

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero 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 16,705,775.52
07/02/2025	000000	000322	CONFIHOG S.R.L	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
13/02/2025	004382	001397	JOSE ALEJANDRO VENTURA GUERRERO	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	958,003.53
13/02/2025	004383	001398	ALCE SOLUCIONES SRL	Ck	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	237,300.00
13/02/2025	004384	001399	MANGUERAS Y CONEXIONES DEL ESTE SRL	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.1.06 - 30 - 9996 - 102	3,248.75
26/02/2025	000000	000321	JOSE ALEJANDRO VENTURA GUERRERO	Te	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	1,382,823.76
26/02/2025	004385	001400	ARECHE & DANIEL INNOVATIONS PRO SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	205,164.63
28/02/2025	000000	000085	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	8,399.93
28/02/2025	000000	000086	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	5,006.51
Sub-Total						2,829,947.11
Cantidad: 8						TOTAL CUENTA 2,829,947.11

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

28/3/2025
SIAFIM

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero 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				
03/02/2025	000000	000975	WORLD PRINT BALDERA SRL	Te	01.00.00.0002 - 2.02.2.01 - 30 - 9996 - 102	149,160.00
03/02/2025	000000	000976	LORENZA CASTILLO CASTILLO DE CARPIO	Te	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	17,250.00
03/02/2025	020915	009457	MARIANNY INDHIRA CALCAGNO RIVERA	Ck	01.00.00.0002 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	8,000.00
11/02/2025	000000	000990	COOPNAEMTRA	Te	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	13,210.00
11/02/2025	000000	000991	COOPADOMU	Te	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,529.21
13/02/2025	000000	000977	EDITORA HOY SAS	Te	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,501.57
13/02/2025	000000	000978	EDITORA LISTIN DIARIO S A	Te	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,939.88
13/02/2025	000000	000979	WORLD PRINT BALDERA SRL	Te	01.00.00.0002 - 2.02.2.01 - 30 - 9996 - 102	27,967.50
13/02/2025	000000	000980	TROPICAL SOUVENIRS EIRL	Te	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	99,430.96
13/02/2025	020916	009458	MARIANNY INDHIRA CALCAGNO RIVERA	Ck	01.00.00.0002 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	20,000.00
18/02/2025	020917	009459	PUNTO DO TECHNOLOGIES SRL (Nulo por 189,810.00)	Ck	12.02.00.0001 - 2.08.7.05 - 30 - 9995 - 102	0.00
18/02/2025	020919	009460	PUNTO DO TECHNOLOGIES SRL (Nulo por 189,810.00)	Ck	12.02.00.0001 - 2.08.7.05 - 30 - 9995 - 102	0.00
18/02/2025	020920	009461	PUNTO DO TECHNOLOGIES SRL	Ck	12.02.00.0001 - 2.08.7.05 - 30 - 9995 - 102	189,810.00
25/02/2025	000000	000981	ABID JHONABEL GUERRERO RODRIGUEZ	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	180,000.00
25/02/2025	000000	000982	KLEITON AMIN SEGURA RODRIGUEZ	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	90,000.00
25/02/2025	000000	000992	EKO MD GROUP INVESTMENT BY EH SRL	Te	01.00.00.0001 - 2.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	41,609.00
					01.00.00.0002 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	146,377.00
						187,986.00
26/02/2025	000000	000983	BAMBA LINA ALQUILERES	Te	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	70,512.00

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

28/3/2025
SIAFIM

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero 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				
26/02/2025	000000	000984	FRATA VIDEO FILM, SRL	Te	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	65,540.00
26/02/2025	000000	000985	GROUP JEREMY SOUND SRL	Te	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	446,350.00
26/02/2025	000000	000986	HAFFET ARTEMANIA SRL	Te	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	126,701.25
26/02/2025	000000	000988	BAMBA LINA ALQUILERES	Te	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	193,040.06
26/02/2025	020921	009462	INVERSIONES TATAPATOL SRL	Ck	01.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	70,300.00
26/02/2025	020922	009463	TROFEARTE PUNTA CANA TROPUNCA EIRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	53,053.50
26/02/2025	020923	009464	ABBA GRACE MEDIA GROUP SRL	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	89,270.00
26/02/2025	020924	009465	ANYELO BELTRE DE LOS SANTOS	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	40,500.00
26/02/2025	020925	009466	JERRY ALGENY SANTIAGO NMORALES	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	27,000.00
26/02/2025	020926	009467	FRANKLIN MARTINEZ TEJEDA (Nulo por 13,500.00)	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
26/02/2025	020927	009468	FRANKLIN MARTINEZ TEJEDA	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	13,500.00
26/02/2025	020928	009469	HOTEL GARCIA SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	136,278.00
26/02/2025	020929	009470	SERVI PORT	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	11,457.70
26/02/2025	020930	009472	MARTE FAMILY GROUP MFG SRL	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	18,871.00
26/02/2025	020931	009473	TROFEARTE PUNTA CANA TROPUNCA EIRL	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	20,905.00
26/02/2025	020932	009471	SANTANA SERVICIOS TURISTICOS SRL	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	219,883.20
28/02/2025	000000	000091	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	4,953.11
28/02/2025	000000	000092	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	7,222.83
28/02/2025	000000	000228	SERVICIOS DE ORNATO, LIMPIEZA, ENFUNDE Y BARRIDO	Ne	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	586,317.38
28/02/2025	000000	000229	SERVICIOS DE RECOLECCION / TRANSPORTACION	Ne	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	78,213.80

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

28/3/2025
SIAFIM

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero 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				
28/02/2025	020933	009482	CARMEN YSABEL CASTRO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	020934	009475	JOAQUINA MORALES AYBAR	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,167.63
28/02/2025	020935	009476	JUAN CARLOS MARTE SANCHEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	020936	009478	RICHARD CONTRERAS OGANDO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	12,231.70
28/02/2025	020937	009477	VICTORINO JIMENEZ RIJO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	10,349.90
28/02/2025	020938	009483	YAIRES CUEVAS CUEVAS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	020939	009479	YUNIOR ALEXANDER MELLA SEGURA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	020940	009481	DOMINGO FELIPE SEPULVEDA PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	23,522.50
28/02/2025	020941	009480	HECTOR LUIS ALEVANTE ABREU	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
28/02/2025	020942	009485	LARGIO MARTINEZ DE LA ROSA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	16,936.20
28/02/2025	020943	009474	KELVIN DE LA CRUZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	25,874.75
28/02/2025	020944	009484	JOSE ALBERTO MARCELIN	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	15,000.00
28/02/2025	020945	009612	ALEXANDRA CHARLES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	020946	009566	ALEXIS MIGLINE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	020947	009613	AMOPHETE FILS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	020948	009527	ANTOINE DIECIBON	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	020949	009617	BERLONGIE CLERVIL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	020950	009544	BERTA FRANCISCA MANZANET RUIZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	020951	009628	CARANDA TERLINE JOSEPH	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	020952	009532	CARMEL PIERRE	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

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

28/3/2025
SIAFIM

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero 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				
28/02/2025	020953	009486	CELICENE MAXIMIN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	020954	009546	CHADOVOINE MARGUERITE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	020955	009488	CHARLES ETIENNE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,528.13
28/02/2025	020956	009562	DELOURDES JOSUE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	020957	009575	DELSA NERLANDE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	020958	009590	DELVA DEBE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	020959	009550	DENISE LAROQUE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	020960	009583	DERLINE VIRGILE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	020961	009588	DIEULA LAGUERRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	020962	009497	DIEUMANETTE BASTIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	020963	009608	DIEUMENE PIERRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	020964	009630	EDELINE RIFFIN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	020965	009501	ELISE LAURENT	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	020966	009614	ERLANDE GUILLAUME	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	020967	009596	ESTEPHANIE CHARLES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	020968	009563	ESTHER DIDIER	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	020969	009502	EUGENE MENTOR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,595.00
28/02/2025	020970	009623	EXTERSON EXANTUS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
28/02/2025	020971	009555	FADSOLIE BREMISTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	020972	009495	FENICE LAMOUR	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

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

28/3/2025
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 Febrero 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				
28/02/2025	020973	009510	FERNANDE MONDESIR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	020974	009581	FLEURIMENE SAINT LOUIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	020975	009541	GABRIEL GASTON ONASI	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
28/02/2025	020976	009599	GACHELET FONTILUS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	020977	009498	GEDEON INOCIL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,528.13
28/02/2025	020978	009526	GERTHA JOSEPH	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	020979	009512	GUERLINE GUERRIER	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,528.13
28/02/2025	020980	009558	ILDITE ESTELOT	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	020981	009580	ILIANA VALMY	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	020982	009505	ILNA JOSEPH	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,528.13
28/02/2025	020983	009530	IVETTE SAINT FELIX	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	020984	009604	JACKSON PIERRE LOUIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	020985	009547	JEAN LOUICENE ALEXIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	020986	009601	JEAN BAPTISTE JEPHTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,713.00
28/02/2025	020987	009597	JEAN LOUIS SOINISE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	020988	009602	JEAN MARY JEAN EDDY	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
28/02/2025	020989	009506	JERLINE TANIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,528.10
28/02/2025	020990	009620	JEUDY SANITHE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	020991	009606	JHONNY ALTIDOR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	020992	009535	JOHN SMITH CHERY	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80

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

28/3/2025
SIAFIM

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero 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				
28/02/2025	020993	009639	JOMY POINT-DU-JOUR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	020994	009543	JOSE CRUZ RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	020995	009552	JOSEPH DANIEL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	020996	009634	JOSEPH SAINT- LOUIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	020997	009570	JUDITH GAY	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	020999	009592	JUDSON EXCELLENT-ALCY	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	021000	009645	KARLA VALENTINA ZAMBRANO MONTENEGRO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	021001	009489	KATIANA ETIENNE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,528.10
28/02/2025	021002	009600	KENIO LOUIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	021003	009576	LAUNA FLEURAND	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	021004	009528	LAURENT MARCEAU	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	021005	009622	LENY GILLES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
28/02/2025	021006	009609	LICARMELLE DANIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	021007	009569	MAGDA TILUS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	021008	009565	MAGDA MANUEL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	021009	009490	MAKENSON LORISSAINT	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,528.10
28/02/2025	021010	009610	MAKENSON PIERRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
28/02/2025	021011	009572	MANTOLEGE PIERRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	021012	009559	MARIE CARM CELESTIN ALTENOR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	021013	009496	MARIE ANDREMENE BAZILE	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

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

28/3/2025
SIAFIM

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero 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				
28/02/2025	021014	009499	MARIE ANNE JOSETTE LAFORTUNE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,528.10
28/02/2025	021015	009568	MARIE ANOTTE SIMEON	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	021016	009492	MARIE CHRISTIANE SAINVIL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	021017	009584	MARIE FLORENCE MILORD	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	021018	009585	MARIE MYRLENE GERMAIN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	021019	009553	MARIE VANIE JOSEPH	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	021020	009651	MARIE VELIA NELSON	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	021021	009511	MARIE VERSAILLE ANTOINE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,528.13
28/02/2025	021022	009605	MAURICE ROMAVIL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	021023	009537	MAZILUS JULIENNE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	021024	009560	MENEGIE COQUILLON	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	021025	009561	MICHELENE PIERRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	021026	009540	MILLDRIVE MICHEL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
28/02/2025	021027	009507	MIRASSEAU FLEURIMA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,528.13
28/02/2025	021028	009548	MIRLENE IFRENE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	021029	009520	NAIKA LOUIS CHARLES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	021030	009589	NALIA DAVID	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	021031	009571	NERLINE THERMILUS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	021032	009650	NERNER DESIR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	021033	009554	NOEL SACARY	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80

