACOSTA SRL	Te	380,000.00
25/04/2025	000000	000334	2025-00305	FERRETERIA DON RAMON ACOSTA SRL	Te	1,710,000.00
25/04/2025	000000	000334	2025-00305	FERRETERIA DON RAMON ACOSTA SRL	Te	1,900,000.00
Cantidad: 4				TOTAL Partida: 11.00.02.0051 - 7.02.4.01 - 30 - 9998 - 102		4,180,000.00
Partida Presupuestaria: 11.00.02.0056 - 7.02.4.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
01/04/2025	004399	001415	2025-00258	GRUPO DECEPH SRL	Ck	2,237,135.53
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 11.00.02.0056 - 7.02.4.01 - 30 - 9996 - 102		2,237,135.53
Partida Presupuestaria: 12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102 - 0						
29/04/2025	004401	001417	2025-00320	AUTO REPUESTO MONTILLA	Ck	2,860,427.42
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102		2,860,427.42
Cantidad: 9				TOTAL Cta. 213-000607-2 Inversion		9,344,352.19
TOTAL GENERAL						27,592,611.05

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

29/7/2025
 SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/04/2025	10,729,847.86
-------------------------------	------------	----------------------

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	8,398,460.22
Aviso de Crédito	71,912.43

SUB-TOTAL	8,470,372.65
------------------	---------------------

MENOS:

Cheques Emitidos	4,660,133.49
Transferencias	1,697,148.51
Aviso de Débito	0.00

SUB-TOTAL	6,357,282.00
------------------	---------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/04/2025	12,842,938.51
--	------------	----------------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/04/2025	16,303,622.67
-------------------------------	------------	----------------------

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	3,915,551.58
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL	3,915,551.58
------------------	---------------------

MENOS:

Cheques en Tránsito	3,481,317.12
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	3,877,968.42
Aviso de Crédito y otros del mes	16,950.20
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL	7,376,235.74
------------------	---------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/04/2025	12,842,938.51
--	------------	----------------------

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

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	01/04/2025	4,444,732.68
-------------------------------	------------	---------------------

MAS:

Depósitos		0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora		1,083,672.29
Aviso de Crédito		0.00

SUB-TOTAL		1,083,672.29
------------------	--	---------------------

MENOS:

Cheques Emitidos		1,595,193.36
Transferencias		1,575,514.60
Aviso de Débito		0.00

SUB-TOTAL		3,170,707.96
------------------	--	---------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/04/2025	2,357,697.01
--	------------	---------------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/04/2025	4,084,987.56
-------------------------------	------------	---------------------

MAS:

Depósitos en Tránsito		0.00
Transferencias en Tránsito		0.00
Aviso de Débito y otros del mes		8,266.23
Transferencias Provisionales		0.00

SUB-TOTAL		8,266.23
------------------	--	-----------------

MENOS:

Cheques en Tránsito		1,617,537.21
Cheques en Tránsito fuera del Sistema		0.00
Transferencias en Tránsito		115,850.00
Aviso de Crédito y otros del mes		2,169.57
Transferencias Provisionales		0.00

SUB-TOTAL		1,735,556.78
------------------	--	---------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/04/2025	2,357,697.01
--	------------	---------------------

Form: _____
Aprobado por: _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

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	<u>01/04/2025</u>	32,458,070.58
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	10,836,722.85	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		10,836,722.85
MENOS:		
Cheques Emitidos	5,106,012.29	
Transferencias	4,211,075.00	
Aviso de Débito	27,264.90	
SUB-TOTAL		9,344,352.19
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	<u>30/04/2025</u>	33,950,441.24
BALANCE SEGÚN BANCO AL	<u>30/04/2025</u>	37,312,973.53
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	480,000.00	
Aviso de Débito y otros del mes	11,057.93	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		491,057.93
MENOS:		
Cheques en Tránsito	3,850,840.55	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	2,749.67	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		3,853,590.22
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	<u>30/04/2025</u>	33,950,441.24

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

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	<u>01/04/2025</u>	2,489,557.25
-------------------------------	-------------------	---------------------

MAS:

Depósitos		0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora		6,772,951.79
Aviso de Crédito		74,927.81

SUB-TOTAL

6,847,879.60

MENOS:

Cheques Emitidos		853,574.19
Transferencias		7,866,694.71
Aviso de Débito		0.00

SUB-TOTAL

8,720,268.90

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	<u>30/04/2025</u>	617,167.95
--	-------------------	-------------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	<u>30/04/2025</u>	2,733,840.15
-------------------------------	-------------------	---------------------

MAS:

Depósitos en Tránsito		0.00
Transferencias en Tránsito		0.00
Aviso de Débito y otros del mes		21,693.05
Transferencias Provisionales		0.00

SUB-TOTAL

21,693.05

MENOS:

Cheques en Tránsito		2,029,006.70
Cheques en Tránsito fuera del Sistema		92,249.55
Transferencias en Tránsito		7,700.00
Aviso de Crédito y otros del mes		9,409.00
Transferencias Provisionales		0.00

SUB-TOTAL

2,138,365.25

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	<u>30/04/2025</u>	617,167.95
--	-------------------	-------------------

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL:

7	3	5	8
---	---	---	---

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	<u>01/04/2025</u>	27,091,807.15
MAS:		
Depósitos	34,655,870.19	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		34,655,870.19
MENOS:		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	27,091,807.15	
Aviso de Débito	0.00	
SUB-TOTAL		27,091,807.15
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	<u>30/04/2025</u>	34,655,870.19
BALANCE SEGÚN BANCO AL	<u>30/04/2025</u>	34,748,791.16
MAS:		
Depósitos en Tránsito	265,205.50	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	1,400.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		266,605.50
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	359,526.47	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		359,526.47
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	<u>30/04/2025</u>	34,655,870.19

República Dominicana
Junta de Distrito Municipal de Veron
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Abril del 2025

Código Institución: 7358

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
1/4/2025	2025-000368	ANGEL FERREIRA		1.4.3.29	500.00
1/4/2025	2025-000369	LIDIA PILIER		1.4.3.29	500.00
1/4/2025	2025-000370	ELIZABETH ANNE MARIE LABOURET		1.4.3.33	30,041.00
1/4/2025	2025-000371	ALFRED MARIE PHARA		6.3.1.08	4,000.00
1/4/2025	2025-000372	JOSE GARIONELY		1.4.3.29	500.00
2/4/2025	2025-000373	FRANCISCO PASCUAL RAMIREZ		7.4.3.01	4,000.00
2/4/2025	2025-000374	JOSE ORLANDO GERVACIO JAVIER		1.4.3.33	21,585.00
3/4/2025	2025-000379	JHONNY PERALTA		1.4.3.33	5,501.00
3/4/2025	2025-000380	J KIEFER INGENIERIA Y CONSTRUCCION SRL		1.4.3.33	127,266.02
3/4/2025	2025-000381	BASEBALL AND SCHOOL EDUCATION FUFOUNDATION		1.4.3.29	1,000.00
3/4/2025	2025-000382	WILLIAM MARTE		1.4.3.29	500.00
3/4/2025	2025-000383	JOSE ORLANDO GERVACIO JAVIER		1.4.3.34	9,000.00
3/4/2025	2025-000384	JOSE RAMON MATOS MATOS		1.4.3.34	5,000.00
3/4/2025	2025-000385	L&R COMERCIAL SRL		5.1.3.20	3,000.00
3/4/2025	2025-000386	FRANCISCO DE LEON VELEZ		1.4.3.29	2,000.00
3/4/2025	2025-000387	JOSE GARINOLY		1.4.3.29	500.00
3/4/2025	2025-000388	BOLIVAR FLORES REINOSO		1.4.3.29	2,400.00
3/4/2025	2025-000389	JORGE ARTURO MEJIA VALERIO		1.4.3.33	40,344.00
4/4/2025	2025-000390	PCINVEST01 SRL		1.4.3.33	424,117.63
4/4/2025	2025-000391	ROLIZKE INVESTMENTS S R L		1.4.3.33	16,938.91
4/4/2025	2025-000392	FELIZ ANTONIO MADRIGAL CIPRIAN		7.4.3.01	6,000.00
4/4/2025	2025-000393	MELCON INVERSIONES & CONSTRUCCIONES SRL		1.4.3.33	24,500.00
4/4/2025	2025-000394	MONTEREZZO AT VISTACANA SRL		1.4.3.33	347,266.70
4/4/2025	2025-000395	LEIZAR SRL		1.4.3.33	1,835,294.18
4/4/2025	2025-000396	GOLDENROAD VENTURES GROUP CORP		1.4.3.33	485,227.84
4/4/2025	2025-000397	MANUEL DOMINGO DE LA CRUZ CONTRERAS		1.4.3.33	20,140.00
7/4/2025	2025-000398	JOSE SANCHEZ POLANCO		7.4.3.01	25,000.00
7/4/2025	2025-000399	FELIPE RIUS PALANCAREJO		1.4.3.34	3,000.00
7/4/2025	2025-000400	TIBISAY HERNANDEZ GUZMAN Y SANDY JOHANA ALVAREZ HE		1.4.3.33	14,887.00
8/4/2025	2025-000401	ATMARBAPIMI		1.4.3.29	500.00
9/4/2025	2025-000402	FRANTZSO ALLUME		1.4.3.33	15,645.00
9/4/2025	2025-000403	HORMIGONES HENRIQUEZ SRL		6.3.1.08	60,000.00
9/4/2025	2025-000404	GABRIEL EDGARDO YANELLO		6.3.1.08	5,000.00
9/4/2025	2025-000405	MANUEL FRANCISCO ARIAS LARA Y JESSICA DE LOS SANTOS		1.4.3.33	14,340.00
9/4/2025	2025-000406	JEAN ROBERT ROLPH LOUIZAIRE		1.4.3.33	34,140.46
9/4/2025	2025-000407	MERCEDES SILVERIO DE LA CRUZ		1.4.3.33	49,061.00
11/4/2025	2025-000408	JHONNY BATISTA		1.4.3.33	8,581.71
11/4/2025	2025-000409	ALIMUNDO SRL		1.4.3.33	12,003.00
11/4/2025	2025-000410	KRISH KUKREJA		1.9.1.04	15,000.00
11/4/2025	2025-000411	MANUEL ANGEL DE JESUS		1.4.3.34	3,000.00
11/4/2025	2025-000412	ARISTIDES VIRIATO PAYANO NOBOA		1.4.3.34	3,000.00

República Dominicana
Junta de Distrito Municipal de Veron
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Abril del 2025

Código Institución: 7358

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
11/4/2025	2025-000413	RAMON PEÑALO Y RAQUEL JIMENEZ DE PEÑALO		1.4.3.33	606,891.09
11/4/2025	2025-000414	PROMOTORA INMOBILIARIA DEL ESTE PRINE SRL		1.4.3.33	63,310.25
14/4/2025	2025-000415	MILDRED YANERIS ADAMES ESTRELLA		1.4.3.33	49,756.00
14/4/2025	2025-000416	YOEL ARIAS RODRIGUEZ		1.4.3.34	5,000.00
14/4/2025	2025-000417	PATRIA MINERVA PEREZ VALDEZ		7.4.3.01	1,000.00
14/4/2025	2025-000418	INDUSTRIAS BANILEJAS , SAS		5.1.3.20	8,000.00
14/4/2025	2025-000419	QUO LUXURY CORPORATION Q L SRL		1.4.3.33	13,000.00
15/4/2025	2025-000420	KENNEL VLADIMIR EMILIANO		1.4.3.33	28,395.00
15/4/2025	2025-000421	BIENVENIDO ANTONIO FERNANDEZ Y KATHERINE DIAZ		1.9.1.04	5,000.00
15/4/2025	2025-000422	NOVAL SRL		1.9.1.04	2,000.00
15/4/2025	2025-000423	HENRY FERNANDO PEÑA BAEZ		1.4.3.33	95,718.38
15/4/2025	2025-000424	EYMI ORIANA GUZMAN		1.4.3.29	500.00
15/4/2025	2025-000425	MARCO ANTONIO DEL ROSARIO Y OSCAR ANTONIO DEL ROSA		1.4.3.33	46,553.00
16/4/2025	2025-000426	WILLIAM RICHIEZ		1.4.3.33	30,156.00
16/4/2025	2025-000427	CLAUDINO HERNANDEZ		1.4.3.34	3,000.00
21/4/2025	2025-000428	OMAR ELIAS VAZQUEZ VAZQUEZ		7.4.3.01	28,000.00
21/4/2025	2025-000429	EVANGELISTA VICTORIANO DE NUÑEZ		1.4.3.33	83,068.00
21/4/2025	2025-000430	GRUPO VALART SRL		1.4.3.33	742,491.41
22/4/2025	2025-000431	SERGIO CABRAL		1.4.3.29	500.00
22/4/2025	2025-000432	JOSE DE LO SANTOS CORDERO		6.3.1.08	5,000.00
22/4/2025	2025-000433	COLORIN S.A		1.4.3.18	490,148.04
22/4/2025	2025-000434	GRUPO ROMO SRL		1.4.3.33	651,599.50
22/4/2025	2025-000435	GRUPO COMETA SAS		1.4.3.33	842,059.70
22/4/2025	2025-000436	ALVARO FLETE		1.4.3.34	3,000.00
22/4/2025	2025-000437	CHAB S PC HOUSE SRL		1.4.3.33	24,707.59
22/4/2025	2025-000438	GRUPO ROMO SRL		1.4.3.33	190,563.25
22/4/2025	2025-000439	GRUPO ROMO SRL	Nulo por \$140,220.81	1.4.3.33	0.00
22/4/2025	2025-000440	NATIVIDAD REYNOSO CASTILLO/ PLAZA REYNOSO		5.1.3.20	2,400.00
22/4/2025	2025-000441	MIGUEL OGUIS ALCIDE		1.4.3.34	3,000.00
23/4/2025	2025-000442	TEJAR DEL REY SRL		1.4.3.18	45,000.00
25/4/2025	2025-000443	OCEAN PARADISE SRL		1.4.3.33	397,012.50
25/4/2025	2025-000444	EDRIAN SMIT HIDALGO		1.4.3.34	3,000.00
25/4/2025	2025-000445	EDRIAN SMIT HIDALGO		1.4.3.34	3,000.00
25/4/2025	2025-000446	OBINSA SRL		1.4.3.33	161,500.00
25/4/2025	2025-000447	FIDEICOMISO INMOBILIARIO Y DE GARANTIA URBE CANA		1.4.3.33	530,213.77
25/4/2025	2025-000448	JEAN GAROUTE		1.4.3.33	19,826.00
25/4/2025	2025-000449	MANUEL ARIEL ROMAN FERNANDEZ		1.4.3.33	15,764.40
25/4/2025	2025-000450	JOSE MANUEL CAMARENA BERIGUETE		1.4.3.33	22,786.00
25/4/2025	2025-000451	PUVESA INDUSTRIAL SRL		1.4.3.34	10,000.00
25/4/2025	2025-000452	LG DEVELOPMENT GROUP SRL		1.4.3.18	30,000.00
28/4/2025	2025-000453	FLORENCIO GUERRERO		6.3.1.08	5,000.00

República Dominicana
Junta de Distrito Municipal de Veron
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Abril del 2025

Código Institución: 7358

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
28/4/2025	2025-000454	COMERCIAL FREDDY		5.1.3.20	1,400.00
29/4/2025	2025-000455	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS		1.4.3.18	18,000.00
29/4/2025	2025-000456	INVERSIONES AVILA NUÑEZ INVERNANU SRL		1.4.3.29	500.00
29/4/2025	2025-000457	ATANACIO MONTILLA		1.4.3.29	300.00
29/4/2025	2025-000458	martin paredes		1.4.3.29	2,000.00
29/4/2025	2025-000459	JULIO NUÑEZ		1.4.3.29	6,000.00
29/4/2025	2025-000460	JESSICA ARTHUR		1.9.1.04	5,000.00
29/4/2025	2025-000461	CRUZ CAMILO SRL		1.4.3.33	2,556.00
29/4/2025	2025-000462	PABLO BENJAMIN CASTILLO		1.4.3.29	500.00
29/4/2025	2025-000463	QUO LUXURY CORPORATION Q L SRL		1.4.3.33	13,000.00
30/4/2025	2025-000464	RAQUEL COSTE ZARZUELA		1.4.3.34	6,000.00
30/4/2025	2025-000465	J DE MOYA CONSTRUCTORA SRL		1.4.3.33	1,278,000.00
30/4/2025	2025-000466	GRUPO ROMO SRL		1.4.3.33	186,205.50
30/4/2025	2025-000467	MARTINA MARMOLEJO		1.4.3.34	3,000.00
30/4/2025	2025-000468	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	13,519,773.21
30/4/2025	2025-000468	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	9,561,793.79
30/4/2025	2025-000469	JAVIER GIL REY		1.4.3.33	30,925.00
30/4/2025	2025-000470	BANCO RESERVA	Nulo por \$127,266.02	1.4.3.33	0.00
30/4/2025	2025-000471	DHOZ CONSULTING		1.4.3.29	500.00
30/4/2025	2025-000472	BANCO RESERVA		1.4.3.33	7,500.00
30/4/2025	2025-000473	IMPORTADORA SEPTIEMBRE 2021 SRL		1.9.1.04	40,000.00
30/4/2025	2025-000474	CONSTRUCTORA CEDANO MELO SRL		1.4.3.33	10,000.00
30/4/2025	2025-000475	BANCO RESERVA		1.4.3.33	15,129.90
30/4/2025	2025-000476	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO		1.9.1.03	538,291.57
30/4/2025	2025-000477	BANCO RESERVA		1.4.3.33	50,000.00
30/4/2025	2025-000478	ABODE DEVELOPMENT SRL		1.4.3.33	260,546.53
30/4/2025	2025-000479	JUAN SANTANA		6.3.1.08	20,000.00
30/4/2025	2025-000480	BANCO RESERVA		1.4.3.33	2,341.37
30/4/2025	2025-000481	TEXACO VILLAS BAVARO		5.1.3.20	6,000.00
30/4/2025	2025-000482	ALBERTO ABRAHAM ALFARO BERNAL		1.4.3.33	23,550.74
30/4/2025	2025-000483	PEDRO JOSE GUERRERO ROS Y LILIANA P. CIDA SILVA		1.4.3.33	22,687.50
30/4/2025	2025-000484	DUACO INGENIERIA Y GESTION DE PROYECTOS SRL		6.3.1.08	10,000.00
30/4/2025	2025-000489	ALEXIS VASQUEZ MEJIA Y IVONNE VASQUEZ		1.4.3.33	66,168.75
TOTAL INGRESOS					34,655,870.19

República Dominicana
Junta de Distrito Municipal de Veron
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Abril del 2025

Código Institución: 7358

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	34,655,870.19
TOTAL INGRESOS		34,655,870.19

Junta de Distrito Municipal de Veron
Relación Ingresos / Depósitos Bancarios
Correspondiente al mes de Abril del año 2025

Fecha	Monto Recibos	Monto Depósitos	Diferencia
1/4/2025	35,541.00	35,541.00	0.00
2/4/2025	25,585.00	25,585.00	0.00
3/4/2025	196,511.02	196,511.02	0.00
4/4/2025	3,159,485.26	3,159,485.26	0.00
7/4/2025	42,887.00	42,887.00	0.00
8/4/2025	500.00	500.00	0.00
9/4/2025	178,186.46	178,186.46	0.00
11/4/2025	711,786.05	711,786.05	0.00
14/4/2025	76,756.00	76,756.00	0.00
15/4/2025	178,166.38	178,166.38	0.00
16/4/2025	33,156.00	33,156.00	0.00
21/4/2025	853,559.41	853,559.41	0.00
22/4/2025	2,212,978.08	2,212,978.08	0.00
23/4/2025	45,000.00	45,000.00	0.00
25/4/2025	1,193,102.67	1,193,102.67	0.00
28/4/2025	6,400.00	6,400.00	0.00
29/4/2025	47,856.00	47,856.00	0.00
30/4/2025	25,658,413.86	25,658,413.86	0.00
TOTALES	34,655,870.19	34,655,870.19	0.00

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

Cuenta standard: DO98BRRD00000000002130006102

Página	1 / 4
Número de cuenta	2130006102
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2025
Balance estado anterior	5,288,124.60

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2025	4524000076729	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.13		5,288,082.47
01/04/2025	4524000076728	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8,087.31		5,279,995.16
01/04/2025	21663	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	44,421.32		5,235,573.84
02/04/2025	4524000042336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.63		5,235,507.21
02/04/2025	21660	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,459.62		5,190,047.59
02/04/2025	21714	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,522.50		5,166,525.09
02/04/2025	21724	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,874.75		5,140,650.34
02/04/2025	21713	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,499.95		5,128,150.39
02/04/2025	21731	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,054.40		5,113,095.99
02/04/2025	21680	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,500.00		5,090,595.99
02/04/2025	21684	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	74,927.81		5,015,668.18
02/04/2025	21694	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		5,006,259.18
02/04/2025	21679	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,331.22		4,975,927.96
02/04/2025	21691	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,231.70		4,963,696.26
02/04/2025	21671	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	38,660.56		4,925,035.70
02/04/2025	21732	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		4,910,922.20
02/04/2025	21685	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		4,901,513.20
02/04/2025	21703	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,006.50		4,882,506.70
02/04/2025	21697	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,709.00		4,873,797.70
02/04/2025	21693	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,409.00		4,864,388.70
02/04/2025	21700	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,409.00		4,854,979.70
03/04/2025	4524000036464	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.06		4,854,966.64
03/04/2025	4524000036465	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		4,854,952.53
03/04/2025	4524000036466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		4,854,938.42
03/04/2025	4524000036474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		4,854,924.31
03/04/2025	4524000036479	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		4,854,910.20
03/04/2025	4524000036476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.35		4,854,891.85
03/04/2025	4524000036470	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.75		4,854,873.10
03/04/2025	4524000036478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		4,854,851.93
03/04/2025	4524000036471	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.58		4,854,829.35
03/04/2025	4524000036480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.51		4,854,800.84
03/04/2025	4524000036472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.75		4,854,767.09
03/04/2025	4524000036468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.28		4,854,731.81
03/04/2025	4524000036469	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.81		4,854,693.00
03/04/2025	4524000036475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.50		4,854,647.50
03/04/2025	4524000036477	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.99		4,854,589.51
03/04/2025	4524000036467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	68.19		4,854,521.32
03/04/2025	4524000036473	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.39		4,854,408.93
03/04/2025	21722	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		4,840,295.43
03/04/2025	21718	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,604.27		4,837,691.16

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

Cuenta standard: DO98BRRD00000000002130006102

Página	2 / 4
Número de cuenta	2130006102
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2025
Balance estado anterior	5,288,124.60

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/04/2025	21696	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		4,828,282.16
03/04/2025	21720	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		4,818,873.16
03/04/2025	21701	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		4,809,464.16
03/04/2025	21727	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		4,800,055.16
03/04/2025	21688	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		4,790,646.16
03/04/2025	21689	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		4,781,237.16
03/04/2025	4524000000011	NOMINA VIA NETBANKING	130,626.00		4,650,611.16
03/04/2025	21648	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	76,504.16		4,574,107.00
04/04/2025	4524000043131	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.91		4,574,103.09
04/04/2025	4524000043132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		4,574,088.98
04/04/2025	4524000043133	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		4,574,074.87
04/04/2025	4524000043134	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		4,574,060.76
04/04/2025	4524000043135	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		4,574,046.65
04/04/2025	4524000043136	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		4,574,032.54
04/04/2025	4524000043137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		4,574,018.43
04/04/2025	4524000043130	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		4,573,997.26
04/04/2025	4524000043138	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	114.76		4,573,882.50
04/04/2025	4524000043129	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	195.94		4,573,686.56
04/04/2025	21695	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		4,564,277.56
04/04/2025	21725	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		4,550,164.06
04/04/2025	21690	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		4,540,755.06
04/04/2025	21702	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		4,531,346.06
04/04/2025	21721	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		4,521,937.06
04/04/2025	21708	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		4,512,528.06
07/04/2025	4524000050876	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		4,512,513.95
07/04/2025	4524000050878	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		4,512,499.84
07/04/2025	4524000050879	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		4,512,485.73
07/04/2025	4524000050880	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		4,512,471.62
07/04/2025	4524000050881	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		4,512,457.51
07/04/2025	4524000050877	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		4,512,436.34
07/04/2025	70041862	PAGO DESDE CTA. CTE.	1,725,717.15		2,786,719.19
07/04/2025	70041862	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		2,786,639.19
07/04/2025	21642	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		2,777,230.19
07/04/2025	21726	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		2,767,821.19
07/04/2025	70041335	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	9,409.00		2,758,412.19
07/04/2025	70041335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		2,758,398.08
07/04/2025	21692	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		2,748,989.08
07/04/2025	21730	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,909.00		2,741,080.08
07/04/2025	21705	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		2,731,671.08
08/04/2025	4524000051756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.86		2,731,659.22

DISTRITO MCFAL. 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 / 4
Número de cuenta	2130006102
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2025
Balance estado anterior	5,288,124.60

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/04/2025	4524000051753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		2,731,645.11
08/04/2025	4524000051754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		2,731,631.00
08/04/2025	4524000051755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		2,731,616.89
08/04/2025	4524000051757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		2,731,602.78
08/04/2025	21628	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		2,722,193.78
08/04/2025	21733	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	79,036.69		2,643,157.09
08/04/2025	21686	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		2,633,748.09
09/04/2025	4524000026770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		2,633,733.98
09/04/2025	4524000026772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		2,633,719.87
09/04/2025	4524000026771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	118.56		2,633,601.31
10/04/2025	21719	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,732.40		2,623,868.91
10/04/2025	21710	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		2,609,755.41
10/04/2025	21698	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,349.90		2,599,405.51
10/04/2025	21717	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,524.85		2,583,880.66
10/04/2025	21716	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,249.90		2,573,630.76
10/04/2025	21728	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,348.97		2,566,281.79
10/04/2025	21687	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,777.37		2,562,504.42
10/04/2025	21706	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,751.63		2,548,752.79
10/04/2025	21729	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,723.97		2,542,028.82
10/04/2025	21711	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,058.07		2,539,970.75
10/04/2025	21699	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,424.85		2,524,545.90
10/04/2025	21715	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		2,515,136.90
11/04/2025	4524000032791	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.09		2,515,133.81
11/04/2025	4524000032788	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.67		2,515,128.14
11/04/2025	4524000032790	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.09		2,515,118.05
11/04/2025	4524000032787	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.02		2,515,107.03
11/04/2025	4524000032793	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		2,515,092.92
11/04/2025	4524000032782	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.60		2,515,078.32
11/04/2025	4524000032786	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.37		2,515,062.95
11/04/2025	4524000032784	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.52		2,515,047.43
11/04/2025	4524000032789	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.63		2,515,026.80
11/04/2025	4524000032783	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		2,515,005.63
11/04/2025	4524000032792	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.14		2,514,982.49
11/04/2025	4524000032785	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.29		2,514,959.20
11/04/2025	21712	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		2,500,845.70
11/04/2025	21593	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	12,231.70		2,488,614.00
14/04/2025	4524000034717	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.35		2,488,595.65
14/04/2025	4524000034718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		2,488,574.48
14/04/2025	70044210	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,500.00		2,485,074.48
14/04/2025	70044210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,485,069.23

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 / 4
Número de cuenta	2130006102
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2025
Balance estado anterior	5,288,124.60

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/04/2025	70041502	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	145,344.43		2,339,724.80
14/04/2025	70041502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	218.02		2,339,506.78
14/04/2025	70048981	Transf LBTR DB CTA CTE	194,281.00		2,145,225.78
14/04/2025	70048981	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		2,145,125.78
14/04/2025	70048981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	291.42		2,144,834.36
14/04/2025	70041566	CR transferencia a cta cte		6,772,951.79	8,917,786.15
14/04/2025	21656	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,432.31		8,900,353.84
15/04/2025	4524000042812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.15		8,900,327.69
15/04/2025	21413	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,076.14		8,895,251.55
16/04/2025	4524000045079	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.61		8,895,243.94
16/04/2025	21723	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		8,885,834.94
17/04/2025	4524000053197	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		8,885,820.83
21/04/2025	21683	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	74,927.81		8,810,893.02
21/04/2025	21674	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,114.67		8,778,778.35
22/04/2025	4524000070637	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.17		8,778,730.18
22/04/2025	4524000070636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.39		8,778,617.79
23/04/2025	21673	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	69,220.67		8,709,397.12
23/04/2025	21704	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		8,695,283.62
24/04/2025	4524000053306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		8,695,262.45
24/04/2025	4524000053305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	103.83		8,695,158.62
25/04/2025	21538	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	61,682.74		8,633,475.88
25/04/2025	21536	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	67,921.90		8,565,553.98
25/04/2025	21655	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,076.14		8,555,477.84
28/04/2025	4524000093444	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.11		8,555,462.73
28/04/2025	4524000093442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	92.52		8,555,370.21
28/04/2025	4524000093443	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	101.88		8,555,268.33
28/04/2025	21668	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,755.34		8,532,512.99
28/04/2025	21676	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,755.34		8,509,757.65
29/04/2025	4524000094000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.13		8,509,723.52
29/04/2025	4524000094001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.13		8,509,689.39
30/04/2025	4524000000442	NOMINA VIA NETBANKING	5,657,817.13		2,851,872.26
30/04/2025	21546	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	117,857.11		2,734,015.15
30/04/2025	9990002		175.00		2,733,840.15

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 64
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 152	Cantidad 1	2,733,840.15
Valor 9,327,236.24	Valor 6,772,951.79	

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

Cuenta standard: DO35BRRD00000000002130006072

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/04/2025	4399	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,237,135.53		31,372,126.20
04/04/2025	4524000043063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3,355.70		31,368,770.50
09/04/2025	4398	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	493,177.20		30,875,593.30
09/04/2025	4392	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	180,565.39		30,695,027.91
10/04/2025	4524000026846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	270.85		30,694,757.06
10/04/2025	4524000026847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	739.77		30,694,017.29
14/04/2025	70041618	CR transferencia a cta cte		10,836,722.85	41,530,740.14
22/04/2025	70041373	Transf LBTR DB CTA CTE	4,180,000.00		37,350,740.14
22/04/2025	70041373	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		37,350,640.14
22/04/2025	70041373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6,270.00		37,344,370.14
24/04/2025	70045931	Transf LBTR DB CTA CTE	31,075.00		37,313,295.14
24/04/2025	70045931	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		37,313,195.14
24/04/2025	70045931	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.61		37,313,148.53
30/04/2025	9990002		175.00		37,312,973.53

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 0
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 13	Cantidad 1	37,312,973.53
Valor 7,133,011.05	Valor 10,836,722.85	

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 / 1
Número de cuenta	2130006501
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2025
Balance estado anterior	5,129,531.07

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2025	5361	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		5,109,531.07
01/04/2025	5360	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	19,464.24		5,090,066.83
02/04/2025	4524000042337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.20		5,090,037.63
02/04/2025	4524000042338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		5,090,007.63
04/04/2025	5355	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		5,040,007.63
04/04/2025	5359	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	50,000.00		4,990,007.63
04/04/2025	5353	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	20,792.00		4,969,215.63
07/04/2025	4524000050882	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.19		4,969,184.44
07/04/2025	4524000050883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		4,969,109.44
07/04/2025	4524000050884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		4,969,034.44
07/04/2025	5363	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	70,000.00		4,899,034.44
07/04/2025	5348	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,500.00		4,889,534.44
08/04/2025	4524000051758	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.25		4,889,520.19
08/04/2025	4524000051759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	105.00		4,889,415.19
11/04/2025	70047029	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,575,514.60		3,313,900.59
11/04/2025	70047029	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,363.27		3,311,537.32
14/04/2025	70046887	CR transferencia a cta cte		1,083,672.29	4,395,209.61
16/04/2025	5368	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		4,380,209.61
16/04/2025	5365	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		4,365,209.61
16/04/2025	5369	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		4,315,209.61
17/04/2025	4524000053198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		4,315,187.11
17/04/2025	4524000053199	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		4,315,164.61
17/04/2025	4524000053200	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		4,315,089.61
21/04/2025	5366	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		4,300,089.61
21/04/2025	5362	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	57,626.61		4,242,463.00
22/04/2025	4524000070639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		4,242,440.50
22/04/2025	4524000070638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	86.44		4,242,354.06
23/04/2025	5367	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		4,227,354.06
23/04/2025	5364	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	50,000.00		4,177,354.06
24/04/2025	4524000053309	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		4,177,331.56
24/04/2025	4524000053308	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		4,177,256.56
30/04/2025	5351	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		4,157,256.56
30/04/2025	5350	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	72,094.00		4,085,162.56
30/04/2025	9990002		175.00		4,084,987.56

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 7 POR VENTANILLA 9
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 33	Cantidad 1	4,084,987.56
Valor 2,128,215.80	Valor 1,083,672.29	