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

28/3/2025
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 Febrero 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				
28/02/2025	021034	009582	NOELA AUGUSTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	021035	009618	NOLIN NOEL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
28/02/2025	021036	009557	OCCIDE DO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	021037	009635	OGUINEL DELORIER	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	021038	009619	ONALDO PLAISIMOND	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	021039	009595	PAUL SOUVERNO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	021040	009629	PAUL LEOJET PITON	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	021041	009647	PHILEUS MORIGENE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	021042	009545	PIERRE LUVERNOT	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	021043	009573	PIERRE MIDLINE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	021044	009574	PIERRETTE PIERRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	021045	009538	ROBERTINE CALIXTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	021046	009594	RODLAINE RODNEY	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	021047	009607	RONALD PIVERGER	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	021048	009577	ROODELINE MESIDOR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	021049	009508	ROSELENE JOSEPH	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	021050	009579	ROSELENE LAMOTHE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	021051	009513	ROSELINE CHEREMOND	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,528.13
28/02/2025	021052	009524	ROSENA JEAN PIERRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	021053	009491	ROSNER SAINT JULES	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

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

28/3/2025
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 Febrero 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				
28/02/2025	021054	009578	SAINTE ANNE EDMOND	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	021055	009531	SANDIE BELFOR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	021056	009587	SANON MICHELET	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	021057	009593	SONISE PIERRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	021058	009564	SYLVANA MENARD	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	021059	009567	SYNTHIA PINKER	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	021060	009534	VALON LARAME	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	021061	009649	YEFRI MARCOS SANTANA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	021062	009641	YVES BERRA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	021063	009586	YZABELLE JEROME	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	021064	009648	ALMANDO MOISE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
28/02/2025	021065	009509	ANTONY PROFETTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
28/02/2025	021066	009615	BILLY BOUCIQUOT	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
28/02/2025	021067	009633	DIEULIPHETE ARISTILDE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
28/02/2025	021068	009642	EMMANUEL EXIL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
28/02/2025	021069	009616	ENOCK BELICE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
28/02/2025	021070	009529	GENEL JEAN SIMON	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
28/02/2025	021071	009636	GIOMAR ASUNCION ACOSTA RUIZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	18,818.00
28/02/2025	021072	009556	HYGUENS JEAN LOUIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
28/02/2025	021073	009627	JEAN HELI ERIVAL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80

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

28/3/2025
SIAFIM

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

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
28/02/2025	021074	009637	JEAN ONEL PIERRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
28/02/2025	021075	009515	JOCELYN NICOLAS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,528.13
28/02/2025	021076	009504	JONE DONA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,528.10
28/02/2025	021077	009621	JOSEPH DIEULHOMME	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
28/02/2025	021078	009533	JOSEPH EMILE SAINT HILARE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
28/02/2025	021079	009539	JOSEPH LOUIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
28/02/2025	021080	009518	JOSLYNDINO DONIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
28/02/2025	021081	009598	JOSNY RICHESSE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
28/02/2025	021082	009644	JUDE PETIT HOMME	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
28/02/2025	021083	009536	JUNIOR BELABRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
28/02/2025	021084	009632	LINO ROMELUS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
28/02/2025	021085	009521	LOUIKENG GUERRIER	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
28/02/2025	021086	009643	LOVSON ASTIME	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
28/02/2025	021087	009493	LUNDI ADELER	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,528.10
28/02/2025	021088	009542	LUNDI RYCADY	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
28/02/2025	021089	009549	MASTER GUERIER	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
28/02/2025	021090	009503	MAXO JEAN FILS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,595.00
28/02/2025	021091	009646	MERITE JULES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
28/02/2025	021092	009631	OBERSON BAZIL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
28/02/2025	021093	009519	OLANISE JN BAPTISTE	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

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

28/3/2025
SIAFIM

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero 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				
28/02/2025	021094	009514	PATRICK SOUFFRANT	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,518.18
28/02/2025	021095	009525	RABNER CERISIER	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
28/02/2025	021096	009591	RENESE METELLUS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	18,909.00
28/02/2025	021097	009522	ROGER BELABRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
28/02/2025	021098	009603	SAINT-FORD CLIFORD	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
28/02/2025	021099	009500	SANTONAX JULES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
28/02/2025	021100	009640	SEIDE JEAN PIERRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
28/02/2025	021101	009516	SIMON VALDY	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,528.13
28/02/2025	021102	009517	SONET MERCY	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
28/02/2025	021103	009494	SONY LOUISSAINT	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
28/02/2025	021104	009523	TANIEL DAMAS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
28/02/2025	021105	009611	VERLY OCHANGLER	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
28/02/2025	021106	009624	WATSON LEONARD	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
28/02/2025	021107	009638	WEEDNOR TOURNALUS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
28/02/2025	021108	009626	WILKY PIERRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
28/02/2025	021109	009625	WILLY SOMMERVIL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
28/02/2025	021110	009551	WISLER SAINTELUS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
28/02/2025	021111	009487	CESAR ORLANDO RAMOS GAMEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	20,431.06
Sub-Total						5,176,446.87
Cantidad: 216						TOTAL CUENTA 5,176,446.87

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

28/3/2025
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 Febrero 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				
03/02/2025	000000	001348	CONCEJO DE VOCALES	Ne	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	142,550.43
03/02/2025	000000	001349	DESPACHO DEL ALCALDE	Ne	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	305,832.53
03/02/2025	000000	001350	CUERPO DE BOMBEROS	Ne	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	331,949.67
03/02/2025	000000	001351	SEGUIMIENTO, FISCALIZACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	Ne	11.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	197,469.55
03/02/2025	000000	001352	POLICIA MUNICIPAL	Ne	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	307,533.54
03/02/2025	021574	011621	MARCELLE VICTORIA FLORES CABRERA (Nulo por 52,967.35)	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/02/2025	021575	011620	URIDY MARTE CRUZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	52,967.35
03/02/2025	021576	011622	MARCELLE VICTORIA FLORES CABRERA	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	52,967.35
03/02/2025	021577	011619	WAGNER EDUARDO ENCARNACION DE LOS SANTOS	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	52,967.35
03/02/2025	021578	011623	MANUEL AMADO DE LA ROSA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,879.54
03/02/2025	021579	011624	BRUNO FRANCISCO BENITEZ POLANCO	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,253.98
03/02/2025	021580	011625	CARLOS ALBERTO TAVAREZ GUERRERO	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
03/02/2025	021581	011626	MIGUEL RICARDO ESPIRITUSANTO CUSODIO	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
03/02/2025	021582	011627	MANUEL DE JESUS MATOS BATISTA	Ck	11.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,058.07
03/02/2025	021583	011631	ACACIO DE LA ROSA OGANDO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
03/02/2025	021584	011632	CRUCITO HEREDIA CAMILO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,249.90
03/02/2025	021585	011633	EDDY MIGUEL PAULINO PAULINO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
03/02/2025	021586	011629	FRANCISCO PASCUAL RAMIREZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,524.85
03/02/2025	021587	011630	JUAN ADEMAN ENRIQUEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,604.27
03/02/2025	021588	011628	MARTIN PAREDES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,732.40

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

28/3/2025
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 Febrero 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				
11/02/2025	000000	000384	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		52,214.96
				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
						194,781.00
11/02/2025	000000	000385	COOPADOMU	Te		
				01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100		3,645.31
				01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100		14,558.56
				01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100		300.00
				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		23,756.91
				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		10,527.83
				15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102		3,625.93

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

28/3/2025
SIAFIM

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero 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				
					15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	13,196.23
					15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
					15.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,039.22
					17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,815.61
						106,544.34
11/02/2025	000000	000387	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,510.68
					01.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,488.24
					01.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	26,525.60
					01.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,185.80
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	57,597.75
					01.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	63,739.10
					01.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	63,829.00
					01.00.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	7,116.00
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,839.79
					01.00.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,247.80
					01.00.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	24,282.00
					01.00.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,864.00
					01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,607.48
					01.00.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	27,806.98
					01.00.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	27,136.20

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

28/3/2025
SIAFIM

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero 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				
					01.00.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,916.40
					11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,327.19
					11.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,989.81
					11.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,003.90
					11.00.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	834.00
					11.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,848.25
					11.00.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,611.56
					11.00.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,636.40
					11.00.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,572.80
					12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,790.03
					12.01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,138.97
					12.01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	32,184.30
					12.01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,440.00
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	129,172.08
					12.03.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102	47,465.25
					12.03.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	10,041.60
					12.03.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,761.18
					12.03.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,112.82
					12.03.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,115.80
					12.03.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	357.60

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

28/3/2025
SIAFIM

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero 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	14,602.02
					14.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,456.20
					14.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	14,697.00
					14.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	996.00
					15.01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,918.33
					15.01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,700.67
					15.01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,707.30
					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	2,925.45
					15.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,509.55
					15.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,514.50
					15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	10,739.64
					15.02.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	10,081.98
					15.02.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102	10,096.20
					15.02.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	1,346.40
					15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,200.80

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

28/3/2025
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 Febrero 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	6,239.20
					15.02.00.0003 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102	6,248.00
					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 - 30 - 9996 - 102	7,948.95
					17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,071.43
					17.00.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	28,363.53
					17.00.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	27,693.55
					17.00.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,550.60
						1,025,323.73
13/02/2025	021589	011634	WAGNER EDUARDO ENCARNACION DE LOS SANTOS (Nulo por 15,000.00)	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
13/02/2025	021590	011635	WAGNER EDUARDO ENCARNACION DE LOS SANTOS (Nulo por 15,000.00)	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
18/02/2025	021640	011636	WAGNER EDUARDO ENCARNACION DE LOS SANTOS	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
26/02/2025	000000	000383	HUMANO	Te	12.03.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	129,059.78
28/02/2025	000000	000078	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,189.25
28/02/2025	000000	000079	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	9,132.81
28/02/2025	000000	001353	DESPACHO DEL ALCALDE	Ne	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	303,851.32
28/02/2025	000000	001354	DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Ne	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	712,450.41

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

28/3/2025
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 Febrero 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				
28/02/2025	000000	001355	SEGUIMIENTO, FISCALIZACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	Ne	11.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	225,148.90
28/02/2025	000000	001356	DIRECCION DE ORNATO Y EMBELLECIMIENTO	Ne	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,856,198.03
28/02/2025	000000	001357	POLICIA MUNICIPAL	Ne	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	316,942.54
28/02/2025	000000	001358	DIVISION MEDIO AMBIENTE	Ne	17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	126,451.05
28/02/2025	000000	001359	CUERPO DE BOMBEROS	Ne	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	331,949.67
28/02/2025	000000	001360	DIRECCION DE CULTURA Y ARTE	Ne	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	112,206.13
28/02/2025	000000	001361	FOMENTO DEL DEPORTE Y RECREACION	Ne	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	81,099.20
28/02/2025	000000	001362	EQUIPO Y TRANSPORTE	Ne	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	188,080.00
28/02/2025	000000	001363	DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL	Ne	15.01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	51,978.84
28/02/2025	000000	001364	CONCEJO DE VOCALES	Ne	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	142,550.43
28/02/2025	000000	001365	COORDINACION, ADQUISICON Y MANTENIMEINO DE OBRAS	Ne	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	132,472.81
28/02/2025	000000	001366	ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS	Ne	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	149,857.97
28/02/2025	000000	001367	MATENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CALLES	Ne	12.03.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,529.82
28/02/2025	000000	001368	APOYO A LA ATENCION PRIMARIA Y PRESTACIONES DE SALUD	Ne	15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	14,038.18
28/02/2025	000000	001369	DIRECCION DE EDUCACION	Ne	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	46,574.55
28/02/2025	000000	001370	DIRECCION DE GENERO	Ne	15.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,319.73
28/02/2025	000000	001371	GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS	Ne	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	140,734.74
28/02/2025	021591	011637	MANUEL AMADO DE LA ROSA (Nulo por 11,879.54)	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/02/2025	021592	011638	MANUEL AMADO DE LA ROSA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,879.54
28/02/2025	021593	011642	MARLENY ADALGIZA HERNANDEZ MEJIA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70

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

28/3/2025
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 Febrero 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				
28/02/2025	021594	011643	THALIA TAPIA OGANDO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,113.50
28/02/2025	021595	011640	RAFAEL CARRASCO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,290.80
28/02/2025	021596	011639	FRANCISCO AMAURI MARTINEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,874.75
28/02/2025	021597	011641	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ BERROA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,290.80
28/02/2025	021598	011644	MANUEL DE JESUS MATOS BATISTA	Ck	11.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,058.07
28/02/2025	021599	011664	ANGELA FRANCISCA LELUS PIE	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	021600	011650	ARIEL BIENVENIDO RODRIGUEZ ENCARNACION	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	021601	011651	BIANKA CAROLINA MOREL	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	021602	011649	EMMANUEL NICOLAS ROSARIO GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	021603	011645	FELIX ANTONIO POLANCO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	021604	011657	JULIO CESAR SANTANA SENA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	021605	011648	CELESTE MEJIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,777.37
28/02/2025	021606	011660	LIBANESA KARINA MORENO ABREU	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	021607	011652	MARIA ELENA RAMIREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	021608	011659	MARIA PAULA SANTANA SENA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	021609	011661	MIGUELINA OTAÑO LUIS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	021610	011663	NENA SEVERINO CASTILLO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	021611	011656	RAMON ANTONIO ESPINAL RODRIGUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	021612	011662	SANTO VASQUEZ MARTINEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	021613	011646	RAYSA FABIAN	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	10,349.90

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

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

28/3/2025
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 Febrero 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				
28/02/2025	021614	011654	SILVERIO ALTAGRACIA FERMIN	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	021615	011655	WANDY MERAN SUERO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	021616	011647	VIANCA ROMERO RODRIGUEZ DE CASTILLO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	15,424.85
28/02/2025	021617	011653	YINA LEBRON BATISTA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	021618	011658	WANDER SANTANA SENA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
28/02/2025	021619	011668	ACACIO DE LA ROSA OGANDO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
28/02/2025	021620	011669	CRUCITO HEREDIA CAMILO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,249.90
28/02/2025	021621	011666	FRANCISCO PASCUAL RAMIREZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,524.85
28/02/2025	021622	011667	JUAN ADEMAN ENRIQUEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,604.27
28/02/2025	021623	011665	MARTIN PAREDES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,732.40
28/02/2025	021624	011671	ANGEL BRITIZ OGUISTEN	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
28/02/2025	021625	011670	BRUNO FRANCISCO BENITEZ POLANCO	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,253.98
28/02/2025	021626	011677	JUAN MANUEL REYES	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
28/02/2025	021627	011673	JUNIOR JIMENZ PEREZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
28/02/2025	021628	011675	LUIS ALBERTO FELIX QUEVEDO	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
28/02/2025	021629	011676	LUIS MANUEL GUERRERO	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
28/02/2025	021630	011672	OSVALDO VALDEZ DE LEON	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
28/02/2025	021631	011674	YORKY WANDER SOLIMAN	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
28/02/2025	021632	011678	SERGIO FLORENTINO CASTILLO PEREZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,936.20
28/02/2025	021633	011681	MARCELLE VICTORIA FLORES CABRERA	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	52,967.35

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

28/3/2025
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 Febrero 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				
28/02/2025	021634	011680	URIDY MARTE CRUZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	52,967.35
28/02/2025	021635	011679	WAGNER EDUARDO ENCARNACION DE LOS SANTOS	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	52,967.35
28/02/2025	021636	011683	ALEXANDER MOLIL	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,054.40
28/02/2025	021637	011682	JOSE ALBERTO NOESI TAVERA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,054.40
28/02/2025	021638	011684	BENJAMIN AVELINO OLIVIER	Ck	12.03.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
28/02/2025	021639	011685	HUASCAR ALEXANDRO RODRIGUEZ ORTIZ	Ck	12.03.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
28/02/2025	021641	011686	ZORAIDA SEPULVEDA PAEZ	Ck	15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,723.97
28/02/2025	021642	011688	ANDERSON ZACARIAS ESPEJO DE LA ROSA	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
28/02/2025	021643	011689	JINNIFER AVIGAIL MOTA HIERRO	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
28/02/2025	021644	011687	SANTA JOSEFINA CASTILLO MEJIA	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,348.97
28/02/2025	021645	011690	WAGNER EDUARDO ENCARNACION DE LOS SANTOS	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
Sub-Total						8,653,179.68
Cantidad: 188						TOTAL CUENTA 8,653,179.68

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

28/3/2025
SIAFIM

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero 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				
13/02/2025	005342	001596	CIPRIAN CEDEÑO CARPIO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
26/02/2025	005343	001597	LUZ DEL ALBA ALMANZAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
26/02/2025	005344	001598	DAVID CARRASCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
28/02/2025	000000	000082	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,026.86
28/02/2025	000000	000083	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	175.00
Sub-Total						46,201.86
Cantidad: 5						
TOTAL CUENTA						46,201.86

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

28/3/2025
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 Febrero del 2025

Código Institucional: 7358

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO		14,735,415.57
1 GASTOS CORRIENTE		13,493,456.85
1.1	Gastos de Personal	8,653,179.68
1.2	Servicios Municipales	4,794,075.31
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	46,201.86
Sub-Total		13,493,456.85
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION		1,241,958.72
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoria proyecto	1,241,958.72
Sub-Total		1,241,958.72
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS		1,970,359.95
3 FINANCIAMIENTO		1,970,359.95
3.1.2	Para gastos en servicios (corto plazo)	382,371.56
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	1,587,988.39
Sub-Total		1,970,359.95
Total por Destino del Fondo		16,705,775.52
Total Cuentas de Banco		16,705,775.52
Total Fondo Caja Chica		0.00

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

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

28/3/2025
SIAFIM

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

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Partida Presupuestaria: 01.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0

28/3/2025
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
11/02/2025	000000	000387	2025-00063	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	63,739.10
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 01.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100		63,739.10

Partida Presupuestaria: 01.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 - 0

11/02/2025	000000	000387	2025-00063	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	63,829.00
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 01.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100		63,829.00

Partida Presupuestaria: 01.00.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100 - 0

11/02/2025	000000	000387	2025-00063	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	7,116.00
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 01.00.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100		7,116.00

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

28/02/2025	000000	000078	2025-00174	BANCO DE RESERVAS	Nck	2,189.25
28/02/2025	000000	000079	2025-00175	BANCO DE RESERVAS	Nck	9,132.81
Cantidad: 2				TOTAL Partida: 01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102		11,322.06

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

03/02/2025	000000	001348	2025-00035	CONCEJO DE VOCALES	Ne	142,550.43
03/02/2025	021574	011621	2025-00035	MARCELLE VICTORIA FLORES CABRERA (Nulo por 52,967.35)	Ck	0.00
03/02/2025	021575	011620	2025-00035	URIDY MARTE CRUZ	Ck	52,967.35
03/02/2025	021576	011622	2025-00035	MARCELLE VICTORIA FLORES CABRERA	Ck	52,967.35
03/02/2025	021577	011619	2025-00035	WAGNER EDUARDO ENCARNACION DE LOS SANTOS	Ck	52,967.35
11/02/2025	000000	000387	2025-00063	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	23,839.79
28/02/2025	000000	001364	2025-00104	CONCEJO DE VOCALES	Ne	142,550.43
28/02/2025	021633	011681	2025-00104	MARCELLE VICTORIA FLORES CABRERA	Ck	52,967.35
28/02/2025	021634	011680	2025-00104	URIDY MARTE CRUZ	Ck	52,967.35
28/02/2025	021635	011679	2025-00104	WAGNER EDUARDO ENCARNACION DE LOS SANTOS	Ck	52,967.35
Cantidad: 10				TOTAL Partida: 01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100		626,744.75

Partida Presupuestaria: 01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100 - 0

13/02/2025	021589	011634	2025-00056	WAGNER EDUARDO ENCARNACION DE LOS SANTOS (Nulo por 15,000.00)	Ck	0.00
13/02/2025	021590	011635	2025-00056	WAGNER EDUARDO ENCARNACION DE LOS SANTOS (Nulo por 15,000.00)	Ck	0.00
18/02/2025	021640	011636	2025-00056	WAGNER EDUARDO ENCARNACION DE LOS SANTOS	Ck	15,000.00
28/02/2025	021645	011690	2025-00070	WAGNER EDUARDO ENCARNACION DE LOS SANTOS	Ck	15,000.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas 28/3/2025 SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
Cantidad: 4				TOTAL Partida: 01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100		30,000.00
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
11/02/2025	000000	000387	2025-00063	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	24,247.80
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 01.00.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100		24,247.80
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
11/02/2025	000000	000387	2025-00063	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	24,282.00
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 01.00.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100		24,282.00
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
11/02/2025	000000	000387	2025-00063	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	3,864.00
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 01.00.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100		3,864.00
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
03/02/2025	000000	001350	2025-00029	CUERPO DE BOMBEROS	Ne	331,949.67
03/02/2025	021579	011624	2025-00029	BRUNO FRANCISCO BENITEZ POLANCO	Ck	7,253.98
03/02/2025	021580	011625	2025-00029	CARLOS ALBERTO TAVAREZ GUERRERO	Ck	9,409.00
03/02/2025	021581	011626	2025-00029	MIGUEL RICARDO ESPIRITUSANTO CUSODIO	Ck	9,409.00
11/02/2025	000000	000384	2025-00058	COOPNAEMTRA	Te	9,270.87
11/02/2025	000000	000385	2025-00060	COOPADOMU	Te	300.00
11/02/2025	000000	000387	2025-00063	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	24,607.48
28/02/2025	000000	001359	2025-00098	CUERPO DE BOMBEROS	Ne	331,949.67
28/02/2025	021624	011671	2025-00098	ANGEL BRITIZ OGUISTEN	Ck	9,409.00
28/02/2025	021625	011670	2025-00098	BRUNO FRANCISCO BENITEZ POLANCO	Ck	7,253.98
28/02/2025	021626	011677	2025-00098	JUAN MANUEL REYES	Ck	9,409.00
28/02/2025	021627	011673	2025-00098	JUNIOR JIMENZ PEREZ	Ck	9,409.00
28/02/2025	021628	011675	2025-00098	LUIS ALBERTO FELIX QUEVEDO	Ck	9,409.00
28/02/2025	021629	011676	2025-00098	LUIS MANUEL GUERRERO	Ck	9,409.00
28/02/2025	021630	011672	2025-00098	OSVALDO VALDEZ DE LEON	Ck	9,409.00
28/02/2025	021631	011674	2025-00098	YORKY WANDER SOLIMAN	Ck	9,409.00
Cantidad: 16				TOTAL Partida: 01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100		797,266.65
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
11/02/2025	000000	000387	2025-00063	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	27,806.98
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 01.00.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100		27,806.98