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2025	954000100118	Depósito a cuenta corriente		124,604.00	26,820,705.56
01/04/2025	958000100121	Depósito de cheque a cta cte		629,753.06	27,450,458.62
01/04/2025	70767630	CR transferencia a cta cte		50,000.00	27,500,458.62
01/04/2025	4524000056093	PAGOS ACH CTA CTE		24,500.00	27,524,958.62
01/04/2025	70769962	CR transferencia a cta cte		127,266.02	27,652,224.64
01/04/2025	70361581	CR transferencia a cta cte		24,707.59	27,676,932.23
02/04/2025	1054000070204	Depósito a cuenta corriente		35,541.00	27,712,473.23
03/04/2025	1109000070182	Depósito a cuenta corriente		25,585.00	27,738,058.23
03/04/2025	70765829	CR transferencia a cta cte		500.00	27,738,558.23
03/04/2025	70762206	CR transferencia a cta cte		13,000.00	27,751,558.23
03/04/2025	4524000053211	PAGOS ACH CTA CTE		842,059.70	28,593,617.93
04/04/2025	70765629	CR transferencia a cta cte		7,500.00	28,601,117.93
04/04/2025	1103000070179	Depósito a cuenta corriente		69,245.00	28,670,362.93
04/04/2025	70361674	CR transferencia a cta cte		10,000.00	28,680,362.93
07/04/2025	916000020298	Depósito a cuenta corriente		26,140.00	28,706,502.93
07/04/2025	921000020301	Depósito de cheque a cta cte		3,108,845.26	31,815,348.19
07/04/2025	4524000034669	PAGOS ACH CTA CTE		31,140.46	31,846,488.65
07/04/2025	4524000032486	PAGOS ACH CTA CTE		3,000.00	31,849,488.65
07/04/2025	1440000100581	Depósito a cuenta corriente		19,826.00	31,869,314.65
08/04/2025	4524000038147	PAGOS ACH CTA CTE		2,341.37	31,871,656.02
08/04/2025	934000020051	Depósito a cuenta corriente		42,887.00	31,914,543.02
08/04/2025	70364995	CR transferencia a cta cte		60,000.00	31,974,543.02
08/04/2025	70765256	CR transferencia a cta cte		15,129.90	31,989,672.92
08/04/2025	70364323	CR transferencia a cta cte		260,546.53	32,250,219.45
08/04/2025	70368814	CR transferencia a cta cte		45,000.00	32,295,219.45
10/04/2025	70366794	CR transferencia a cta cte		12,003.00	32,307,222.45
10/04/2025	942000020060	Depósito a cuenta corriente		84,046.00	32,391,268.45
10/04/2025	1052000070145	Depósito a cuenta corriente		500.00	32,391,768.45
11/04/2025	4524000031038	PAGOS ACH CTA CTE		538,291.57	32,930,060.02
11/04/2025	70364505	CR transferencia a cta cte		8,581.71	32,938,641.73
11/04/2025	70047548	CR transferencia a cta cte		8,000.00	32,946,641.73
14/04/2025	932000070342	Depósito a cuenta corriente		21,000.00	32,967,641.73
14/04/2025	934000070345	Depósito de cheque a cta cte		670,201.34	33,637,843.07
14/04/2025	70045148	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	8,398,460.22		25,239,382.85
14/04/2025	70041566	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	6,772,951.79		18,466,431.06
14/04/2025	70046887	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,083,672.29		17,382,758.77
14/04/2025	70041618	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	10,836,722.85		6,546,035.92
14/04/2025	70363469	CR transferencia a cta cte		95,718.38	6,641,754.30
14/04/2025	70367844	CR transferencia a cta cte		729,448.41	7,371,202.71
14/04/2025	1648500050718	Depósito a cuenta corriente		30,925.00	7,402,127.71

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: DO79BRRD00000000002130006153

Página

2 / 2

Número de cuenta

2130006153

Estado de cuenta al

30 DE ABR DEL 2025

Balance estado

anterior

26,696,101.56

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/04/2025	1023000070145	Depósito a cuenta corriente		55,756.00	7,457,883.71
15/04/2025	70762458	CR transferencia a cta cte		13,043.00	7,470,926.71
15/04/2025	4524000000246	PAGOS SUPLIDORES		23,081,567.00	30,552,493.71
16/04/2025	922000020070	Depósito a cuenta corriente		82,448.00	30,634,941.71
22/04/2025	1000000070141	Depósito a cuenta corriente		111,068.00	30,746,009.71
22/04/2025	1002000070144	Depósito a cuenta corriente		33,156.00	30,779,165.71
22/04/2025	4524000052568	PAGOS ACH CTA CTE		161,500.00	30,940,665.71
23/04/2025	936000030060	Depósito a cuenta corriente		13,900.00	30,954,565.71
23/04/2025	941000030063	Depósito de cheque a cta cte		1,472,531.60	32,427,097.31
23/04/2025	1300900050312	Depósito a cuenta corriente		15,764.40	32,442,861.71
24/04/2025	70763789	CR transferencia a cta cte		22,786.00	32,465,647.71
24/04/2025	4524000031578	PAGOS ACH CTA CTE		13,000.00	32,478,647.71
24/04/2025	4524000010006	IF APERTA CAMARA ENTRA CKS DEV	140,220.81		32,338,426.90
24/04/2025	4524000010011	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		32,338,076.90
25/04/2025	941500090052	Depósito a cuenta corriente		6,000.00	32,344,076.90
28/04/2025	1202000070481	Depósito a cuenta corriente		46,000.00	32,390,076.90
28/04/2025	1204000070485	Depósito de cheque a cta cte		927,226.27	33,317,303.17
28/04/2025	70764267	CR transferencia a cta cte		2,556.00	33,319,859.17
28/04/2025	70365693	CR transferencia a cta cte		1,278,000.00	34,597,859.17
29/04/2025	946000030092	Depósito a cuenta corriente		6,400.00	34,604,259.17
29/04/2025	4524000037709	PAGOS ACH CTA CTE		22,687.50	34,626,946.67
29/04/2025	1304500050150	Depósito a cuenta corriente		23,550.74	34,650,497.41
30/04/2025	1019000030127	Depósito a cuenta corriente		14,300.00	34,664,797.41
30/04/2025	1022000030135	Depósito de cheque a cta cte		18,000.00	34,682,797.41
30/04/2025	4524000051718	PAGOS ACH CTA CTE		66,168.75	34,748,966.16
30/04/2025	99900002		175.00		34,748,791.16

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

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	Cantidad	34,748,791.16
Valor	Valor	

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 / 12
Número de cuenta	2130006080
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2025
Balance estado anterior	15,916,390.01

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2025	4524000076727	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,029.91		15,915,360.10
01/04/2025	21120	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	11,229.37		15,904,130.73
02/04/2025	4524000042335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.84		15,904,113.89
02/04/2025	21175	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		15,894,704.89
02/04/2025	21268	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,290.80		15,873,414.09
02/04/2025	21188	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		15,864,005.09
02/04/2025	21288	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,290.80		15,842,714.29
02/04/2025	21250	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		15,833,305.29
02/04/2025	21283	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		15,822,014.49
02/04/2025	21264	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		15,810,723.69
02/04/2025	21280	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,290.80		15,789,432.89
02/04/2025	21289	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		15,778,142.09
02/04/2025	21281	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		15,766,851.29
02/04/2025	21173	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		15,757,442.29
02/04/2025	70048893	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	22,600.00		15,734,842.29
02/04/2025	70048893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.90		15,734,808.39
02/04/2025	21327	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,000.00		15,715,808.39
02/04/2025	21181	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		15,706,399.39
02/04/2025	21190	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		15,696,990.39
02/04/2025	21216	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		15,687,581.39
02/04/2025	70047333	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	38,000.00		15,649,581.39
02/04/2025	70047333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.00		15,649,524.39
02/04/2025	21142	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		15,640,115.39
02/04/2025	70044507	Transf LBTR DB CTA CTE	43,505.00		15,596,610.39
02/04/2025	70044507	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		15,596,510.39
02/04/2025	70044507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	65.26		15,596,445.13
02/04/2025	21174	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		15,587,036.13
02/04/2025	21164	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		15,572,922.63
02/04/2025	21197	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		15,563,513.63
02/04/2025	21150	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		15,554,104.63
02/04/2025	21146	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		15,544,695.63
02/04/2025	21210	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		15,535,286.63
02/04/2025	21126	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,231.70		15,523,054.93
02/04/2025	21221	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		15,513,645.93
02/04/2025	21207	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		15,504,236.93
02/04/2025	21201	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		15,492,946.13
02/04/2025	21284	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,528.10		15,481,418.03
02/04/2025	21285	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		15,470,127.23
02/04/2025	21287	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		15,458,836.43
02/04/2025	21262	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		15,447,545.63

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 / 12

Número de cuenta

2130006080

Estado de cuenta al

30 DE ABR DEL 2025

Balance estado

15,916,390.01

anterior

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/04/2025	70040775	Transf LBTR DB CTA CTE	95,762.70		15,351,782.93
02/04/2025	70040775	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		15,351,682.93
02/04/2025	70040775	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	143.64		15,351,539.29
02/04/2025	21319	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	173,342.00		15,178,197.29
02/04/2025	21322	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	185,772.00		14,992,425.29
02/04/2025	1404600040168	Depósito a cuenta corriente		4.00	14,992,429.29
02/04/2025	21219	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,983,020.29
02/04/2025	21172	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.13		14,973,492.16
02/04/2025	21273	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		14,962,201.36
02/04/2025	21228	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,952,792.36
02/04/2025	21182	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		14,941,501.56
02/04/2025	21222	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,932,092.56
02/04/2025	21238	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,922,683.56
02/04/2025	21309	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		14,911,392.76
02/04/2025	21276	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		14,900,101.96
02/04/2025	21137	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,890,692.96
02/04/2025	21325	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,000.00		14,871,692.96
02/04/2025	21300	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		14,860,402.16
02/04/2025	21292	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		14,849,111.36
02/04/2025	21301	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		14,837,820.56
02/04/2025	21277	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		14,826,529.76
02/04/2025	21224	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		14,815,238.96
02/04/2025	21191	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.10		14,805,710.86
02/04/2025	21213	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,796,301.86
02/04/2025	21176	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,713.00		14,786,588.86
02/04/2025	21225	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,777,179.86
02/04/2025	21147	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,767,770.86
02/04/2025	21223	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,758,361.86
02/04/2025	21236	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,748,952.86
02/04/2025	21242	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.13		14,739,424.73
02/04/2025	21203	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,730,015.73
02/04/2025	21171	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,720,606.73
02/04/2025	21241	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,711,197.73
02/04/2025	21163	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,701,788.73
02/04/2025	21282	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		14,690,497.93
02/04/2025	21260	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		14,679,207.13
02/04/2025	21226	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		14,667,916.33
02/04/2025	21293	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		14,656,625.53
02/04/2025	21233	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,647,216.53
02/04/2025	21259	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		14,635,925.73

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

Cuenta standard: DO13BRRD00000000002130006080

Página	3 / 12
Número de cuenta	2130006080
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2025
Balance estado anterior	15,916,390.01

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/04/2025	21187	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,626,516.73
02/04/2025	21157	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,409.00		14,607,107.73
02/04/2025	21302	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	21,290.80		14,585,816.93
02/04/2025	21278	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	11,290.80		14,574,526.13
03/04/2025	4524000036396	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,574,512.02
03/04/2025	4524000036398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,574,497.91
03/04/2025	4524000036400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,574,483.80
03/04/2025	4524000036406	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,574,469.69
03/04/2025	4524000036408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,574,455.58
03/04/2025	4524000036409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,574,441.47
03/04/2025	4524000036410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,574,427.36
03/04/2025	4524000036411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,574,413.25
03/04/2025	4524000036412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,574,399.14
03/04/2025	4524000036414	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,574,385.03
03/04/2025	4524000036415	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,574,370.92
03/04/2025	4524000036416	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,574,356.81
03/04/2025	4524000036417	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,574,342.70
03/04/2025	4524000036419	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,574,328.59
03/04/2025	4524000036420	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,574,314.48
03/04/2025	4524000036428	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,574,300.37
03/04/2025	4524000036431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,574,286.26
03/04/2025	4524000036433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,574,272.15
03/04/2025	4524000036434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,574,258.04
03/04/2025	4524000036437	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,574,243.93
03/04/2025	4524000036445	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,574,229.82
03/04/2025	4524000036447	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,574,215.71
03/04/2025	4524000036448	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,574,201.60
03/04/2025	4524000036449	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,574,187.49
03/04/2025	4524000036450	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,574,173.38
03/04/2025	4524000036452	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,574,159.27
03/04/2025	4524000036453	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,574,145.16
03/04/2025	4524000036454	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,574,131.05
03/04/2025	4524000036455	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,574,116.94
03/04/2025	4524000036460	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,574,102.83
03/04/2025	4524000036462	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,574,088.72
03/04/2025	4524000036429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		14,574,074.43
03/04/2025	4524000036444	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		14,574,060.14
03/04/2025	4524000036451	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		14,574,045.85
03/04/2025	4524000036446	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.57		14,574,031.28
03/04/2025	4524000036395	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		14,574,014.34

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

Cuenta standard: DO13BRRD00000000002130006080

Página

4 / 12

Número de cuenta

2130006080

Estado de cuenta al

30 DE ABR DEL 2025

Balance estado

15,916,390.01

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/04/2025	4524000036401	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		14,573,997.40
03/04/2025	4524000036402	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		14,573,980.46
03/04/2025	4524000036404	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		14,573,963.52
03/04/2025	4524000036405	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		14,573,946.58
03/04/2025	4524000036421	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		14,573,929.64
03/04/2025	4524000036423	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		14,573,912.70
03/04/2025	4524000036424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		14,573,895.76
03/04/2025	4524000036425	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		14,573,878.82
03/04/2025	4524000036430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		14,573,861.88
03/04/2025	4524000036432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		14,573,844.94
03/04/2025	4524000036435	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		14,573,828.00
03/04/2025	4524000036436	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		14,573,811.06
03/04/2025	4524000036439	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		14,573,794.12
03/04/2025	4524000036440	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		14,573,777.18
03/04/2025	4524000036441	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		14,573,760.24
03/04/2025	4524000036442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		14,573,743.30
03/04/2025	4524000036443	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		14,573,726.36
03/04/2025	4524000036456	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		14,573,709.42
03/04/2025	4524000036457	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		14,573,692.48
03/04/2025	4524000036458	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		14,573,675.54
03/04/2025	4524000036459	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		14,573,658.60
03/04/2025	4524000036461	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		14,573,641.66
03/04/2025	4524000036422	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.29		14,573,624.37
03/04/2025	4524000036418	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.35		14,573,606.02
03/04/2025	4524000036413	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		14,573,584.85
03/04/2025	4524000036407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.50		14,573,556.35
03/04/2025	4524000036438	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.50		14,573,527.85
03/04/2025	4524000036463	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.11		14,573,498.74
03/04/2025	4524000036394	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.94		14,573,466.80
03/04/2025	4524000036397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.94		14,573,434.86
03/04/2025	4524000036399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.94		14,573,402.92
03/04/2025	4524000036403	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.94		14,573,370.98
03/04/2025	4524000036426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	260.01		14,573,110.97
03/04/2025	4524000036427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	278.66		14,572,832.31
03/04/2025	21248	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,563,423.31
03/04/2025	21205	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.10		14,553,895.21
03/04/2025	21144	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,544,486.21
03/04/2025	21323	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,000.00		14,525,486.21
03/04/2025	21271	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,528.13		14,513,958.08
03/04/2025	21263	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		14,502,667.28

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

Cuenta standard: DO13BRRD00000000002130006080

Página

5 / 12

Número de cuenta

2130006080

Estado de cuenta al

30 DE ABR DEL 2025

Balance estado

15,916,390.01

anterior

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/04/2025	21140	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,493,258.28
03/04/2025	21156	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,483,849.28
03/04/2025	21303	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		14,472,558.48
03/04/2025	21291	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,518.18		14,461,040.30
03/04/2025	21168	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,290.80		14,439,749.50
03/04/2025	21304	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		14,428,458.70
03/04/2025	21267	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		14,417,167.90
03/04/2025	21131	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,407,758.90
03/04/2025	21180	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,398,349.90
03/04/2025	21124	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,388,940.90
03/04/2025	21136	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,379,531.90
03/04/2025	21317	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,370,122.90
03/04/2025	21251	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,360,713.90
03/04/2025	21159	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,351,304.90
03/04/2025	21313	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,341,895.90
03/04/2025	21307	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		14,330,605.10
03/04/2025	21134	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,321,196.10
03/04/2025	21206	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,311,787.10
03/04/2025	21204	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,302,378.10
03/04/2025	21198	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,292,969.10
03/04/2025	21215	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,283,560.10
03/04/2025	21161	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,274,151.10
03/04/2025	21230	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,264,742.10
03/04/2025	21189	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,255,333.10
03/04/2025	21239	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,245,924.10
03/04/2025	21312	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,236,515.10
03/04/2025	21252	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,227,106.10
03/04/2025	21245	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,217,697.10
03/04/2025	21183	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,208,288.10
03/04/2025	21179	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.10		14,198,760.00
03/04/2025	21162	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,189,351.00
03/04/2025	21290	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,179,942.00
03/04/2025	21170	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,170,533.00
03/04/2025	21218	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.13		14,161,004.87
03/04/2025	21214	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,151,595.87
03/04/2025	21232	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,142,186.87
03/04/2025	21160	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.13		14,132,658.74
03/04/2025	21217	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		14,121,367.94
03/04/2025	21132	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,111,958.94
03/04/2025	21166	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,102,549.94

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	7 / 12
Número de cuenta	2130006080
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2025
Balance estado anterior	15,916,390.01

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/04/2025	4524000043093	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		13,901,540.24
04/04/2025	4524000043094	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		13,901,526.13
04/04/2025	4524000043095	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		13,901,512.02
04/04/2025	4524000043096	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		13,901,497.91
04/04/2025	4524000043097	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		13,901,483.80
04/04/2025	4524000043098	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		13,901,469.69
04/04/2025	4524000043100	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		13,901,455.58
04/04/2025	4524000043101	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		13,901,441.47
04/04/2025	4524000043102	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		13,901,427.36
04/04/2025	4524000043104	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		13,901,413.25
04/04/2025	4524000043105	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		13,901,399.14
04/04/2025	4524000043108	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		13,901,385.03
04/04/2025	4524000043109	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		13,901,370.92
04/04/2025	4524000043110	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		13,901,356.81
04/04/2025	4524000043111	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		13,901,342.70
04/04/2025	4524000043112	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		13,901,328.59
04/04/2025	4524000043113	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		13,901,314.48
04/04/2025	4524000043115	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		13,901,300.37
04/04/2025	4524000043116	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		13,901,286.26
04/04/2025	4524000043118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		13,901,272.15
04/04/2025	4524000043119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		13,901,258.04
04/04/2025	4524000043120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		13,901,243.93
04/04/2025	4524000043121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		13,901,229.82
04/04/2025	4524000043122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		13,901,215.71
04/04/2025	4524000043123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		13,901,201.60
04/04/2025	4524000043125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		13,901,187.49
04/04/2025	4524000043126	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		13,901,173.38
04/04/2025	4524000043065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		13,901,159.09
04/04/2025	4524000043099	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		13,901,144.80
04/04/2025	4524000043103	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		13,901,130.51
04/04/2025	4524000043106	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		13,901,116.22
04/04/2025	4524000043117	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.39		13,901,101.83
04/04/2025	4524000043069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		13,901,084.89
04/04/2025	4524000043072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		13,901,067.95
04/04/2025	4524000043075	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		13,901,051.01
04/04/2025	4524000043076	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		13,901,034.07
04/04/2025	4524000043085	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		13,901,017.13
04/04/2025	4524000043107	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		13,901,000.19
04/04/2025	4524000043114	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		13,900,983.25
04/04/2025	4524000043124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		13,900,966.31

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

Cuenta standard: DO13BRRD00000000002130006080

Página	4 / 12
Número de cuenta	2130006080
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2025
Balance estado anterior	15,916,390.01

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/04/2025	4524000036401	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		14,573,997.40
03/04/2025	4524000036402	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		14,573,980.46
03/04/2025	4524000036404	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		14,573,963.52
03/04/2025	4524000036405	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		14,573,946.58
03/04/2025	4524000036421	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		14,573,929.64
03/04/2025	4524000036423	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		14,573,912.70
03/04/2025	4524000036424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		14,573,895.76
03/04/2025	4524000036425	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		14,573,878.82
03/04/2025	4524000036430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		14,573,861.88
03/04/2025	4524000036432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		14,573,844.94
03/04/2025	4524000036435	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		14,573,828.00
03/04/2025	4524000036436	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		14,573,811.06
03/04/2025	4524000036439	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		14,573,794.12
03/04/2025	4524000036440	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		14,573,777.18
03/04/2025	4524000036441	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		14,573,760.24
03/04/2025	4524000036442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		14,573,743.30
03/04/2025	4524000036443	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		14,573,726.36
03/04/2025	4524000036456	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		14,573,709.42
03/04/2025	4524000036457	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		14,573,692.48
03/04/2025	4524000036458	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		14,573,675.54
03/04/2025	4524000036459	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		14,573,658.60
03/04/2025	4524000036461	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		14,573,641.66
03/04/2025	4524000036422	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.29		14,573,624.37
03/04/2025	4524000036418	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.35		14,573,606.02
03/04/2025	4524000036413	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		14,573,584.85
03/04/2025	4524000036407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.50		14,573,556.35
03/04/2025	4524000036438	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.50		14,573,527.85
03/04/2025	4524000036463	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.11		14,573,498.74
03/04/2025	4524000036394	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.94		14,573,466.80
03/04/2025	4524000036397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.94		14,573,434.86
03/04/2025	4524000036399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.94		14,573,402.92
03/04/2025	4524000036403	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.94		14,573,370.98
03/04/2025	4524000036426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	260.01		14,573,110.97
03/04/2025	4524000036427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	278.66		14,572,832.31
03/04/2025	21248	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,563,423.31
03/04/2025	21205	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.10		14,553,895.21
03/04/2025	21144	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,544,486.21
03/04/2025	21323	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,000.00		14,525,486.21
03/04/2025	21271	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,528.13		14,513,958.08
03/04/2025	21263	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		14,502,667.28

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

Cuenta standard: DO13BRRD00000000002130006080

Página	6 / 12
Número de cuenta	2130006080
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2025
Balance estado anterior	15,916,390.01

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/04/2025	21199	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,093,140.94
03/04/2025	21194	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,083,731.94
03/04/2025	21209	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,074,322.94
03/04/2025	21237	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,064,913.94
03/04/2025	21265	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		14,053,623.14
03/04/2025	21234	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,044,214.14
03/04/2025	21154	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,034,805.14
03/04/2025	21158	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,595.00		14,025,210.14
03/04/2025	21152	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,015,801.14
03/04/2025	21211	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,006,392.14
03/04/2025	70046421	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		14,002,392.14
03/04/2025	70046421	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		14,002,386.14
03/04/2025	21310	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		13,992,977.14
03/04/2025	21208	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		13,983,568.14
03/04/2025	21294	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		13,974,159.14
03/04/2025	21258	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		13,964,750.14
03/04/2025	21279	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		13,953,459.34
03/04/2025	21254	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		13,944,050.34
03/04/2025	21135	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		13,934,641.34
03/04/2025	21272	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,528.10		13,923,113.24
03/04/2025	21270	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,290.80		13,901,822.44
04/04/2025	4524000043064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		13,901,808.33
04/04/2025	4524000043066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		13,901,794.22
04/04/2025	4524000043070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		13,901,780.11
04/04/2025	4524000043071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		13,901,766.00
04/04/2025	4524000043077	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		13,901,751.89
04/04/2025	4524000043078	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		13,901,737.78
04/04/2025	4524000043079	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		13,901,723.67
04/04/2025	4524000043080	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		13,901,709.56
04/04/2025	4524000043081	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		13,901,695.45
04/04/2025	4524000043082	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		13,901,681.34
04/04/2025	4524000043083	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		13,901,667.23
04/04/2025	4524000043084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		13,901,653.12
04/04/2025	4524000043086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		13,901,639.01
04/04/2025	4524000043087	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		13,901,624.90
04/04/2025	4524000043088	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		13,901,610.79
04/04/2025	4524000043089	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		13,901,596.68
04/04/2025	4524000043090	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		13,901,582.57
04/04/2025	4524000043091	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		13,901,568.46
04/04/2025	4524000043092	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		13,901,554.35

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: DO13BRRD00000000002130006080

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/04/2025	4524000043073	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.28		13,900,949.03
04/04/2025	4524000043068	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.29		13,900,931.74
04/04/2025	4524000043127	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.29		13,900,914.45
04/04/2025	4524000043067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.50		13,900,885.95
04/04/2025	4524000043074	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.94		13,900,854.01
04/04/2025	4524000043128	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.94		13,900,822.07
04/04/2025	21295	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		13,889,531.27
04/04/2025	21185	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		13,880,122.27
04/04/2025	21235	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		13,870,713.27
04/04/2025	21249	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		13,861,304.27
04/04/2025	21196	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		13,851,895.27
04/04/2025	21255	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		13,842,486.27
04/04/2025	21151	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		13,833,077.27
04/04/2025	21009	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.10		13,823,549.17
04/04/2025	21200	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.10		13,814,021.07
04/04/2025	21178	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		13,802,730.27
04/04/2025	21244	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		13,793,321.27
04/04/2025	21240	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		13,783,912.27
04/04/2025	21138	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		13,774,503.27
04/04/2025	21315	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		13,765,094.27
04/04/2025	21246	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		13,755,685.27
04/04/2025	21139	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		13,746,276.27
04/04/2025	21141	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.13		13,736,748.14
04/04/2025	21314	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		13,727,339.14
04/04/2025	21143	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		13,717,930.14
04/04/2025	21202	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		13,708,521.14
04/04/2025	21177	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		13,699,112.14
04/04/2025	21212	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.13		13,689,584.01
04/04/2025	21167	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.13		13,680,055.88
04/04/2025	21298	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,528.13		13,668,527.75
04/04/2025	21149	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		13,659,118.75
04/04/2025	21261	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		13,647,827.95
04/04/2025	20923	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	89,270.00		13,558,557.95
04/04/2025	21326	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	229,830.53		13,328,727.42
04/04/2025	21119	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,631,833.00		11,696,894.42
07/04/2025	4524000050851	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		11,696,880.31
07/04/2025	4524000050852	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		11,696,866.20
07/04/2025	4524000050853	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		11,696,852.09
07/04/2025	4524000050854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		11,696,837.98
07/04/2025	4524000050855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		11,696,823.87

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

9 / 12

Número de cuenta

2130006080

Estado de cuenta al

30 DE ABR DEL 2025

Balance estado

anterior

15,916,390.01

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/04/2025	4524000050856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		11,696,809.76
07/04/2025	4524000050860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		11,696,795.65
07/04/2025	4524000050861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		11,696,781.54
07/04/2025	4524000050862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		11,696,767.43
07/04/2025	4524000050863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		11,696,753.32
07/04/2025	4524000050864	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		11,696,739.21
07/04/2025	4524000050865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		11,696,725.10
07/04/2025	4524000050867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		11,696,710.99
07/04/2025	4524000050868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		11,696,696.88
07/04/2025	4524000050869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		11,696,682.77
07/04/2025	4524000050870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		11,696,668.66
07/04/2025	4524000050874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		11,696,654.55
07/04/2025	4524000050857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		11,696,640.26
07/04/2025	4524000050858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		11,696,625.97
07/04/2025	4524000050866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		11,696,611.68
07/04/2025	4524000050871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		11,696,597.39
07/04/2025	4524000050872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		11,696,583.10
07/04/2025	4524000050850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		11,696,566.16
07/04/2025	4524000050859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		11,696,549.22
07/04/2025	4524000050875	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		11,696,532.28
07/04/2025	4524000050873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.29		11,696,514.99
07/04/2025	4524000050848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	133.91		11,696,381.08
07/04/2025	4524000050849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	344.75		11,696,036.33
07/04/2025	4524000050847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,447.75		11,693,588.58
07/04/2025	21220	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		11,684,179.58
07/04/2025	21195	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		11,672,888.78
07/04/2025	21266	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,818.00		11,654,070.78
07/04/2025	21321	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,500.00		11,625,570.78
07/04/2025	70044224	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	16,936.20		11,608,634.58
07/04/2025	70044224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.40		11,608,609.18
07/04/2025	70047948	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	40,680.00		11,567,929.18
07/04/2025	70047948	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.02		11,567,868.16
07/04/2025	70040281	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	85,880.00		11,481,988.16
07/04/2025	70040281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	128.82		11,481,859.34
07/04/2025	21286	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,595.00		11,470,264.34
07/04/2025	21274	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		11,458,973.54
07/04/2025	21305	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		11,447,682.74
07/04/2025	21114	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	429,400.00		11,018,282.74
08/04/2025	4524000051746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		11,018,268.63
08/04/2025	4524000051747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		11,018,251.69

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: DO13BRRD00000000002130006080

Página	10 / 12
Número de cuenta	2130006080
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2025
Balance estado anterior	15,916,390.01

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/04/2025	4524000051751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		11,018,234.75
08/04/2025	4524000051752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		11,018,217.81
08/04/2025	4524000051750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.39		11,018,200.42
08/04/2025	4524000051748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.23		11,018,172.19
08/04/2025	4524000051749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.75		11,018,129.44
08/04/2025	4524000051745	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	644.10		11,017,485.34
08/04/2025	21153	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		11,008,076.34
08/04/2025	21320	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,600.00		11,000,476.34
08/04/2025	21169	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.13		10,990,948.21
08/04/2025	21296	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		10,979,657.41
09/04/2025	4524000026767	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.40		10,979,646.01
09/04/2025	4524000026766	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		10,979,631.90
09/04/2025	4524000026768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		10,979,617.61
09/04/2025	4524000026769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		10,979,600.67
09/04/2025	21269	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		10,968,309.87
09/04/2025	70042365	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		10,964,309.87
09/04/2025	70042365	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		10,964,303.87
09/04/2025	70048993	Transf LBTR DB CTA CTE	17,700.00		10,946,603.87
09/04/2025	70048993	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		10,946,503.87
09/04/2025	70048993	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.55		10,946,477.32
09/04/2025	70042919	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	19,152.54		10,927,324.78
09/04/2025	70042919	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.73		10,927,296.05
09/04/2025	21316	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		10,916,005.25
10/04/2025	4524000026848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		10,915,988.31
10/04/2025	4524000026849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		10,915,971.37
10/04/2025	21128	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,167.63		10,911,803.74
10/04/2025	21130	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,874.75		10,885,928.99
10/04/2025	21308	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,431.06		10,865,497.93
10/04/2025	21186	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		10,856,088.93
11/04/2025	4524000032778	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.25		10,856,082.68
11/04/2025	4524000032781	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		10,856,068.57
11/04/2025	4524000032780	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.65		10,856,037.92
11/04/2025	4524000032779	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.81		10,855,999.11
11/04/2025	70048118	Transf LBTR DB CTA CTE	20,340.00		10,835,659.11
11/04/2025	70048118	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		10,835,559.11
11/04/2025	70048118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.51		10,835,528.60
11/04/2025	70047037	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,000.00		10,805,528.60
11/04/2025	70047037	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		10,805,483.60
11/04/2025	21333	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	34,394.37		10,771,089.23
14/04/2025	4524000034716	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.59		10,771,037.64

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	11 / 12
Número de cuenta	2130006080
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2025
Balance estado anterior	15,916,390.01

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/04/2025	70043282	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	13,852.87		10,757,184.77
14/04/2025	70043282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.78		10,757,163.99
14/04/2025	70045973	Transf LBTR DB CTA CTE	13,210.00		10,743,953.99
14/04/2025	70045973	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		10,743,853.99
14/04/2025	70045973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.82		10,743,834.17
14/04/2025	70045148	CR transferencia a cta cte		8,398,460.22	19,142,294.39
14/04/2025	21243	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		19,132,885.39
14/04/2025	21332	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	74,369.25		19,058,516.14
14/04/2025	21331	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	320,166.29		18,738,349.85
14/04/2025	21330	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	55,874.25		18,682,475.60
15/04/2025	4524000042809	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		18,682,461.49
15/04/2025	4524000042808	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	83.81		18,682,377.68
15/04/2025	4524000042810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	111.55		18,682,266.13
15/04/2025	4524000042811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	480.25		18,681,785.88
15/04/2025	70045831	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	120,513.36		18,561,272.52
15/04/2025	70045831	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	180.77		18,561,091.75
16/04/2025	70043195	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	353,875.00		18,207,216.75
16/04/2025	70043195	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	530.81		18,206,685.94
16/04/2025	4524000000199	DEBITO CUENTA CORRIENTE	10,720.00		18,195,965.94
16/04/2025	21339	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	180,489.25		18,015,476.69
17/04/2025	4524000053196	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	270.73		18,015,205.96
21/04/2025	4524000000174	DEBITO CUENTA CORRIENTE	8,000.00		18,007,205.96
21/04/2025	4524000000060	DEBITO CUENTA CORRIENTE	2,000.00		18,005,205.96
22/04/2025	21299	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		17,993,915.16
22/04/2025	21336	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	446,249.46		17,547,665.70
23/04/2025	4524000041690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		17,547,648.76
23/04/2025	4524000041689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	669.37		17,546,979.39
23/04/2025	21229	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,537,570.39
23/04/2025	21036	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,528,161.39
23/04/2025	21227	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,518,752.39
23/04/2025	70045177	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,049.84		17,498,702.55
23/04/2025	70045177	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.07		17,498,672.48
23/04/2025	21121	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	45,200.00		17,453,472.48
24/04/2025	4524000053302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,453,458.37
24/04/2025	4524000053303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,453,444.26
24/04/2025	4524000053304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,453,430.15
24/04/2025	4524000053301	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.80		17,453,362.35
25/04/2025	21123	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	56,500.00		17,396,862.35
28/04/2025	4524000093441	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	84.75		17,396,777.60
28/04/2025	19975	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	36,922.01		17,359,855.59

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	12 / 12
Número de cuenta	2130006080
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2025
Balance estado anterior	15,916,390.01

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/04/2025	21335	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	87,555.69		17,272,299.90
29/04/2025	4524000093998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.38		17,272,244.52
29/04/2025	4524000093999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	131.33		17,272,113.19
30/04/2025	4524000000066	NOMINA VIA NETBANKING	692,032.35		16,580,080.84
30/04/2025	70044018	Transf LBTR DB CTA CTE	47,881.35		16,532,199.49
30/04/2025	70044018	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		16,532,099.49
30/04/2025	70044018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	71.82		16,532,027.67
30/04/2025	21341	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	38,420.00		16,493,607.67
30/04/2025	20920	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	189,810.00		16,303,797.67
30/04/2025	9990002		175.00		16,303,622.67

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 18 POR VENTANILLA 182
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 448	Cantidad 2	16,303,622.67
Valor 8,011,231.56	Valor 8,398,464.22	