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

28/3/2025
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria
Correspondiente al mes de Febrero 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 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
11/02/2025	000000	000387	2025-00063	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	27,136.20
Cantidad: 1						TOTAL Partida: 01.00.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 27,136.20
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
11/02/2025	000000	000387	2025-00063	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	1,916.40
Cantidad: 1						TOTAL Partida: 01.00.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100 1,916.40
Partida Presupuestaria: 11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
11/02/2025	000000	000387	2025-00063	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	8,327.19
28/02/2025	000000	001365	2025-00105	COORDINACION, ADQUISICON Y MANTENIMEINO DE OBRAS	Ne	132,472.81
Cantidad: 2						TOTAL Partida: 11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 140,800.00
Partida Presupuestaria: 11.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
11/02/2025	000000	000387	2025-00063	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	9,989.81
Cantidad: 1						TOTAL Partida: 11.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 9,989.81
Partida Presupuestaria: 11.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
11/02/2025	000000	000387	2025-00063	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	10,003.90
Cantidad: 1						TOTAL Partida: 11.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 10,003.90
Partida Presupuestaria: 11.00.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
11/02/2025	000000	000387	2025-00063	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	834.00
Cantidad: 1						TOTAL Partida: 11.00.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100 834.00
Partida Presupuestaria: 11.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
03/02/2025	000000	001351	2025-00025	SEGUIMIENTO, FISCALIZACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	Ne	197,469.55
03/02/2025	021582	011627	2025-00025	MANUEL DE JESUS MATOS BATISTA	Ck	2,058.07
11/02/2025	000000	000384	2025-00058	COOPNAEMTRA	Te	16,262.02
11/02/2025	000000	000385	2025-00060	COOPADOMU	Te	16,362.11
11/02/2025	000000	000387	2025-00063	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	15,848.25
28/02/2025	000000	001355	2025-00094	SEGUIMIENTO, FISCALIZACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	Ne	225,148.90
28/02/2025	021598	011644	2025-00094	MANUEL DE JESUS MATOS BATISTA	Ck	2,058.07

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica,
Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas28/3/2025
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
Cantidad: 7				TOTAL Partida: 11.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100		475,206.97

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

11/02/2025	000000	000387	2025-00063	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	17,611.56
------------	--------	--------	------------	--	----	-----------

Cantidad: 1				TOTAL Partida: 11.00.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100		17,611.56
-------------	--	--	--	--	--	-----------

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

11/02/2025	000000	000387	2025-00063	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	17,636.40
------------	--------	--------	------------	--	----	-----------

Cantidad: 1				TOTAL Partida: 11.00.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100		17,636.40
-------------	--	--	--	--	--	-----------

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

11/02/2025	000000	000387	2025-00063	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	2,572.80
------------	--------	--------	------------	--	----	----------

Cantidad: 1				TOTAL Partida: 11.00.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100		2,572.80
-------------	--	--	--	--	--	----------

Partida Presupuestaria: 12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0

11/02/2025	000000	000384	2025-00058	COOPNAEMTRA	Te	13,200.00
------------	--------	--------	------------	-------------	----	-----------

11/02/2025	000000	000387	2025-00063	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	26,790.03
------------	--------	--------	------------	--	----	-----------

28/02/2025	000000	001362	2025-00102	EQUIPO Y TRANSPORTE	Ne	188,080.00
------------	--------	--------	------------	---------------------	----	------------

28/02/2025	000000	001366	2025-00106	ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS	Ne	149,857.97
------------	--------	--------	------------	--	----	------------

28/02/2025	021632	011678	2025-00102	SERGIO FLORENTINO CASTILLO PEREZ	Ck	16,936.20
------------	--------	--------	------------	----------------------------------	----	-----------

28/02/2025	021636	011683	2025-00106	ALEXANDER MOLIL	Ck	15,054.40
------------	--------	--------	------------	-----------------	----	-----------

28/02/2025	021637	011682	2025-00106	JOSE ALBERTO NOESI TAVERA	Ck	15,054.40
------------	--------	--------	------------	---------------------------	----	-----------

Cantidad: 7				TOTAL Partida: 12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100		424,973.00
-------------	--	--	--	--	--	------------

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

11/02/2025	000000	000387	2025-00063	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	32,138.97
------------	--------	--------	------------	--	----	-----------

Cantidad: 1				TOTAL Partida: 12.01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100		32,138.97
-------------	--	--	--	--	--	-----------

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

11/02/2025	000000	000387	2025-00063	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	32,184.30
------------	--------	--------	------------	--	----	-----------

Cantidad: 1				TOTAL Partida: 12.01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100		32,184.30
-------------	--	--	--	--	--	-----------

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

11/02/2025	000000	000387	2025-00063	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	1,440.00
------------	--------	--------	------------	--	----	----------

Cantidad: 1				TOTAL Partida: 12.01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100		1,440.00
-------------	--	--	--	--	--	----------

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica,
Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas28/3/2025
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
Partida Presupuestaria: 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
11/02/2025	000000	000384	2025-00058	COOPNAEMTRA	Te	52,214.96
11/02/2025	000000	000385	2025-00060	COOPADOMU	Te	23,756.91
11/02/2025	000000	000387	2025-00063	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	129,172.08
28/02/2025	000000	001356	2025-00095	DIRECCION DE ORNATO Y EMBELLECIMIENTO	Ne	1,856,198.03
28/02/2025	021599	011664	2025-00095	ANGELA FRANCISCA LELUS PIE	Ck	9,409.00
28/02/2025	021600	011650	2025-00095	ARIEL BIENVENIDO RODRIGUEZ ENCARNACION	Ck	9,409.00
28/02/2025	021601	011651	2025-00095	BIANKA CAROLINA MOREL	Ck	9,409.00
28/02/2025	021602	011649	2025-00095	EMMANUEL NICOLAS ROSARIO GARCIA	Ck	9,409.00
28/02/2025	021603	011645	2025-00095	FELIX ANTONIO POLANCO	Ck	9,409.00
28/02/2025	021604	011657	2025-00095	JULIO CESAR SANTANA SENA	Ck	9,409.00
28/02/2025	021605	011648	2025-00095	CELESTE MEJIA	Ck	3,777.37
28/02/2025	021606	011660	2025-00095	LIBANESA KARINA MORENO ABREU	Ck	9,409.00
28/02/2025	021607	011652	2025-00095	MARIA ELENA RAMIREZ	Ck	9,409.00
28/02/2025	021608	011659	2025-00095	MARIA PAULA SANTANA SENA	Ck	9,409.00
28/02/2025	021609	011661	2025-00095	MIGUELINA OTAÑO LUIS	Ck	9,409.00
28/02/2025	021610	011663	2025-00095	NENA SEVERINO CASTILLO	Ck	9,409.00
28/02/2025	021611	011656	2025-00095	RAMON ANTONIO ESPINAL RODRIGUEZ	Ck	9,409.00
28/02/2025	021612	011662	2025-00095	SANTO VASQUEZ MARTINEZ	Ck	9,409.00
28/02/2025	021613	011646	2025-00095	RAYSA FABIAN	Ck	10,349.90
28/02/2025	021614	011654	2025-00095	SILVERIO ALTAGRACIA FERMIN	Ck	9,409.00
28/02/2025	021615	011655	2025-00095	WANDY MERAN SUERO	Ck	9,409.00
28/02/2025	021616	011647	2025-00095	VIANCA ROMERO RODRIGUEZ DE CASTILLO	Ck	15,424.85
28/02/2025	021617	011653	2025-00095	YINA LEBRON BATISTA	Ck	9,409.00
28/02/2025	021618	011658	2025-00095	WANDER SANTANA SENA	Ck	9,409.00
Cantidad: 24				TOTAL Partida: 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102		2,250,847.10

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

26/02/2025	000000	000383	2025-00065	HUMANO	Te	129,059.78
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 12.03.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102		129,059.78

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

11/02/2025	000000	000387	2025-00063	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	47,465.25
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 12.03.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102		47,465.25

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

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

28/3/2025
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
11/02/2025	000000	000387	2025-00063	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	10,041.60
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 12.03.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9996 - 102		10,041.60

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

11/02/2025	000000	000387	2025-00063	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	1,761.18
28/02/2025	000000	001367	2025-00107	MATENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CALLES	Ne	18,529.82
28/02/2025	021638	011684	2025-00107	BENJAMIN AVELINO OLIVIER	Ck	9,409.00
28/02/2025	021639	011685	2025-00107	HUASCAR ALEXANDRO RODRIGUEZ ORTIZ	Ck	9,409.00
Cantidad: 4				TOTAL Partida: 12.03.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100		39,109.00

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

11/02/2025	000000	000387	2025-00063	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	2,112.82
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 12.03.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100		2,112.82

Partida Presupuestaria: 12.03.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 - 0

11/02/2025	000000	000387	2025-00063	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	2,115.80
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 12.03.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100		2,115.80

Partida Presupuestaria: 12.03.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100 - 0

11/02/2025	000000	000387	2025-00063	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	357.60
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 12.03.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100		357.60

Partida Presupuestaria: 14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0

11/02/2025	000000	000384	2025-00058	COOPNAEMTRA	Te	23,670.64
11/02/2025	000000	000385	2025-00060	COOPADOMU	Te	3,216.63
11/02/2025	000000	000387	2025-00063	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	14,602.02
28/02/2025	000000	001371	2025-00111	GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS	Ne	140,734.74
28/02/2025	021642	011688	2025-00111	ANDERSON ZACARIAS ESPEJO DE LA ROSA	Ck	9,409.00
28/02/2025	021643	011689	2025-00111	JINNIFER AVIGAIL MOTA HIERRO	Ck	9,409.00
28/02/2025	021644	011687	2025-00111	SANTA JOSEFINA CASTILLO MEJIA	Ck	7,348.97
Cantidad: 7				TOTAL Partida: 14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100		208,391.00

Partida Presupuestaria: 14.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0

11/02/2025	000000	000387	2025-00063	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	15,456.20
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 14.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100		15,456.20

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

28/3/2025
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
-------	-----------	--------	----------------	-------------------------	------	-------

Partida Presupuestaria: 14.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 - 0

11/02/2025	000000	000387	2025-00063	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	14,697.00
Cantidad: 1						TOTAL Partida: 14.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 14,697.00

Partida Presupuestaria: 14.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100 - 0

11/02/2025	000000	000387	2025-00063	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	996.00
Cantidad: 1						TOTAL Partida: 14.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100 996.00

Partida Presupuestaria: 15.01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0

11/02/2025	000000	000385	2025-00060	COOPADOMU	Te	10,527.83
11/02/2025	000000	000387	2025-00063	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	3,918.33
28/02/2025	000000	001363	2025-00103	DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL	Ne	51,978.84
Cantidad: 3						TOTAL Partida: 15.01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 66,425.00

Partida Presupuestaria: 15.01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0

11/02/2025	000000	000387	2025-00063	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	4,700.67
Cantidad: 1						TOTAL Partida: 15.01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 4,700.67

Partida Presupuestaria: 15.01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 - 0

11/02/2025	000000	000387	2025-00063	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	4,707.30
Cantidad: 1						TOTAL Partida: 15.01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 4,707.30

Partida Presupuestaria: 15.01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100 - 0

11/02/2025	000000	000387	2025-00063	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

11/02/2025	000000	000384	2025-00058	COOPNAEMTRA	Te	9,400.00
11/02/2025	000000	000385	2025-00060	COOPADOMU	Te	3,625.93
11/02/2025	000000	000387	2025-00063	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	4,711.92
28/02/2025	000000	001368	2025-00108	APOYO A LA ATENCION PRIMARIA Y PRESTACIONES DE SALUD	Ne	14,038.18
28/02/2025	021641	011686	2025-00108	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

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 Febrero del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	N° Cheque	Código	N° Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
11/02/2025	000000	000387	2025-00063	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

11/02/2025	000000	000387	2025-00063	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

11/02/2025	000000	000387	2025-00063	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

11/02/2025	000000	000387	2025-00063	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	2,925.45
28/02/2025	000000	001369	2025-00109	DIRECCION DE EDUCACION	Ne	46,574.55
Cantidad: 2				TOTAL Partida: 15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100		49,500.00

Partida Presupuestaria: 15.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0

11/02/2025	000000	000387	2025-00063	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	3,509.55
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 15.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100		3,509.55

Partida Presupuestaria: 15.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 - 0

11/02/2025	000000	000387	2025-00063	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	3,514.50
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 15.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100		3,514.50

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

11/02/2025	000000	000384	2025-00058	COOPNAEMTRA	Te	6,508.00
11/02/2025	000000	000385	2025-00060	COOPADOMU	Te	13,196.23
11/02/2025	000000	000387	2025-00063	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	10,739.64
28/02/2025	000000	001360	2025-00100	DIRECCION DE CULTURA Y ARTE	Ne	112,206.13
Cantidad: 4				TOTAL Partida: 15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102		142,650.00

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

11/02/2025	000000	000387	2025-00063	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	10,081.98
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 15.02.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102		10,081.98

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

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 Febrero del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
11/02/2025	000000	000387	2025-00063	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	10,096.20
Cantidad: 1						TOTAL Partida: 15.02.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102 10,096.20

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

11/02/2025	000000	000387	2025-00063	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	1,346.40
Cantidad: 1						TOTAL Partida: 15.02.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9996 - 102 1,346.40

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

11/02/2025	000000	000385	2025-00060	COOPADOMU	Te	1,500.00
11/02/2025	000000	000387	2025-00063	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	5,200.80
28/02/2025	000000	001361	2025-00101	FOMENTO DEL DEPORTE Y RECREACION	Ne	81,099.20
Cantidad: 3						TOTAL Partida: 15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 87,800.00

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

11/02/2025	000000	000387	2025-00063	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	6,239.20
Cantidad: 1						TOTAL Partida: 15.02.00.0003 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102 6,239.20

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

11/02/2025	000000	000387	2025-00063	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	6,248.00
Cantidad: 1						TOTAL Partida: 15.02.00.0003 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102 6,248.00

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

11/02/2025	000000	000387	2025-00063	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

11/02/2025	000000	000384	2025-00058	COOPNAEMTRA	Te	8,270.87
11/02/2025	000000	000385	2025-00060	COOPADOMU	Te	6,039.22
11/02/2025	000000	000387	2025-00063	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	1,170.18
28/02/2025	000000	001370	2025-00110	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

11/02/2025	000000	000387	2025-00063	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

República Dominicana
Junta de Distrito Municipal de Veron

Página 11 de 21

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

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
Partida Presupuestaria: 15.03.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
11/02/2025	000000	000387	2025-00063	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						
11/02/2025	000000	000387	2025-00063	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 - 30 - 9996 - 102 - 0						
11/02/2025	000000	000387	2025-00063	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	7,948.95
28/02/2025	000000	001358	2025-00099	DIVISION MEDIO AMBIENTE	Ne	126,451.05
Cantidad: 2						TOTAL Partida: 17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 134,400.00

Partida Presupuestaria: 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
03/02/2025	000000	001352	2025-00028	POLICIA MUNICIPAL	Ne	307,533.54
03/02/2025	021583	011631	2025-00028	ACACIO DE LA ROSA OGANDO	Ck	9,409.00
03/02/2025	021584	011632	2025-00028	CRUCITO HEREDIA CAMILO	Ck	10,249.90
03/02/2025	021585	011633	2025-00028	EDDY MIGUEL PAULINO PAULINO	Ck	9,409.00
03/02/2025	021586	011629	2025-00028	FRANCISCO PASCUAL RAMIREZ	Ck	15,524.85
03/02/2025	021587	011630	2025-00028	JUAN ADEMAN ENRIQUEZ	Ck	2,604.27
03/02/2025	021588	011628	2025-00028	MARTIN PAREDES	Ck	9,732.40
11/02/2025	000000	000385	2025-00060	COOPADOMU	Te	9,815.61
11/02/2025	000000	000387	2025-00063	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	25,071.43
28/02/2025	000000	001357	2025-00097	POLICIA MUNICIPAL	Ne	316,942.54
28/02/2025	021619	011668	2025-00097	ACACIO DE LA ROSA OGANDO	Ck	9,409.00
28/02/2025	021620	011669	2025-00097	CRUCITO HEREDIA CAMILO	Ck	10,249.90
28/02/2025	021621	011666	2025-00097	FRANCISCO PASCUAL RAMIREZ	Ck	15,524.85
28/02/2025	021622	011667	2025-00097	JUAN ADEMAN ENRIQUEZ	Ck	2,604.27
28/02/2025	021623	011665	2025-00097	MARTIN PAREDES	Ck	9,732.40
Cantidad: 15						TOTAL Partida: 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 763,812.96

Partida Presupuestaria: 17.00.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
11/02/2025	000000	000387	2025-00063	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	28,363.53
Cantidad: 1						TOTAL Partida: 17.00.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 28,363.53

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

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

28/3/2025
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
11/02/2025	000000	000387	2025-00063	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	27,693.55
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 17.00.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100		27,693.55
Partida Presupuestaria: 17.00.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
11/02/2025	000000	000387	2025-00063	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: 188				TOTAL Cta. 213-000610-2 Personal		8,653,179.68

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria
Correspondiente al mes de Febrero 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 - 2.04.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
25/02/2025	000000	000992	2025-00076	EKO MD GROUP INVESTMENT BY EH SRL	Te	41,609.00
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 01.00.00.0001 - 2.04.1.01 - 20 - 1955 - 100		41,609.00
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0002 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102 - 0						
25/02/2025	000000	000992	2025-00076	EKO MD GROUP INVESTMENT BY EH SRL	Te	146,377.00
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 01.00.00.0002 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102		146,377.00
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
13/02/2025	000000	000977	2025-00044	EDITORIA HOY SAS	Te	31,501.57
13/02/2025	000000	000978	2025-00045	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	Te	17,939.88
13/02/2025	000000	000980	2025-00055	TROPICAL SOUVENIRS EIRL	Te	99,430.96
Cantidad: 3				TOTAL Partida: 01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100		148,872.41
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0002 - 2.02.2.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
03/02/2025	000000	000975	2025-00048	WORLD PRINT BALDERA SRL	Te	149,160.00
13/02/2025	000000	000979	2025-00051	WORLD PRINT BALDERA SRL	Te	27,967.50
Cantidad: 2				TOTAL Partida: 01.00.00.0002 - 2.02.2.01 - 30 - 9996 - 102		177,127.50
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0002 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
03/02/2025	020915	009457	2025-00047	MARIANNY INDHIRA CALCAGNO RIVERA	Ck	8,000.00
13/02/2025	020916	009458	2025-00052	MARIANNY INDHIRA CALCAGNO RIVERA	Ck	20,000.00
Cantidad: 2				TOTAL Partida: 01.00.00.0002 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102		28,000.00
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
28/02/2025	000000	000091	2025-00172	BANCO DE RESERVAS	Nck	4,953.11
28/02/2025	000000	000092	2025-00173	BANCO DE RESERVAS	Nck	7,222.83
Cantidad: 2				TOTAL Partida: 01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102		12,175.94
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
03/02/2025	000000	000976	2025-00046	LORENZA CASTILLO CASTILLO DE CARPIO	Te	17,250.00
26/02/2025	000000	000983	2025-00078	BAMBA LINA ALQUILERES	Te	70,512.00
26/02/2025	000000	000984	2025-00081	FRATA VIDEO FILM, SRL	Te	65,540.00
26/02/2025	000000	000985	2025-00083	GROUP JEREMY SOUND SRL	Te	446,350.00
26/02/2025	000000	000986	2025-00086	HAFFET ARTEMANIA SRL	Te	126,701.25
26/02/2025	020923	009464	2025-00085	ABBA GRACE MEDIA GROUP SRL	Ck	89,270.00
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas						28/3/2025 SIAFIR

Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
26/02/2025	020924	009465	2025-00088	ANYELO BELTRE DE LOS SANTOS	Ck	40,500.00
26/02/2025	020925	009466	2025-00089	JERRY ALGENY SANTIAGO NMORALES	Ck	27,000.00
26/02/2025	020926	009467	2025-00090	FRANKLIN MARTINEZ TEJEDA (Nulo por 13,500.00)	Ck	0.00
26/02/2025	020927	009468	2025-00090	FRANKLIN MARTINEZ TEJEDA	Ck	13,500.00
26/02/2025	020929	009470	2025-00077	SERVI PORT	Ck	11,457.70
26/02/2025	020930	009472	2025-00080	MARTE FAMILY GROUP MFG SRL	Ck	18,871.00
26/02/2025	020931	009473	2025-00082	TROFEARTE PUNTA CANA TROPUNCA EIRL	Ck	20,905.00
26/02/2025	020932	009471	2025-00079	SANTANA SERVICIOS TURISTICOS SRL	Ck	219,883.20

Cantidad: 14 TOTAL Partida: 01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102 1,167,740.15

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

25/02/2025	000000	000981	2025-00067	ABID JHONABEL GUERRERO RODRIGUEZ	Te	180,000.00
25/02/2025	000000	000982	2025-00068	KLEITON AMIN SEGURA RODRIGUEZ	Te	90,000.00

Cantidad: 2 TOTAL Partida: 01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102 270,000.00

Partida Presupuestaria: 01.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 - 0

26/02/2025	020921	009462	2025-00069	INVERSIONES TATAPATOL SRL	Ck	70,300.00
------------	--------	--------	------------	---------------------------	----	-----------

Cantidad: 1 TOTAL Partida: 01.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 70,300.00

Partida Presupuestaria: 12.02.00.0001 - 2.08.7.05 - 30 - 9995 - 102 - 0

18/02/2025	020917	009459	2025-00064	PUNTO DO TECHNOLOGIES SRL (Nulo por 189,810.00)	Ck	0.00
18/02/2025	020919	009460	2025-00064	PUNTO DO TECHNOLOGIES SRL (Nulo por 189,810.00)	Ck	0.00
18/02/2025	020920	009461	2025-00064	PUNTO DO TECHNOLOGIES SRL	Ck	189,810.00

Cantidad: 3 TOTAL Partida: 12.02.00.0001 - 2.08.7.05 - 30 - 9995 - 102 189,810.00

Partida Presupuestaria: 12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102 - 0