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

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Junta de Distrito Municipal de Veron
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION
Código: 7358
POR EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	193,271,444.00	11,843,299.74	205,114,743.74	9,713,883.68
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	187,692,392.00	1,000,000.00	188,692,392.00	7,239,106.99
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	188,433,124.00	2,889,753.92	191,322,877.92	5,735,914.40
4	SERVICIOS SOCIALES	80,603,040.00	3,400,000.00	84,003,040.00	4,551,438.10
	Sub-Total	650,000,000.00	19,133,053.66	669,133,053.66	27,240,343.17
Más	Aplicaciones Financieras	0.00	17,101,900.39	17,101,900.39	0.00
	TOTAL	650,000,000.00	36,234,954.05	686,234,954.05	27,240,343.17

Preparado por  

Revisado por _____

Aprobado por  

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Junta de Distrito Municipal de Veron
RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS
POR EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Código: 7358

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	162,500,000.00	4,846,903.39	167,346,903.39	7,115,802.90
Servicios Municipales	201,500,000.00	7,943,299.74	209,443,299.74	5,379,653.37
Gastos de Capital e Inversión	260,000,000.00	20,089,753.92	280,089,753.92	3,109,454.17
Programas de Educación, Género y Salud	26,000,000.00	3,354,997.00	29,354,997.00	46,201.86
TOTAL	650,000,000.00	36,234,954.05	686,234,954.05	15,651,112.30


Preparado por



Revisado por


Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Junta de Distrito Municipal de Veron
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA
POR EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

Código: 7358

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Actividades Centrales	97,808,175.00	3,343,299.74	101,151,474.74	5,352,362.49
11	Gestión y ejecución de proyectos municipales	168,692,392.00	1,000,000.00	169,692,392.00	7,239,106.99
12	Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipal	255,656,678.00	11,889,753.92	267,546,431.92	9,405,687.57
14	Gestión y administración de servicios funerarios	6,140,201.00	500,000.00	6,640,201.00	735,126.33
15	Desarrollo social y participación comunitaria	71,136,209.00	2,400,000.00	73,536,209.00	3,766,814.07
17	Regulación, gestión y administración de los espacios público	50,566,345.00	0.00	50,566,345.00	741,245.72
96	Deuda Pública y otras operaciones financieras	0.00	17,101,900.39	17,101,900.39	0.00
	TOTAL	650,000,000.00	36,234,954.05	686,234,954.05	27,240,343.17

 Preparado por 

Revisado por _____

 Aprobado por 

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Junta de Distrito Municipal de Veron
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO
POR EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

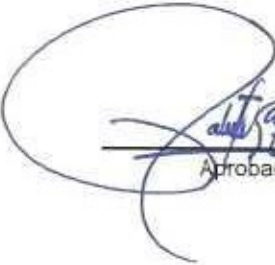
Código: 7358

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	Clasificador del Gasto				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	210,416,533.00	4,000,000.00	214,416,533.00	11,463,349.70
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	143,394,149.62	4,673,299.74	148,067,449.36	5,244,133.22
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	48,180,764.38	9,070,000.00	57,250,764.38	586,231.65
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29,816,930.00	0.00	29,816,930.00	3,237,923.20
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	27,991,623.00	1,389,753.92	29,381,376.92	0.00
2.7	OBRAS	190,200,000.00	0.00	190,200,000.00	6,708,705.40
	Clasificador de Aplicaciones Financieras				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	0.00	17,101,900.39	17,101,900.39	0.00
	TOTAL	650,000,000.00	36,234,954.05	686,234,954.05	27,240,343.17


Preparado por



Revisado por


Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Junta de Distrito Municipal de Veron
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA.
Código: 7358
POR EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

Programa	Descripción	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Actividades Centrales	3,152,655.82	1,645,925.02	553,781.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,352,362.49
11	Gestión y ejecución de proyectos municipales	521,578.39	8,823.20	0.00	0.00	0.00	0.00	6,708,705.40	0.00	0.00	0.00	7,239,106.99
12	Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales	6,299,052.57	3,074,185.00	32,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,405,687.57
14	Gestión y administración de servicios funerarios	219,926.33	515,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,126.33
15	Desarrollo social y participación comunitaria	528,890.87	0.00	0.00	3,237,923.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,766,814.07
17	Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente	741,245.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741,245.72
96	Deuda Pública y otras operaciones financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES RDS		11,463,349.70	5,244,133.22	586,231.65	3,237,923.20	0.00	0.00	6,708,705.40	0.00	0.00	0.00	27,240,343.17


Preparado por



Revisado por


Aprobado por



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

Código: 7358

POR EL AÑO 2025

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	40,588,426.00	45,480,284.36	8,132,764.38	0.00	0.00	2,950,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	101,151,474.74
11	Gestión y ejecución de proyectos municipales	16,956,513.00	24,035,879.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	128,500,000.00	0.00	0.00	0.00	169,692,392.00
12	Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales	129,756,678.00	63,110,000.00	45,940,000.00	0.00	0.00	25,739,753.92	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	267,546,431.92
14	Gestión y administración de servicios funerarios	4,723,578.00	1,535,000.00	100,000.00	0.00	0.00	281,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,640,201.00
15	Desarrollo social y participación comunitaria	9,164,993.00	9,754,286.00	600,000.00	29,816,930.00	0.00	0.00	24,200,000.00	0.00	0.00	0.00	73,536,209.00
17	Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente	13,226,345.00	3,000,000.00	3,690,000.00	0.00	0.00	150,000.00	30,500,000.00	0.00	0.00	0.00	50,566,345.00
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	17,101,900.39	17,101,900.39
TOTALES RD\$		214,416,533.00	146,915,449.36	58,662,764.38	29,816,930.00	0.00	29,121,376.92	190,200,000.00	0.00	0.00	17,101,900.39	686,234,954.05

Preparado por



Revisado por

Aprobado por



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

Código: 7358

POR EL AÑO 2025

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	39,588,426.00	45,028,984.62	7,440,764.38	0.00	0.00	1,750,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	97,808,175.00
11	Gestión y ejecución de proyectos municipales	15,956,513.00	24,035,879.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	128,500,000.00	0.00	0.00	0.00	168,692,392.00
12	Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales	129,256,678.00	61,700,000.00	36,150,000.00	0.00	0.00	25,550,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	255,656,678.00
14	Gestión y administración de servicios funerarios	4,223,578.00	1,275,000.00	100,000.00	0.00	0.00	541,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,140,201.00
15	Desarrollo social y participación comunitaria	8,164,993.00	8,354,286.00	600,000.00	29,816,930.00	0.00	0.00	24,200,000.00	0.00	0.00	0.00	71,136,209.00
17	Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente	13,226,345.00	3,000,000.00	3,690,000.00	0.00	0.00	150,000.00	30,500,000.00	0.00	0.00	0.00	50,566,345.00
96	Deuda Pública y otras operaciones financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES RD\$		210,416,533.00	143,394,149.62	48,180,764.38	29,816,930.00	0.00	27,991,623.00	190,200,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000,000.00

Preparado por  

Revisado por

Aprobado por  

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7358**

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

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Programa: 01 - Actividades Centrales																			
03				Construcción edificaciones municipales			4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
03	0051			CONSTRUCCION DE PARQUEO PARA USO DEL AYUNTAMIENTO. (SEGUNDA ETAPA).		1	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
Total Programa - 01							4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																			
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			98,000,000.00	0.00	0.00	0.00	98,000,000.00	0.00	98,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000,000.00
01	0051			ASFALTADO DE VÍAS EN TODO NUESTRO DISTRITO MUNICIPAL		1	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00
01	0052			CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES. POLÍGONO I. PPM.	X	1	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
01	0053			CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES. POLÍGONO II. PPM.	X	1	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
01	0054			CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES. POLÍGONO III. PPM.	X	1	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
01	0055			CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES. POLÍGONO IV. PPM.	X	1	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
02				Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			30,500,000.00	0.00	0.00	0.00	30,500,000.00	0.00	30,500,000.00	0.00	17,817,135.53	17,817,135.53	0.00	17,817,135.53	12,682,864.47
02	0051			REPARACIÓN DE VÍAS. POLÍGONO I. PPM. (ENCALICHADO)	X	1	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	7,980,000.00	7,980,000.00	0.00	7,980,000.00	2,020,000.00
02	0052			REPARACIÓN DE VÍAS. POLÍGONO II. PPM. (ENCALICHADO)	X	1	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	200,000.00
02	0053			REPARACIÓN DE VÍAS. POLÍGONO III. PPM. (ENCALICHADO)	X	1	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	200,000.00
02	0054			REPARACIÓN DE VÍAS. POLÍGONO IV. PPM. (ENCALICHADO)	X	1	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
02	0055			ACONDICIONAMIENTOS DE VÍAS - (OJO DE GATO VIAL)		1	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Form. Nº EP-05
Aprobado por DIGEPRES

Código del Capítulo: 7358				Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron															
Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 +19
02	0056			REPARACIÓN DE CALLES EN TODO EL DISTRITO MUNICIPAL (BACHEOS)		1	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	0,00	2.237,135,53	2.237,135,53	0,00	2.237,135,53	4.262.864,47
							126.500.000,00	0,00	0,00	0,00	126.500.000,00	0,00	126.500.000,00	0,00	17.817,135,53	17.817,135,53	0,00	17.817,135,53	110.882.864,47
Total Programa - 11																			
Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales																			
Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.																			
03				Construcción de instalaciones recreativas			3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
03	0051			CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO.		1	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
							3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Total Producto - 3							3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Total Programa - 12							3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria																			
Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte																			
01				Construcción de Instalaciones deportivas			57.700.000,00	0,00	0,00	0,00	14.700.000,00	0,00	14.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.700.000,00
01	0051			CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BALONCESTO - (CIUDAD DEL REY).		1	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
01	0052			CONSTRUCCIÓN PLAY DE BASEBALL EN VERÓN		1	53.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000.000,00
01	0053			CONSTRUCCIÓN CANCHA DE BALONCESTO		1	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
03				Construcción de infraestructuras culturales y educativas			17.500.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00
03	0052			CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL POLIGONO I. PPM.	X	1	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
03	0053			CONSTRUCCIÓN DE CENTRO PARA ALBERGAR PERSONAS MAYORES - (SEGUNDA ETAPA)		1	13.000.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00
Total Producto - 2							75.200.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	24.200.000,00	0,00	24.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.200.000,00

Pág. 2 de 3

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
							75,200,000.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	24,200,000.00	0.00	24,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,200,000.00
Total Programa - 15																			
Programa: 17 - Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente																			
01				Construcción de mercados, mataderos y plazas municipales			40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00
01	0052			CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL (SEGUNDA ETAPA).		1	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00
03				Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente			15,500,000.00	0.00	0.00	0.00	15,500,000.00	0.00	15,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500,000.00
03	0051			CONSTRUCCIÓN DE IMBORNALES, POLIGONO I. PPM.	X	1	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00
03	0052			CONSTRUCCIÓN DE IMBORNALES, POLIGONO II. PPM.	X	1	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
03	0053			CONSTRUCCIÓN DE IMBORNALES, POLIGONO III. PPM.	X	1	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
03	0054			CONSTRUCCIÓN DE IMBORNALES, POLIGONO IV. PPM.	X	1	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
Total Programa - 17							55,500,000.00	0.00	0.00	0.00	30,500,000.00	0.00	30,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,500,000.00
Total General RDS							266,200,000.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	190,200,000.00	0.00	190,200,000.00	0.00	17,817,135.53	17,817,135.53	0.00	17,817,135.53	248,382,864.47

Preparado por



Revisado por

Aprobado por



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2025

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + (-) 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
1													GASTOS CORRIENTE					390,000,000.00	12,243,299.74	402,243,299.74	46,836,364.79	17,443,654.67	17,443,654.67	18,248,258.86	64,280,019.46	337,963,280.28	
1.1													Gastos de Personal					162,500,000.00	4,000,000.00	166,500,000.00	21,405,055.08	8,566,304.40	8,566,304.40	8,720,268.90	29,971,359.48	136,528,640.52	
1.1								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					162,500,000.00	4,000,000.00	166,500,000.00	21,405,055.08	8,566,304.40	8,566,304.40	8,720,268.90	29,971,359.48	136,528,640.52	
1.1		01											Actividades Centrales					39,841,040.00	1,000,000.00	40,841,040.00	7,028,448.46	3,152,655.82	3,152,655.82	3,227,583.63	10,181,104.28	30,659,935.72	
1.1		01	0	00	0001								Dirección y coordinación					7,931,587.00	0.00	7,931,587.00	1,309,563.61	616,867.50	616,867.50	616,867.50	1,926,431.11	6,005,155.89	
1.1		01	0	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					7,931,587.00	0.00	7,931,587.00	1,309,563.61	616,867.50	616,867.50	616,867.50	1,926,431.11	6,005,155.89	
1.1		01	0	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					5,762,900.00	0.00	5,762,900.00	1,155,948.41	444,981.17	444,981.17	444,981.17	1,600,929.58	4,161,970.42	
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	5,319,600.00	0.00	5,319,600.00	1,155,948.41	444,981.17	444,981.17	444,981.17	1,600,929.58	3,718,670.42	
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	443,300.00	0.00	443,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,300.00	
1.1		01	0	00	0001			2	1	2			SOBRESUELDOS					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	30	9996	102	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	
1.1		01	0	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					450,000.00	0.00	450,000.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	427,500.00
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1102	20	1955	100	450,000.00	0.00	450,000.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	427,500.00	
1.1		01	0	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					818,687.00	0.00	818,687.00	131,115.20	171,886.33	171,886.33	171,886.33	303,001.53	515,685.47	
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	377,160.00	0.00	377,160.00	53,260.08	84,677.19	84,677.19	84,677.19	137,937.27	239,222.73	
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	377,692.00	0.00	377,692.00	73,335.20	74,726.10	74,726.10	74,726.10	148,061.30	229,630.70	
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	63,835.00	0.00	63,835.00	4,519.92	12,483.04	12,483.04	12,483.04	17,002.96	46,832.04	
1.1		01	0	00	0002								Gestión administrativa y financiera					17,861,556.00	1,000,000.00	18,861,556.00	3,088,728.89	1,311,647.47	1,311,647.47	1,311,647.47	4,400,376.36	14,461,179.64	

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 ABRIL DEL 2025

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 Financiero	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo	Objeto			Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones						Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
1.1		01	0	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					17,608,942.00	1,000,000.00	18,608,942.00	3,077,406.83	1,311,647.47	1,311,647.47	1,311,647.47	4,389,054.30	14,219,887.70	
1.1		01	0	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					15,529,168.00	0.00	15,529,168.00	2,775,910.13	1,140,877.30	1,140,877.30	1,140,877.30	3,916,787.43	11,612,380.57	
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	13,513,800.00	0.00	13,513,800.00	2,775,910.13	1,140,877.30	1,140,877.30	1,140,877.30	3,916,787.43	9,597,012.57	
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	1,126,150.00	0.00	1,126,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126,150.00	
1.1		01	0	00	0002			2	1	1	5		Prestaciones económicas					889,218.00	0.00	889,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,218.00	
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9995	102	789,218.00	0.00	789,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789,218.00	
1.1		01	0	00	0002			2	1	2			SOBRESUELDOS					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	30	9998	121	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
1.1		01	0	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					2,079,774.00	0.00	2,079,774.00	301,496.70	170,770.17	170,770.17	170,770.17	472,266.87	1,607,507.13	
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	958,128.00	0.00	958,128.00	128,541.70	80,847.27	80,847.27	80,847.27	209,388.97	748,739.03	
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	959,480.00	0.00	959,480.00	128,723.00	80,961.30	80,961.30	80,961.30	209,684.30	749,795.70	
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	162,166.00	0.00	162,166.00	44,232.00	8,961.60	8,961.60	8,961.60	53,193.60	108,972.40	
1.1		01	0	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					252,614.00	0.00	252,614.00	11,322.06	0.00	0.00	0.00	11,322.06	241,291.94	
1.1		01	0	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					252,614.00	0.00	252,614.00	11,322.06	0.00	0.00	0.00	11,322.06	241,291.94	
1.1		01	0	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	252,614.00	0.00	252,614.00	11,322.06	0.00	0.00	0.00	11,322.06	241,291.94	

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 ABRIL DEL 2025

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron																												
Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones						Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + (-) 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26		
1.1		01	0	00	0003								Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal					8,042,366.00	0.00	8,042,366.00	1,258,745.33	601,167.65	601,167.65	676,095.46	1,859,912.98	6,182,453.02		
1.1		01	0	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					8,042,366.00	0.00	8,042,366.00	1,258,745.33	601,167.65	601,167.65	676,095.46	1,859,912.98	6,182,453.02		
1.1		01	0	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					5,824,000.00	0.00	5,824,000.00	1,093,957.73	461,234.05	461,234.05	536,161.86	1,555,191.78	4,268,808.22		
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	5,376,000.00	0.00	5,376,000.00	1,093,957.73	461,234.05	461,234.05	536,161.86	1,555,191.78	3,820,808.22		
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	9995	102	448,000.00	0.00	448,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,000.00		
1.1		01	0	00	0003			2	1	2			SOBRESUELDOS					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00		
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	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		
1.1		01	0	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					191,000.00	0.00	191,000.00	30,000.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	52,500.00	138,500.00		
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1102	20	1955	100	191,000.00	0.00	191,000.00	30,000.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	52,500.00	138,500.00		
1.1		01	0	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					827,366.00	0.00	827,366.00	134,787.60	117,433.60	117,433.60	117,433.60	252,221.20	575,144.80		
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	381,158.00	0.00	381,158.00	78,495.60	66,159.00	66,159.00	66,159.00	144,654.60	236,503.40		
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	381,696.00	0.00	381,696.00	48,564.00	36,210.00	36,210.00	36,210.00	84,774.00	296,922.00		
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	64,512.00	0.00	64,512.00	7,728.00	15,064.60	15,064.60	15,064.60	22,792.60	41,719.40		
1.1		01	0	00	0004								Atención a emergencias, prevención y extinción de incendios					6,005,531.00	0.00	6,005,531.00	1,371,410.63	622,973.20	622,973.20	622,973.20	1,994,383.83	4,011,147.17		
1.1		01	0	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					6,005,531.00	0.00	6,005,531.00	1,371,410.63	622,973.20	622,973.20	622,973.20	1,994,383.83	4,011,147.17		
1.1		01	0	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					5,258,500.00	0.00	5,258,500.00	1,250,596.47	496,031.40	496,031.40	496,031.40	1,746,627.87	3,511,872.13		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2025

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra		Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + (-) 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1		01	0	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1402	20	1955	100	4,854,000.00	0.00	4,854,000.00	1,250,596.47	496,031.40	496,031.40	496,031.40	1,746,627.87	3,107,372.13
1.1		01	0	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1402	20	1955	100	404,500.00	0.00	404,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,500.00
1.1		01	0	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					747,031.00	0.00	747,031.00	120,814.16	126,941.80	126,941.80	126,941.80	247,755.96	499,275.04
1.1		01	0	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1402	20	1955	100	344,149.00	0.00	344,149.00	59,158.96	32,755.80	32,755.80	32,755.80	91,914.76	252,234.24
1.1		01	0	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1402	20	1955	100	344,634.00	0.00	344,634.00	57,822.40	72,092.00	72,092.00	72,092.00	129,914.40	214,719.60
1.1		01	0	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1402	20	1955	100	58,248.00	0.00	58,248.00	3,832.80	22,094.00	22,094.00	22,094.00	25,926.80	32,321.20
1.1		11											Gestión y ejecución de proyectos municipales					15,956,513.00	1,000,000.00	16,956,513.00	1,332,891.34	521,578.39	521,578.39	521,578.39	1,854,469.73	15,102,043.27
1.1		11	0	00	0002								Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras					1,665,811.00	1,000,000.00	2,665,811.00	491,475.01	196,470.99	196,470.99	196,470.99	687,946.00	1,977,865.00
1.1		11	0	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,665,811.00	1,000,000.00	2,665,811.00	491,475.01	196,470.99	196,470.99	196,470.99	687,946.00	1,977,865.00
1.1		11	0	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					1,458,600.00	0.00	1,458,600.00	449,819.59	169,590.33	169,590.33	169,590.33	619,409.92	839,190.08
1.1		11	0	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	1955	100	1,346,400.00	0.00	1,346,400.00	449,819.59	169,590.33	169,590.33	169,590.33	619,409.92	726,990.08
1.1		11	0	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	20	1955	100	112,200.00	0.00	112,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,200.00
1.1		11	0	00	0002			2	1	2			SOBRESUELDOS					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		11	0	00	0002	0		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	2503	30	9998	121	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.1		11	0	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					207,211.00	0.00	207,211.00	41,655.42	26,880.66	26,880.66	26,880.66	68,536.08	138,674.92
1.1		11	0	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	1955	100	95,460.00	0.00	95,460.00	19,979.62	12,861.26	12,861.26	12,861.26	32,840.88	62,619.12
1.1		11	0	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	1955	100	95,594.00	0.00	95,594.00	20,007.80	12,879.40	12,879.40	12,879.40	32,887.20	62,706.80

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 ABRIL DEL 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática						Iniciativa Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + (-) 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
1.1		11	0	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	1955	100	16,157.00	0.00	16,157.00	1,668.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	2,808.00	13,349.00	
1.1		11	0	00	0003								Seguimiento, fiscalización y evaluación de proyectos					14,290,702.00	0.00	14,290,702.00	841,416.33	325,107.40	325,107.40	325,107.40	1,166,523.73	13,124,178.27	
1.1		11	0	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					14,290,702.00	0.00	14,290,702.00	841,416.33	325,107.40	325,107.40	325,107.40	1,166,523.73	13,124,178.27	
1.1		11	0	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					13,416,150.00	0.00	13,416,150.00	761,157.81	281,500.00	281,500.00	281,500.00	1,042,657.81	12,373,492.19	
1.1		11	0	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	1955	100	5,922,600.00	0.00	5,922,600.00	761,157.81	281,500.00	281,500.00	281,500.00	1,042,657.81	4,879,942.19	
1.1		11	0	00	0003	0		2	1	1	2	09	Personal de carácter eventual	2503	30	9995	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	
1.1		11	0	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	20	1955	100	493,550.00	0.00	493,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,550.00	
1.1		11	0	00	0003	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	2503	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	
1.1		11	0	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					874,552.00	0.00	874,552.00	80,258.52	43,607.40	43,607.40	43,607.40	123,865.92	750,686.08	
1.1		11	0	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	1955	100	402,896.00	0.00	402,896.00	37,350.12	20,277.40	20,277.40	20,277.40	57,627.52	345,268.48	
1.1		11	0	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	1955	100	403,465.00	0.00	403,465.00	37,402.80	20,306.00	20,306.00	20,306.00	57,708.80	345,756.20	
1.1		11	0	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	1955	100	68,191.00	0.00	68,191.00	5,505.60	3,024.00	3,024.00	3,024.00	8,529.60	59,661.40	
1.1		12											Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					81,687,531.00	500,000.00	82,187,531.00	9,477,886.36	3,402,007.27	3,402,007.27	3,481,043.96	12,879,893.63	69,307,637.37	
1.1		12	1										Acciones Comunes					12,246,924.00	0.00	12,246,924.00	1,644,553.46	644,440.47	644,440.47	644,440.47	2,288,993.93	9,957,930.07	
1.1		12	1	00	0002								Administración y reparación de unidades motorizadas					12,246,924.00	0.00	12,246,924.00	1,644,553.46	644,440.47	644,440.47	644,440.47	2,288,993.93	9,957,930.07	

1- Contraloría General de la República. 2- Cámara de Cuentas. 3- Comisión de Fiscalización y Control. 4- Ayuntamiento Municipal. 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES). 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (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 ABRIL DEL 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partición no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Anexo						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1		12	1	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					12,246,924.00	0.00	12,246,924.00	1,644,553.46	644,440.47	644,440.47	644,440.47	2,288,993.93	9,957,930.07
1.1		12	1	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					11,034,500.00	0.00	11,034,500.00	1,439,181.92	566,827.20	566,827.20	566,827.20	2,006,009.12	9,028,490.88
1.1		12	1	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	7,878,000.00	0.00	7,878,000.00	1,439,181.92	566,827.20	566,827.20	566,827.20	2,006,009.12	5,871,990.88
1.1		12	1	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	9996	102	656,500.00	0.00	656,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656,500.00
1.1		12	1	00	0002	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9996	102	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1.1		12	1	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,212,424.00	0.00	1,212,424.00	205,371.54	77,613.27	77,613.27	77,613.27	282,984.81	929,439.19
1.1		12	1	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	558,550.00	0.00	558,550.00	140,252.94	37,810.97	37,810.97	37,810.97	178,063.91	380,486.09
1.1		12	1	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	559,338.00	0.00	559,338.00	62,238.60	37,864.30	37,864.30	37,864.30	100,102.90	459,235.10
1.1		12	1	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	94,536.00	0.00	94,536.00	2,880.00	1,938.00	1,938.00	1,938.00	4,818.00	89,718.00
1.1		12	2										Ciudadanos con servicios de recolección y traslado de residuos					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1.1		12	2	00	0003								Servicio de recolección, transferencia y disposición final de desechos sólidos					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1.1		12	2	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1.1		12	2	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1.1		12	2	00	0003	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	3202	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

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 ABRIL DEL 2025

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					
	Pérdidas no Adj. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + (-) 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1		12	3										Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.					64,440,607.00	500,000.00	64,940,607.00	7,833,332.90	2,757,566.80	2,757,566.80	2,836,603.49	10,590,899.70	54,349,707.30
1.1		12	3	00	0001								Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas verdes.					64,113,977.00	0.00	64,113,977.00	7,714,282.76	2,708,069.10	2,708,069.10	2,787,105.79	10,422,351.86	53,691,625.14
1.1		12	3	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					64,113,977.00	0.00	64,113,977.00	7,714,282.76	2,708,069.10	2,708,069.10	2,787,105.79	10,422,351.86	53,691,625.14
1.1		12	3	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					58,083,473.00	0.00	58,083,473.00	6,995,138.92	2,367,858.63	2,367,858.63	2,446,895.32	9,362,997.55	48,720,475.45
1.1		12	3	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	30	9996	102	39,184,560.00	0.00	39,184,560.00	6,496,424.30	2,367,858.63	2,367,858.63	2,367,858.63	8,864,282.93	30,320,277.07
1.1		12	3	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	30	9996	102	3,265,380.00	0.00	3,265,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,265,380.00
1.1		12	3	00	0001	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	3299	30	9995	102	15,633,533.00	0.00	15,633,533.00	498,714.62	0.00	0.00	79,036.69	498,714.62	15,134,816.38
1.1		12	3	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					6,030,504.00	0.00	6,030,504.00	719,143.84	340,210.47	340,210.47	340,210.47	1,059,354.31	4,971,149.69
1.1		12	3	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	30	9996	102	2,778,185.00	0.00	2,778,185.00	423,687.60	164,580.17	164,580.17	164,580.17	586,267.77	2,199,917.23
1.1		12	3	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	30	9996	102	2,782,104.00	0.00	2,782,104.00	207,861.35	164,812.30	164,812.30	164,812.30	372,673.65	2,409,430.35
1.1		12	3	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	30	9996	102	470,215.00	0.00	470,215.00	87,594.89	10,818.00	10,818.00	10,818.00	96,412.89	371,802.11
1.1		12	3	00	0002								Mantenimiento de alumbrado público de calles, avenidas, parques y áreas verdes					326,630.00	500,000.00	826,630.00	119,050.14	49,497.70	49,497.70	49,497.70	168,547.84	658,082.16
1.1		12	3	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					326,630.00	500,000.00	826,630.00	119,050.14	49,497.70	49,497.70	49,497.70	168,547.84	658,082.16

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 ABRIL DEL 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
1.1		12	3	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					286,000.00	0.00	286,000.00	108,458.70	43,000.00	43,000.00	43,000.00	151,458.70	134,541.30	
1.1		12	3	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4104	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	108,458.70	43,000.00	43,000.00	43,000.00	151,458.70	112,541.30	
1.1		12	3	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4104	20	1955	100	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	
1.1		12	3	00	0002			2	1	2			SOBRESUELDOS					0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
1.1		12	3	00	0002	0		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	4104	30	9998	121	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
1.1		12	3	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					40,630.00	0.00	40,630.00	10,591.44	6,497.70	6,497.70	6,497.70	17,089.14	23,540.86	
1.1		12	3	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4104	20	1955	100	18,718.00	0.00	18,718.00	4,934.64	3,048.70	3,048.70	3,048.70	7,983.34	10,734.66	
1.1		12	3	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4104	20	1955	100	18,744.00	0.00	18,744.00	4,941.60	3,053.00	3,053.00	3,053.00	7,994.60	10,749.40	
1.1		12	3	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4104	20	1955	100	3,168.00	0.00	3,168.00	715.20	396.00	396.00	396.00	1,111.20	2,056.80	
1.1		14											Gestión y administración de servicios funerarios					4,223,578.00	500,000.00	4,723,578.00	682,840.21	219,926.33	219,926.33	219,926.33	902,766.54	3,820,811.46	
1.1		14	2										Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios					4,223,578.00	500,000.00	4,723,578.00	682,840.21	219,926.33	219,926.33	219,926.33	902,766.54	3,820,811.46	
1.1		14	2	00	0001								Gestión y administración de los servicios funerarios					4,223,578.00	500,000.00	4,723,578.00	682,840.21	219,926.33	219,926.33	219,926.33	902,766.54	3,820,811.46	
1.1		14	2	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,223,578.00	500,000.00	4,723,578.00	682,840.21	219,926.33	219,926.33	219,926.33	902,766.54	3,820,811.46	
1.1		14	2	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					3,760,400.00	0.00	3,760,400.00	591,960.81	190,242.03	190,242.03	190,242.03	782,202.84	2,978,197.16	
1.1		14	2	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4305	20	1955	100	3,009,600.00	0.00	3,009,600.00	591,960.81	190,242.03	190,242.03	190,242.03	782,202.84	2,227,397.16	
1.1		14	2	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4305	20	1955	100	250,800.00	0.00	250,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,800.00	
1.1		14	2	00	0001	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	4305	30	9995	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2025

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 de Aseg. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + (-) 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1		14	2	00	0001			2	1	2			SOBRESUELDOS					0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1.1		14	2	00	0001	0		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	4305	30	9998	121	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1.1		14	2	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					463,178.00	0.00	463,178.00	90,879.40	29,684.30	29,684.30	29,684.30	120,563.70	342,614.30
1.1		14	2	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4305	20	1955	100	213,381.00	0.00	213,381.00	60,203.40	14,676.30	14,676.30	14,676.30	74,879.70	138,501.30
1.1		14	2	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4305	20	1955	100	213,682.00	0.00	213,682.00	28,684.00	13,916.00	13,916.00	13,916.00	42,600.00	171,082.00
1.1		14	2	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4305	20	1955	100	36,115.00	0.00	36,115.00	1,992.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	3,084.00	33,031.00
1.1		15											Desarrollo social y participación comunitaria					7,564,993.00	1,000,000.00	8,564,993.00	1,326,712.74	528,890.87	528,890.87	528,890.87	1,855,603.61	6,709,389.39
1.1		15	1										Acciones comunes					2,194,931.00	1,000,000.00	3,194,931.00	316,511.58	138,644.37	138,644.37	138,644.37	455,155.95	2,739,775.05
1.1		15	1	00	0001								Gestión de asistencia sociales					1,623,329.00	1,000,000.00	2,623,329.00	207,163.13	94,351.22	94,351.22	94,351.22	301,514.35	2,321,814.65
1.1		15	1	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,623,329.00	1,000,000.00	2,623,329.00	207,163.13	94,351.22	94,351.22	94,351.22	301,514.35	2,321,814.65
1.1		15	1	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,452,500.00	0.00	1,452,500.00	187,871.99	84,209.00	84,209.00	84,209.00	272,080.99	1,180,419.01
1.1		15	1	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4510	20	1955	100	1,110,000.00	0.00	1,110,000.00	187,871.99	84,209.00	84,209.00	84,209.00	272,080.99	837,919.01
1.1		15	1	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4510	20	1955	100	92,500.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,500.00
1.1		15	1	00	0001	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	4510	30	9995	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
1.1		15	1	00	0001			2	1	2			SOBRESUELDOS					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		15	1	00	0001	0		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	4510	30	9998	121	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.1		15	1	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					170,829.00	0.00	170,829.00	19,291.14	10,142.22	10,142.22	10,142.22	29,433.36	141,395.64

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2025.