28/02/2025	000000	000229	2025-00114	SERVICIOS DE RECOLECCION / TRANSPORTACION	Ne	78,213.80
28/02/2025	020945	009612	2025-00114	ALEXANDRA CHARLES	Ck	9,409.00
28/02/2025	020946	009566	2025-00114	ALEXIS MIGLINE	Ck	9,409.00
28/02/2025	020947	009613	2025-00114	AMOPHETE FILS	Ck	9,409.00
28/02/2025	020948	009527	2025-00114	ANTOINE DIECIBON	Ck	9,409.00
28/02/2025	020949	009617	2025-00114	BERLONGIE CLERVIL	Ck	9,409.00
28/02/2025	020950	009544	2025-00114	BERTA FRANCISCA MANZANET RUIZ	Ck	9,409.00
28/02/2025	020951	009628	2025-00114	CARANDA TERLINE JOSEPH	Ck	9,409.00
28/02/2025	020952	009532	2025-00114	CARMEL PIERRE	Ck	9,409.00
28/02/2025	020953	009486	2025-00114	CELICENE MAXIMIN	Ck	9,409.00
28/02/2025	020954	009546	2025-00114	CHADOVOINE MARGUERITE	Ck	9,409.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas 28/3/2025 SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
28/02/2025	020955	009488	2025-00114	CHARLES ETIENNE	Ck	9,528.13
28/02/2025	020956	009562	2025-00114	DELOURDES JOSUE	Ck	9,409.00
28/02/2025	020957	009575	2025-00114	DELSA NERLANDE	Ck	9,409.00
28/02/2025	020958	009590	2025-00114	DELVA DEBE	Ck	9,409.00
28/02/2025	020959	009550	2025-00114	DENISE LAROQUE	Ck	9,409.00
28/02/2025	020960	009583	2025-00114	DERLINE VIRGILE	Ck	9,409.00
28/02/2025	020961	009588	2025-00114	DIEULA LAGUERRE	Ck	9,409.00
28/02/2025	020962	009497	2025-00114	DIEUMANETTE BASTIA	Ck	9,409.00
28/02/2025	020963	009608	2025-00114	DIEUMENE PIERRE	Ck	9,409.00
28/02/2025	020964	009630	2025-00114	EDELINE RIFFIN	Ck	9,409.00
28/02/2025	020965	009501	2025-00114	ELISE LAURENT	Ck	9,409.00
28/02/2025	020966	009614	2025-00114	ERLANDE GUILLAUME	Ck	9,409.00
28/02/2025	020967	009596	2025-00114	ESTEPHANIE CHARLES	Ck	9,409.00
28/02/2025	020968	009563	2025-00114	ESTHER DIDIER	Ck	9,409.00
28/02/2025	020969	009502	2025-00114	EUGENE MENTOR	Ck	9,595.00
28/02/2025	020970	009623	2025-00114	EXTERSON EXANTUS	Ck	11,290.80
28/02/2025	020971	009555	2025-00114	FADSOLIE BREMISTE	Ck	9,409.00
28/02/2025	020972	009495	2025-00114	FENICE LAMOUR	Ck	9,528.13
28/02/2025	020973	009510	2025-00114	FERNANDE MONDESIR	Ck	9,409.00
28/02/2025	020974	009581	2025-00114	FLEURIMENE SAINT LOUIS	Ck	9,409.00
28/02/2025	020975	009541	2025-00114	GABRIEL GASTON ONASI	Ck	14,113.50
28/02/2025	020976	009599	2025-00114	GACHELET FONTILUS	Ck	9,409.00
28/02/2025	020977	009498	2025-00114	GEDEON INOCIL	Ck	9,528.13
28/02/2025	020978	009526	2025-00114	GERTHA JOSEPH	Ck	9,409.00
28/02/2025	020979	009512	2025-00114	GUERLINE GUERRIER	Ck	9,528.13
28/02/2025	020980	009558	2025-00114	ILDITE ESTELOT	Ck	9,409.00
28/02/2025	020981	009580	2025-00114	ILIANA VALMY	Ck	9,409.00
28/02/2025	020982	009505	2025-00114	ILNA JOSEPH	Ck	9,528.13
28/02/2025	020983	009530	2025-00114	IVETTE SAINT FELIX	Ck	9,409.00
28/02/2025	020984	009604	2025-00114	JACKSON PIERRE LOUIS	Ck	9,409.00
28/02/2025	020985	009547	2025-00114	JEAN LOUICENE ALEXIS	Ck	9,409.00
28/02/2025	020986	009601	2025-00114	JEAN BAPTISTE JEPHTE	Ck	9,713.00
28/02/2025	020987	009597	2025-00114	JEAN LOUIS SOINISE	Ck	9,409.00
28/02/2025	020988	009602	2025-00114	JEAN MARY JEAN EDDY	Ck	11,290.80
28/02/2025	020989	009506	2025-00114	JERLINE TANIS	Ck	9,528.10
28/02/2025	020990	009620	2025-00114	JEUDY SANITHE	Ck	9,409.00
28/02/2025	020991	009606	2025-00114	JHONNY ALTIDOR	Ck	9,409.00

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

28/3/2025
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
28/02/2025	020992	009535	2025-00114	JOHN SMITH CHERY	Ck	11,290.80
28/02/2025	020993	009639	2025-00114	JOMY POINT-DU-JOUR	Ck	9,409.00
28/02/2025	020994	009543	2025-00114	JOSE CRUZ RODRIGUEZ	Ck	9,409.00
28/02/2025	020995	009552	2025-00114	JOSEPH DANIEL	Ck	9,409.00
28/02/2025	020996	009634	2025-00114	JOSEPH SAINT-LOUIS	Ck	9,409.00
28/02/2025	020997	009570	2025-00114	JUDITH GAY	Ck	9,409.00
28/02/2025	020999	009592	2025-00114	JUDSON EXCELLENT-ALCY	Ck	9,409.00
28/02/2025	021000	009645	2025-00114	KARLA VALENTINA ZAMBRANO MONTENEGRO	Ck	9,409.00
28/02/2025	021001	009489	2025-00114	KATIANA ETIENNE	Ck	9,528.10
28/02/2025	021002	009600	2025-00114	KENIO LOUIS	Ck	9,409.00
28/02/2025	021003	009576	2025-00114	LAUNA FLEURAND	Ck	9,409.00
28/02/2025	021004	009528	2025-00114	LAURENT MARCEAU	Ck	9,409.00
28/02/2025	021005	009622	2025-00114	LENY GILLES	Ck	11,290.80
28/02/2025	021006	009609	2025-00114	LICARMELLE DANIS	Ck	9,409.00
28/02/2025	021007	009569	2025-00114	MAGDA TILUS	Ck	9,409.00
28/02/2025	021008	009565	2025-00114	MAGDA MANUEL	Ck	9,409.00
28/02/2025	021009	009490	2025-00114	MAKENSON LORISSAINT	Ck	9,528.10
28/02/2025	021010	009610	2025-00114	MAKENSON PIERRE	Ck	11,290.80
28/02/2025	021011	009572	2025-00114	MANTOLEGE PIERRE	Ck	9,409.00
28/02/2025	021012	009559	2025-00114	MARIE CARM CELESTIN ALTENOR	Ck	9,409.00
28/02/2025	021013	009496	2025-00114	MARIE ANDREMENE BAZILE	Ck	9,409.00
28/02/2025	021014	009499	2025-00114	MARIE ANNE JOSETTE LAFORTUNE	Ck	9,528.10
28/02/2025	021015	009568	2025-00114	MARIE ANOTTE SIMEON	Ck	9,409.00
28/02/2025	021016	009492	2025-00114	MARIE CHRISTIANE SAINVIL	Ck	9,409.00
28/02/2025	021017	009584	2025-00114	MARIE FLORENCE MILORD	Ck	9,409.00
28/02/2025	021018	009585	2025-00114	MARIE MYRLENE GERMAIN	Ck	9,409.00
28/02/2025	021019	009553	2025-00114	MARIE VANIE JOSEPH	Ck	9,409.00
28/02/2025	021020	009651	2025-00114	MARIE VELIA NELSON	Ck	9,409.00
28/02/2025	021021	009511	2025-00114	MARIE VERSAILLE ANTOINE	Ck	9,528.13
28/02/2025	021022	009605	2025-00114	MAURICE ROMAVAL	Ck	9,409.00
28/02/2025	021023	009537	2025-00114	MAZILUS JULIENNE	Ck	9,409.00
28/02/2025	021024	009560	2025-00114	MENEGIE COQUILLON	Ck	9,409.00
28/02/2025	021025	009561	2025-00114	MICHELENE PIERRE	Ck	9,409.00
28/02/2025	021026	009540	2025-00114	MILLDRIVE MICHEL	Ck	11,290.80
28/02/2025	021027	009507	2025-00114	MIRASSEAU FLEURIMA	Ck	9,528.13
28/02/2025	021028	009548	2025-00114	MIRLENE IFRENE	Ck	9,409.00
28/02/2025	021029	009520	2025-00114	NAIKA LOUIS CHARLES	Ck	9,409.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica,
Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas28/3/2025
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
28/02/2025	021030	009589	2025-00114	NALIA DAVID	Ck	9,409.00
28/02/2025	021031	009571	2025-00114	NERLINE THERMILUS	Ck	9,409.00
28/02/2025	021032	009650	2025-00114	NERNER DESIR	Ck	9,409.00
28/02/2025	021033	009554	2025-00114	NOEL SACARY	Ck	11,290.80
28/02/2025	021034	009582	2025-00114	NOELA AUGUSTE	Ck	9,409.00
28/02/2025	021035	009618	2025-00114	NOLIN NOEL	Ck	11,290.80
28/02/2025	021036	009557	2025-00114	OCCIDE DO	Ck	9,409.00
28/02/2025	021037	009635	2025-00114	OGUINEL DELORIER	Ck	9,409.00
28/02/2025	021038	009619	2025-00114	ONALDO PLAISIMOND	Ck	9,409.00
28/02/2025	021039	009595	2025-00114	PAUL SOUVERNO	Ck	9,409.00
28/02/2025	021040	009629	2025-00114	PAUL LEOJET PITON	Ck	9,409.00
28/02/2025	021041	009647	2025-00114	PHILEUS MORIGENE	Ck	9,409.00
28/02/2025	021042	009545	2025-00114	PIERRE LUVERNOT	Ck	9,409.00
28/02/2025	021043	009573	2025-00114	PIERRE MIDLINE	Ck	9,409.00
28/02/2025	021044	009574	2025-00114	PIERRETTE PIERRE	Ck	9,409.00
28/02/2025	021045	009538	2025-00114	ROBERTINE CALIXTE	Ck	9,409.00
28/02/2025	021046	009594	2025-00114	RODLAINE RODNEY	Ck	9,409.00
28/02/2025	021047	009607	2025-00114	RONALD PIVERGER	Ck	9,409.00
28/02/2025	021048	009577	2025-00114	ROODELINE MESIDOR	Ck	9,409.00
28/02/2025	021049	009508	2025-00114	ROSELENE JOSEPH	Ck	9,409.00
28/02/2025	021050	009579	2025-00114	ROSELENE LAMOTHE	Ck	9,409.00
28/02/2025	021051	009513	2025-00114	ROSELINE CHEREMOND	Ck	9,528.13
28/02/2025	021052	009524	2025-00114	ROSENA JEAN PIERRE	Ck	9,409.00
28/02/2025	021053	009491	2025-00114	ROSNER SAINT JULES	Ck	9,409.00
28/02/2025	021054	009578	2025-00114	SAINTE ANNE EDMOND	Ck	9,409.00
28/02/2025	021055	009531	2025-00114	SANDIE BELFOR	Ck	9,409.00
28/02/2025	021056	009587	2025-00114	SANON MICHELET	Ck	9,409.00
28/02/2025	021057	009593	2025-00114	SONISE PIERRE	Ck	9,409.00
28/02/2025	021058	009564	2025-00114	SYLVANA MENARD	Ck	9,409.00
28/02/2025	021059	009567	2025-00114	SYNTHIA PINKER	Ck	9,409.00
28/02/2025	021060	009534	2025-00114	VALON LARAME	Ck	9,409.00
28/02/2025	021061	009649	2025-00114	YEFRI MARCOS SANTANA	Ck	9,409.00
28/02/2025	021062	009641	2025-00114	YVES BERRA	Ck	9,409.00
28/02/2025	021063	009586	2025-00114	YZABELLE JEROME	Ck	9,409.00
28/02/2025	021064	009648	2025-00114	ALMANDO MOISE	Ck	11,290.80
28/02/2025	021065	009509	2025-00114	ANTONY PROFETTE	Ck	11,290.80
28/02/2025	021066	009615	2025-00114	BILLY BOUCIQUOT	Ck	11,290.80

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

28/3/2025
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
28/02/2025	021067	009633	2025-00114	DIEULIPHETE ARISTILDE	Ck	11,290.80
28/02/2025	021068	009642	2025-00114	EMMANUEL EXIL	Ck	11,290.80
28/02/2025	021069	009616	2025-00114	ENOCK BELICE	Ck	11,290.80
28/02/2025	021070	009529	2025-00114	GENEL JEAN SIMON	Ck	11,290.80
28/02/2025	021071	009636	2025-00114	GIOMAR ASUNCION ACOSTA RUIZ	Ck	18,818.00
28/02/2025	021072	009556	2025-00114	HYGUENS JEAN LOUIS	Ck	11,290.80
28/02/2025	021073	009627	2025-00114	JEAN HELI ERIVAL	Ck	11,290.80
28/02/2025	021074	009637	2025-00114	JEAN ONEL PIERRE	Ck	11,290.80
28/02/2025	021075	009515	2025-00114	JOCELYN NICOLAS	Ck	11,528.13
28/02/2025	021076	009504	2025-00114	JONE DONA	Ck	11,528.10
28/02/2025	021077	009621	2025-00114	JOSEPH DIEULHOMME	Ck	11,290.80
28/02/2025	021078	009533	2025-00114	JOSEPH EMILE SAINT HILARE	Ck	11,290.80
28/02/2025	021079	009539	2025-00114	JOSEPH LOUIS	Ck	11,290.80
28/02/2025	021080	009518	2025-00114	JOSLYNDINO DONIS	Ck	11,290.80
28/02/2025	021081	009598	2025-00114	JOSNY RICHESSE	Ck	11,290.80
28/02/2025	021082	009644	2025-00114	JUDE PETIT HOMME	Ck	11,290.80
28/02/2025	021083	009536	2025-00114	JUNIOR BELABRE	Ck	11,290.80
28/02/2025	021084	009632	2025-00114	LINO ROMELUS	Ck	11,290.80
28/02/2025	021085	009521	2025-00114	LOUIKENG GUERRIER	Ck	11,290.80
28/02/2025	021086	009643	2025-00114	LOVSON ASTIME	Ck	11,290.80
28/02/2025	021087	009493	2025-00114	LUNDI ADELER	Ck	11,528.10
28/02/2025	021088	009542	2025-00114	LUNDI RYCADY	Ck	11,290.80
28/02/2025	021089	009549	2025-00114	MASTER GUERIER	Ck	11,290.80
28/02/2025	021090	009503	2025-00114	MAXO JEAN FILS	Ck	11,595.00
28/02/2025	021091	009646	2025-00114	MERITE JULES	Ck	11,290.80
28/02/2025	021092	009631	2025-00114	OBERSON BAZIL	Ck	11,290.80
28/02/2025	021093	009519	2025-00114	OLANISE JN BAPTISTE	Ck	9,409.00
28/02/2025	021094	009514	2025-00114	PATRICK SOUFFRANT	Ck	11,518.18
28/02/2025	021095	009525	2025-00114	RABNER CERISIER	Ck	11,290.80
28/02/2025	021096	009591	2025-00114	RENESE METELLUS	Ck	18,909.00
28/02/2025	021097	009522	2025-00114	ROGER BELABRE	Ck	11,290.80
28/02/2025	021098	009603	2025-00114	SAINT-FORD CLIFORD	Ck	11,290.80
28/02/2025	021099	009500	2025-00114	SANTONAX JULES	Ck	11,290.80
28/02/2025	021100	009640	2025-00114	SEIDE JEAN PIERRE	Ck	11,290.80
28/02/2025	021101	009516	2025-00114	SIMON VALDY	Ck	11,528.13
28/02/2025	021102	009517	2025-00114	SONET MERCY	Ck	11,290.80
28/02/2025	021103	009494	2025-00114	SONY LOUISSAINT	Ck	11,290.80

28/3/2025
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000650-1 - Genero

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
28/02/2025	000000	000082	2025-00176	BANCO DE RESERVAS	Nck	1,026.86
28/02/2025	000000	000083	2025-00177	BANCO DE RESERVAS	Nck	175.00
Cantidad: 2				TOTAL Partida: 01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100		1,201.86
Partida Presupuestaria: 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102 - 0						
13/02/2025	005342	001596	2025-00054	CIPRIAN CEDEÑO CARPIO	Ck	15,000.00
26/02/2025	005343	001597	2025-00066	LUZ DEL ALBA ALMANZAR	Ck	15,000.00
26/02/2025	005344	001598	2025-00071	DAVID CARRASCO	Ck	15,000.00
Cantidad: 3				TOTAL Partida: 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102		45,000.00
Cantidad: 5				TOTAL Cta. 213-000650-1 Genero		46,201.86

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria
Correspondiente al mes de Febrero del 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						
28/02/2025	000000	000085	2025-00170	BANCO DE RESERVAS	Nck	8,399.93
28/02/2025	000000	000086	2025-00171	BANCO DE RESERVAS	Nck	5,006.51
Cantidad: 2				TOTAL Partida: 01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102		13,406.44
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100 - 0						
07/02/2025	000000	000322	2025-00122	CONFIHOG S.R.L	Te	30,000.00
13/02/2025	004382	001397	2025-00049	JOSE ALEJANDRO VENTURA GUERRERO	Ck	958,003.53
Cantidad: 2				TOTAL Partida: 01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100		988,003.53
Partida Presupuestaria: 11.00.00.0002 - 2.07.1.06 - 30 - 9996 - 102 - 0						
13/02/2025	004384	001399	2025-00053	MANGUERAS Y CONEXIONES DEL ESTE SRL	Ck	3,248.75
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 11.00.00.0002 - 2.07.1.06 - 30 - 9996 - 102		3,248.75
Partida Presupuestaria: 12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102 - 0						
13/02/2025	004383	001398	2025-00050	ALCE SOLUCIONES SRL	Ck	237,300.00
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102		237,300.00
Partida Presupuestaria: 96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 121 - 0						
26/02/2025	000000	000321	2025-00072	JOSE ALEJANDRO VENTURA GUERRERO	Te	1,382,823.76
26/02/2025	004385	001400	2025-00073	ARECHE & DANIEL INNOVATIONS PRO SRL	Ck	205,164.63
Cantidad: 2				TOTAL Partida: 96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 121		1,587,988.39
Cantidad: 8				TOTAL Cta. 213-000607-2 Inversion		2,829,947.11
TOTAL GENERAL						16,705,775.52

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

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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 01/02/2025 3,785,383.04

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	19,499,681.37
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL 19,499,681.37

MENOS:

Cheques Emitidos	2,773,621.32
Transferencias	2,390,649.61
Aviso de Débito	12,175.94

SUB-TOTAL 5,176,446.87

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 28/02/2025 18,108,617.54

BALANCE SEGÚN BANCO AL 28/02/2025 17,717,516.86

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	3,848,183.37
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL 3,848,183.37

MENOS:

Cheques en Tránsito	3,349,812.16
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	87,497.63
Aviso de Crédito y otros del mes	19,772.90
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL 3,457,082.69

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 28/02/2025 18,108,617.54

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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 01/02/2025 27,282,326.11

MAS:

Depósitos	42,034,533.91
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

42,034,533.91

MENOS:

Cheques Emitidos	0.00
Transferencias	53,163,089.41
Aviso de Débito	0.00

SUB-TOTAL

53,163,089.41

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

28/02/2025

16,153,770.61

BALANCE SEGÚN BANCO AL

28/02/2025

15,180,954.39

MAS:

Depósitos en Tránsito	1,331,992.69
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	350.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

1,332,342.69

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

28/02/2025

16,153,770.61

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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 01/02/2025 276,580.18

MAS:	
Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	14,902,085.84
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL 14,902,085.84

MENOS:	
Cheques Emitidos	945,378.73
Transferencias	7,696,478.89
Aviso de Débito	11,322.06

SUB-TOTAL 8,653,179.68

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 28/02/2025 6,525,486.34

BALANCE SEGÚN BANCO AL 28/02/2025 8,674,945.73

MAS:	
Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL 0.00

MENOS:	
Cheques en Tránsito	2,043,900.84
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	92,249.55
Transferencias en Tránsito	3,900.00
Aviso de Crédito y otros del mes	9,409.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL 2,149,459.39

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 28/02/2025 6,525,486.34

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7358 ENTIDAD MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
No. CUENTA DE BANCO: 213-000650-1 DENOMINACION: Genero

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/02/2025 2,988,966.12

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	2,574,828.73
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL 2,574,828.73

MENOS:

Cheques Emitidos	45,000.00
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	1,201.86

SUB-TOTAL 46,201.86

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 28/02/2025 5,517,592.99

BALANCE SEGÚN BANCO AL 28/02/2025 5,955,962.51

MAS:

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

SUB-TOTAL 0.00

MENOS:

Cheques en Tránsito	320,349.95
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 438,369.52

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 28/02/2025 5,517,592.99

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7358 ENTIDAD MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
No. CUENTA DE BANCO: 213-000607-2 DENOMINACION: Inversion

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/02/2025 28,278,368.05

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	16,186,493.47
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

16,186,493.47

MENOS:

Cheques Emitidos	1,403,716.91
Transferencias	1,412,823.76
Aviso de Débito	13,406.44

SUB-TOTAL

2,829,947.11

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

28/02/2025

41,634,914.41

BALANCE SEGÚN BANCO AL

28/02/2025

41,366,077.46

MAS:

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

SUB-TOTAL

480,000.00

MENOS:

Cheques en Tránsito	208,413.38
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

211,163.05

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

28/02/2025

41,634,914.41

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

Código Institución: 7358

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
3/2/2025	2025-000114	HONDARTZA SRL		1.4.3.33	9,627.94
3/2/2025	2025-000115	INVERSIONES HIGUEYANAS SRL		1.4.3.33	1,270,222.00
3/2/2025	2025-000116	REYES DE LA CRUZ SIME		1.4.3.33	33,118.75
4/2/2025	2025-000117	ERICK DENAUD		1.4.3.33	13,879.00
4/2/2025	2025-000118	FIDEICOMISO IBK CONSTRUCCIONES II DE INVERSION		1.4.3.33	2,237,648.56
4/2/2025	2025-000119	RAFAEL CARRASCO		1.4.3.29	500.00
4/2/2025	2025-000120	MELVIN ORLANDO GIL JIMENEZ		6.3.1.08	10,000.00
4/2/2025	2025-000121	INMOCAPP SRL		1.4.3.33	29,749.00
4/2/2025	2025-000122	RAMONA AURORA		1.4.3.29	1,000.00
4/2/2025	2025-000123	LENNY FRANCISCO SANTOS AVALO		1.4.3.29	500.00
4/2/2025	2025-000124	DANILO PACHE		1.4.3.29	3,000.00
4/2/2025	2025-000125	LISTIN DIARIO		1.4.3.29	500.00
5/2/2025	2025-000126	ROBERTO FIDELIA		1.4.3.34	6,000.00
5/2/2025	2025-000127	FIDEICOMISO CORALES DE PALMARE		1.4.3.33	163,357.41
5/2/2025	2025-000128	FILM 054 SRL		1.4.3.32	185,700.00
6/2/2025	2025-000129	FROMBECA 02 SRL		1.4.3.33	124,754.10
6/2/2025	2025-000130	GESPROIN 2031 SRL		1.4.3.34	15,000.00
6/2/2025	2025-000131	YEISON MEDINA SANCHEZ		1.4.3.34	5,000.00
6/2/2025	2025-000132	MARIA ISABEL MERCEDES DE CONSTANZO		1.4.3.29	1,000.00
6/2/2025	2025-000133	JOSIANE JOSEPH		1.4.3.33	133,025.00
7/2/2025	2025-000134	DELLANIRA ROJAS DE GARCIA		1.4.3.33	20,200.00
10/2/2025	2025-000135	PICA POLLO DIA PICK		5.1.3.20	8,400.00
11/2/2025	2025-000136	LESLEY CAROLINA LION		1.4.3.29	1,000.00
11/2/2025	2025-000137	PHILIP BERNARD DICKSON		1.4.3.29	1,500.00
11/2/2025	2025-000138	ALEXANDRA LAPINA		1.4.3.29	1,000.00
11/2/2025	2025-000139	BRUNELLO INVESTMENTS DONINICANA SRL		1.4.3.33	10,849.99
11/2/2025	2025-000140	ANGELA RIVERA		1.4.3.29	24,000.00
11/2/2025	2025-000141	DIEUNER DOMOND		1.4.3.34	3,000.00
11/2/2025	2025-000142	OCEAN VEU DEVERLOPMENT SRL		1.4.3.29	5,000.00
12/2/2025	2025-000143	SUSE LUBIN		1.4.3.34	5,000.00
12/2/2025	2025-000144	YEISON MEDINA SANCHEZ		1.4.3.34	5,000.00
12/2/2025	2025-000145	JUAN RAFAEL ROJA		5.1.3.20	3,000.00
12/2/2025	2025-000146	ANTONIA MATEA OVALLE DE MARTINEZ		7.4.3.01	30,000.00
12/2/2025	2025-000147	R H MEJIA & CO S R L		5.1.3.20	32,000.00
13/2/2025	2025-000148	MARC ZULES ZAMOR		1.4.3.33	26,494.00
13/2/2025	2025-000149	RAFAEL POLANCO		1.4.3.34	3,000.00
13/2/2025	2025-000150	CONFESORA POLANCO		7.4.3.01	19,000.00
13/2/2025	2025-000151	FIDEICOMISO CIUDAD DEL SOL		1.4.3.29	500.00
13/2/2025	2025-000152	JUAN CEDEÑO G Y MARILIN DE LA ROSA S		1.4.3.33	23,204.00
13/2/2025	2025-000153	ZEK PROPERTIES EIRL		1.4.3.33	124,818.00
13/2/2025	2025-000154	RD CONCRETE GROUP TAVERAS CASTILLO SRL		6.3.1.08	20,000.00