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Tipo	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra					Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + (-) 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
1.1		15	1	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4510	20	1955	100	78,699.00	0.00	78,699.00	9,401.34	4,948.82	4,948.82	4,948.82	14,350.16	64,348.84	
1.1		15	1	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4510	20	1955	100	78,810.00	0.00	78,810.00	9,414.60	4,955.80	4,955.80	4,955.80	14,370.40	64,439.60	
1.1		15	1	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4510	20	1955	100	13,320.00	0.00	13,320.00	475.20	237.60	237.60	237.60	712.80	12,607.20	
1.1		15	1	00	0003								Apoyo a la atención primaria y prestaciones de Salud					571,602.00	0.00	571,602.00	109,348.45	44,293.15	44,293.15	44,293.15	153,641.60	417,960.40	
1.1		15	1	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					571,602.00	0.00	571,602.00	109,348.45	44,293.15	44,293.15	44,293.15	153,641.60	417,960.40	
1.1		15	1	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					500,500.00	0.00	500,500.00	97,762.15	38,500.00	38,500.00	38,500.00	136,262.15	364,237.85	
1.1		15	1	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4203	30	9995	102	462,000.00	0.00	462,000.00	97,762.15	38,500.00	38,500.00	38,500.00	136,262.15	325,737.85	
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	11,586.30	5,793.15	5,793.15	5,793.15	17,379.45	53,722.55	
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	5,459.30	2,729.65	2,729.65	2,729.65	8,188.95	24,567.05	
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	5,467.00	2,733.50	2,733.50	2,733.50	8,290.50	24,601.50	
1.1		15	1	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4203	30	9995	102	5,544.00	0.00	5,544.00	660.00	330.00	330.00	330.00	990.00	4,554.00	
1.1		15	2										Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte					4,729,422.00	0.00	4,729,422.00	960,186.99	367,399.28	367,399.28	367,399.28	1,327,586.27	3,401,835.73	
1.1		15	2	00	0001								Servicios de educación ciudadana y biblioteca municipal					764,610.00	0.00	764,610.00	161,504.45	53,103.35	53,103.35	53,103.35	214,607.80	550,002.20	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2025

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 Adj. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra					Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + (-) 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
1.1		15	2	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					764,610.00	0.00	764,610.00	161,504.45	53,103.35	53,103.35	53,103.35	214,607.80	550,002.20	
1.1		15	2	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					669,500.00	0.00	669,500.00	147,456.35	45,795.50	45,795.50	45,795.50	193,251.85	476,248.15	
1.1		15	2	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	618,000.00	0.00	618,000.00	147,456.35	45,795.50	45,795.50	45,795.50	193,251.85	424,748.15	
1.1		15	2	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4409	20	1955	100	51,500.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	
1.1		15	2	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					95,110.00	0.00	95,110.00	14,048.10	7,307.85	7,307.85	7,307.85	21,355.95	73,754.05	
1.1		15	2	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	43,816.00	0.00	43,816.00	7,019.10	3,651.35	3,651.35	3,651.35	10,670.45	33,145.55	
1.1		15	2	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	43,878.00	0.00	43,878.00	7,029.00	3,656.50	3,656.50	3,656.50	10,685.50	33,192.50	
1.1		15	2	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100	7,416.00	0.00	7,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,416.00	
1.1		15	2	00	0002								Fomento del Arte y cultura					2,962,653.00	0.00	2,962,653.00	472,948.44	161,763.23	161,763.23	161,763.23	634,711.67	2,327,941.33	
1.1		15	2	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,962,653.00	0.00	2,962,653.00	472,948.44	161,763.23	161,763.23	161,763.23	634,711.67	2,327,941.33	
1.1		15	2	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					2,681,200.00	0.00	2,681,200.00	399,899.28	139,700.00	139,700.00	139,700.00	539,599.28	2,141,600.72	
1.1		15	2	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	30	9996	102	1,828,800.00	0.00	1,828,800.00	399,899.28	139,700.00	139,700.00	139,700.00	539,599.28	1,289,200.72	
1.1		15	2	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4303	30	9996	102	152,400.00	0.00	152,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,400.00	
1.1		15	2	00	0002	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	4303	30	9995	102	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	
1.1		15	2	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					281,453.00	0.00	281,453.00	73,049.16	22,063.23	22,063.23	22,063.23	95,112.39	186,340.61	
1.1		15	2	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	30	9996	102	129,662.00	0.00	129,662.00	50,163.96	10,330.13	10,330.13	10,330.13	60,494.09	69,167.91	
1.1		15	2	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	30	9996	102	129,845.00	0.00	129,845.00	20,192.40	10,344.70	10,344.70	10,344.70	30,537.10	69,307.90	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2025

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
1.1		15	2	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4303	30	9996	102	21,946.00	0.00	21,946.00	2,692.80	1,388.40	1,388.40	1,388.40	4,081.20	17,864.80	
1.1		15	2	00	0003								Fomento del deporte y actividades recreativas					1,002,159.00	0.00	1,002,159.00	325,734.10	152,532.70	152,532.70	152,532.70	478,266.80	523,892.20	
1.1		15	2	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,002,159.00	0.00	1,002,159.00	325,734.10	152,532.70	152,532.70	152,532.70	478,266.80	523,892.20	
1.1		15	2	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					877,500.00	0.00	877,500.00	299,439.70	133,000.00	133,000.00	133,000.00	432,439.70	445,060.30	
1.1		15	2	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	30	9996	102	810,000.00	0.00	810,000.00	299,439.70	133,000.00	133,000.00	133,000.00	432,439.70	377,560.30	
1.1		15	2	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4302	30	9996	102	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	
1.1		15	2	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					124,659.00	0.00	124,659.00	26,294.40	19,532.70	19,532.70	19,532.70	45,827.10	78,831.90	
1.1		15	2	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	30	9996	102	57,429.00	0.00	57,429.00	12,478.40	9,429.70	9,429.70	9,429.70	21,908.10	35,520.90	
1.1		15	2	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	30	9996	102	57,510.00	0.00	57,510.00	12,496.00	9,443.00	9,443.00	9,443.00	21,939.00	35,571.00	
1.1		15	2	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	30	9996	102	9,720.00	0.00	9,720.00	1,320.00	660.00	660.00	660.00	1,980.00	7,740.00	
1.1		15	3										Ciudadanos con orientaciones sobre derechos y deberes con perspectiva de género					640,640.00	0.00	640,640.00	50,014.17	22,847.22	22,847.22	22,847.22	72,861.39	567,778.61	
1.1		15	3	00	0001								Fortalecimiento de la equidad de género					640,640.00	0.00	640,640.00	50,014.17	22,847.22	22,847.22	22,847.22	72,861.39	567,778.61	
1.1		15	3	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					640,640.00	0.00	640,640.00	50,014.17	22,847.22	22,847.22	22,847.22	72,861.39	567,778.61	
1.1		15	3	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					560,950.00	0.00	560,950.00	43,919.73	19,800.00	19,800.00	19,800.00	63,719.73	497,230.27	
1.1		15	3	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4603	20	1955	100	517,800.00	0.00	517,800.00	43,919.73	19,800.00	19,800.00	19,800.00	63,719.73	454,080.27	
1.1		15	3	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4603	20	1955	100	43,150.00	0.00	43,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,150.00	

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), 5- 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 ABRIL DEL 2025

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asign. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Otra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + (-) 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1		15	3	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					79,690.00	0.00	79,690.00	6,094.44	3,047.22	3,047.22	3,047.22	9,141.66	70,548.34
1.1		15	3	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4603	20	1955	100	36,712.00	0.00	36,712.00	2,807.64	1,403.82	1,403.82	1,403.82	4,211.46	32,500.54
1.1		15	3	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4603	20	1955	100	36,764.00	0.00	36,764.00	2,811.60	1,405.80	1,405.80	1,405.80	4,217.40	32,546.60
1.1		15	3	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4603	20	1955	100	6,214.00	0.00	6,214.00	475.20	237.60	237.60	237.60	712.80	5,501.20
1.1	-	17											Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente					13,226,345.00	0.00	13,226,345.00	1,556,275.97	741,245.72	741,245.72	741,245.72	2,297,521.69	10,928,823.31
1.1		17	0	00	0002								Regulación y uso de los espacios públicos y movilidad urbana					2,833,975.00	0.00	2,833,975.00	269,000.00	284,360.50	284,360.50	284,360.50	553,360.50	2,280,614.50
1.1		17	0	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,833,975.00	0.00	2,833,975.00	269,000.00	284,360.50	284,360.50	284,360.50	553,360.50	2,280,614.50
1.1		17	0	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					2,576,346.00	0.00	2,576,346.00	269,000.00	253,762.50	253,762.50	253,762.50	522,762.50	2,053,583.50
1.1		17	0	00	0002			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					2,036,846.00	0.00	2,036,846.00	269,000.00	253,762.50	253,762.50	253,762.50	522,762.50	1,514,083.50
1.1		17	0	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,674,000.00	0.00	1,674,000.00	0.00	253,762.50	253,762.50	253,762.50	253,762.50	1,420,237.50
1.1		17	0	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	30	9996	102	362,846.00	0.00	362,846.00	269,000.00	0.00	0.00	0.00	269,000.00	83,846.00
1.1		17	0	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	139,500.00	0.00	139,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,500.00
1.1		17	0	00	0002	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9995	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
1.1		17	0	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					257,629.00	0.00	257,629.00	0.00	30,598.00	30,598.00	30,598.00	30,598.00	227,031.00
1.1		17	0	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	118,687.00	0.00	118,687.00	0.00	19,926.00	19,926.00	19,926.00	19,926.00	98,761.00

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 ABRIL DEL 2025

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad /	Otra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + (-) 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
1.1		17	0	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	118,854.00	0.00	118,854.00	0.00	9,940.00	9,940.00	9,940.00	9,940.00	108,914.00	
1.1		17	0	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	20,088.00	0.00	20,088.00	0.00	732.00	732.00	732.00	732.00	19,356.00	
1.1		17	0	00	0005								Seguridad y vigilancia de los espacios públicos					10,392,370.00	0.00	10,392,370.00	1,287,275.97	456,885.22	456,885.22	456,885.22	1,744,161.19	8,648,208.81	
1.1		17	0	00	0005			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					10,392,370.00	0.00	10,392,370.00	1,287,275.97	456,885.22	456,885.22	456,885.22	1,744,161.19	8,648,208.81	
1.1		17	0	00	0005			2	1	1			REMUNERACIONES					9,336,000.00	0.00	9,336,000.00	1,170,060.61	391,550.00	391,550.00	391,550.00	1,561,610.61	7,774,389.39	
1.1		17	0	00	0005	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	6,864,000.00	0.00	6,864,000.00	1,170,060.61	391,550.00	391,550.00	391,550.00	1,561,610.61	5,302,389.39	
1.1		17	0	00	0005	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	20	1955	100	572,000.00	0.00	572,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,000.00	
1.1		17	0	00	0005	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1401	30	9995	102	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	
1.1		17	0	00	0005			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,056,370.00	0.00	1,056,370.00	117,215.36	65,335.22	65,335.22	65,335.22	182,550.58	873,819.42	
1.1		17	0	00	0005	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	486,658.00	0.00	486,658.00	56,727.06	34,487.57	34,487.57	34,487.57	91,214.63	395,443.37	
1.1		17	0	00	0005	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	487,344.00	0.00	487,344.00	55,387.10	28,297.05	28,297.05	28,297.05	83,684.15	403,659.85	
1.1		17	0	00	0005	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	82,368.00	0.00	82,368.00	5,101.20	2,550.60	2,550.60	2,550.60	7,651.80	74,716.20	
1.2													Servicios Municipales					201,500,000.00	6,843,299.74	208,343,299.74	24,321,910.20	5,659,427.07	5,659,427.07	6,357,282.00	29,981,337.27	178,361,962.47	
1.2								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					201,500,000.00	6,843,299.74	208,343,299.74	24,321,910.20	5,659,427.07	5,659,427.07	6,357,282.00	29,981,337.27	178,361,962.47	
1.2		01											Actividades Centrales					31,842,135.00	1,143,299.74	32,985,434.74	4,787,016.37	2,139,991.77	2,139,991.77	2,195,668.85	6,927,008.14	26,058,426.60	
1.2		01	0	00	0001								Dirección y coordinación					2,205,760.00	0.00	2,205,760.00	331,169.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	335,169.00	1,870,591.00	
1.2		01	0	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,305,760.00	0.00	1,305,760.00	331,169.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	335,169.00	970,591.00	

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 ABRIL DEL 2025

Código del Capítulo: **7358**

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

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo	Objeto			Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones						Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
1.2		01	0	00	0001			2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.2		01	0	00	0001			2	2	3			VIÁTICOS					450,000.00	0.00	450,000.00	246,560.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	250,560.00	199,440.00	
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1102	20	1955	100	450,000.00	0.00	450,000.00	246,560.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	250,560.00	199,440.00	
1.2		01	0	00	0001			2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					450,000.00	0.00	450,000.00	41,609.00	0.00	0.00	0.00	41,609.00	408,391.00	
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1102	20	1955	100	450,000.00	0.00	450,000.00	41,609.00	0.00	0.00	0.00	41,609.00	408,391.00	
1.2		01	0	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					355,760.00	0.00	355,760.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	312,760.00	
1.2		01	0	00	0001			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					205,760.00	0.00	205,760.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	162,760.00	
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	1102	20	1955	100	155,760.00	0.00	155,760.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	112,760.00	
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	7	1	06	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas	1102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.2		01	0	00	0001			2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
1.2		01	0	00	0001	0		2	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- 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 ABRIL DEL 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra		Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + (-) 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparacion de equipo tecnologico e informacion	1102	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		01	0	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
1.2		01	0	00	0001			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					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	0001	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	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
1.2		01	0	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
1.2		01	0	00	0001	0		2	3	7	1	02	Gasol	1102	20	1955	100	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					27,936,375.38	1,143,299.74	29,079,675.12	4,159,320.31	2,135,991.77	2,135,991.77	2,191,668.85	6,295,312.08	22,784,363.04
1.2		01	0	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					22,045,611.00	573,299.74	22,618,910.74	3,599,805.76	1,582,210.12	1,582,210.12	1,665,034.75	5,182,015.88	17,436,894.86
1.2		01	0	00	0002			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	293,256.17	0.00	0.00	0.00	293,256.17	2,006,743.83
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	30	9995	102	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	293,256.17	0.00	0.00	0.00	293,256.17	2,006,743.83
1.2		01	0	00	0002			2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	685,052.93	245,280.00	245,280.00	450,796.59	930,332.93	4,569,667.07
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	20	1955	100	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	500,087.93	233,480.00	233,480.00	439,586.59	733,567.93	4,266,432.07
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	184,965.00	11,800.00	11,800.00	11,210.00	198,765.00	303,235.00
1.2		01	0	00	0002			2	2	3			VIÁTICOS					600,000.00	500,000.00	1,100,000.00	246,511.35	4,000.00	4,000.00	4,000.00	250,511.35	849,488.65
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	28,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	32,000.00	268,000.00

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 ABRIL DEL 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo	Objeto			Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + (-) 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		01	0	00	0002			2	2	3	2		Viáticos fuera del país					300,000.00	500,000.00	800,000.00	218,511.35	0.00	0.00	0.00	218,511.35	581,488.65
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1102	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	218,511.35	0.00	0.00	0.00	218,511.35	81,488.65
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1102	30	9998	121	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
1.2		01	0	00	0002			2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					300,000.00	0.00	300,000.00	153,623.00	0.00	0.00	0.00	153,623.00	146,377.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1102	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	153,623.00	0.00	0.00	0.00	153,623.00	146,377.00
1.2		01	0	00	0002			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	38,000.00	40,000.00	260,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1102	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	38,000.00	40,000.00	260,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	2	6			SEGUROS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1102	20	1955	100	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	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
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	7	1	06	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas	1102	30	9995	102	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	7	2	02	Mantenimiento y reparacion de equipo tecnología e informacion	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 ABRIL DEL 2025

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 Financiar	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo	Objeto			Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones						Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + (-) 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
1.2		01	0	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					9,445,611.00	73,299.74	9,518,910.74	2,221,362.31	1,292,930.12	1,292,930.12	1,172,238.16	3,514,292.43	6,004,618.31	
1.2		01	0	00	0002			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					319,151.00	143,299.74	462,450.74	12,175.94	0.00	0.00	0.00	12,175.94	450,274.80	
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	319,151.00	0.00	319,151.00	12,175.94	0.00	0.00	0.00	12,175.94	306,975.06	
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	121	0.00	143,299.74	143,299.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,299.74	
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	30	9996	102	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	1,879,186.37	1,173,250.12	1,173,250.12	1,056,358.16	3,052,436.49	2,947,663.51	
1.2		01	0	00	0002			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					3,126,460.00	-70,000.00	3,056,460.00	330,000.00	119,680.00	119,680.00	115,880.00	449,680.00	2,606,780.00	
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1102	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computerizados	1102	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	470,000.00	
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9996	102	2,226,460.00	-70,000.00	2,156,460.00	300,000.00	119,680.00	119,680.00	115,880.00	419,680.00	1,736,780.00	
1.2		01	0	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					5,890,764.38	570,000.00	6,460,764.38	559,514.55	553,781.65	553,781.65	526,634.10	1,113,296.20	5,347,468.18	
1.2		01	0	00	0002			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					600,000.00	500,000.00	1,100,000.00	111,736.40	264,049.63	264,049.63	249,178.86	375,786.03	724,213.97	
1.2		01	0	00	0002			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					600,000.00	500,000.00	1,100,000.00	111,736.40	264,049.63	264,049.63	249,178.86	375,786.03	724,213.97	
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9996	102	600,000.00	0.00	600,000.00	111,736.40	166,699.63	166,699.63	156,696.36	278,436.03	321,563.97	
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9998	121	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	97,350.00	97,350.00	92,482.50	97,350.00	402,650.00	
1.2		01	0	00	0002			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,937.00	20,937.00	20,049.84	20,937.00	129,063.00	

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 ABRIL DEL 2025

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 Específicas	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + (-) 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1102	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,937.00	20,937.00	20,049.84	20,937.00	129,063.00
1.2		01	0	00	0002			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	1955	100	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					1,140,764.38	70,000.00	1,210,764.38	447,778.15	268,795.02	268,795.02	257,405.40	716,573.17	494,191.21
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	30	9996	102	200,000.00	70,000.00	270,000.00	0.00	218,795.02	218,795.02	209,524.04	218,795.02	51,204.96
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina e informática	1102	30	9996	102	890,764.00	0.00	890,764.00	447,778.15	0.00	0.00	0.00	447,778.15	442,985.85
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor	1102	30	9996	102	50,000.38	0.00	50,000.38	0.00	50,000.00	50,000.00	47,881.36	50,000.00	0.38
1.2		01	0	00	0003								Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal					1,699,999.62	0.00	1,699,999.62	296,527.06	0.00	0.00	0.00	296,527.06	1,403,472.56
1.2		01	0	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,049,999.62	0.00	1,049,999.62	296,527.06	0.00	0.00	0.00	296,527.06	753,472.56
1.2		01	0	00	0003			2	2	3			VIÁTICOS					700,000.00	0.00	700,000.00	149,339.06	0.00	0.00	0.00	149,339.06	550,660.94
1.2		01	0	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	30	9996	102	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
1.2		01	0	00	0003	0		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1102	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	149,339.06	0.00	0.00	0.00	149,339.06	200,660.94
1.2		01	0	00	0003			2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					349,999.62	0.00	349,999.62	147,188.00	0.00	0.00	0.00	147,188.00	202,811.62
1.2		01	0	00	0003	0		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1102	20	1955	100	349,999.62	0.00	349,999.62	147,188.00	0.00	0.00	0.00	147,188.00	202,811.62
1.2		01	0	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00

1- 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 ABRIL DEL 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo	Objeto			Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones						Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + (-) 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
1.2		01	0	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	
1.2		01	0	00	0003	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	9996	102	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	
1.2		11											Gestión y ejecución de proyectos municipales					13,677,502.00	0.00	13,677,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,677,502.00	
1.2		11	0	00	0002								Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras					13,677,502.00	0.00	13,677,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,677,502.00	
1.2		11	0	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					13,677,502.00	0.00	13,677,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,677,502.00	
1.2		11	0	00	0002			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					13,677,502.00	0.00	13,677,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,677,502.00	
1.2		11	0	00	0002	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	30	9996	102	13,677,502.00	0.00	13,677,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,677,502.00	
1.2		12											Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					136,419,147.00	5,700,000.00	142,119,147.00	19,455,893.83	2,984,235.30	2,984,235.30	3,670,334.76	22,440,129.13	119,679,017.87	
1.2		12	1										Acciones Comunes					36,050,000.00	3,000,000.00	39,050,000.00	5,288,790.06	-11,160.00	-11,160.00	607,944.53	5,277,630.06	33,772,369.94	
1.2		12	1	00	0002								Administración y reparación de unidades motorizadas					36,050,000.00	3,000,000.00	39,050,000.00	5,288,790.06	-11,160.00	-11,160.00	607,944.53	5,277,630.06	33,772,369.94	
1.2		12	1	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	691,004.02	-11,160.00	-11,160.00	607,944.53	679,844.02	4,820,155.98	

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SKIP	Classificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asign. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		12	1	00	0002			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	615,004.02	20,000.00	20,000.00	607,944.53	635,004.02	3,864,995.98
1.2		12	1	00	0002	0		2	2	7	1	06	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas	1102	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2		12	1	00	0002	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	30	9996	102	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	615,004.02	20,000.00	20,000.00	607,944.53	635,004.02	3,364,995.98
1.2		12	1	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	76,000.00	-31,160.00	-31,160.00	0.00	44,840.00	955,160.00
1.2		12	1	00	0002	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	76,000.00	-31,160.00	-31,160.00	0.00	44,840.00	955,160.00
1.2		12	1	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					30,550,000.00	3,000,000.00	33,550,000.00	4,597,786.04	0.00	0.00	0.00	4,597,786.04	28,952,213.96
1.2		12	1	00	0002			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,704,038.00	0.00	0.00	0.00	1,704,038.00	295,962.00
1.2		12	1	00	0002	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1102	30	9996	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,704,038.00	0.00	0.00	0.00	1,704,038.00	295,962.00
1.2		12	1	00	0002			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					28,550,000.00	3,000,000.00	31,550,000.00	2,893,748.04	0.00	0.00	0.00	2,893,748.04	28,656,251.96
1.2		12	1	00	0002			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					28,550,000.00	3,000,000.00	31,550,000.00	2,893,748.04	0.00	0.00	0.00	2,893,748.04	28,656,251.96
1.2		12	1	00	0002	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	9996	102	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
1.2		12	1	00	0002	0		2	3	7	1	02	Gasoil	1102	20	1955	100	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000,000.00
1.2		12	1	00	0002	0		2	3	7	1	02	Gasoil	1102	30	9998	121	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,893,748.04	0.00	0.00	0.00	2,893,748.04	106,251.96

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 ABRIL DEL 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática						Iniciación Recurrente	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra					Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
1.2		12	2										Ciudadanos con servicios de recolección y traslado de residuos					71,335,520.00	2,700,000.00	74,035,520.00	11,582,601.68	2,182,770.60	2,182,770.60	2,245,597.90	13,765,372.28	60,270,147.72	
1.2		12	2	00	0001								Gestión integral de los residuos sólidos					2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	199,800.00	0.00	0.00	0.00	199,800.00	2,000,200.00	
1.2		12	2	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	199,800.00	0.00	0.00	0.00	199,800.00	2,000,200.00	
1.2		12	2	00	0001			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		12	2	00	0001	0		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	30	9996	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
1.2		12	2	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					200,000.00	0.00	200,000.00	199,800.00	0.00	0.00	0.00	199,800.00	200.00	
1.2		12	2	00	0001	0		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	3202	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	199,800.00	0.00	0.00	0.00	199,800.00	200.00	
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	1,704,672.00	0.00	0.00	0.00	1,704,672.00	295,328.00	
1.2		12	2	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,704,672.00	0.00	0.00	0.00	1,704,672.00	295,328.00	
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	1,704,672.00	0.00	0.00	0.00	1,704,672.00	295,328.00	
1.2		12	2	00	0002	0		2	2	7	1	03	Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	3202	30	9995	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,704,672.00	0.00	0.00	0.00	1,704,672.00	295,328.00	

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 ABRIL DEL 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		12	2	00	0003								Servicio de recolección, transferencia y disposición final de desechos sólidos.					67,135,520.00	2,700,000.00	69,835,520.00	9,678,129.68	2,182,770.60	2,182,770.60	2,245,597.90	11,860,900.28	57,974,619.72
1.2		12	2	00	0003			2	1				RÉMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					20,785,520.00	0.00	20,785,520.00	5,678,129.68	2,084,420.60	2,084,420.60	2,152,165.40	7,762,550.28	13,022,969.72
1.2		12	2	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					18,200,000.00	0.00	18,200,000.00	5,678,129.68	2,084,420.60	2,084,420.60	2,152,165.40	7,762,550.28	10,437,449.72
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	1	2	09	Personal de carácter eventual	3202	30	9996	102	16,800,000.00	0.00	16,800,000.00	5,678,129.68	2,084,420.60	2,084,420.60	2,152,165.40	7,762,550.28	9,037,449.72
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	30	9996	102	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
1.2		12	2	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					2,585,520.00	0.00	2,585,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,585,520.00
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	30	9996	102	1,191,120.00	0.00	1,191,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191,120.00
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	9996	102	1,192,800.00	0.00	1,192,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192,800.00
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	30	9996	102	201,600.00	0.00	201,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,600.00
1.2		12	2	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					46,000,000.00	2,700,000.00	48,700,000.00	4,000,000.00	98,350.00	98,350.00	93,432.50	4,098,350.00	44,601,650.00
1.2		12	2	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					46,000,000.00	2,700,000.00	48,700,000.00	4,000,000.00	98,350.00	98,350.00	93,432.50	4,098,350.00	44,601,650.00
1.2		12	2	00	0003			2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación					46,000,000.00	2,700,000.00	48,700,000.00	4,000,000.00	98,350.00	98,350.00	93,432.50	4,098,350.00	44,601,650.00
1.2		12	2	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	46,000,000.00	0.00	46,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	42,000,000.00
1.2		12	2	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9996	121	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	98,350.00	98,350.00	93,432.50	98,350.00	2,601,650.00

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 ABRIL DEL 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática						Indicador Receptor	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Fundón	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Arog. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra					Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + (-) 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		12	2	00	0003				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
1.2		12	2	00	0003				2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
1.2		12	2	00	0003	0			2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	3202	30	9995	102	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
1.2		12	3											Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.					29,033,627.00	0.00	29,033,627.00	2,584,502.09	812,624.70	812,624.70	816,792.33	3,397,126.79	25,636,500.21
1.2		12	3	00	0001									Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas verdes.					29,033,627.00	0.00	29,033,627.00	2,584,502.09	812,624.70	812,624.70	816,792.33	3,397,126.79	25,636,500.21
1.2		12	3	00	0001				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					26,783,627.00	0.00	26,783,627.00	2,136,102.09	812,624.70	812,624.70	816,792.33	2,948,726.79	23,834,900.21
1.2		12	3	00	0001				2	1	1			REMUNERACIONES					23,452,000.00	0.00	23,452,000.00	2,136,102.09	812,624.70	812,624.70	816,792.33	2,948,726.79	20,503,273.21
1.2		12	3	00	0001	0			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	30	9996	102	21,648,000.00	0.00	21,648,000.00	2,136,102.09	812,624.70	812,624.70	816,792.33	2,948,726.79	18,699,273.21
1.2		12	3	00	0001	0			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	30	9995	102	1,804,000.00	0.00	1,804,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,804,000.00
1.2		12	3	00	0001				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					3,331,627.00	0.00	3,331,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,331,627.00
1.2		12	3	00	0001	0			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	30	9996	102	1,534,843.00	0.00	1,534,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,534,843.00
1.2		12	3	00	0001	0			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	30	9996	102	1,537,008.00	0.00	1,537,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,537,008.00
1.2		12	3	00	0001	0			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	30	9996	102	259,776.00	0.00	259,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,776.00
1.2		12	3	00	0001				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	448,400.00	0.00	0.00	0.00	448,400.00	1,801,600.00

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 ABRIL DEL 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SLIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Otro	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
1.2		12	3	00	0001			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
1.2		12	3	00	0001	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	3299	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
1.2		12	3	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					150,000.00	230,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	
1.2		12	3	00	0001	0		2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	3299	30	9996	102	150,000.00	230,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	
1.2		12	3	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					1,600,000.00	-230,000.00	1,370,000.00	448,400.00	0.00	0.00	0.00	448,400.00	921,600.00	
1.2		12	3	00	0001	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3299	30	9996	102	1,600,000.00	-230,000.00	1,370,000.00	448,400.00	0.00	0.00	0.00	448,400.00	921,600.00	
1.2		14											Gestión y administración de servicios funerarios					1,375,000.00	0.00	1,375,000.00	59,000.00	515,200.00	515,200.00	491,278.39	574,200.00	800,800.00	
1.2		14	2										Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios					1,375,000.00	0.00	1,375,000.00	59,000.00	515,200.00	515,200.00	491,278.39	574,200.00	800,800.00	
1.2		14	2	00	0001								Gestión y administración de los servicios funerarios					1,375,000.00	0.00	1,375,000.00	59,000.00	515,200.00	515,200.00	491,278.39	574,200.00	800,800.00	
1.2		14	2	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,275,000.00	0.00	1,275,000.00	59,000.00	515,200.00	515,200.00	491,278.39	574,200.00	700,800.00	
1.2		14	2	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
1.2		14	2	00	0001	0		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	4305	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	

1- 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 ABRIL DEL 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Intención Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiero	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		14	2	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					1,125,000.00	0.00	1,125,000.00	59,000.00	515,200.00	515,200.00	491,278.39	574,200.00	550,800.00
1.2		14	2	00	0001	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4305	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	59,000.00	390,200.00	390,200.00	371,575.00	449,200.00	550,800.00
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	125,000.00	125,000.00	119,703.39	125,000.00	0.00
1.2		14	2	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		14	2	00	0001			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		14	2	00	0001	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4305	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		14	2	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		14	2	00	0001	0		2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor	4305	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		15											Desarrollo social y participación comunitaria					13,496,216.00	0.00	13,496,216.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	13,456,216.00
1.2		15	1										Acciones comunes					6,296,216.00	0.00	6,296,216.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	6,276,216.00
1.2		15	1	00	0001								Gestión de asistencia sociales					6,296,216.00	0.00	6,296,216.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	6,276,216.00
1.2		15	1	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					6,296,216.00	0.00	6,296,216.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	6,276,216.00
1.2		15	1	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					6,296,216.00	0.00	6,296,216.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	6,276,216.00

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 (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 ABRIL DEL 2025

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asign. 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	16	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
1.2		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	6,296,216.00	0.00	6,296,216.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	6,276,216.00	
1.2		15	2										Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte					7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	7,180,000.00	
1.2		15	2	00	0002								Fomento del Arte y cultura					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		15	2	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					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		15	2	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					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		15	2	00	0002	0		2	2	8	6	02	Festividades	4303	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		15	2	00	0003								Fomento del deporte y actividades recreativas					4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	4,180,000.00	
1.2		15	2	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	2,980,000.00	
1.2		15	2	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	2,980,000.00	
1.2		15	2	00	0003	0		2	2	8	6	03	Actuaciones deportivas	4302	30	9996	102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	2,980,000.00	
1.2		15	2	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	
1.2		15	2	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	

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 ABRIL DEL 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SKIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asign. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo	Objeto			Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones						Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
1.2		15	2	00	0003	0		2	3	9	4	01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	4302	30	9996	102	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	
1.2		15	2	00	0003			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	
1.2		15	2	00	0003			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	
1.2		15	2	00	0003	0		2	4	1	3	01	Premios literarios, deportivos y culturales	4302	30	9996	102	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	
1.2		17											Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente					4,690,000.00	0.00	4,690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,690,000.00	
1.2		17	0	00	0001								Supervisión y administración de mercados, mataderos y plazas municipales					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	
1.2		17	0	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
1.2		17	0	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
1.2		17	0	00	0001	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	2101	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
1.2		17	0	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	
1.2		17	0	00	0001			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	

1- 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 ABRIL DEL 2025

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

Detalle de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
1.2		17	0	00	0001	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	2101	30	9996	102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	
1.2		17	0	00	0005								Seguridad y vigilancia de los espacios públicos					690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,000.00	
1.2		17	0	00	0005			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,000.00	
1.2		17	0	00	0005			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
1.2		17	0	00	0005	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1401	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
1.2		17	0	00	0005			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	
1.2		17	0	00	0005			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	
1.2		17	0	00	0005	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1401	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
1.2		17	0	00	0005	0		2	3	7	1	02	Gasoil	1401	30	9996	102	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	
1.3													Programas de Educación, Género y Salud					26,000,000.00	1,400,000.00	27,400,000.00	1,109,399.51	3,217,923.20	3,217,923.20	3,170,707.96	4,327,322.71	23,072,677.29	
1.3								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					26,000,000.00	1,400,000.00	27,400,000.00	1,109,399.51	3,217,923.20	3,217,923.20	3,170,707.96	4,327,322.71	23,072,677.29	
1.3		01											Actividades Centrales					125,000.00	0.00	125,000.00	1,201.86	0.00	0.00	0.00	1,201.86	123,798.14	
1.3		01	0	00	0002								Gestión administrativa y financiera					125,000.00	0.00	125,000.00	1,201.86	0.00	0.00	0.00	1,201.86	123,798.14	
1.3		01	0	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					125,000.00	0.00	125,000.00	1,201.86	0.00	0.00	0.00	1,201.86	123,798.14	

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 ABRIL DEL 2025

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 Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidos no Asign. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.3		01	0	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					125,000.00	0.00	125,000.00	1,201.86	0.00	0.00	0.00	1,201.86	123,798.14
1.3		01	0	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	1,201.86	0.00	0.00	0.00	1,201.86	123,798.14
1.3		15											Desarrollo social y participación comunitaria					25,875,000.00	1,400,000.00	27,275,000.00	1,108,197.65	3,217,923.20	3,217,923.20	3,170,707.96	4,326,120.85	22,948,879.15
1.3		15	1										Acciones comunes					18,520,714.00	0.00	18,520,714.00	816,295.65	2,127,598.20	2,127,598.20	2,080,382.96	2,943,893.85	15,576,820.15
1.3		15	1	00	0001								Gestión de asistencia sociales					18,520,714.00	0.00	18,520,714.00	816,295.65	2,127,598.20	2,127,598.20	2,080,382.96	2,943,893.85	15,576,820.15
1.3		15	1	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
1.3		15	1	00	0001			2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
1.3		15	1	00	0001	0		2	1	4	2	01	Bono escolar	4510	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
1.3		15	1	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.3		15	1	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.3		15	1	00	0001	0		2	2	8	6	02	Festividades	4510	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.3		15	1	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					16,920,714.00	0.00	16,920,714.00	816,295.65	2,127,598.20	2,127,598.20	2,080,382.96	2,943,893.85	13,976,820.15
1.3		15	1	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					16,920,714.00	0.00	16,920,714.00	816,295.65	2,127,598.20	2,127,598.20	2,080,382.96	2,943,893.85	13,976,820.15

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 ABRIL DEL 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SWIF	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 / Otra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
1.3		15	1	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					16,920,714.00	0.00	16,920,714.00	816,295.65	2,127,598.20	2,127,598.20	2,080,382.96	2,943,893.85	13,976,820.15	
1.3		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	364,337.34	0.00	0.00	0.00	364,337.34	935,662.66	
1.3		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9995	102	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	30,000.00	22,067.70	22,067.70	0.00	52,067.70	1,147,932.30	
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	191,781.85	1,649,340.00	1,649,340.00	1,575,514.60	1,841,121.85	665,162.15	
1.3		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	102	8,092,714.00	0.00	8,092,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,092,714.00	
1.3		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	3,821,716.00	0.00	3,821,716.00	230,176.45	456,190.50	456,190.50	504,868.36	686,366.96	3,135,349.04	
1.3		15	2										Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte					6,000,000.00	200,000.00	6,200,000.00	0.00	1,090,325.00	1,090,325.00	1,090,325.00	1,090,325.00	5,109,675.00	
1.3		15	2	00	0001								Servicios de educación ciudadana y biblioteca municipal					6,000,000.00	200,000.00	6,200,000.00	0.00	1,090,325.00	1,090,325.00	1,090,325.00	1,090,325.00	5,109,675.00	
1.3		15	2	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
1.3		15	2	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
1.3		15	2	00	0001	0		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	4409	30	9998	121	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	

1- 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 ABRIL DEL 2025

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 Financiar	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
1.3		15	2	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	1,090,325.00	1,090,325.00	1,090,325.00	1,090,325.00	4,909,675.00	
1.3		15	2	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	1,090,325.00	1,090,325.00	1,090,325.00	1,090,325.00	4,909,675.00	
1.3		15	2	00	0001	0		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	20	1955	100	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	1,090,325.00	1,090,325.00	1,090,325.00	1,090,325.00	4,909,675.00	
1.3		15	3										Ciudadanos con orientaciones sobre derechos y deberes con perspectiva de género					1,354,286.00	1,200,000.00	2,554,286.00	291,902.00	0.00	0.00	0.00	291,902.00	2,262,384.00	
1.3		15	3	00	0001								Fortalecimiento de la equidad de género					1,354,286.00	1,200,000.00	2,554,286.00	291,902.00	0.00	0.00	0.00	291,902.00	2,262,384.00	
1.3		15	3	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,354,286.00	1,200,000.00	2,554,286.00	291,902.00	0.00	0.00	0.00	291,902.00	2,262,384.00	
1.3		15	3	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					1,354,286.00	1,200,000.00	2,554,286.00	291,902.00	0.00	0.00	0.00	291,902.00	2,262,384.00	
1.3		15	3	00	0001			2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					1,354,286.00	1,200,000.00	2,554,286.00	291,902.00	0.00	0.00	0.00	291,902.00	2,262,384.00	
1.3		15	3	00	0001	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4603	30	9996	102	1,354,286.00	0.00	1,354,286.00	291,902.00	0.00	0.00	0.00	291,902.00	1,062,384.00	
1.3		15	3	00	0001	0		2	2	8	6	02	Festividades	4603	30	9998	121	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	
2													GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					260,000,000.00	6,889,753.92	266,889,753.92	10,277,515.51	9,796,688.50	9,796,688.50	9,344,352.19	20,074,204.01	246,815,549.91	
2.1													Bienes Muebles, inmuebles no clasificado en categoría proyecto					69,800,000.00	6,889,753.92	76,689,753.92	10,277,515.51	3,087,983.10	3,087,983.10	2,927,216.66	13,365,498.61	63,324,265.31	

1- Contraloría General de la República; 2- Cámara de Cuentas; 3- Comisión de Fiscalización; 4- Instituto de Planeación y Presupuesto; 5- Oficina de Asesoría Jurídica; 6- Oficina de Asesoría Técnica; 7- Oficina de Asesoría Económica; 8- Oficina de Asesoría Social; 9- Oficina de Asesoría Cultural; 10- Oficina de Asesoría Ambiental; 11- Oficina de Asesoría de Género; 12- Oficina de Asesoría de Políticas Públicas; 13- Oficina de Asesoría de Evaluación de Impacto; 14- Oficina de Asesoría de Seguimiento y Evaluación; 15- Oficina de Asesoría de Transparencia; 16- Oficina de Asesoría de Acceso a la Información; 17- Oficina de Asesoría de Protección de Datos Personales; 18- Oficina de Asesoría de Prevención de Corrupción; 19- Oficina de Asesoría de Promoción de la Participación Ciudadana; 20- Oficina de Asesoría de Fomento del Voluntariado; 21- Oficina de Asesoría de Fomento del Empleo; 22- Oficina de Asesoría de Fomento del Emprendimiento; 23- Oficina de Asesoría de Fomento del Comercio Exterior; 24- Oficina de Asesoría de Fomento del Turismo; 25- Oficina de Asesoría de Fomento del Deporte; 26- Oficina de Asesoría de Fomento del Arte y la Cultura; 27- Oficina de Asesoría de Fomento del Patrimonio Cultural; 28- Oficina de Asesoría de Fomento del Medio Ambiente; 29- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Urbano; 30- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Rural; 31- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Social; 32- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Económico; 33- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Científico y Tecnológico; 34- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Humano; 35- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Integral; 36- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible; 37- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 38- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 39- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 40- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 41- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 42- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 43- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 44- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 45- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 46- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 47- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 48- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 49- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 50- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 51- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 52- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 53- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 54- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 55- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 56- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 57- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 58- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 59- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 60- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 61- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 62- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 63- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 64- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 65- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 66- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 67- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 68- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 69- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 70- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 71- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 72- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 73- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 74- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 75- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 76- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 77- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 78- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 79- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 80- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 81- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 82- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 83- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 84- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 85- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 86- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 87- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 88- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 89- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 90- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 91- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 92- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 93- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 94- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 95- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 96- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 97- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 98- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 99- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 100- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 101- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 102- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 103- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 104- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 105- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 106- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 107- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 108- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 109- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 110- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 111- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 112- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 113- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 114- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 115- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 116- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 117- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 118- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 119- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 120- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 121- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 122- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 123- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 124- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 125- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 126- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 127- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 128- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 129- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 130- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 131- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 132- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 133- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 134- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 135- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 136- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 137- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 138- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 139- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 140- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 141- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 142- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 143- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 144- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 145- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 146- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 147- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 148- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 149- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 150- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 151- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 152- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 153- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 154- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 155- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 156- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 157- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 158- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 159- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 160- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 161- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 162- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 163- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 164- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 165- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 166- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 167- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 168- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 169- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 170- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 171- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 172- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 173- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 174- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 175- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 176- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 177- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 178- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 179- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 180- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 181- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 182- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 183- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 184- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 185- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 186- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 187- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 188- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 189- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 190- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 191- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 192- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 193- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 194- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 195- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 196- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 197- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 198- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 199- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 200- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 201- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 202- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 203- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 204- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 205- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 206- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 207- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 208- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 209- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 210- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 211- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 212- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 213- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 214- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 215- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 216- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 217- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 218- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 219- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 220- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 221- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 222- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 223- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 224- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 225- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 226- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 227- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 228- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 229- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 230- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 231- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 232- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 233- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 234- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 235- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 236- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 237- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 238- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 239- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 240- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 241- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 242- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 243- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 244- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 245- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 246- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 247- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 248- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 249- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 250- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 251- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 252- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 253- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 254- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 255- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 256- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 257- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 258- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 259- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 260- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 261- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 262- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 263- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 264- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 265- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 266- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 267- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 268- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 269- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 270- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 271- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 272- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 273- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 274- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 275- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 276- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 277- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 278- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 279- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 280- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 281- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 282- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 283- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 284- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 285- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 286- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 287- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 288- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 289- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 290- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 291- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 292- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 293- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 294- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 295- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 296- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 297- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 298- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 299- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 300- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 301- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 302- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 303- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 304- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 305- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 306- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 307- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 308- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 309- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 310- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 311- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 312- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 313- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 314- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 315- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 316- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 317- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 318- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 319- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 320- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 321- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 322- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 323- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 324- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 325- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 326- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 327- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 328- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 329- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 330- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 331- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 332- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 333- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 334- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 335- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 336- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 337- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 338- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 339- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 340- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 341- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 342- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 343- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 344- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 345- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 346- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 347- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 348- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 349- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 350- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 351- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 352- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 353- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 354- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 355- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 356- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 357- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 358- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 359- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 360- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 361- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 362- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 363- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 364- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 365- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 366- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 367- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 368- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 369- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 370- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 371- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 372- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 373- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 374- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 375- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 376- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 377- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 378- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 379- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 380- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 381- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 382- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 383- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 384- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 385- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 386- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 387- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 388- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 389- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 390- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 391- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 392- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 393- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 394- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 395- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 396- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 397- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 398- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 399- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 400- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 401- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 402- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 403- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 404- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 405- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 406- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 407- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 408- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 409- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 410- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 411- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 412- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 413- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 414- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 415- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 416- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 417- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 418- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 419- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 420- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 421- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 422- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Resiliente; 423- Oficina de Asesoría de Fomento del Desarrollo Sostenible y Res

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 ABRIL DEL 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Skip	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo	Objeto			Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones						Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
2.1								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					69,800,000.00	6,889,753.92	76,689,753.92	10,277,515.51	3,087,983.10	3,087,983.10	2,927,216.66	13,365,498.61	63,324,255.31	
2.1		01											Actividades Centrales					22,000,000.00	1,200,000.00	23,200,000.00	3,792,148.69	59,714.90	59,714.90	58,339.90	3,851,863.59	19,348,136.41	
2.1		01	0	00	0001								Dirección y coordinación					300,000.00	0.00	300,000.00	249,640.60	0.00	0.00	0.00	249,640.60	50,359.40	
2.1		01	0	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					300,000.00	0.00	300,000.00	249,640.60	0.00	0.00	0.00	249,640.60	50,359.40	
2.1		01	0	00	0001			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					250,000.00	0.00	250,000.00	249,640.60	0.00	0.00	0.00	249,640.60	359.40	
2.1		01	0	00	0001	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	30	9995	102	250,000.00	0.00	250,000.00	249,640.60	0.00	0.00	0.00	249,640.60	359.40	
2.1		01	0	00	0001			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
2.1		01	0	00	0001	0		2	6	5	4	01	Sistemas y equipos de climatización	1102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
2.1		01	0	00	0002								Gestión administrativa y financiera					21,700,000.00	1,200,000.00	22,900,000.00	3,542,508.09	59,714.90	59,714.90	58,339.90	3,602,222.99	19,297,777.01	
2.1		01	0	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					20,250,000.00	0.00	20,250,000.00	2,767,055.50	59,714.90	59,714.90	58,339.90	2,826,770.40	17,423,229.60	
2.1		01	0	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					20,250,000.00	0.00	20,250,000.00	2,767,055.50	59,714.90	59,714.90	58,339.90	2,826,770.40	17,423,229.60	
2.1		01	0	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	250,000.00	0.00	250,000.00	13,406.44	27,264.90	27,264.90	27,264.90	40,671.34	209,328.66	
2.1		01	0	00	0002	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	2,753,649.06	32,450.00	32,450.00	31,075.00	2,786,099.06	17,213,900.94	

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 ABRIL DEL 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo	Objeto			Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones						Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + (-) 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
2.1		01	0	00	0002			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					1,450,000.00	1,200,000.00	2,650,000.00	775,452.59	0.00	0.00	0.00	775,452.59	1,874,547.41	
2.1		01	0	00	0002			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					1,107,143.00	1,200,000.00	2,307,143.00	775,452.59	0.00	0.00	0.00	775,452.59	1,531,690.41	
2.1		01	0	00	0002			2	6	1	1		Muebles, equipos de oficina y estantería					507,143.00	500,000.00	1,007,143.00	188,555.01	0.00	0.00	0.00	188,555.01	818,587.99	
2.1		01	0	00	0002	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	30	9996	102	507,143.00	0.00	507,143.00	188,555.01	0.00	0.00	0.00	188,555.01	318,587.99	
2.1		01	0	00	0002	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	30	9998	121	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
2.1		01	0	00	0002			2	6	1	3		Equipos de tecnología de la información y comunicación					600,000.00	700,000.00	1,300,000.00	586,897.58	0.00	0.00	0.00	586,897.58	713,102.42	
2.1		01	0	00	0002	0		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1102	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	586,897.58	0.00	0.00	0.00	586,897.58	13,102.42	
2.1		01	0	00	0002	0		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1102	30	9998	121	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	
2.1		01	0	00	0002			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					342,857.00	0.00	342,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,857.00	
2.1		01	0	00	0002	0		2	6	5	4	01	Sistemas y equipos de climatización	1102	30	9996	102	342,857.00	0.00	342,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,857.00	
2.1		11											Gestión y ejecución de proyectos municipales					10,558,377.00	0.00	10,558,377.00	518,391.70	8,823.20	8,823.20	8,449.34	527,214.90	10,031,162.10	
2.1		11	0	00	0002								Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras					10,558,377.00	0.00	10,558,377.00	518,391.70	8,823.20	8,823.20	8,449.34	527,214.90	10,031,162.10	
2.1		11	0	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					10,358,377.00	0.00	10,358,377.00	518,391.70	8,823.20	8,823.20	8,449.34	527,214.90	9,831,162.10	

1- Contraloría General de la República; 2- Cámara de Cuentas; 3- Comisión de Fomento y Obras; 4- Ayuntamiento Municipal; 5- Banco de Crédito del Perú

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 ABRIL DEL 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Grup	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.1		11	0	00	0002			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					10,358,377.00	0.00	10,358,377.00	518,391.70	8,823.20	8,823.20	8,449.34	527,214.90	9,831,162.10
2.1		11	0	00	0002			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					10,358,377.00	0.00	10,358,377.00	518,391.70	8,823.20	8,823.20	8,449.34	527,214.90	9,831,162.10
2.1		11	0	00	0002	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	30	9996	102	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	514,999.20	0.00	0.00	0.00	514,999.20	7,485,000.80
2.1		11	0	00	0002	0		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	2503	20	1955	100	1,958,377.00	0.00	1,958,377.00	0.00	8,823.20	8,823.20	8,449.34	8,823.20	1,949,553.80
2.1		11	0	00	0002	0		2	2	7	1	06	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas	2503	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	3,392.50	0.00	0.00	0.00	3,392.50	396,607.50
2.1		11	0	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.1		11	0	00	0002			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.1		11	0	00	0002	0		2	3	6	3	04	Herramientas menores	2503	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.1		12											Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					34,550,000.00	5,689,753.92	40,239,753.92	5,966,975.12	3,019,445.00	3,019,445.00	2,860,427.42	8,986,420.12	31,253,333.80
2.1		12	1										Acciones Comunes					31,100,000.00	5,500,000.00	36,600,000.00	5,719,975.12	2,986,995.00	2,986,995.00	2,860,427.42	8,706,970.12	27,893,029.88
2.1		12	1	00	0002								Administración y reparación de unidades motorizadas					31,100,000.00	5,500,000.00	36,600,000.00	5,719,975.12	2,986,995.00	2,986,995.00	2,860,427.42	8,706,970.12	27,893,029.88

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 ABRIL DEL 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Skip	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra		Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + (-) 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
2.1		12	1	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	2,131,262.73	2,986,995.00	2,986,995.00	2,860,427.42	5,118,257.73	881,742.27	
2.1		12	1	00	0002			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	2,131,262.73	2,986,995.00	2,986,995.00	2,860,427.42	5,118,257.73	881,742.27	
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	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	2,131,262.73	2,986,995.00	2,986,995.00	2,860,427.42	5,118,257.73	881,742.27	
2.1		12	1	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	3,588,712.39	0.00	0.00	0.00	3,588,712.39	1,911,287.61	
2.1		12	1	00	0002			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	3,588,712.39	0.00	0.00	0.00	3,588,712.39	1,911,287.61	
2.1		12	1	00	0002	0		2	3	7	1	02	Gasoil	1102	30	9998	121	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	3,588,712.39	0.00	0.00	0.00	3,588,712.39	1,911,287.61	
2.1		12	1	00	0002			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					25,100,000.00	0.00	25,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,100,000.00	
2.1		12	1	00	0002			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	
2.1		12	1	00	0002	0		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1102	20	1955	100	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	
2.1		12	1	00	0002			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.1		12	1	00	0002	0		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	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- Contraloría General de la República; 2- Cámara de Cuentas; 3- Comisión de Especialización y Control; 4- Autoridad Judicial; 5- Poder Judicial; 6- Poder Ejecutivo; 7- Poder Legislativo; 8- Poder Judicial; 9- Poder Judicial; 10- Poder Judicial; 11- Poder Judicial; 12- Poder Judicial; 13- Poder Judicial; 14- Poder Judicial; 15- Poder Judicial; 16- Poder Judicial; 17- Poder Judicial; 18- Poder Judicial; 19- Poder Judicial; 20- Poder Judicial; 21- Poder Judicial; 22- Poder Judicial; 23- Poder Judicial; 24- Poder Judicial; 25- Poder Judicial; 26- Poder Judicial; 27- Poder Judicial

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 ABRIL DEL 2025

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	Oríginario Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra		Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
2.1		12	3										Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.					3,450,000.00	189,753.92	3,639,753.92	247,000.00	32,450.00	32,450.00	0.00	279,450.00	3,360,303.92	
2.1		12	3	00	0001								Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas verdes.					3,450,000.00	189,753.92	3,639,753.92	247,000.00	32,450.00	32,450.00	0.00	279,450.00	3,360,303.92	
2.1		12	3	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	32,450.00	32,450.00	0.00	32,450.00	2,967,550.00	
2.1		12	3	00	0001			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	32,450.00	32,450.00	0.00	32,450.00	1,167,550.00	
2.1		12	3	00	0001	0		2	3	6	3	04	Herramientas menores	3299	30	9996	102	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	32,450.00	32,450.00	0.00	32,450.00	1,167,550.00	
2.1		12	3	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	
2.1		12	3	00	0001	0		2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	3299	30	9996	102	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	
2.1		12	3	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					450,000.00	189,753.92	639,753.92	247,000.00	0.00	0.00	0.00	247,000.00	392,753.92	
2.1		12	3	00	0001			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		12	3	00	0001	0		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	3299	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 ABRIL DEL 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra					Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.1		12	3	00	0001				2	6	7			ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES					250,000.00	189,753.92	439,753.92	247,000.00	0.00	0.00	0.00	247,000.00	192,753.92
2.1		12	3	00	0001				2	6	7	9		Semillas, cultivos, plantas y árboles que generan productos recurrentes					250,000.00	189,753.92	439,753.92	247,000.00	0.00	0.00	0.00	247,000.00	192,753.92
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	250,000.00	0.00	250,000.00	247,000.00	0.00	0.00	0.00	247,000.00	3,000.00
2.1		12	3	00	0001	0			2	6	7	9	01	Semillas, cultivos, plantas y árboles que generan productos recurrentes	3299	30	9998	121	0.00	189,753.92	189,753.92	0.00	0.00	0.00	- 0.00	0.00	189,753.92
2.1		14												Gestión y administración de servicios funerarios					541,623.00	0.00	541,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,623.00
2.1		14	2											Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios					541,623.00	0.00	541,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,623.00
2.1		14	2	00	0001									Gestión y administración de los servicios funerarios					541,623.00	0.00	541,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,623.00
2.1		14	2	00	0001				2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					541,623.00	0.00	541,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,623.00
2.1		14	2	00	0001				2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					541,623.00	0.00	541,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,623.00
2.1		14	2	00	0001	0			2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	4305	30	9996	102	541,623.00	0.00	541,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,623.00
2.1		17												Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente					2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150,000.00

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad /	Otra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + (-) 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
2.1		17	0	00	0002								Regulación y uso de los espacios públicos y movilidad urbana					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
2.1		17	0	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	
2.1		17	0	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	
2.1		17	0	00	0002	0		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	1102	30	9996	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
2.1		17	0	00	0005								Seguridad y vigilancia de los espacios públicos					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
2.1		17	0	00	0005			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
2.1		17	0	00	0005			2	6	6			EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
2.1		17	0	00	0005	0		2	6	6	1	01	Equipos de defensa y seguridad	1401	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
2.2													Obras de Infraestructura					190,200,000.00	0.00	190,200,000.00	0.00	6,708,705.40	6,708,705.40	6,417,135.53	6,708,705.40	183,491,294.60	
2.2								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					190,200,000.00	0.00	190,200,000.00	0.00	6,708,705.40	6,708,705.40	6,417,135.53	6,708,705.40	183,491,294.60	
2.2		01											Actividades Centrales					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		01	0	03									Construcción edificaciones municipales					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	

1- 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 ABRIL DEL 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + (-) 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
2.2		01	0	03	0051								CONSTRUCCIÓN DE PARQUEO PARA USO DEL AYUNTAMIENTO. (SEGUNDA ETAPA).					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		01	0	03	0051			2	7				OBRAS					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	
2.2		01	0	03	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					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		01	0	03	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1102	30	9996	102	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	
2.2		11											Gestión y ejecución de proyectos municipales					128,500,000.00	0.00	128,500,000.00	0.00	6,708,705.40	6,708,705.40	6,417,135.53	6,708,705.40	121,791,294.60	
2.2		11	0	01									Construcción de vías de comunicación y anexos					98,000,000.00	0.00	98,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000,000.00	
2.2		11	0	01	0051								ASFALTADO DE VÍAS EN TODO NUESTRO DISTRITO MUNICIPAL.					60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	
2.2		11	0	01	0051			2	7				OBRAS					60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	
2.2		11	0	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	
2.2		11	0	01	0051			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	
2.2		11	0	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	9,204,584.00	0.00	9,204,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,204,584.00	
2.2		11	0	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	34,258,200.00	0.00	34,258,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,258,200.00	
2.2		11	0	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	16,537,216.00	0.00	16,537,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,537,216.00	

1- Contraloría General de la República; 2- Cámara de Cuentas; 3- Comité de Fomento y Control; 4- Ayuntamiento Municipal; 5- Distrito; 6- Centro; 7- Zona; 8- Sector; 9- Barrio; 10- Calle; 11- Manzana; 12- Lote; 13- Parcela; 14- Unidad de Inversión; 15- Proyecto; 16- Actividad; 17- Obra; 18- Fuente; 19- Presupuesto; 20- Modificaciones; 21- Vigente; 22- Acumulado Anterior; 23- Compromiso; 24- Devengado; 25- Pagado; 26- Devengado a la Fecha; 27- Balance Disponible

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 ABRIL DEL 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad /	Otra	Tipo			Código	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		11	0	01	0052								CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, POLÍGONO I. PPM.					15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	
2.2		11	0	01	0052			2	7				OBRAS					15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	
2.2		11	0	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	
2.2		11	0	01	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	
2.2		11	0	01	0053								CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, POLÍGONO II. PPM.					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	
2.2		11	0	01	0053			2	7				OBRAS					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	
2.2		11	0	01	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	
2.2		11	0	01	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	
2.2		11	0	01	0054								CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, POLÍGONO III. PPM.					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		11	0	01	0054			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		11	0	01	0054			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		11	0	01	0054	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	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		11	0	01	0055								CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, POLÍGONO IV. PPM.					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	
2.2		11	0	01	0055			2	7				OBRAS					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	
2.2		11	0	01	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					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- 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 ABRIL DEL 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SLIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asign. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo	Objeto			Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	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	0055	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	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	
2.2		11	0	02									Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación					30,500,000.00	0.00	30,500,000.00	0.00	6,708,705.40	6,708,705.40	6,417,135.53	6,708,705.40	23,791,294.60	
2.2		11	0	02	0051								REPARACIÓN DE VÍAS, POLÍGONO I. PPM. (ENCALICHADO)					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	4,400,000.00	4,400,000.00	4,180,000.00	4,400,000.00	5,600,000.00	
2.2		11	0	02	0051			2	7				OBRAS					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	4,400,000.00	4,400,000.00	4,180,000.00	4,400,000.00	5,600,000.00	
2.2		11	0	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	4,400,000.00	4,400,000.00	4,180,000.00	4,400,000.00	5,600,000.00	
2.2		11	0	02	0051			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	4,400,000.00	4,400,000.00	4,180,000.00	4,400,000.00	5,600,000.00	
2.2		11	0	02	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	213,378.00	0.00	213,378.00	0.00	200,000.00	200,000.00	190,000.00	200,000.00	13,378.00	
2.2		11	0	02	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	2,391,233.00	0.00	2,391,233.00	0.00	400,000.00	400,000.00	380,000.00	400,000.00	1,991,233.00	
2.2		11	0	02	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	5,395,389.00	0.00	5,395,389.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,710,000.00	1,800,000.00	3,595,389.00	
2.2		11	0	02	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,900,000.00	2,000,000.00	0.00	
2.2		11	0	02	0052								REPARACIÓN DE VÍAS, POLÍGONO II. 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	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	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	9995	102	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	

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 ABRIL DEL 2025

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + (-) 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
2.2		11	0	02	0053								REPARACIÓN DE VÍAS, POLÍGONO III. 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	0053			2	7				OBRAS					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	
2.2		11	0	02	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	
2.2		11	0	02	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	
2.2		11	0	02	0054								REPARACIÓN DE VÍAS, POLÍGONO IV. PPM. (ENCALICHADO)					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	
2.2		11	0	02	0054			2	7				OBRAS					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	
2.2		11	0	02	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	
2.2		11	0	02	0054	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	
2.2		11	0	02	0055								ACONDICIONAMIENTOS DE VÍAS - (OJO DE GATO VIAL)					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	0055			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
2.2		11	0	02	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
2.2		11	0	02	0055	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
2.2		11	0	02	0056								REPARACIÓN DE CALLES EN TODO EL DISTRITO MUNICIPAL (BACHEOS)					6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	2,308,705.40	2,308,705.40	2,237,135.53	2,308,705.40	4,191,294.60	
2.2		11	0	02	0056			2	7				OBRAS					6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	2,308,705.40	2,308,705.40	2,237,135.53	2,308,705.40	4,191,294.60	
2.2		11	0	02	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	2,308,705.40	2,308,705.40	2,237,135.53	2,308,705.40	4,191,294.60	

1.- Contraloría General de la República; 2.- Consejo de Dirección; 3.- Comisión de Seguimiento y Control; 4.- Comité de Vigilancia

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 ABRIL DEL 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Adj. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + (-) 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
2.2		11	0	02	0056	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	2,308,705.40	2,308,705.40	2,237,135.53	2,308,705.40	4,191,294.60	
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	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	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	0.00	3,000,000.00	
2.2		12	3	03	0051								CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO.					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	
2.2		12	3	03	0051			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		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	0.00	3,000,000.00	
2.2		12	3	03	0051	0		2	7	2	7	01	Otras urbanísticas	4302	30	9995	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		15											Desarrollo social y participación comunitaria					24,200,000.00	0.00	24,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200,000.00	
2.2		15	2										Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte					24,200,000.00	0.00	24,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700,000.00	
2.2		15	2	01									Construcción de Instalaciones deportivas					14,700,000.00	0.00	14,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700,000.00	
2.2		15	2	01	0051								CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BALONCESTO - (CIUDAD DEL REY).					2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	

1.- Contraloría General de la República; 2.- Cámara de Cuentas; 3.- Comisión de Examinación y Control; 4.- Instituto Registral y Catastral; 5.- Oficina General de Asesoría Jurídica; 6.- Oficina General de Asesoría Técnica; 7.- Oficina General de Asesoría Económica; 8.- Oficina General de Asesoría Social; 9.- Oficina General de Asesoría Cultural; 10.- Oficina General de Asesoría Ambiental; 11.- Oficina General de Asesoría de Género; 12.- Oficina General de Asesoría de Políticas Públicas; 13.- Oficina General de Asesoría de Planeación; 14.- Oficina General de Asesoría de Evaluación; 15.- Oficina General de Asesoría de Vigilancia; 16.- Oficina General de Asesoría de Rendición de Cuentas; 17.- Oficina General de Asesoría de Transparencia; 18.- Oficina General de Asesoría de Acceso a la Información; 19.- Oficina General de Asesoría de Participación Ciudadana; 20.- Oficina General de Asesoría de Innovación y Tecnología; 21.- Oficina General de Asesoría de Sostenibilidad; 22.- Oficina General de Asesoría de Cambio Climático; 23.- Oficina General de Asesoría de Energía; 24.- Oficina General de Asesoría de Recursos Hídricos; 25.- Oficina General de Asesoría de Medio Ambiente; 26.- Oficina General de Asesoría de Salud; 27.- Oficina General de Asesoría de Educación; 28.- Oficina General de Asesoría de Cultura; 29.- Oficina General de Asesoría de Deportes; 30.- Oficina General de Asesoría de Turismo; 31.- Oficina General de Asesoría de Transportación; 32.- Oficina General de Asesoría de Infraestructura; 33.- Oficina General de Asesoría de Vivienda y Urbanismo; 34.- Oficina General de Asesoría de Obras Públicas; 35.- Oficina General de Asesoría de Construcción; 36.- Oficina General de Asesoría de Mantenimiento; 37.- Oficina General de Asesoría de Operación; 38.- Oficina General de Asesoría de Gestión; 39.- Oficina General de Asesoría de Organización; 40.- Oficina General de Asesoría de Personal; 41.- Oficina General de Asesoría de Recursos Humanos; 42.- Oficina General de Asesoría de Finanzas; 43.- Oficina General de Asesoría de Contabilidad; 44.- Oficina General de Asesoría de Auditoría; 45.- Oficina General de Asesoría de Control Interno; 46.- Oficina General de Asesoría de Control Externo; 47.- Oficina General de Asesoría de Control Social; 48.- Oficina General de Asesoría de Control Ciudadano; 49.- Oficina General de Asesoría de Control Comunitario; 50.- Oficina General de Asesoría de Control Popular; 51.- Oficina General de Asesoría de Control Vecinal; 52.- Oficina General de Asesoría de Control Barrial; 53.- Oficina General de Asesoría de Control Urbano; 54.- Oficina General de Asesoría de Control Rural; 55.- Oficina General de Asesoría de Control Agrario; 56.- Oficina General de Asesoría de Control Ganadero; 57.- Oficina General de Asesoría de Control Forestal; 58.- Oficina General de Asesoría de Control Pesquero; 59.- Oficina General de Asesoría de Control Minero; 60.- Oficina General de Asesoría de Control Energético; 61.- Oficina General de Asesoría de Control de Recursos Naturales; 62.- Oficina General de Asesoría de Control de Bienes Nacionales; 63.- Oficina General de Asesoría de Control de Patrimonio Cultural; 64.- Oficina General de Asesoría de Control de Patrimonio Histórico; 65.- Oficina General de Asesoría de Control de Patrimonio Artístico; 66.- Oficina General de Asesoría de Control de Patrimonio Científico; 67.- Oficina General de Asesoría de Control de Patrimonio Tecnológico; 68.- Oficina General de Asesoría de Control de Patrimonio Industrial; 69.- Oficina General de Asesoría de Control de Patrimonio Comercial; 70.- Oficina General de Asesoría de Control de Patrimonio Financiero; 71.- Oficina General de Asesoría de Control de Patrimonio Inmobiliario; 72.- Oficina General de Asesoría de Control de Patrimonio Móvil; 73.- Oficina General de Asesoría de Control de Patrimonio Intangible; 74.- Oficina General de Asesoría de Control de Patrimonio Digital; 75.- Oficina General de Asesoría de Control de Patrimonio Virtual; 76.- Oficina General de Asesoría de Control de Patrimonio Informático; 77.- Oficina General de Asesoría de Control de Patrimonio Tecnológico; 78.- Oficina General de Asesoría de Control de Patrimonio Científico; 79.- Oficina General de Asesoría de Control de Patrimonio Tecnológico; 80.- Oficina General de Asesoría de Control de Patrimonio Científico; 81.- Oficina General de Asesoría de Control de Patrimonio Tecnológico; 82.- Oficina General de Asesoría de Control de Patrimonio Científico; 83.- Oficina General de Asesoría de Control de Patrimonio Tecnológico; 84.- Oficina General de Asesoría de Control de Patrimonio Científico; 85.- Oficina General de Asesoría de Control de Patrimonio Tecnológico; 86.- Oficina General de Asesoría de Control de Patrimonio Científico; 87.- Oficina General de Asesoría de Control de Patrimonio Tecnológico; 88.- Oficina General de Asesoría de Control de Patrimonio Científico; 89.- Oficina General de Asesoría de Control de Patrimonio Tecnológico; 90.- Oficina General de Asesoría de Control de Patrimonio Científico; 91.- Oficina General de Asesoría de Control de Patrimonio Tecnológico; 92.- Oficina General de Asesoría de Control de Patrimonio Científico; 93.- Oficina General de Asesoría de Control de Patrimonio Tecnológico; 94.- Oficina General de Asesoría de Control de Patrimonio Científico; 95.- Oficina General de Asesoría de Control de Patrimonio Tecnológico; 96.- Oficina General de Asesoría de Control de Patrimonio Científico; 97.- Oficina General de Asesoría de Control de Patrimonio Tecnológico; 98.- Oficina General de Asesoría de Control de Patrimonio Científico; 99.- Oficina General de Asesoría de Control de Patrimonio Tecnológico; 100.- Oficina General de Asesoría de Control de Patrimonio Científico

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 ABRIL DEL 2025

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 Ejecutor	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + (-) 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
2.2		15	2	01	0051			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	0051			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	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	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								CONSTRUCCIÓN PLAY DE BASEBALL EN VERÓN					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	
2.2		15	2	01	0052			2	7				OBRAS					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	
2.2		15	2	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	
2.2		15	2	01	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	
2.2		15	2	01	0053								CONSTRUCCIÓN CANCHA DE BALONCESTO					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		15	2	01	0053			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
2.2		15	2	01	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
2.2		15	2	01	0053	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	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	
2.2		15	2	03									Construcción de infraestructuras culturales y educativas					9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500,000.00	
2.2		15	2	03	0052								CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL, POLÍGONO I. PPM.					4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	
2.2		15	2	03	0052			2	7				OBRAS					4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	
2.2		15	2	03	0052			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	
2.2		15	2	03	0052	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4303	30	9996	102	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	
1.- Contraloría General de la República; 2.- Comando en Jefe; 3.- Comisión de Transparencia; 4.- Oficina de Asesoría Jurídica; 5.- Oficina de Asesoría Técnica; 6.- Oficina de Planeación y Presupuesto; 7.- Oficina de Estudios y Estadística; 8.- Oficina de Gestión y Administración; 9.- Oficina de Información y Comunicación; 10.- Oficina de Investigación y Promoción; 11.- Oficina de Legalización; 12.- Oficina de Logística; 13.- Oficina de Mantenimiento y Reparación; 14.- Oficina de Monitoreo y Evaluación; 15.- Oficina de Normativa y Reglamentación; 16.- Oficina de Organización y Métodos; 17.- Oficina de Personal; 18.- Oficina de Planificación y Programación; 19.- Oficina de Políticas y Estrategias; 20.- Oficina de Proyectos y Programas; 21.- Oficina de Relaciones Institucionales; 22.- Oficina de Relaciones Públicas; 23.- Oficina de Seguridad; 24.- Oficina de Servicios Generales; 25.- Oficina de Supervisión y Control; 26.- Oficina de Tecnología y Sistemas; 27.- Oficina de Trabajo Social; 28.- Oficina de Vigilancia y Control.																											

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 (DIGEDOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra		Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
2.2		15	2	03	0053								CONSTRUCCIÓN DE CENTRO PARA ALBERGAR PERSONAS MAYORES - (SEGUNDA ETAPA).					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		15	2	03	0053			2	7				OBRAS					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	
2.2		15	2	03	0053			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	
2.2		15	2	03	0053	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4303	30	9995	102	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	
2.2		17											Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente					30,500,000.00	0.00	30,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500,000.00	
2.2		17	0	01									Construcción de mercados, mataderos y plazas municipales					15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	
2.2		17	0	01	0052								CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL (SEGUNDA ETAPA).					15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	
2.2		17	0	01	0052			2	7				OBRAS					15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	
2.2		17	0	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	
2.2		17	0	01	0052	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	2101	20	1955	100	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	
2.2		17	0	03									Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente					15,500,000.00	0.00	15,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500,000.00	

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asg. a Prog.	Programa	Proyecto	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		17	0	03	0051									CONSTRUCCIÓN DE IMBORNALES, POLÍGONO I. PPM.					5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00
2.2		17	0	03	0051				2	7				OBRAS					5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00
2.2		17	0	03	0051				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00
2.2		17	0	03	0051	0			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	30	9996	102	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00
2.2		17	0	03	0052									CONSTRUCCIÓN DE IMBORNALES, POLÍGONO II. 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		17	0	03	0052				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		17	0	03	0052				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		17	0	03	0052	0			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	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		17	0	03	0053									CONSTRUCCIÓN DE IMBORNALES, POLÍGONO III. PPM.					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		17	0	03	0053				2	7				OBRAS					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		17	0	03	0053				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		17	0	03	0053	0			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	30	9996	102	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		17	0	03	0054									CONSTRUCCIÓN DE IMBORNALES, POLÍGONO IV. 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		17	0	03	0054				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		17	0	03	0054				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

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 ABRIL DEL 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + (- 20)	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
2.2		17	0	03	0054	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	30	9995	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	
3													FINANCIAMIENTO					0.00	17,101,900.39	17,101,900.39	16,191,464.37	0.00	0.00	0.00	16,191,464.37	910,436.02	
3.1.1													Para gastos en personal (corto plazo)					0.00	846,903.39	846,903.39	842,644.83	0.00	0.00	0.00	842,644.83	4,258.56	
3.1.1								4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					0.00	846,903.39	846,903.39	842,644.83	0.00	0.00	0.00	842,644.83	4,258.56	
3.1.1	96												Deuda Pública y otras operaciones financieras					0.00	846,903.39	846,903.39	842,644.83	0.00	0.00	0.00	842,644.83	4,258.56	
3.1.1	96				0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					0.00	846,903.39	846,903.39	842,644.83	0.00	0.00	0.00	842,644.83	4,258.56	
3.1.1	96				0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					0.00	846,903.39	846,903.39	842,644.83	0.00	0.00	0.00	842,644.83	4,258.56	
3.1.1	96				0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9998	121	0.00	846,903.39	846,903.39	842,644.83	0.00	0.00	0.00	842,644.83	4,258.56	
3.1.2													Para gastos en servicios (corto plazo)					0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	778,796.46	0.00	0.00	0.00	778,796.46	321,203.54	
3.1.2								4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	778,796.46	0.00	0.00	0.00	778,796.46	321,203.54	
3.1.2	96												Deuda Pública y otras operaciones financieras					0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	778,796.46	0.00	0.00	0.00	778,796.46	321,203.54	
3.1.2	96				0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	778,796.46	0.00	0.00	0.00	778,796.46	321,203.54	
3.1.2	96				0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	778,796.46	0.00	0.00	0.00	778,796.46	321,203.54	

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 ABRIL DEL 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
3.1.2	96				0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9998	121	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	778,796.46	0.00	0.00	0.00	778,796.46	321,203.54
3.1.3													Para gastos en educación (corto plazo)					0.00	1,954,997.00	1,954,997.00	1,443,449.81	0.00	0.00	0.00	1,443,449.81	511,547.19
3.1.3								4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					0.00	1,954,997.00	1,954,997.00	1,443,449.81	0.00	0.00	0.00	1,443,449.81	511,547.19
3.1.3	96												Deuda Pública y otras operaciones financieras					0.00	1,954,997.00	1,954,997.00	1,443,449.81	0.00	0.00	0.00	1,443,449.81	511,547.19
3.1.3	96				0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					0.00	1,954,997.00	1,954,997.00	1,443,449.81	0.00	0.00	0.00	1,443,449.81	511,547.19
3.1.3	96				0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					0.00	1,954,997.00	1,954,997.00	1,443,449.81	0.00	0.00	0.00	1,443,449.81	511,547.19
3.1.3	96				0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9998	121	0.00	1,954,997.00	1,954,997.00	1,443,449.81	0.00	0.00	0.00	1,443,449.81	511,547.19
3.1.4													Para gastos en inversión (corto plazo)					0.00	13,200,000.00	13,200,000.00	13,126,573.27	0.00	0.00	0.00	13,126,573.27	73,426.73
3.1.4								4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					0.00	13,200,000.00	13,200,000.00	13,126,573.27	0.00	0.00	0.00	13,126,573.27	73,426.73
3.1.4	96												Deuda Pública y otras operaciones financieras					0.00	13,200,000.00	13,200,000.00	13,126,573.27	0.00	0.00	0.00	13,126,573.27	73,426.73
3.1.4	96				0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					0.00	13,200,000.00	13,200,000.00	13,126,573.27	0.00	0.00	0.00	13,126,573.27	73,426.73
3.1.4	96				0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					0.00	13,200,000.00	13,200,000.00	13,126,573.27	0.00	0.00	0.00	13,126,573.27	73,426.73

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 ABRIL DEL 2025

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

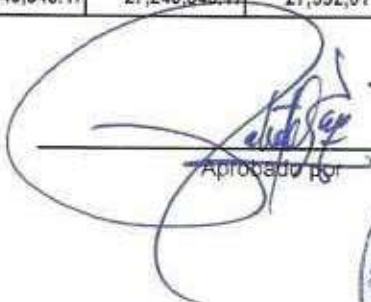
Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Subp	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Adg. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
3.1.4	96				0001	0		4	2	1	1	01		Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9998	121	0.00	13,200,000.00	13,200,000.00	13,126,573.27	0.00	0.00	0.00	13,126,573.27	73,426.73
TOTAL RDS																			650,000,000.00	36,234,954.05	686,234,954.05	73,305,344.67	27,240,343.17	27,240,343.17	27,592,611.05	100,545,687.84	585,689,266.21

Preparado por



Revisado por

Aprobado por



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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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

Clasificador de Ingresos					Entidad Orgánica	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Percibido						
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Concepto Definición	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	(%) Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
1					Clasificador de Ingresos					650,000,000.00	0.00	650,000,000.00	110,997,485.29	115,493,639.55	226,491,124.84	34.84	423,508,875.16	65.16
1	1				IMPUESTOS					243,146,186.38	0.00	243,146,186.38	40,662,984.29	45,379,238.55	86,042,222.84	35.39	157,103,963.54	64.61
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					196,311,370.38	-900,000.00	195,411,370.38	38,828,927.51	38,642,145.33	77,471,072.84	39.65	117,940,297.54	60.35
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					196,311,370.38	-900,000.00	195,411,370.38	38,828,927.51	38,642,145.33	77,471,072.84	39.65	117,940,297.54	60.35
1	1	4	3	02	Derecho de circulación vehículos de motor	0000	30	9996	102	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	40,400.00	40,400.00	40.40	59,600.00	59.60
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1,565,420.00	1,132,308.04	2,697,728.04	89.92	302,271.96	10.08
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	330,857.00	0.00	330,857.00	113,500.00	74,200.00	187,700.00	56.73	143,157.00	43.27
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	380,700.00	15,000.00	395,700.00	39.57	604,300.00	60.43
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	191,080,513.38	-1,000,000.00	190,080,513.38	36,543,383.06	37,219,237.29	73,762,620.35	38.81	116,317,893.03	61.19
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes	0000	30	9996	102	900,000.00	0.00	900,000.00	225,924.45	161,000.00	386,924.45	42.99	513,075.55	57.01
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					46,834,816.00	900,000.00	47,734,816.00	1,834,056.78	6,737,093.22	8,571,150.00	17.96	39,163,666.00	82.04
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					46,834,816.00	900,000.00	47,734,816.00	1,834,056.78	6,737,093.22	8,571,150.00	17.96	39,163,666.00	82.04
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica 3 %	0000	30	9996	102	44,500,000.00	0.00	44,500,000.00	1,320,163.30	4,184,376.63	5,504,539.93	12.37	38,995,460.07	87.63
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102	2,334,816.00	900,000.00	3,234,816.00	513,893.48	2,552,716.59	3,066,610.07	94.80	168,205.93	5.20
1	4				TRANSFERENCIAS					286,853,813.62	0.00	286,853,813.62	69,244,701.00	69,244,701.00	138,489,402.00	48.28	148,364,411.62	51.72
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					172,112,288.17	0.00	172,112,288.17	40,559,319.63	40,559,319.63	81,118,639.26	47.13	90,993,648.91	52.87
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					172,112,288.17	0.00	172,112,288.17	40,559,319.63	40,559,319.63	81,118,639.26	47.13	90,993,648.91	52.87
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	172,112,288.17	0.00	172,112,288.17	40,559,319.63	40,559,319.63	81,118,639.26	47.13	90,993,648.91	52.87
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					114,741,525.45	0.00	114,741,525.45	28,685,381.37	28,685,381.37	57,370,762.74	50.00	57,370,762.71	50.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					114,741,525.45	0.00	114,741,525.45	28,685,381.37	28,685,381.37	57,370,762.74	50.00	57,370,762.71	50.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	114,741,525.45	0.00	114,741,525.45	28,685,381.37	28,685,381.37	57,370,762.74	50.00	57,370,762.71	50.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					118,000,000.00	0.00	118,000,000.00	322,800.00	313,200.00	636,000.00	0.54	117,364,000.00	99.46
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					118,000,000.00	0.00	118,000,000.00	322,800.00	313,200.00	636,000.00	0.54	117,364,000.00	99.46
1	5	1	3		TASAS					118,000,000.00	0.00	118,000,000.00	322,800.00	313,200.00	636,000.00	0.54	117,364,000.00	99.46

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código Capitulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

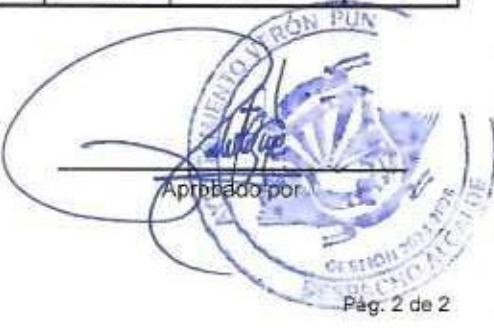
Clasificador de Ingresos					Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financidor	Presupuesto			Percibido						
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Concepto Definición	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	(%) Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
1	5	1	3	16	Estudio y autorización para uso de suelo	0000	30	9995	102	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000,000.00	100.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	322,800.00	313,200.00	636,000.00	2.27	27,364,000.00	97.73
1	6				OTROS INGRESOS					500,000.00	0.00	500,000.00	209,000.00	163,500.00	372,500.00	74.50	127,500.00	25.50
1	6	1			Rentas de la Propiedad					0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	50.00	12,500.00	50.00
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	50.00	12,500.00	50.00
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios	0000	30	9998	102	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	50.00	12,500.00	50.00
1	6	3			MULTAS Y SANCIONES					500,000.00	-25,000.00	475,000.00	209,000.00	151,000.00	360,000.00	75.79	115,000.00	24.21
1	6	3	1		MULTAS Y SANCIONES					500,000.00	-25,000.00	475,000.00	209,000.00	151,000.00	360,000.00	75.79	115,000.00	24.21
1	6	3	1	08	Multas diversas	0000	30	9998	102	500,000.00	-25,000.00	475,000.00	209,000.00	151,000.00	360,000.00	75.79	115,000.00	24.21
1	7				VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	558,000.00	393,000.00	951,000.00	63.40	549,000.00	36.60
1	7	4			VENTA DE TERRENOS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	558,000.00	393,000.00	951,000.00	63.40	549,000.00	36.60
1	7	4	3		VENTAS DE TERRENOS EN CEMENTERIOS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	558,000.00	393,000.00	951,000.00	63.40	549,000.00	36.60
1	7	4	3	01	VENTA DE TERRENOS EN CEMENTERIOS	0000	30	9998	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	558,000.00	393,000.00	951,000.00	63.40	549,000.00	36.60
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	36,234,954.05	36,234,954.05	36,234,954.05	0.00	36,234,954.05	100.00	0.00	0.00
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	36,234,954.05	36,234,954.05	36,234,954.05	0.00	36,234,954.05	100.00	0.00	0.00
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	36,234,954.05	36,234,954.05	36,234,954.05	0.00	36,234,954.05	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	36,234,954.05	36,234,954.05	36,234,954.05	0.00	36,234,954.05	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	121	0.00	36,234,954.05	36,234,954.05	36,234,954.05	0.00	36,234,954.05	100.00	0.00	0.00
TOTAL RD\$										650,000,000.00	36,234,954.05	686,234,954.05	147,232,439.34	115,493,639.55	262,726,078.89	38.29	423,508,875.16	61.71

Preparado por



Revisado por

Aprobado por



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7358**

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partida no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Otra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + (-) 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 - 19
1.1											Gastos de Personal					162,500,000.00	4,000,000.00	166,500,000.00	21,405,055.08	27,426,361.93	48,831,417.01	29.33	117,668,582.99	70.67
1.1						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					162,500,000.00	4,000,000.00	166,500,000.00	21,405,055.08	27,426,361.93	48,831,417.01	29.33	117,668,582.99	70.67
1.1		01									Actividades Centrales					39,841,040.00	1,000,000.00	40,841,040.00	7,028,448.46	10,284,864.09	17,313,312.55	42.39	23,527,727.45	57.61
1.1		01	00	0001							Dirección y coordinación					7,931,587.00	0.00	7,931,587.00	1,309,563.61	1,769,571.59	3,079,135.20	38.82	4,852,451.80	61.18
1.1		01	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					7,931,587.00	0.00	7,931,587.00	1,309,563.61	1,769,571.59	3,079,135.20	38.82	4,852,451.80	61.18
1.1		01	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					5,762,900.00	0.00	5,762,900.00	1,155,948.41	1,308,620.95	2,464,569.36	42.77	3,298,330.64	57.23
1.1		01	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	5,319,600.00	0.00	5,319,600.00	1,155,948.41	1,308,620.95	2,464,569.36	46.33	2,855,030.64	53.67
1.1		01	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	443,300.00	0.00	443,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,300.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	2			SOBRESUELDOS					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	30	9996	102	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					450,000.00	0.00	450,000.00	22,500.00	159,279.58	181,779.58	40.40	268,220.42	59.60
1.1		01	00	0001		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1102	20	1955	100	450,000.00	0.00	450,000.00	22,500.00	159,279.58	181,779.58	40.40	268,220.42	59.60
1.1		01	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					818,687.00	0.00	818,687.00	131,115.20	301,671.06	432,786.26	52.86	385,900.74	47.14
1.1		01	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	377,160.00	0.00	377,160.00	53,260.08	159,708.88	212,968.96	56.47	164,191.04	43.53
1.1		01	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	377,692.00	0.00	377,692.00	73,335.20	119,807.20	193,142.40	51.14	184,549.60	48.86
1.1		01	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	63,835.00	0.00	63,835.00	4,519.92	22,154.98	26,674.90	41.79	37,160.10	58.21
1.1		01	00	0002							Gestión administrativa y financiera					17,861,556.00	1,000,000.00	18,861,556.00	3,088,728.89	5,027,568.97	8,116,297.86	43.03	10,745,258.14	56.97
1.1		01	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					17,608,942.00	1,000,000.00	18,608,942.00	3,077,406.83	5,005,875.92	8,083,282.75	43.44	10,525,659.25	56.56
1.1		01	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					15,529,168.00	0.00	15,529,168.00	2,775,910.13	4,659,088.78	7,434,998.91	47.88	8,094,169.09	52.12

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Odm	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 - 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
1.1		01	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	13,513,800.00	0.00	13,513,800.00	2,775,910.13	4,659,088.78	7,434,998.91	55.02	6,078,801.09	44.98
1.1		01	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	1,126,150.00	0.00	1,126,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126,150.00	100.00
1.1		01	00	0002		2	1	1	5		Prestaciones económicas					889,218.00	0.00	889,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,218.00	100.00
1.1		01	00	0002		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1.1		01	00	0002		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9995	102	789,218.00	0.00	789,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789,218.00	100.00
1.1		01	00	0002		2	1	2			SOBRESUELDOS					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
1.1		01	00	0002		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	30	9998	121	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
1.1		01	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					2,079,774.00	0.00	2,079,774.00	301,496.70	346,787.14	648,283.84	31.17	1,431,490.16	68.83
1.1		01	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	958,128.00	0.00	958,128.00	128,541.70	159,709.34	288,251.04	30.08	669,876.96	69.92
1.1		01	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	959,480.00	0.00	959,480.00	128,723.00	159,934.60	288,657.60	30.08	670,822.40	69.92
1.1		01	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	162,166.00	0.00	162,166.00	44,232.00	27,143.20	71,375.20	44.01	90,790.80	55.99
1.1		01	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					252,614.00	0.00	252,614.00	11,322.06	21,693.05	33,015.11	13.07	219,598.89	86.93
1.1		01	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					252,614.00	0.00	252,614.00	11,322.06	21,693.05	33,015.11	13.07	219,598.89	86.93
1.1		01	00	0002		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	252,614.00	0.00	252,614.00	11,322.06	21,693.05	33,015.11	13.07	219,598.89	86.93
1.1		01	00	0003							Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal					8,042,366.00	0.00	8,042,366.00	1,258,745.33	1,766,540.39	3,025,285.72	37.62	5,017,080.28	62.38
1.1		01	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					8,042,366.00	0.00	8,042,366.00	1,258,745.33	1,766,540.39	3,025,285.72	37.62	5,017,080.28	62.38
1.1		01	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					5,824,000.00	0.00	5,824,000.00	1,093,957.73	1,464,173.19	2,558,130.92	43.92	3,265,869.08	56.08
1.1		01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	5,376,000.00	0.00	5,376,000.00	1,093,957.73	1,464,173.19	2,558,130.92	47.58	2,817,869.08	52.42
1.1		01	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	9995	102	448,000.00	0.00	448,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,000.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	2			SOBRESUELDOS					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asign. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 - 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19	
1.1			01	00	0003		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	30	9996	102	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	100.00
1.1			01	00	0003		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					191,000.00	0.00	191,000.00	30,000.00	67,500.00	97,500.00	51.05	93,500.00	48.95
1.1			01	00	0003		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1102	20	1955	100	191,000.00	0.00	191,000.00	30,000.00	67,500.00	97,500.00	51.05	93,500.00	48.95
1.1			01	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					827,366.00	0.00	827,366.00	134,787.60	234,867.20	369,654.80	44.66	457,711.20	55.32
1.1			01	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	381,158.00	0.00	381,158.00	78,495.60	142,318.00	220,813.60	57.93	160,344.40	42.07
1.1			01	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	381,696.00	0.00	381,696.00	48,564.00	72,420.00	120,984.00	31.70	260,712.00	68.30
1.1			01	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	64,512.00	0.00	64,512.00	7,728.00	20,129.20	27,857.20	43.16	36,654.80	56.82
1.1			01	00	0004							Atención a emergencias, prevención y extinción de incendios					6,005,531.00	0.00	6,005,531.00	1,371,410.63	1,721,183.14	3,092,593.77	51.50	2,912,937.23	48.50
1.1			01	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					6,005,531.00	0.00	6,005,531.00	1,371,410.63	1,721,183.14	3,092,593.77	51.50	2,912,937.23	48.50
1.1			01	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					5,258,500.00	0.00	5,258,500.00	1,250,596.47	1,480,580.14	2,731,176.61	51.94	2,527,323.39	48.06
1.1			01	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1402	20	1955	100	4,854,000.00	0.00	4,854,000.00	1,250,596.47	1,480,580.14	2,731,176.61	56.27	2,122,823.39	43.73
1.1			01	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1402	20	1955	100	404,500.00	0.00	404,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,500.00	100.00
1.1			01	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					747,031.00	0.00	747,031.00	120,814.16	240,603.00	361,417.16	48.38	385,613.84	51.62
1.1			01	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1402	20	1955	100	344,149.00	0.00	344,149.00	59,158.96	108,773.00	167,931.96	48.80	176,217.04	51.20
1.1			01	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1402	20	1955	100	344,634.00	0.00	344,634.00	57,822.40	107,450.00	165,272.40	47.96	179,361.60	52.04
1.1			01	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1402	20	1955	100	58,248.00	0.00	58,248.00	3,832.80	24,380.00	28,212.80	48.44	30,035.20	51.56
1.1			11									Gestión y ejecución de proyectos municipales					15,956,513.00	1,000,000.00	16,956,513.00	1,332,891.34	1,734,477.96	3,067,369.30	18.09	13,889,143.70	81.91
1.1			11	00	0002							Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras					1,665,811.00	1,000,000.00	2,665,811.00	491,475.01	667,433.93	1,158,908.94	43.47	1,506,902.06	56.53

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 + 22	25 = 24 + 19
1.1		11	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,665,811.00	1,000,000.00	2,665,811.00	491,475.01	667,433.93	1,158,908.94	43.47	1,506,902.06	56.53
1.1		11	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					1,458,600.00	0.00	1,458,600.00	449,819.59	574,126.67	1,023,946.26	70.20	434,653.74	29.80
1.1		11	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	1955	100	1,346,400.00	0.00	1,346,400.00	449,819.59	537,291.87	987,111.46	73.31	359,288.54	26.69
1.1		11	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	20	1955	100	112,200.00	0.00	112,200.00	0.00	36,834.80	36,834.80	32.83	75,365.20	67.17
1.1		11	00	0002		2	1	2			SOBRESUELDOS					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
1.1		11	00	0002		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	2503	30	9998	121	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
1.1		11	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					207,211.00	0.00	207,211.00	41,655.42	93,307.26	134,962.68	65.13	72,248.32	34.87
1.1		11	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	1955	100	95,460.00	0.00	95,460.00	19,979.62	66,205.66	86,185.28	90.28	9,274.72	9.72
1.1		11	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	1955	100	95,594.00	0.00	95,594.00	20,007.80	24,821.60	44,829.40	46.90	50,764.60	53.10
1.1		11	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	1955	100	16,157.00	0.00	16,157.00	1,668.00	2,280.00	3,948.00	24.44	12,209.00	75.56
1.1		11	00	0003							Seguimiento, fiscalización y evaluación de proyectos					14,290,702.00	0.00	14,290,702.00	841,416.33	1,067,044.03	1,908,460.36	13.35	12,382,241.64	86.65
1.1		11	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					14,290,702.00	0.00	14,290,702.00	841,416.33	1,067,044.03	1,908,460.36	13.35	12,382,241.64	86.65
1.1		11	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					13,416,150.00	0.00	13,416,150.00	761,157.81	916,751.23	1,677,909.04	12.51	11,738,240.96	87.49
1.1		11	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	1955	100	5,922,600.00	0.00	5,922,600.00	761,157.81	868,803.69	1,629,961.50	27.52	4,292,638.50	72.48
1.1		11	00	0003		2	1	1	2	09	Personal de carácter eventual	2503	30	9995	102	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	100.00
1.1		11	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	20	1955	100	493,550.00	0.00	493,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,550.00	100.00
1.1		11	00	0003		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	2503	30	9995	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	47,947.54	47,947.54	2.40	1,952,052.46	97.60
1.1		11	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					874,552.00	0.00	874,552.00	80,258.52	150,292.80	230,551.32	26.36	644,000.68	73.64
1.1		11	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	1955	100	402,896.00	0.00	402,896.00	37,350.12	91,972.80	129,322.92	32.10	273,573.08	67.90

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
1.1		11	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	1955	100	403,465.00	0.00	403,465.00	37,402.80	42,032.00	79,434.80	19.69	324,030.20	80.31
1.1		11	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	1955	100	68,191.00	0.00	68,191.00	5,505.60	16,288.00	21,793.60	31.96	46,397.40	68.04
1.1		12									Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					81,687,531.00	500,000.00	82,187,531.00	9,477,886.36	11,381,576.99	20,859,463.35	25.38	61,328,067.65	74.62
1.1		12	00	0001							Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas verdes					64,113,977.00	0.00	64,113,977.00	7,714,282.76	8,695,925.07	16,410,207.83	25.60	47,703,769.17	74.40
1.1		12	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					64,113,977.00	0.00	64,113,977.00	7,714,282.76	8,695,925.07	16,410,207.83	25.60	47,703,769.17	74.40
1.1		12	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					58,083,473.00	0.00	58,083,473.00	6,995,138.92	7,993,698.93	14,988,837.85	25.81	43,094,635.15	74.19
1.1		12	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	30	9996	102	39,184,560.00	0.00	39,184,560.00	6,496,424.30	7,343,805.19	13,840,229.49	35.32	25,344,330.51	64.68
1.1		12	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	30	9996	102	3,265,380.00	0.00	3,265,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,265,380.00	100.00
1.1		12	00	0001		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	3299	30	9995	102	15,633,533.00	0.00	15,633,533.00	498,714.62	649,893.74	1,148,608.36	7.35	14,484,924.64	92.65
1.1		12	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					6,030,504.00	0.00	6,030,504.00	719,143.84	702,226.14	1,421,369.98	23.57	4,609,134.02	76.43
1.1		12	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	30	9996	102	2,778,185.00	0.00	2,778,185.00	423,687.60	339,653.54	763,341.14	27.48	2,014,843.86	72.52
1.1		12	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	30	9996	102	2,782,104.00	0.00	2,782,104.00	207,861.35	340,132.60	547,993.95	19.70	2,234,110.05	80.30
1.1		12	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	30	9996	102	470,215.00	0.00	470,215.00	87,594.89	22,440.00	110,034.89	23.40	360,180.11	76.60
1.1		12	00	0002					-		Administración y reparación de unidades motorizadas					12,573,554.00	500,000.00	13,073,554.00	1,763,603.60	2,685,651.92	4,449,255.52	34.03	8,624,298.48	65.97
1.1		12	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					12,573,554.00	500,000.00	13,073,554.00	1,763,603.60	2,685,651.92	4,449,255.52	34.03	8,624,298.48	65.97
1.1		12	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					11,320,500.00	0.00	11,320,500.00	1,547,640.62	2,511,947.48	4,059,588.10	35.86	7,260,911.90	64.14
1.1		12	00	0002		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					8,142,000.00	0.00	8,142,000.00	1,547,640.62	1,762,123.38	3,309,764.00	40.65	4,832,236.00	59.35
1.1		12	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4104	20	1955	100	8,142,000.00	0.00	8,142,000.00	1,547,640.62	1,762,123.38	3,309,764.00	40.65	4,832,236.00	59.35

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 TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partida en Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Otra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + (-) 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
1.1		12	00	0002		2	1	1	4		Sueldo anual no. 13					678,500.00	0.00	678,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,500.00	100.00
1.1		12	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4104	20	1955	100	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	100.00
1.1		12	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	9996	102	656,500.00	0.00	656,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656,500.00	100.00
1.1		12	00	0002		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9995	102	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	749,824.10	749,824.10	29.99	1,750,175.90	70.01
1.1		12	00	0002		2	1	2			SOBRESUELDOS					0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
1.1		12	00	0002		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	4104	30	9998	121	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
1.1		12	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,253,054.00	0.00	1,253,054.00	215,962.98	173,704.44	389,667.42	31.10	863,386.58	68.90
1.1		12	00	0002		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					577,268.00	0.00	577,268.00	145,187.58	84,200.84	229,388.42	39.74	347,879.58	60.26
1.1		12	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4104	20	1955	100	577,268.00	0.00	577,268.00	145,187.58	84,200.84	229,388.42	39.74	347,879.58	60.26
1.1		12	00	0002		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					578,082.00	0.00	578,082.00	67,180.20	84,319.60	151,499.80	26.21	426,582.20	73.79
1.1		12	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4104	20	1955	100	578,082.00	0.00	578,082.00	67,180.20	84,319.60	151,499.80	26.21	426,582.20	73.79
1.1		12	00	0002		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					97,704.00	0.00	97,704.00	3,595.20	5,184.00	8,779.20	8.99	88,924.80	91.01
1.1		12	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4104	20	1955	100	97,704.00	0.00	97,704.00	3,595.20	5,184.00	8,779.20	8.99	88,924.80	91.01
1.1		12	00	0003							Servicio de recolección, transferencia y disposición final de desechos sólidos					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	100.00
1.1		12	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	100.00
1.1		12	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	100.00
1.1		12	00	0003		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	3202	30	9995	102	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	100.00
1.1		14									Gestión y administración de servicios funerarios					4,223,578.00	500,000.00	4,723,578.00	682,840.21	649,427.13	1,332,267.34	28.20	3,391,310.66	71.80
1.1		14	00	0001							Gestión y administración de los servicios funerarios					4,223,578.00	500,000.00	4,723,578.00	682,840.21	649,427.13	1,332,267.34	28.20	3,391,310.66	71.80

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 + 22	25 = 24 + 19	
1.1		14	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,223,578.00	500,000.00	4,723,578.00	682,840.21	649,427.13	1,332,267.34	28.20	3,391,310.66	71.80	
1.1		14	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					3,760,400.00	0.00	3,760,400.00	591,960.81	572,509.43	1,164,470.24	30.97	2,595,929.76	69.03	
1.1		14	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4305	20	1955	100	3,009,600.00	0.00	3,009,600.00	591,960.81	572,509.43	1,164,470.24	38.89	1,845,129.76	61.31	
1.1		14	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4305	20	1955	100	250,800.00	0.00	250,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,800.00	100.00	
1.1		14	00	0001		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	4305	30	9995	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00	
1.1		14	00	0001		2	1	2			SOBRESUELDOS					0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00	
1.1		14	00	0001		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	4305	30	9998	121	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00	
1.1		14	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					463,178.00	0.00	463,178.00	90,879.40	76,917.70	167,797.10	36.23	295,380.90	63.77	
1.1		14	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4305	20	1955	100	213,381.00	0.00	213,381.00	60,203.40	47,863.70	108,067.10	50.65	105,313.90	49.35	
1.1		14	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4305	20	1955	100	213,682.00	0.00	213,682.00	28,684.00	27,122.00	55,806.00	26.12	157,876.00	73.88	
1.1		14	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4305	20	1955	100	36,115.00	0.00	36,115.00	1,992.00	1,932.00	3,924.00	10.87	32,191.00	89.13	
1.1		15									Desarrollo social y participación comunitaria					7,564,993.00	1,000,000.00	8,564,993.00	1,326,712.74	1,554,549.62	2,881,262.36	33.64	5,683,730.64	66.36	
1.1		15	00	0001							Gestión de asistencia sociales					3,028,579.00	1,000,000.00	4,028,579.00	418,681.75	489,572.34	908,254.09	22.55	3,120,324.91	77.45	
1.1		15	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,028,579.00	1,000,000.00	4,028,579.00	418,681.75	489,572.34	908,254.09	22.55	3,120,324.91	77.45	
1.1		15	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					2,682,950.00	0.00	2,682,950.00	379,248.07	447,868.26	827,116.33	30.83	1,855,833.67	69.17	
1.1		15	00	0001		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					2,245,800.00	0.00	2,245,800.00	379,248.07	447,868.26	827,116.33	36.83	1,418,683.67	63.17	
1.1		15	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4603	20	1955	100	2,245,800.00	0.00	2,245,800.00	379,248.07	447,868.26	827,116.33	36.83	1,418,683.67	63.17	
1.1		15	00	0001		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					187,150.00	0.00	187,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,150.00	100.00	
1.1		15	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4603	20	1955	100	187,150.00	0.00	187,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,150.00	100.00	
1.1		15	00	0001		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	4510	30	9995	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
1.1		15	00	0001		2	1	2			SOBRESUELDOS					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
1.1		15	00	0001		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	4510	30	9998	121	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
1.1		15	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					345,629.00	0.00	345,629.00	39,433.68	41,704.08	81,137.76	23.48	264,491.24	76.52
1.1		15	00	0001		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					159,227.00	0.00	159,227.00	19,228.08	20,362.48	39,590.56	24.86	119,636.44	75.14
1.1		15	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4603	20	1955	100	159,227.00	0.00	159,227.00	19,228.08	20,362.48	39,590.56	24.86	119,636.44	75.14
1.1		15	00	0001		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					159,452.00	0.00	159,452.00	19,255.20	20,391.20	39,646.40	24.86	119,805.60	75.14
1.1		15	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4603	20	1955	100	159,452.00	0.00	159,452.00	19,255.20	20,391.20	39,646.40	24.86	119,805.60	75.14
1.1		15	00	0001		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					26,950.00	0.00	26,950.00	950.40	950.40	1,900.80	7.05	25,049.20	92.95
1.1		15	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4603	20	1955	100	26,950.00	0.00	26,950.00	950.40	950.40	1,900.80	7.05	25,049.20	92.95
1.1		15	00	0002							Fomento del Arte y cultura					2,962,653.00	0.00	2,962,653.00	472,948.44	484,322.71	957,271.15	32.31	2,005,381.85	67.69
1.1		15	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,962,653.00	0.00	2,962,653.00	472,948.44	484,322.71	957,271.15	32.31	2,005,381.85	67.69
1.1		15	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					2,681,200.00	0.00	2,681,200.00	399,899.28	440,196.25	840,095.53	31.33	1,841,104.47	68.67
1.1		15	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	30	9996	102	1,828,800.00	0.00	1,828,800.00	399,899.28	440,196.25	840,095.53	45.94	988,704.47	54.05
1.1		15	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4303	30	9996	102	152,400.00	0.00	152,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,400.00	100.00
1.1		15	00	0002		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	4303	30	9995	102	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	100.00
1.1		15	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					281,453.00	0.00	281,453.00	73,049.16	44,126.46	117,175.62	41.63	164,277.38	58.37
1.1		15	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	30	9996	102	129,662.00	0.00	129,662.00	50,163.96	20,660.26	70,824.22	54.62	58,837.78	45.38
1.1		15	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	30	9996	102	129,845.00	0.00	129,845.00	20,192.40	20,689.40	40,881.80	31.49	88,963.20	68.51
1.1		15	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4303	30	9996	102	21,946.00	0.00	21,946.00	2,692.80	2,776.80	5,469.60	24.92	16,476.40	75.08
1.1		15	00	0003							Apoyo a la atención primaria y prestaciones de Salud					1,573,761.00	0.00	1,573,761.00	435,082.55	580,654.57	1,015,737.12	64.54	558,023.88	35.46

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad	Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19	
1.1		15	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,573,761.00	0.00	1,573,761.00	435,082.55	580,654.57	1,015,737.12	64.54	558,023.88	35.46	
1.1		15	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					1,378,000.00	0.00	1,378,000.00	397,201.85	530,002.87	927,204.72	67.29	450,795.28	32.71	
1.1		15	00	0003		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					1,272,000.00	0.00	1,272,000.00	397,201.85	530,002.87	927,204.72	72.89	344,795.28	27.11	
1.1		15	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4203	30	9995	102	462,000.00	0.00	462,000.00	97,762.15	110,636.17	208,398.32	45.11	253,601.68	54.89	
1.1		15	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	30	9996	102	810,000.00	0.00	810,000.00	299,439.70	419,366.70	718,806.40	88.74	91,193.60	11.26	
1.1		15	00	0003		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	100.00	
1.1		15	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4302	30	9996	102	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	100.00	
1.1		15	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					195,761.00	0.00	195,761.00	37,880.70	50,651.70	88,532.40	45.22	107,228.60	54.78	
1.1		15	00	0003		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					90,185.00	0.00	90,185.00	17,937.70	24,318.70	42,256.40	46.86	47,928.60	53.14	
1.1		15	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4203	30	9995	102	32,756.00	0.00	32,756.00	5,459.30	5,459.30	10,918.60	33.33	21,837.40	66.67	
1.1		15	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	30	9996	102	57,429.00	0.00	57,429.00	12,478.40	18,859.40	31,337.80	54.57	26,091.20	45.43	
1.1		15	00	0003		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					90,312.00	0.00	90,312.00	17,963.00	24,353.00	42,316.00	46.86	47,996.00	53.14	
1.1		15	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4203	30	9995	102	32,802.00	0.00	32,802.00	5,467.00	5,467.00	10,934.00	33.33	21,868.00	66.67	
1.1		15	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	30	9996	102	57,510.00	0.00	57,510.00	12,496.00	18,886.00	31,382.00	54.57	26,128.00	45.43	
1.1		15	00	0003		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					15,264.00	0.00	15,264.00	1,980.00	1,980.00	3,960.00	25.94	11,304.00	74.06	
1.1		15	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4203	30	9995	102	5,544.00	0.00	5,544.00	660.00	660.00	1,320.00	23.81	4,224.00	76.19	
1.1		15	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	30	9996	102	9,720.00	0.00	9,720.00	1,320.00	1,320.00	2,640.00	27.16	7,080.00	72.84	
1.1		17									Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente					13,226,345.00	0.00	13,226,345.00	1,556,275.97	1,821,466.14	3,377,742.11	25.54	9,848,602.89	74.46	
1.1		17	00	0002							Regulación y uso de los espacios públicos y movilidad urbana					2,833,975.00	0.00	2,833,975.00	269,000.00	543,089.50	812,089.50	28.66	2,021,885.50	71.34	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Progi.	Programa	Proyecto	Actividad/ Otra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 - 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19	
1.1		17	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,833,975.00	0.00	2,833,975.00	269,000.00	543,089.50	812,089.50	28.66	2,021,885.50	71.34	
1.1		17	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					2,576,346.00	0.00	2,576,346.00	269,000.00	494,022.00	763,022.00	29.62	1,813,324.00	70.38	
1.1		17	00	0002		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					2,036,846.00	0.00	2,036,846.00	269,000.00	494,022.00	763,022.00	37.46	1,273,824.00	62.54	
1.1		17	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,674,000.00	0.00	1,674,000.00	0.00	494,022.00	494,022.00	29.51	1,179,978.00	70.49	
1.1		17	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	30	9996	102	362,846.00	0.00	362,846.00	269,000.00	0.00	269,000.00	74.14	93,846.00	25.86	
1.1		17	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	139,500.00	0.00	139,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,500.00	100.00	
1.1		17	00	0002		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9995	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00	
1.1		17	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					257,629.00	0.00	257,629.00	0.00	49,067.50	49,067.50	19.05	208,561.50	80.95	
1.1		17	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	118,687.00	0.00	118,687.00	0.00	28,788.50	28,788.50	24.26	89,898.50	75.74	
1.1		17	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	118,854.00	0.00	118,854.00	0.00	18,815.00	18,815.00	15.83	100,039.00	84.17	
1.1		17	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	20,088.00	0.00	20,088.00	0.00	1,464.00	1,464.00	7.29	18,624.00	92.71	
1.1		17	00	0005							Seguridad y vigilancia de los espacios públicos					10,392,370.00	0.00	10,392,370.00	1,287,275.97	1,278,376.64	2,565,652.61	24.69	7,826,717.39	75.31	
1.1		17	00	0005		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					10,392,370.00	0.00	10,392,370.00	1,287,275.97	1,278,376.64	2,565,652.61	24.69	7,826,717.39	75.31	
1.1		17	00	0005		2	1	1			REMUNERACIONES					9,336,000.00	0.00	9,336,000.00	1,170,060.61	1,155,903.89	2,325,964.50	24.91	7,010,035.50	75.09	
1.1		17	00	0005		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	6,864,000.00	0.00	6,864,000.00	1,170,060.61	1,155,903.89	2,325,964.50	33.89	4,538,035.50	66.11	
1.1		17	00	0005		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	20	1955	100	572,000.00	0.00	572,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,000.00	100.00	
1.1		17	00	0005		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1401	30	9995	102	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	100.00	
1.1		17	00	0005		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,056,370.00	0.00	1,056,370.00	117,215.36	122,472.75	239,688.11	22.69	816,681.89	77.31	
1.1		17	00	0005		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	486,658.00	0.00	486,658.00	56,727.06	62,248.45	118,975.51	24.45	367,682.49	75.55	
1.1		17	00	0005		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	487,344.00	0.00	487,344.00	55,387.10	55,387.10	110,774.20	22.73	376,569.80	77.27	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Código del Capítulo: 7358						Denominación: Junta de Distrito Municipal de Verón										Presupuesto				Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Otra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + (-) 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19	
1																									
1.1		17	00	0005		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	82,368.00	0.00	82,368.00	5,101.20	4,837.20	9,938.40	12.07	72,429.60	87.93	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Otra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
1.2											Servicios Municipales					201,500,000.00	6,843,299.74	208,343,299.74	24,321,910.20	24,362,550.48	48,684,460.68	23.37	159,658,839.06	76.63
1.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					201,500,000.00	6,843,299.74	208,343,299.74	24,321,910.20	24,362,550.48	48,684,460.68	23.37	159,658,839.06	76.63
1.2		01									Actividades Centrales					31,842,135.00	1,143,299.74	32,985,434.74	4,787,016.37	6,286,129.94	11,073,146.31	33.57	21,912,288.43	66.43
1.2		01	00	0001							Dirección y coordinación					2,205,760.00	0.00	2,205,760.00	331,169.00	105,498.00	436,667.00	19.80	1,769,093.00	80.20
1.2		01	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,305,760.00	0.00	1,305,760.00	331,169.00	105,498.00	436,667.00	33.44	869,093.00	66.56
1.2		01	00	0001		2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	2	3			VIÁTICOS					450,000.00	0.00	450,000.00	246,560.00	66,890.00	313,450.00	69.66	136,550.00	30.34
1.2		01	00	0001		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1102	20	1955	100	450,000.00	0.00	450,000.00	246,560.00	66,890.00	313,450.00	69.66	136,550.00	30.34
1.2		01	00	0001		2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					450,000.00	0.00	450,000.00	41,609.00	38,608.00	80,217.00	17.83	369,783.00	82.17
1.2		01	00	0001		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1102	20	1955	100	450,000.00	0.00	450,000.00	41,609.00	38,608.00	80,217.00	17.83	369,783.00	82.17
1.2		01	00	0001		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					355,760.00	0.00	355,760.00	43,000.00	0.00	43,000.00	12.09	312,760.00	87.91
1.2		01	00	0001		2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					205,760.00	0.00	205,760.00	43,000.00	0.00	43,000.00	20.90	162,760.00	79.10
1.2		01	00	0001		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	1102	20	1955	100	155,760.00	0.00	155,760.00	43,000.00	0.00	43,000.00	27.61	112,760.00	72.39
1.2		01	00	0001		2	2	7	1	06	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas	1102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	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	50,000.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparación de equipo tecnología e información	1102	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00

1- 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 TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Código del Capítulo: 7358						Denominación: Junta de Distrito Municipal de Verón										Presupuesto						Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
Detalle de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad	Otra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar												Denominación del Gasto				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 - 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19			
			01	00	0001		2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	100.00			
1.2			01	00	0001		2	3	1		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00			
1.2			01	00	0001		2	3	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00			
1.2			01	00	0001		2	3	7		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	100.00			
1.2			01	00	0001		2	3	7	02	Gasoil	1102	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	100.00			
1.2			01	00	0002						Gestión administrativa y financiera					27,936,375.38	1,143,299.74	29,079,675.12	4,159,320.31	6,123,631.94	10,282,952.25	35.36	18,796,722.87	64.64			
1.2			01	00	0002						CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					22,045,611.00	451,299.74	22,496,910.74	3,599,805.76	4,173,102.39	7,772,908.15	34.55	14,724,002.59	65.45			
1.2			01	00	0002		2	2			SERVICIOS BASICOS					2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	293,256.17	675,690.51	968,946.68	42.13	1,331,053.32	57.87			
1.2			01	00	0002		2	2	1							2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	293,256.17	675,690.51	968,946.68	42.13	1,331,053.32	57.87			
1.2			01	00	0002		2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	30	9995	102	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	293,256.17	675,690.51	968,946.68	42.13	1,331,053.32	57.87		
1.2			01	00	0002		2	2	2		PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	685,052.93	676,924.81	1,361,977.74	24.76	4,138,022.26	75.24			
1.2			01	00	0002		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	20	1955	100	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	500,087.93	550,879.11	1,050,967.04	21.02	3,949,032.96	78.98		
1.2			01	00	0002		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	184,955.00	126,045.70	311,010.70	62.20	188,989.30	37.80		
1.2			01	00	0002		2	2	3		VIÁTICOS					600,000.00	500,000.00	1,100,000.00	246,511.35	120,415.00	366,926.35	33.36	733,073.65	66.64			
1.2			01	00	0002		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	28,000.00	32,000.00	60,000.00	20.00	240,000.00	80.00		
1.2			01	00	0002		2	2	3	2		Viáticos fuera del país				300,000.00	500,000.00	800,000.00	218,511.35	88,415.00	306,926.35	38.37	493,073.65	61.63			
1.2			01	00	0002		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1102	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	218,511.35	29,525.00	248,036.35	82.68	51,963.65	17.32		
1.2			01	00	0002		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1102	30	9998	121	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	58,890.00	58,890.00	11.78	441,110.00	88.22		
1.2			01	00	0002		2	2	4		TRANSPORTE Y ALMACENAJE					300,000.00	0.00	300,000.00	153,623.00	77,216.00	230,839.00	76.95	69,161.00	23.05			
1.2			01	00	0002		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1102	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	153,623.00	77,216.00	230,839.00	76.95	69,161.00	23.05		
1.2			01	00	0002		2	2	5		ALQUILERES Y RENTAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	13.33	260,000.00	86.67			

Pág. 13 de 24

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7358						Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron										Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
Destino de Fondo	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
	Pedidos no Adj. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ OTRA	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	12												13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 + 22	25 = 24 + 19
1.2		01	00	0002		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1102	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	13.33	260,000.00	86.67
1.2		01	00	0002		2	2	6			SEGUROS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	113,843.04	113,843.04	3.79	2,886,156.96	96.21
1.2		01	00	0002		2	2	6			SEGUROS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	113,843.04	113,843.04	3.79	2,886,156.96	96.21
1.2		01	00	0002		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1102	20	1955	100	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	113,843.04	113,843.04	3.79	2,886,156.96	96.21
1.2		01	00	0002		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	11.67	530,000.00	88.33
1.2		01	00	0002		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	11.67	530,000.00	88.33
1.2		01	00	0002		2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	17.50	330,000.00	82.50
1.2		01	00	0002		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	1102	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	35.00	130,000.00	65.00
1.2		01	00	0002		2	2	7	1	06	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas	1102	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparación de equipo tecnología e información	1102	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					9,445,611.00	-48,700.26	9,396,910.74	2,221,362.31	2,399,013.03	4,620,375.34	49.17	4,776,535.40	50.83
1.2		01	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					319,151.00	143,299.74	462,450.74	12,175.94	27,324.21	39,500.15	8.54	422,950.59	91.46
1.2		01	00	0002		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					319,151.00	0.00	319,151.00	12,175.94	27,324.21	39,500.15	12.38	279,650.85	87.62
1.2		01	00	0002		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	319,151.00	0.00	319,151.00	12,175.94	27,324.21	39,500.15	12.38	279,650.85	87.62
1.2		01	00	0002		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	121	0.00	143,299.74	143,299.74	0.00	0.00	0.00	0.00	143,299.74	100.00
1.2		01	00	0002		2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	30	9996	102	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	1,879,186.37	1,880,031.12	3,759,217.49	62.65	2,240,782.51	37.35
1.2		01	00	0002		2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	30	9996	102	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	1,879,186.37	1,880,031.12	3,759,217.49	62.65	2,240,782.51	37.35
1.2		01	00	0002		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					3,126,460.00	-192,000.00	2,934,460.00	330,000.00	491,657.70	821,657.70	28.00	2,112,802.30	72.00
1.2		01	00	0002		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					3,126,460.00	-192,000.00	2,934,460.00	330,000.00	491,657.70	821,657.70	28.00	2,112,802.30	72.00
1.2		01	00	0002		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1102	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	320,407.70	320,407.70	80.10	79,592.30	19.90
1.2		01	00	0002		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1102	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	320,407.70	320,407.70	80.10	79,592.30	19.90
1.2		01	00	0002		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1102	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	6.00	470,000.00	94.00
1.2		01	00	0002		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1102	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	6.00	470,000.00	94.00
1.2		01	00	0002		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9996	102	2,226,460.00	-192,000.00	2,034,460.00	300,000.00	171,250.00	471,250.00	23.16	1,563,210.00	76.84
1.2		01	00	0002		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9996	102	2,226,460.00	-192,000.00	2,034,460.00	300,000.00	171,250.00	471,250.00	23.16	1,563,210.00	76.84
1.2		01	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					5,890,764.38	692,000.00	6,582,764.38	559,514.55	1,950,529.55	2,510,044.10	38.13	4,072,720.28	61.87
1.2		01	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					5,890,764.38	692,000.00	6,582,764.38	559,514.55	1,950,529.55	2,510,044.10	38.13	4,072,720.28	61.87

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7358						Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron										Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiatdor	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
	Partidas no Asg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad	Otra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar												17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 - 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
1.2		01	00	0002		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					600,000.00	500,000.00	1,100,000.00	111,736.40	425,119.63	536,856.03	48.81	563,143.97	51.19
1.2		01	00	0002		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					600,000.00	500,000.00	1,100,000.00	111,736.40	425,119.63	536,856.03	48.81	563,143.97	51.19
1.2		01	00	0002		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9996	102	600,000.00	0.00	600,000.00	111,736.40	166,699.63	278,436.03	46.41	321,563.97	53.59
1.2		01	00	0002		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9998	121	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	258,420.00	258,420.00	51.68	241,580.00	48.32
1.2		01	00	0002		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					150,000.00	122,000.00	272,000.00	0.00	20,937.00	20,937.00	7.70	251,063.00	92.30
1.2		01	00	0002		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1102	30	9996	102	150,000.00	122,000.00	272,000.00	0.00	20,937.00	20,937.00	7.70	251,063.00	92.30
1.2		01	00	0002		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	1,235,677.90	1,235,677.90	30.89	2,764,322.10	69.11
1.2		01	00	0002		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	1955	100	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	1,235,677.90	1,235,677.90	30.89	2,764,322.10	69.11
1.2		01	00	0002		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					1,140,764.38	70,000.00	1,210,764.38	447,778.15	268,795.02	716,573.17	59.18	494,191.21	40.82
1.2		01	00	0002		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	30	9996	102	200,000.00	70,000.00	270,000.00	0.00	218,795.02	218,795.02	81.04	51,204.98	18.96
1.2		01	00	0002		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina e informática	1102	30	9996	102	890,764.00	0.00	890,764.00	447,778.15	0.00	447,778.15	50.27	442,985.85	49.73
1.2		01	00	0002		2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor	1102	30	9996	102	50,000.38	0.00	50,000.38	0.00	50,000.00	50,000.00	100.00	0.38	0.00
1.2		01	00	0003							Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal					1,699,999.62	0.00	1,699,999.62	296,527.06	57,000.00	353,527.06	20.80	1,346,472.56	79.20
1.2		01	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,049,999.62	0.00	1,049,999.62	296,527.06	57,000.00	353,527.06	33.67	696,472.56	66.33
1.2		01	00	0003		2	2	3			VIÁTICOS					700,000.00	0.00	700,000.00	149,339.06	57,000.00	206,339.06	29.48	493,660.94	70.52
1.2		01	00	0003		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	30	9996	102	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	9.14	318,000.00	90.86
1.2		01	00	0003		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1102	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	149,339.06	25,000.00	174,339.06	49.81	175,660.94	50.19
1.2		01	00	0003		2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					349,999.62	0.00	349,999.62	147,188.00	0.00	147,188.00	42.05	202,811.62	57.95
1.2		01	00	0003		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1102	20	1955	100	349,999.62	0.00	349,999.62	147,188.00	0.00	147,188.00	42.05	202,811.62	57.95
1.2		01	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	100.00

Pág. 15 de 24

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asign. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad	Otra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
1.2		01	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	9996	102	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	100.00
1.2		11									Gestión y ejecución de proyectos municipales					13,677,502.00	0.00	13,677,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,677,502.00	100.00
1.2		11	00	0002							Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras					13,677,502.00	0.00	13,677,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,677,502.00	100.00
1.2		11	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					13,677,502.00	0.00	13,677,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,677,502.00	100.00
1.2		11	00	0002		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					13,677,502.00	0.00	13,677,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,677,502.00	100.00
1.2		11	00	0002		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	30	9996	102	13,677,502.00	0.00	13,677,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,677,502.00	100.00
1.2		12									Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					136,419,147.00	5,700,000.00	142,119,147.00	19,455,893.83	17,032,889.20	36,488,783.03	25.67	105,630,363.97	74.33
1.2		12	00	0001							Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas verdes					31,233,627.00	0.00	31,233,627.00	2,784,302.09	3,105,994.46	5,890,296.55	18.86	25,343,330.45	81.14
1.2		12	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					26,783,627.00	0.00	26,783,627.00	2,136,102.09	2,735,994.46	4,872,096.55	18.19	21,911,530.45	81.81
1.2		12	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					23,452,000.00	0.00	23,452,000.00	2,136,102.09	2,711,121.34	4,847,223.43	20.67	18,604,776.57	79.33
1.2		12	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	30	9996	102	21,648,000.00	0.00	21,648,000.00	2,136,102.09	2,711,121.34	4,847,223.43	22.39	16,800,776.57	77.61
1.2		12	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	30	9995	102	1,804,000.00	0.00	1,804,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,804,000.00	100.00
1.2		12	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					3,331,627.00	0.00	3,331,627.00	0.00	24,873.12	24,873.12	0.75	3,306,753.88	99.25
1.2		12	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	30	9996	102	1,534,843.00	0.00	1,534,843.00	0.00	24,873.12	24,873.12	1.62	1,509,969.88	98.38
1.2		12	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	30	9996	102	1,537,008.00	0.00	1,537,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,537,008.00	100.00
1.2		12	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	30	9996	102	259,776.00	0.00	259,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,776.00	100.00

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7358						Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron										Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
	Pedidos no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 + 22	25 = 24 + 19	
			12	00	0001		2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	199,800.00	0.00	199,800.00	9.08	2,000,200.00	90.92	
1.2			12	00	0001		2	2			SERVICIOS BASICOS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00	
1.2			12	00	0001		2	2	1		SERVICIOS BASICOS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00	
1.2			12	00	0001		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	30	9996	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
1.2			12	00	0001		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	30	9996	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
1.2			12	00	0001		2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					200,000.00	0.00	200,000.00	199,800.00	0.00	199,800.00	99.90	200.00	0.10	
1.2			12	00	0001		2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					200,000.00	0.00	200,000.00	199,800.00	0.00	199,800.00	99.90	200.00	0.10	
1.2			12	00	0001		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	3202	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	199,800.00	0.00	199,800.00	99.90	200.00	0.10
1.2			12	00	0001		2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	448,400.00	370,000.00	818,400.00	36.37	1,431,600.00	63.63	
1.2			12	00	0001		2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00	
1.2			12	00	0001		2	3	2		TEXTILES Y VESTUARIOS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00	
1.2			12	00	0001		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	3299	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
1.2			12	00	0001		2	3	7		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					150,000.00	230,000.00	380,000.00	0.00	370,000.00	370,000.00	97.37	10,000.00	2.63	
1.2			12	00	0001		2	3	7		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					150,000.00	230,000.00	380,000.00	0.00	370,000.00	370,000.00	97.37	10,000.00	2.63	
1.2			12	00	0001		2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	3299	30	9996	102	150,000.00	230,000.00	380,000.00	0.00	370,000.00	370,000.00	97.37	10,000.00	2.63
1.2			12	00	0001		2	3	9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					1,600,000.00	-230,000.00	1,370,000.00	448,400.00	0.00	448,400.00	32.73	921,600.00	67.27	
1.2			12	00	0001		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3299	30	9996	102	1,600,000.00	-230,000.00	1,370,000.00	448,400.00	0.00	448,400.00	32.73	921,600.00	67.27
1.2			12	00	0001		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3299	30	9996	102	1,600,000.00	-230,000.00	1,370,000.00	448,400.00	0.00	448,400.00	32.73	921,600.00	67.27
1.2			12	00	0002						Servicio de limpieza y aseo de los espacios públicos					38,050,000.00	3,000,000.00	41,050,000.00	6,993,462.06	7,442,961.04	14,436,423.10	35.17	26,613,576.90	64.83	
1.2			12	00	0002						Servicio de limpieza y aseo de los espacios públicos					7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	2,395,676.02	1,442,961.04	3,838,637.06	51.18	3,661,362.94	48.82	
1.2			12	00	0002		2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	2,395,676.02	1,442,961.04	3,838,637.06	51.18	3,661,362.94	48.82	
1.2			12	00	0002		2	2	7		SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	2,319,676.02	1,049,281.04	3,368,957.06	51.83	3,131,042.94	48.17	
1.2			12	00	0002		2	2	7	1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	1,704,672.00	0.00	1,704,672.00	68.19	795,328.00	31.81	
1.2			12	00	0002		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	1,704,672.00	0.00	1,704,672.00	85.23	295,328.00	14.77

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Otro	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
1.2		12	00	0002		2	2	7	1	06	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas	1102	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
1.2		12	00	0002		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	30	9996	102	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	615,004.02	1,049,281.04	1,664,285.06	41.61	2,335,714.94	58.39
1.2		12	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	76,000.00	393,680.00	469,680.00	46.97	530,320.00	53.03
1.2		12	00	0002		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	76,000.00	393,680.00	469,680.00	46.97	530,320.00	53.03
1.2		12	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					30,550,000.00	3,000,000.00	33,550,000.00	4,597,786.04	6,000,000.00	10,597,786.04	31.59	22,952,213.96	68.41
1.2		12	00	0002		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,704,038.00	0.00	1,704,038.00	85.20	295,962.00	14.80
1.2		12	00	0002		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1102	30	9996	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,704,038.00	0.00	1,704,038.00	85.20	295,962.00	14.80
1.2		12	00	0002		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					28,550,000.00	3,000,000.00	31,550,000.00	2,893,748.04	6,000,000.00	8,893,748.04	28.19	22,656,251.96	71.81
1.2		12	00	0002		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					28,550,000.00	3,000,000.00	31,550,000.00	2,893,748.04	6,000,000.00	8,893,748.04	28.19	22,656,251.96	71.81
1.2		12	00	0002		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	9996	102	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	100.00
1.2		12	00	0002		2	3	7	1	02	Gasoil	1102	20	1955	100	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	21.43	22,000,000.00	78.57
1.2		12	00	0002		2	3	7	1	02	Gasoil	1102	30	9998	121	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,893,748.04	0.00	2,893,748.04	96.46	106,251.96	3.54
1.2		12	00	0003							Servicio de recolección, transferencia y disposición final de desechos sólidos					67,135,520.00	2,700,000.00	69,835,520.00	9,678,129.68	6,483,933.70	16,162,063.38	23.14	53,673,456.62	76.86
1.2		12	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					20,785,520.00	0.00	20,785,520.00	5,678,129.68	6,385,583.70	12,063,713.38	58.04	8,721,806.62	41.96
1.2		12	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					18,200,000.00	0.00	18,200,000.00	5,678,129.68	6,325,760.88	12,003,890.56	65.96	6,196,109.44	34.04
1.2		12	00	0003		2	1	1	2	09	Personal de carácter eventual	3202	30	9996	102	16,800,000.00	0.00	16,800,000.00	5,678,129.68	6,325,760.88	12,003,890.56	71.45	4,796,109.44	28.55
1.2		12	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	30	9996	102	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					2,585,520.00	0.00	2,585,520.00	0.00	59,822.82	59,822.82	2.31	2,525,697.18	97.69

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7358						Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron										Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Fucción	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyectos	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 - 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
1.2		12	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	30	9996	102	1,191,120.00	0.00	1,191,120.00	0.00	59,822.82	59,822.82	5.02	1,131,297.18	94.98
1.2		12	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	9996	102	1,192,800.00	0.00	1,192,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192,800.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	30	9996	102	201,600.00	0.00	201,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,600.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					46,000,000.00	2,700,000.00	48,700,000.00	4,000,000.00	98,350.00	4,098,350.00	8.42	44,601,650.00	91.58
1.2		12	00	0003		2	2				ALQUILERES Y RENTAS					46,000,000.00	2,700,000.00	48,700,000.00	4,000,000.00	98,350.00	4,098,350.00	8.42	44,601,650.00	91.58
1.2		12	00	0003		2	2	5			Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación					46,000,000.00	2,700,000.00	48,700,000.00	4,000,000.00	98,350.00	4,098,350.00	8.42	44,601,650.00	91.58
1.2		12	00	0003		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	46,000,000.00	0.00	46,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	8.70	42,000,000.00	91.30
1.2		12	00	0003		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9998	121	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	98,350.00	98,350.00	3.64	2,601,650.00	96.36
1.2		12	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	3202	30	9995	102	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	100.00
1.2		14									Gestión y administración de servicios funerarios					1,375,000.00	0.00	1,375,000.00	59,000.00	635,213.94	694,213.94	50.49	680,786.06	49.51
1.2		14									Gestión y administración de los servicios funerarios					1,375,000.00	0.00	1,375,000.00	59,000.00	635,213.94	694,213.94	50.49	680,786.06	49.51
1.2		14	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,275,000.00	0.00	1,275,000.00	59,000.00	620,513.94	679,513.94	53.30	595,486.06	46.70
1.2		14	00	0001		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	105,313.94	105,313.94	70.21	44,686.06	29.79
1.2		14	00	0001		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	4305	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	105,313.94	105,313.94	70.21	44,686.06	29.79
1.2		14	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					1,125,000.00	0.00	1,125,000.00	59,000.00	515,200.00	574,200.00	51.04	550,800.00	48.96

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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

Detalle de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Otra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19	
1.2		14	00	0001		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4305	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	59,000.00	390,200.00	449,200.00	44.92	550,800.00	55.08	
1.2		14	00	0001		2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	4305	30	9996	102	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	100.00	0.00	0.00	
1.2		14	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14.70	85,300.00	85.30	
1.2		14	00	0001		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00	
1.2		14	00	0001		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4305	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00	
1.2		14	00	0001		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,700.00	14,700.00	29.40	35,300.00	70.60	
1.2		14	00	0001		2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor	4305	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,700.00	14,700.00	29.40	35,300.00	70.60	
1.2		15									Desarrollo social y participación comunitaria					13,496,216.00	0.00	13,496,216.00	20,000.00	111,571.00	131,571.00	0.97	13,364,645.00	99.03	
1.2		15	00	0001							Gestión de asistencia sociales					6,296,216.00	0.00	6,296,216.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.32	6,276,216.00	99.68	
1.2		15	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					6,296,216.00	0.00	6,296,216.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.32	6,276,216.00	99.68	
1.2		15	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					6,296,216.00	0.00	6,296,216.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.32	6,276,216.00	99.68	
1.2		15	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	6,296,216.00	0.00	6,296,216.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.32	6,276,216.00	99.68	
1.2		15	00	0002							Fomento del Arte y cultura					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00	
1.2		15	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00	
1.2		15	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00	
1.2		15	00	0002		2	2	8	6	02	Festividades	4303	30	9996	102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00	
1.2		15	00	0003							Fomento del deporte y actividades recreativas					4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	20,000.00	91,571.00	111,571.00	2.66	4,088,429.00	97.34	
1.2		15	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	20,000.00	91,571.00	111,571.00	3.72	2,888,429.00	96.28	

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 TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Código del Capítulo: 7358						Denominación: Junta de Distrito Municipal de Verón										Presupuesto						Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19			
1.2		15	00	0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	20,000.00	91,571.00	111,571.00	3.72	2,888,429.00	96.28			
1.2		15	00	0003		2	2	8	6	03	Actuaciones deportivas	4302	30	9996	102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	20,000.00	91,571.00	111,571.00	3.72	2,888,429.00	96.28			
1.2		15	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00			
1.2		15	00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00			
1.2		15	00	0003		2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	4302	30	9996	102	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00			
1.2		15	00	0003		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00			
1.2		15	00	0003		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00			
1.2		15	00	0003		2	4	1	3	01	Premios literarios, deportivos y culturales	4302	30	9996	102	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00			
1.2		17									Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente					4,690,000.00	0.00	4,690,000.00	0.00	296,746.40	296,746.40	6.33	4,393,253.60	93.67			
1.2		17	00	0001							Supervisión y administración de mercados, mataderos y plazas municipales					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	100.00			
1.2		17	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00			
1.2		17	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00			
1.2		17	00	0001		2	2	8	6	01	Eventos generales	2101	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00			
1.2		17	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00			
1.2		17	00	0001		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00			
1.2		17	00	0001		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	2101	30	9996	102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00			

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7358						Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron										Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Otr.	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
1.2		17	00	0005							Seguridad y vigilancia de los espacios públicos					690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	296,746.40	296,746.40	43.01	393,253.60	56.99
1.2		17	00	0005		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	296,746.40	296,746.40	43.01	393,253.60	56.99
1.2		17	00	0005		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	296,746.40	296,746.40	98.92	3,253.60	1.08
1.2		17	00	0005		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1401	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	296,746.40	296,746.40	98.92	3,253.60	1.08
1.2		17	00	0005		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					390,000.00	0.00	390,000.00	0.00		0.00	0.00	390,000.00	100.00
1.2		17	00	0005		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	100.00
1.2		17	00	0005		2	3	7	1	01	Gasolina	1401	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
1.2		17	00	0005		2	3	7	1	02	Gasol	1401	30	9996	102	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Codigo del Capitulo: 7358						Denominación: Junta de Distrito Municipal de...										Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
	Partidas no Asg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 - 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19	
1.3											Programas de Educación, Género y Salud					26,000,000.00	1,400,000.00	27,400,000.00	1,109,399.51	7,078,702.43	8,188,101.94	29.88	19,211,898.06	70.12	
1.3											CLASIFICADOR DEL GASTO					26,000,000.00	1,400,000.00	27,400,000.00	1,109,399.51	7,078,702.43	8,188,101.94	29.88	19,211,898.06	70.12	
1.3						2					Actividades Centrales					125,000.00	0.00	125,000.00	1,201.86	6,096.66	7,298.52	5.84	117,701.48	94.16	
1.3		01									Gestión administrativa y financiera					125,000.00	0.00	125,000.00	1,201.86	6,096.66	7,298.52	5.84	117,701.48	94.16	
1.3		01	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					125,000.00	0.00	125,000.00	1,201.86	6,096.66	7,298.52	5.84	117,701.48	94.16	
1.3		01	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					125,000.00	0.00	125,000.00	1,201.86	6,096.66	7,298.52	5.84	117,701.48	94.16	
1.3		01	00	0002		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	1,201.86	6,096.66	7,298.52	5.84	117,701.48	94.16	
1.3		15									Desarrollo social y participación comunitaria					25,875,000.00	1,400,000.00	27,275,000.00	1,108,197.65	7,072,605.77	8,180,803.42	29.99	19,094,196.58	70.01	
1.3		15	00	0001							Gestión de asistencia sociales					25,875,000.00	1,400,000.00	27,275,000.00	1,108,197.65	7,072,605.77	8,180,803.42	29.99	19,094,196.58	70.01	
1.3		15	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00	
1.3		15	00	0001		2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00	
1.3		15	00	0001		2	1	4	2	01	Bono escolar	4510	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00	
1.3		15	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,354,286.00	1,400,000.00	3,754,286.00	291,902.00	1,153,549.75	1,445,451.75	38.50	2,308,834.25	61.50	
1.3		15	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					2,354,286.00	1,400,000.00	3,754,286.00	291,902.00	1,153,549.75	1,445,451.75	38.50	2,308,834.25	61.50	
1.3		15	00	0001		2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					2,354,286.00	1,200,000.00	3,554,286.00	291,902.00	1,023,760.00	1,315,662.00	37.02	2,238,624.00	62.98	
1.3		15	00	0001		2	2	8	6	01	Eventos generales	4603	30	9996	102	1,354,286.00	0.00	1,354,286.00	291,902.00	1,023,760.00	1,315,662.00	97.15	38,624.00	2.85	
1.3		15	00	0001		2	2	8	6	02	Festividades	4510	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
1.3		15	00	0001		2	2	8	6	02	Festividades	4603	30	9998	121	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Otra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19	
1.3		15	00	0001		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	4409	30	9998	121	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	129,789.75	129,789.75	64.89	70,210.25	35.11	
1.3		15	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					22,920,714.00	0.00	22,920,714.00	816,295.65	5,919,056.02	6,735,351.67	29.39	16,185,362.33	70.61	
1.3		15	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					22,920,714.00	0.00	22,920,714.00	816,295.65	5,919,056.02	6,735,351.67	29.39	16,185,362.33	70.61	
1.3		15	00	0001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					16,920,714.00	0.00	16,920,714.00	816,295.65	3,738,406.02	4,554,701.67	26.92	12,366,012.33	73.08	
1.3		15	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	364,337.34	370,011.46	734,348.80	56.49	565,651.20	43.51	
1.3		15	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9995	102	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	30,000.00	278,525.74	308,525.74	25.71	891,474.26	74.29	
1.3		15	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	2,506,284.00	0.00	2,506,284.00	191,781.85	1,775,440.00	1,967,221.85	78.49	539,062.15	21.51	
1.3		15	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	102	8,092,714.00	0.00	8,092,714.00	0.00	858,238.32	858,238.32	10.61	7,234,475.68	89.39	
1.3		15	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	3,821,716.00	0.00	3,821,716.00	230,176.46	456,190.50	686,366.96	17.96	3,135,349.04	82.04	
1.3		15	00	0001		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	20	1955	100	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	2,180,650.00	2,180,650.00	36.34	3,819,350.00	63.66	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Arg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Otra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 - 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19	
2.1											Bienes Muebles, inmuebles no clasificado en categoría proyecto					69,800,000.00	6,889,753.92	76,689,753.92	10,277,515.51	11,967,042.54	22,244,558.05	29.01	54,445,195.87	70.99	
2.1						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					69,800,000.00	6,889,753.92	76,689,753.92	10,277,515.51	11,967,042.54	22,244,558.05	29.01	54,445,195.87	70.99	
2.1		01									Actividades Centrales					22,000,000.00	1,200,000.00	23,200,000.00	3,792,148.69	4,957,090.57	8,749,239.26	37.71	14,450,760.74	62.29	
2.1		01	00	0001							Dirección y coordinación					300,000.00	0.00	300,000.00	249,640.60	0.00	249,640.60	83.21	50,359.40	16.79	
2.1		01	00	0001		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					300,000.00	0.00	300,000.00	249,640.60	0.00	249,640.60	83.21	50,359.40	16.79	
2.1		01	00	0001		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					250,000.00	0.00	250,000.00	249,640.60	0.00	249,640.60	99.86	359.40	0.14	
2.1		01	00	0001		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	30	9995	102	250,000.00	0.00	250,000.00	249,640.60	0.00	249,640.60	99.86	359.40	0.14	
2.1		01	00	0001		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00	
2.1		01	00	0001		2	6	5	4	01	Sistemas y equipos de climatización	1102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
2.1		01	00	0002							Gestión administrativa y financiera					21,700,000.00	1,200,000.00	22,900,000.00	3,542,508.09	4,957,090.57	8,499,598.66	37.12	14,400,401.34	62.88	
2.1		01	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					20,250,000.00	0.00	20,250,000.00	2,767,055.50	4,092,580.55	6,859,636.05	33.87	13,390,363.95	66.13	
2.1		01	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					20,250,000.00	0.00	20,250,000.00	2,767,055.50	4,092,580.55	6,859,636.05	33.87	13,390,363.95	66.13	
2.1		01	00	0002		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	250,000.00	0.00	250,000.00	13,406.44	38,322.83	51,729.27	20.69	198,270.73	79.31	
2.1		01	00	0002		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	2,753,649.06	4,054,257.72	6,807,906.78	34.04	13,192,093.22	65.96	
2.1		01	00	0002		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					1,450,000.00	1,200,000.00	2,650,000.00	775,452.59	864,510.02	1,639,962.61	61.89	1,010,037.39	38.11	
2.1		01	00	0002		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					1,107,143.00	1,200,000.00	2,307,143.00	775,452.59	550,380.85	1,325,833.44	57.47	981,309.56	42.53	
2.1		01	00	0002		2	6	1	1		Muebles, equipos de oficina y estantería					507,143.00	200,000.00	707,143.00	188,555.01	0.00	188,555.01	26.66	518,587.99	73.34	
2.1		01	00	0002		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	30	9996	102	507,143.00	-300,000.00	207,143.00	188,555.01	0.00	188,555.01	91.03	18,587.99	8.97	
2.1		01	00	0002		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	30	9998	121	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidos no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
2.1		01	00	0002		2	6	1	3		Equipos de tecnología de la información y comunicación					600,000.00	1,000,000.00	1,600,000.00	586,897.58	550,380.85	1,137,278.43	71.08	462,721.57	28.92
2.1		01	00	0002		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1102	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	586,897.58	0.00	586,897.58	97.82	13,102.42	2.18
2.1		01	00	0002		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1102	30	9996	102	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.1		01	00	0002		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1102	30	9998	121	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	550,380.85	550,380.85	78.63	149,619.15	21.37
2.1		01	00	0002		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					342,857.00	0.00	342,857.00	0.00	314,129.17	314,129.17	91.62	28,727.83	8.38
2.1		01	00	0002		2	6	5	4	01	Sistemas y equipos de climatización	1102	30	9996	102	342,857.00	0.00	342,857.00	0.00	314,129.17	314,129.17	91.62	28,727.83	8.38
2.1		11									Gestión y ejecución de proyectos municipales					10,558,377.00	0.00	10,558,377.00	518,391.70	1,001,565.77	1,519,957.47	14.40	9,038,419.53	85.60
2.1		11	00	0002							Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras					10,558,377.00	0.00	10,558,377.00	518,391.70	1,001,565.77	1,519,957.47	14.40	9,038,419.53	85.60
2.1		11	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					10,358,377.00	0.00	10,358,377.00	518,391.70	1,001,565.77	1,519,957.47	14.67	8,838,419.53	85.33
2.1		11	00	0002		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					10,358,377.00	0.00	10,358,377.00	518,391.70	1,001,565.77	1,519,957.47	14.67	8,838,419.53	85.33
2.1		11	00	0002		2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					10,358,377.00	0.00	10,358,377.00	518,391.70	1,001,565.77	1,519,957.47	14.67	8,838,419.53	85.33
2.1		11	00	0002		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	30	9996	102	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	514,999.20	996,135.07	1,511,134.27	18.89	6,488,865.73	81.11
2.1		11	00	0002		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	2503	20	1955	100	1,958,377.00	0.00	1,958,377.00	0.00	8,823.20	8,823.20	0.45	1,949,553.80	99.55
2.1		11	00	0002		2	2	7	1	06	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas	2503	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	3,392.50	-3,392.50	0.00	0.00	400,000.00	100.00
2.1		11	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
2.1		11	00	0002		2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.1		11	00	0002		2	3	6	3	04	Herramientas menores	2503	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.1		12									Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					34,550,000.00	5,689,753.92	40,239,753.92	5,966,975.12	6,008,386.20	11,975,361.32	29.76	28,264,392.60	70.24
2.1		12	00	0001							Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas verdes					3,450,000.00	189,753.92	3,639,753.92	247,000.00	2,696,797.91	2,943,797.91	80.88	695,956.01	19.12
2.1		12	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	2,536,658.01	2,536,658.01	84.56	463,341.99	15.44
2.1		12	00	0001		2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	750,232.41	750,232.41	62.52	449,767.59	37.48
2.1		12	00	0001		2	3	6	3	04	Herramientas menores	3299	30	9996	102	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	750,232.41	750,232.41	62.52	449,767.59	37.48
2.1		12	00	0001		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,786,425.60	1,786,425.60	99.25	13,574.40	0.75
2.1		12	00	0001		2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	3299	30	9996	102	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,786,425.60	1,786,425.60	99.25	13,574.40	0.75
2.1		12	00	0001		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					450,000.00	189,753.92	639,753.92	247,000.00	160,139.90	407,139.90	63.64	232,614.02	36.36
2.1		12	00	0001		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	160,139.90	160,139.90	80.07	39,860.10	19.93
2.1		12	00	0001		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	3299	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	160,139.90	160,139.90	80.07	39,860.10	19.93
2.1		12	00	0001		2	6	7			ACTIVOS BIOLOGICOS CULTIVABLES					250,000.00	189,753.92	439,753.92	247,000.00	0.00	247,000.00	56.17	192,753.92	43.83
2.1		12	00	0001		2	6	7	9		Semillas, cultivos, plantas y árboles que generan productos recurrentes					250,000.00	189,753.92	439,753.92	247,000.00	0.00	247,000.00	56.17	192,753.92	43.83
2.1		12	00	0001		2	6	7	9	01	Semillas, cultivos, plantas y árboles que generan productos recurrentes	3299	30	9996	102	250,000.00	0.00	250,000.00	247,000.00	0.00	247,000.00	98.80	3,000.00	1.20
2.1		12	00	0001		2	6	7	9	01	Semillas, cultivos, plantas y árboles que generan productos recurrentes	3299	30	9998	121	0.00	189,753.92	189,753.92	0.00	0.00	0.00	0.00	189,753.92	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7358						Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron										Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 - 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
2.1		12	00	0002							Administración y reparación de unidades motorizadas					31,100,000.00	5,500,000.00	36,600,000.00	5,719,975.12	3,311,588.29	9,031,563.41	24.68	27,568,436.59	75.32
2.1		12	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	2,131,262.73	3,311,588.29	5,442,851.02	90.71	557,148.98	9.29
2.1		12	00	0002		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	2,131,262.73	3,311,588.29	5,442,851.02	90.71	557,148.98	9.29
2.1		12	00	0002		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	30	9996	102	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	2,131,262.73	3,311,588.29	5,442,851.02	90.71	557,148.98	9.29
2.1		12	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	3,588,712.39	0.00	3,588,712.39	65.25	1,911,287.61	34.75
2.1		12	00	0002		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	3,588,712.39	0.00	3,588,712.39	65.25	1,911,287.61	34.75
2.1		12	00	0002		2	3	7	1	02	Gasoil	1102	30	9998	121	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	3,588,712.39	0.00	3,588,712.39	65.25	1,911,287.61	34.75
2.1		12	00	0002		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					25,100,000.00	0.00	25,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,100,000.00	100.00
2.1		12	00	0002		2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	100.00
2.1		12	00	0002		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1102	20	1955	100	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	100.00
2.1		12	00	0002		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
2.1		12	00	0002		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	1102	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
2.1		14									Gestión y administración de servicios funerarios					541,623.00	0.00	541,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,623.00	100.00
2.1		14	00	0001							Gestión y administración de los servicios funerarios					541,623.00	0.00	541,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,623.00	100.00
2.1		14	00	0001		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					541,623.00	0.00	541,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,623.00	100.00
2.1		14	00	0001		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					541,623.00	0.00	541,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,623.00	100.00

Pág. 28 de 4

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 TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7358					Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiat	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Otro		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar												Denominación del Gasto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 - 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
						2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	4305	30	9996	102	541,623.00	0.00	541,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,623.00	100.00
2.1		14	00	0001												2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150,000.00	100.00
2.1		17									Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente													
																2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.1		17	00	0002							Regulación y uso de los espacios públicos y movilidad urbana					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.1		17	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	2,000,000.00	100.00
2.1		17	00	0002		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.1		17	00	0002		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	1102	30	9996	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.1		17	00	0005							Seguridad y vigilancia de los espacios públicos					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
2.1		17	00	0005		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
2.1		17	00	0005		2	6	6			EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
2.1		17	00	0005		2	6	6	1	01	Equipos de defensa y seguridad	1401	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 x 19	24 = 19 - 22	25 = 24 x 19	
2.2											Obras de Infraestructura					190,200,000.00	0.00	190,200,000.00	0.00	18,708,705.40	18,708,705.40	9.84	171,491,294.60	90.16	
2.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					190,200,000.00	0.00	190,200,000.00	0.00	18,708,705.40	18,708,705.40	9.84	171,491,294.60	90.16	
2.2		01									Actividades Centrales					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	100.00	
2.2		01	03								Construcción edificaciones municipales					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	100.00	
2.2		01	03	0051							CONSTRUCCIÓN DE PARQUEO PARA USO DEL AYUNTAMIENTO. (SEGUNDA ETAPA).					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	100.00	
2.2		01	03	0051		2	7				OBRAS					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	100.00	
2.2		01	03	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	100.00	
2.2		01	03	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1102	30	9996	102	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	100.00	
2.2		11									Gestión y ejecución de proyectos municipales					128,500,000.00	0.00	128,500,000.00	0.00	18,708,705.40	18,708,705.40	14.56	109,791,294.60	85.44	
2.2		11	01								Construcción de vías de comunicación y anexos					98,000,000.00	0.00	98,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000,000.00	100.00	
2.2		11	01	0051							ASFALTADO DE VÍAS EN TODO NUESTRO DISTRITO MUNICIPAL.					60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	100.00	
2.2		11	01	0051		2	7				OBRAS					60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	100.00	
2.2		11	01	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	100.00	
2.2		11	01	0051		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	100.00	
2.2		11	01	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	9,204,584.00	0.00	9,204,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,204,584.00	100.00	
2.2		11	01	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	34,258,200.00	0.00	34,258,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,258,200.00	100.00	
2.2		11	01	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	16,537,216.00	0.00	16,537,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,537,216.00	100.00	
2.2		11	01	0052							CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, POLÍGONO I. PPM.					15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	100.00	

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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

Código del Capítulo: 7358						Denominación: Suma de Distritos Municipales										Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar												Denominación del Gasto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 + 22	25 = 24 + 19
2.2		11	01	0052		2	7				OBRAS					15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0053							CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, POLÍGONO II. PPM.					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0053		2	7				OBRAS					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0054							CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, POLÍGONO III. PPM.					7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0054		2	7				OBRAS					7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0055							CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, POLÍGONO IV. PPM.					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0055		2	7				OBRAS					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0055		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0055		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	100.00
2.2		11	02								Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación					30,500,000.00	0.00	30,500,000.00	0.00	18,708,705.40	18,708,705.40	61.34	11,791,294.60	38.66
2.2		11	02	0051							REPARACIÓN DE VÍAS, POLÍGONO I. PPM. (ENCALICHADO)					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	8,400,000.00	8,400,000.00	84.00	1,600,000.00	16.00
2.2		11	02	0051		2	7				OBRAS					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	8,400,000.00	8,400,000.00	84.00	1,600,000.00	16.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7358						Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron										Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
	Partidas no Asig. a Progl.	Programa	Proyecto	Actividad	Otra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + (-) 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
																10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	8,400,000.00	8,400,000.00	84.00	1,600,000.00	16.00
2.2		11	02	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	8,400,000.00	8,400,000.00	84.00	1,600,000.00	16.00
2.2		11	02	0051		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	8,400,000.00	8,400,000.00	84.00	1,600,000.00	16.00
2.2		11	02	0051		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	213,378.00	0.00	213,378.00	0.00	200,000.00	200,000.00	93.73	13,378.00	6.27
2.2		11	02	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	2,391,233.00	0.00	2,391,233.00	0.00	1,066,666.67	1,066,666.67	44.61	1,324,566.33	55.39
2.2		11	02	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	5,395,389.00	0.00	5,395,389.00	0.00	5,133,333.33	5,133,333.33	95.14	262,055.67	4.86
2.2		11	02	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	5,395,389.00	0.00	5,395,389.00	0.00	5,133,333.33	5,133,333.33	95.14	262,055.67	4.86
2.2		11	02	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	5,395,389.00	0.00	5,395,389.00	0.00	5,133,333.33	5,133,333.33	95.14	262,055.67	4.86
2.2		11	02	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	02	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	02	0052							REPARACIÓN DE VÍAS, POLÍGONO II. PPM. (ENCALICHADO)					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	02	0052							REPARACIÓN DE VÍAS, POLÍGONO II. PPM. (ENCALICHADO)					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	02	0052		2	7				OBRAS					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	02	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	02	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	02	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	02	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	02	0053							REPARACIÓN DE VÍAS, POLÍGONO III. PPM. (ENCALICHADO)					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	02	0053							REPARACIÓN DE VÍAS, POLÍGONO III. PPM. (ENCALICHADO)					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	02	0053		2	7				OBRAS					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	02	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	02	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	02	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	02	0054							REPARACIÓN DE VÍAS, POLÍGONO IV. PPM. (ENCALICHADO)					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	100.00
2.2		11	02	0054							REPARACIÓN DE VÍAS, POLÍGONO IV. PPM. (ENCALICHADO)					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	100.00
2.2		11	02	0054		2	7				OBRAS					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	100.00
2.2		11	02	0054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	100.00
2.2		11	02	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	100.00
2.2		11	02	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	100.00
2.2		11	02	0055							ACONDICIONAMIENTOS DE VÍAS - (OJO DE GATO VIAL)					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025
Código del Capítulo: 7358 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible		
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19			
2.2			11	02	0055		2	7			OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00			
2.2			11	02	0055		2	7	2		INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00			
2.2			11	02	0055		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00		
2.2			11	02	0056						REPARACIÓN DE CALLES EN TODO EL DISTRITO MUNICIPAL (BACHEOS)					6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,308,705.40	2,308,705.40	35.52	4,191,294.60	64.48
2.2			11	02	0056		2	7			OBRAS					6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	2,308,705.40	2,308,705.40	35.52	4,191,294.60	64.48			
2.2			11	02	0056		2	7	2		INFRAESTRUCTURA					6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	2,308,705.40	2,308,705.40	35.52	4,191,294.60	64.48			
2.2			11	02	0056		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	2,308,705.40	2,308,705.40	35.52	4,191,294.60	64.48		
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	100.00			
2.2			12	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	100.00			
2.2			12	03	0051						CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO.					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00			
2.2			12	03	0051		2	7			OBRAS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00			
2.2			12	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	100.00			
2.2			12	03	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9995	102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00		
2.2			15								Desarrollo social y participación comunitaria					24,200,000.00	0.00	24,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200,000.00	100.00			
2.2			15	01							Construcción de Instalaciones deportivas					14,700,000.00	0.00	14,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700,000.00	100.00			
2.2			15	01	0051						CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BALONCESTO - (CIUDAD DEL REY).					2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	100.00			
2.2			15	01	0051		2	7			OBRAS					2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	100.00			
2.2			15	01	0051		2	7	2		INFRAESTRUCTURA					2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	100.00			

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 TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 + 22	25 = 24 + 19	
2.2		15	01	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	100.00	
2.2		15	01	0052							CONSTRUCCIÓN PLAY DE BASEBALL EN VERÓN					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	100.00	
2.2		15	01	0052		2	7				OBRAS					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	100.00	
2.2		15	01	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	100.00	
2.2		15	01	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	100.00	
2.2		15	01	0053							CONSTRUCCIÓN CANCHA DE BALONCESTO					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00	
2.2		15	01	0053		2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00	
2.2		15	01	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00	
2.2		15	01	0053		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9995	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00	
2.2		15	03								Construcción de infraestructuras culturales y educativas					9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500,000.00	100.00	
2.2		15	03	0052							CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL, POLIGONO I. PPM.					4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	100.00	
2.2		15	03	0052		2	7				OBRAS					4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	100.00	
2.2		15	03	0052		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	100.00	
2.2		15	03	0052		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4303	30	9996	102	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	100.00	
2.2		15	03	0053							CONSTRUCCIÓN DE CENTRO PARA ALBERGAR PERSONAS MAYORES - (SEGUNDA ETAPA).					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	100.00	
2.2		15	03	0053		2	7				OBRAS					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	100.00	
2.2		15	03	0053		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	100.00	
2.2		15	03	0053		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4303	30	9995	102	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	100.00	

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 TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Codigo del Capitulo: 7358					Denominación: Suma de Distrito Municipal											Presupuesto											Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha											
	Partidas no Asg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones					Vigente										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + (-18)	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19								
2.2		17									Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente					30,500,000.00	0.00	30,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500,000.00	100.00								
2.2		17	01								Construcción de mercados, mataderos y plazas municipales					15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	100.00								
2.2		17	01	0052							CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL. (SEGUNDA ETAPA).					15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	100.00								
2.2		17	01	0052		2	7				OBRAS					15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	100.00								
2.2		17	01	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	100.00								
2.2		17	01	0052		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	2101	20	1955	100	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	100.00								
2.2		17	03								Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente					15,500,000.00	0.00	15,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500,000.00	100.00								
2.2		17	03	0051							CONSTRUCCIÓN DE IMBORNALES, POLIGONO I. PPM.					5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	100.00								
2.2		17	03	0051		2	7				OBRAS					5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	100.00								
2.2		17	03	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	100.00								
2.2		17	03	0051		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	30	9996	102	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	100.00								
2.2		17	03	0052							CONSTRUCCIÓN DE IMBORNALES, POLIGONO II. PPM.					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00								
2.2		17	03	0052		2	7				OBRAS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00								
2.2		17	03	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00								
2.2		17	03	0052		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	30	9996	102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00								
2.2		17	03	0053							CONSTRUCCIÓN DE IMBORNALES, POLIGONO III. PPM.					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	100.00								

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 - 19
2.2		17	03	0053		2	7				OBRAS					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	100.00
2.2		17	03	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	100.00
2.2		17	03	0053		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	30	9996	102	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	100.00
2.2		17	03	0054							CONSTRUCCIÓN DE IMBORNALES, POLÍGONO IV. PPM.					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00
2.2		17	03	0054		2	7				OBRAS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00
2.2		17	03	0054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00
2.2		17	03	0054		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	30	9995	102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00

1- 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 TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7358						Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron										Presupuesto				Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
	Partidos no Arg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad	Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar												Denominación del Gasto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19	
3.1.1											Para gastos en personal (corto plazo)					0.00	846,903.39	846,903.39	842,644.83	0.00	842,644.83	99.50	4,258.56	0.50	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiero	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad/ Otra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + (-) 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 - 19
3.1.1						4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					0.00	846,903.39	846,903.39	842,644.83	0.00	842,644.83	99.50	4,258.56	0.50
3.1.1	96										Deuda Pública y otras operaciones financieras					0.00	846,903.39	846,903.39	842,644.83	0.00	842,644.83	99.50	4,258.56	0.50
3.1.1	96			0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					0.00	846,903.39	846,903.39	842,644.83	0.00	842,644.83	99.50	4,258.56	0.50
3.1.1	96			0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					0.00	846,903.39	846,903.39	842,644.83	0.00	842,644.83	99.50	4,258.56	0.50
3.1.1	96			0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9998	121	0.00	846,903.39	846,903.39	842,644.83	0.00	842,644.83	99.50	4,258.56	0.50

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 - 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
3.1.2											Para gastos en servicios (corto plazo)					0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	778,796.46	0.00	778,796.46	70.80	321,203.54	29.20

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + (-) 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.1.2						4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	778,796.46	0.00	778,796.46	70.80	321,203.54	29.20
3.1.2	96										Deuda Pública y otras operaciones financieras					0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	778,796.46	0.00	778,796.46	70.80	321,203.54	29.20
3.1.2	96			0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	778,796.46	0.00	778,796.46	70.80	321,203.54	29.20
3.1.2	96			0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	778,796.46	0.00	778,796.46	70.80	321,203.54	29.20
3.1.2	96			0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9998	121	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	778,796.46	0.00	778,796.46	70.80	321,203.54	29.20

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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

Detalle de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asign. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Objeto	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 - 19	24 = 19 - 22	25 = 24 - 19
3.1.3											Para gastos en educación (corto plazo)					0.00	1,954,997.00	1,954,997.00	1,443,449.81	0.00	1,443,449.81	73.83	511,547.19	26.17

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
3.1.3						4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					0.00	1,954,997.00	1,954,997.00	1,443,449.81	0.00	1,443,449.81	73.83	511,547.19	26.17
3.1.3	96										Deuda Pública y otras operaciones financieras					0.00	1,954,997.00	1,954,997.00	1,443,449.81	0.00	1,443,449.81	73.83	511,547.19	26.17
3.1.3	96			0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					0.00	1,954,997.00	1,954,997.00	1,443,449.81	0.00	1,443,449.81	73.83	511,547.19	26.17
3.1.3	96			0001		4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					0.00	1,954,997.00	1,954,997.00	1,443,449.81	0.00	1,443,449.81	73.83	511,547.19	26.17
3.1.3	96			0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9998	121	0.00	1,954,997.00	1,954,997.00	1,443,449.81	0.00	1,443,449.81	73.83	511,547.19	26.17

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 TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 - 19	24 = 19 - 22	25 = 24 - 19
3.1.4											Para gastos en inversión (corto plazo)					0.00	13,200,000.00	13,200,000.00	13,126,573.27	0.00	13,126,573.27	99.44	73,426.73	0.56

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 TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Código del Capítulo: 7358						Denominación: Junta de Distrito Municipal										Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
3.1.4						4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					0.00	13,200,000.00	13,200,000.00	13,126,573.27	0.00	13,126,573.27	99.44	73,426.73	0.56
3.1.4	96										Deuda Pública y otras operaciones financieras					0.00	13,200,000.00	13,200,000.00	13,126,573.27	0.00	13,126,573.27	99.44	73,426.73	0.56
3.1.4	96			0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					0.00	13,200,000.00	13,200,000.00	13,126,573.27	0.00	13,126,573.27	99.44	73,426.73	0.56
3.1.4	96			0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					0.00	13,200,000.00	13,200,000.00	13,126,573.27	0.00	13,126,573.27	99.44	73,426.73	0.56
3.1.4	96			0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9998	121	0.00	13,200,000.00	13,200,000.00	13,126,573.27	0.00	13,126,573.27	99.44	73,426.73	0.56
TOTAL RD\$																650,000,000.00	36,234,954.05	686,234,954.05	73,305,344.67	89,543,362.78	162,848,707.45	23.73	523,386,246.60	76.27

Preparado por



Revisado por

Aprobado por



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7358**

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

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Programa: 01 - Actividades Centrales																			
03				Construcción edificaciones municipales			4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
03	0051			CONSTRUCCIÓN DE PARQUEO PARA USO DEL AYUNTAMIENTO. (SEGUNDA ETAPA).		1	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
Total Programa - 01							4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																			
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			98,000,000.00	0.00	0.00	0.00	98,000,000.00	0.00	98,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000,000.00
01	0051			ASFALTADO DE VÍAS EN TODO NUESTRO DISTRITO MUNICIPAL		1	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00
01	0052			CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES. POLÍGONO I. PPM.	X	1	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
01	0053			CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES. POLÍGONO II. PPM.	X	1	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
01	0054			CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES. POLÍGONO III. PPM.	X	1	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
01	0055			CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES. POLÍGONO IV. PPM.	X	1	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
02				Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			30,500,000.00	0.00	0.00	0.00	30,500,000.00	0.00	30,500,000.00	0.00	17,817,135.53	17,817,135.53	0.00	17,817,135.53	12,682,864.47
02	0051			REPARACIÓN DE VÍAS. POLÍGONO I. PPM. (ENCALICHADO)	X	1	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	7,980,000.00	7,980,000.00	0.00	7,980,000.00	2,020,000.00
02	0052			REPARACIÓN DE VÍAS. POLÍGONO II. PPM. (ENCALICHADO)	X	1	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	200,000.00
02	0053			REPARACIÓN DE VÍAS. POLÍGONO III. PPM. (ENCALICHADO)	X	1	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	200,000.00
02	0054			REPARACIÓN DE VÍAS. POLÍGONO IV. PPM. (ENCALICHADO)	X	1	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
02	0055			ACONDICIONAMIENTOS DE VÍAS - (OJO DE GATO VIAL)		1	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
02	0056			REPARACIÓN DE CALLES EN TODO EL DISTRITO MUNICIPAL (BACHEOS)		1	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	2,237,135.53	2,237,135.53	0.00	2,237,135.53	4,262,864.47
Total Programa - 11							128,500,000.00	0.00	0.00	0.00	128,500,000.00	0.00	128,500,000.00	0.00	17,817,135.53	17,817,135.53	0.00	17,817,135.53	110,682,864.47
Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales																			
Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.																			
03				Construcción de instalaciones recreativas			3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
03	0051			CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO.		1	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
Total Producto - 3							3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
Total Programa - 12							3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria																			
Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte																			
01				Construcción de instalaciones deportivas			57,700,000.00	0.00	0.00	0.00	14,700,000.00	0.00	14,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,700,000.00
01	0051			CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BALONCESTO - (CIUDAD DEL REY).		1	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00
01	0052			CONSTRUCCIÓN PLAY DE BASEBALL EN VERÓN		1	53,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000,000.00
01	0053			CONSTRUCCIÓN CANCHA DE BALONCESTO		1	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
03				Construcción de infraestructuras culturales y educativas			17,500,000.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500,000.00
03	0052			CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL, POLIGONO I. PPM.	X	1	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
03	0053			CONSTRUCCIÓN DE CENTRO PARA ALBERGAR PERSONAS MAYORES - (SEGUNDA ETAPA).		1	13,000,000.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00
Total Producto - 2							75,200,000.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	24,200,000.00	0.00	24,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,200,000.00

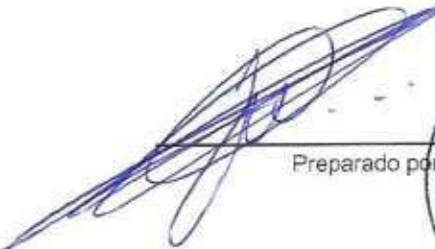
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Proyecto	Otra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Total Programa - 15							75,200,000.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	24,200,000.00	0.00	24,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,200,000.00
Programa: 17 - Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente																			
01				Construcción de mercados, mataderos y plazas municipales			40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00
01	0052			CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL (SEGUNDA ETAPA).		1	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00
03				Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente			15,500,000.00	0.00	0.00	0.00	15,500,000.00	0.00	15,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500,000.00
03	0051			CONSTRUCCIÓN DE IMBORNALES, POLIGONO I. PPM.	X	1	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00
03	0052			CONSTRUCCIÓN DE IMBORNALES, POLIGONO II. PPM.	X	1	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
03	0053			CONSTRUCCIÓN DE IMBORNALES, POLIGONO III. PPM.	X	1	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
03	0054			CONSTRUCCIÓN DE IMBORNALES, POLIGONO IV. PPM.	X	1	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
Total Programa - 17							55,500,000.00	0.00	0.00	0.00	30,500,000.00	0.00	30,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,500,000.00
Total General RDS							265,200,000.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	190,200,000.00	0.00	190,200,000.00	0.00	17,617,135.53	17,617,135.53	0.00	17,617,135.53	248,382,864.47

Preparado por



Revisado por

Aprobado por





Ayuntamiento Distrito Municipal Turístico Verón Punta Cana

Gestión 2024-2028

TRANSFERENCIA DE CREDITOS PRESUPUESTARIOS

(Dentro del mismo programa y destino de fondos)

Oficio No.: 01-2025

Fecha: 08 de abril del 2025

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 2024-2028

Programatica	Objeto	Description	FF	FE	OF	ER	Monto
CUENTA ORIGEN							
12 - Servicios Municipales							
01		Actividades Centrales					
01.00.00.0002		Gestión administrativa y financiera					-70,000.00
	2.08.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	30	9996	102	0	-70,000.00
TOTAL CUENTA ORIGEN							-70,000.00
CUENTA DESTINO							
12 - Servicios Municipales							
01		Actividades Centrales					70,000.00
01.00.00.0002		Gestión administrativa y financiera					70,000.00
	3.09.1.01	Material para limpieza	30	9996	102	0	70,000.00
TOTAL CUENTA DESTINO							70,000.00

Elaborado por

Ing. José A. Vallejo Terrero
Dirección De Presupuesto ADMTVPC





Ayuntamiento Distrito Municipal Turístico Verón Punta Cana

Gestión 2024-2028

TRANSFERENCIA DE CREDITOS PRESUPUESTARIOS

(Dentro del mismo programa y destino de fondos)

Oficio No.: 02-2025

Fecha: 14 de abril del 2025

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 2024-2028

Programatica	Objeto	Description	FF	FE	OF	ER	Monto
CUENTA ORIGEN							
12 - Servicios Municipales							
12		Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					-230,000.00
12.03		Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.					-230,000.00
12.03.00.0001		Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas verdes					-230,000.00
	3.09.1.01	Material para limpieza	30	9996	102	0	-230,000.00
TOTAL CUENTA ORIGEN							-230,000.00
CUENTA DESTINO							
12 - Servicios Municipales							
12		Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					230,000.00
12.03		Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.					230,000.00
12.03.00.0001		Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas verdes					230,000.00
	3.07.2.05	Insecticidas, fumigantes y otros	30	9996	102	0	230,000.00
TOTAL CUENTA DESTINO							230,000.00

Elaborado por

Ing. José A. Vallejo Terrero
Dirección De Presupuesto ADMTVPC