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Dirección General de Presupuesto,
Dirección General de Contabilidad Gubernamental, Tesorería Municipal

28/03/2025
SIAFIM

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

Código Institución: 7358

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
13/2/2025	2025-000155	JEAN CUICINE		1.4.3.34	5,000.00
14/2/2025	2025-000156	CK TRANS MOTORS SRL		1.4.3.33	380,869.28
14/2/2025	2025-000157	MELCON INVERSIONES & CONSTRUCCIONES SRL		1.4.3.33	129,251.94
17/2/2025	2025-000158	ERICK JOEL GARCIA NIEVE		1.4.3.33	15,076.00
17/2/2025	2025-000159	SANDY ALVAREZ		1.4.3.34	3,000.00
17/2/2025	2025-000160	HERMINIO BUENO LEONARDO		1.4.3.34	2,500.00
17/2/2025	2025-000161	FAUTO CARELA		1.4.3.34	2,500.00
17/2/2025	2025-000162	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MACAO S A		1.9.1.03	571,954.03
17/2/2025	2025-000163	ANCHORAGE INVESTMENT SRL		1.4.3.33	1,268,214.61
17/2/2025	2025-000164	YINNI ELECTRO OFERTA MUEBLES SRL	Nulo por \$181,505.00	1.4.3.33	0.00
17/2/2025	2025-000165	YINNI ELECTRO OFERTA MUEBLES SRL		1.4.3.33	181,505.00
17/2/2025	2025-000166	DANIEL SANTIAGO JOSE ESPINAL		1.4.3.33	95,584.93
17/2/2025	2025-000167	JENSEN MARTINEZ		1.4.3.34	3,000.00
18/2/2025	2025-000168	ELECTRONICA & SERVICIOS CRUZ GOMEZ SRL		5.1.3.20	18,000.00
18/2/2025	2025-000169	WORKA IRIS SANTANA MARTINEZ		1.4.3.34	3,000.00
18/2/2025	2025-000170	VILLAS CARNAVAL SRL		1.4.3.33	129,665.88
18/2/2025	2025-000171	NUEVA PUNTA CANA SRL		1.4.3.33	1,879,512.50
18/2/2025	2025-000172	PATRICH-HENRI DESCOURS		1.4.3.33	13,290.73
18/2/2025	2025-000173	TOMAS GOMEZ MARTINEZ Y CONCEPCION DE JESUS G		1.4.3.33	50,663.81
18/2/2025	2025-000174	VANDERHORST VANDERHORST Y ASOCIADOS SRL		1.4.3.33	10,343.59
18/2/2025	2025-000175	PABLO ENRIQUE LOPEZ		1.4.3.29	500.00
18/2/2025	2025-000176	NATIVIDAD REYNOSO CASTILLO/ PLAZA REYNOSO		5.1.3.20	3,600.00
19/2/2025	2025-000177	MANUEL FELIX FELIX		1.4.3.33	17,366.78
19/2/2025	2025-000178	LUIS GREGORIO PAYAN ABREU		6.3.1.08	10,000.00
19/2/2025	2025-000179	CAPUZ DESARROLLOS INMOBILIARIOS SRL		1.4.3.33	12,275.00
19/2/2025	2025-000180	ALBA IRIS MARTINEZ Y SCARLET VIRGINIA RUIZ		1.4.3.33	20,595.00
19/2/2025	2025-000181	CLUBAU CANA SRL		1.4.3.33	6,488.78
19/2/2025	2025-000182	MCC CONSULTORES & ASOCIADOS SRL		1.4.3.33	135,290.00
19/2/2025	2025-000183	ALMACENES SAMUEL ABREU SRL		5.1.3.20	5,000.00
19/2/2025	2025-000184	RIMOSCANA GROUP SRL		1.4.3.33	358,950.00
20/2/2025	2025-000185	L&R COMERCIAL SRL		5.1.3.20	3,000.00
20/2/2025	2025-000186	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS		5.1.3.20	8,000.00
20/2/2025	2025-000187	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	9,561,793.79
20/2/2025	2025-000188	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	13,519,773.21
21/2/2025	2025-000189	TOWERS AND SITES DOMINICANA SAS		1.4.3.33	181,007.50
21/2/2025	2025-000190	CARABELA BEACH RESORT SRL		1.4.3.33	534,562.50
21/2/2025	2025-000191	GERMAN DE LA ROSA		1.4.3.34	3,000.00
21/2/2025	2025-000192	CARMEN BELEN		1.4.3.33	16,544.00
21/2/2025	2025-000193	STARLIN PEREZ ESPINAL		6.3.1.08	10,000.00
21/2/2025	2025-000194	JUAN SANCHEZ HERNANDEZ		1.4.3.33	26,100.00
21/2/2025	2025-000195	WINDOOR PROFESSIONALS AND DESIGNERS D & J SRL		1.9.1.04	15,000.00

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Dirección General de Presupuesto,
Dirección General de Contabilidad Gubernamental, Tesorería Municipal

28/03/2025
SIAFIM

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

Código Institución: 7358

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
21/2/2025	2025-000196	JOSE ABEL LANTIGUA		6.3.1.08	20,000.00
21/2/2025	2025-000197	FIDEICOMISO SILVER WAVE		1.4.3.33	4,436,664.69
21/2/2025	2025-000201	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	4,000,000.00
21/2/2025	2025-000201	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	846,903.39
21/2/2025	2025-000202	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	6,843,299.74
21/2/2025	2025-000202	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	1,100,000.00
21/2/2025	2025-000203	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	1,400,000.00
21/2/2025	2025-000203	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	1,954,997.00
24/2/2025	2025-000198	DELMIRA CARABALLO GONZALEZ		7.4.3.01	75,000.00
24/2/2025	2025-000199	HALTERA SRL		1.4.3.33	21,163.00
24/2/2025	2025-000200	JAME SAINT FLEUR		6.3.1.08	5,000.00
24/2/2025	2025-000204	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	6,889,753.92
24/2/2025	2025-000204	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	13,200,000.00
25/2/2025	2025-000205	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL		5.1.3.20	75,000.00
25/2/2025	2025-000206	RAFAEL PEREZ HILARIO		7.4.3.01	25,000.00
25/2/2025	2025-000207	LUBIN JOISSANINT		1.4.3.33	22,338.00
25/2/2025	2025-000208	CLEMENTE CASTRO		1.4.3.29	500.00
25/2/2025	2025-000209	BEHANIEL DE LA CRUZ		1.4.3.34	3,000.00
25/2/2025	2025-000210	RAFAEL MANUEL VASQUEZ		6.3.1.08	5,000.00
25/2/2025	2025-000211	JULIO NUÑEZ		1.4.3.29	6,000.00
25/2/2025	2025-000212	JUNTA DE VECINO EPIC- UNIDOS		1.4.3.29	1,000.00
26/2/2025	2025-000213	DAVISON REVOLUS		1.4.3.33	17,343.00
26/2/2025	2025-000214	CORPORACION 1011 SRL		1.4.3.33	267,531.62
28/2/2025	2025-000215	COMPLEJO INDUSTRIAL COMERCIAL DE BAVARO SRL		1.4.3.33	69,803.42
28/2/2025	2025-000216	PROYECTO TURISTICO NAVIVA RESIDENCE & CONDO F		1.4.3.33	755,645.86
28/2/2025	2025-000217	BANCO POPULAR DOMINICANO S A BANCO MULTIPLE		1.9.1.04	14,581.00
28/2/2025	2025-000218	PLAZA BULEVAR PC SRL		1.4.3.33	722,230.39
28/2/2025	2025-000219	PATRON VILLAS SRL		1.4.3.33	566,226.30
28/2/2025	2025-000220	SUSE LUBIN		1.4.3.33	28,955.00
28/2/2025	2025-000221	EL PUB DE LOS VASQUEZ SRL		1.9.1.04	15,000.00
28/2/2025	2025-000222	HUIGAT SRL		1.9.1.04	5,000.00
28/2/2025	2025-000223	BANCO RESERVA		1.9.1.04	5,000.00
28/2/2025	2025-000224	FRANCIS POLANCO		1.4.3.33	41,219.33
28/2/2025	2025-000225	GRUPO LOMACARIBE SRL		1.9.1.04	22,502.25
28/2/2025	2025-000226	SARTON DOMINICANA SAS/ IKEA		1.4.3.18	900,000.00
28/2/2025	2025-000227	BANCO RESERVA		1.9.1.04	79,503.44
28/2/2025	2025-000261	BANCO DE RESERVA		1.9.1.04	6,000.00
TOTAL INGRESOS					78,269,487.96

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

Código Institución: 7358

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Especifico	42,034,533.91
1.1	Gastos de Personal	4,000,000.00
1.2	Servicios Municipales	6,843,299.74
1.3	Programas de Educac	1,400,000.00
2.1	Bienes Muebles, Inmu	6,889,753.92
3.1.1	Para gastos en person	846,903.39
3.1.2	Para gastos en servici	1,100,000.00
3.1.3	Para gastos en educar	1,954,997.00
3.1.4	Para gastos en inversi	13,200,000.00
TOTAL INGRESOS		78,269,487.96

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

Fecha	Monto Recibos	Monto Depósitos	Diferencia
3/2/2025	1,312,968.69	1,312,968.69	0.00
4/2/2025	2,296,776.56	2,296,776.56	0.00
5/2/2025	355,057.41	349,057.41	-6,000.00
6/2/2025	278,779.10	284,779.10	6,000.00
7/2/2025	20,200.00	20,200.00	0.00
10/2/2025	8,400.00	8,400.00	0.00
11/2/2025	46,349.99	46,349.99	0.00
12/2/2025	75,000.00	75,000.00	0.00
13/2/2025	222,016.00	222,016.00	0.00
14/2/2025	510,121.22	510,121.22	0.00
17/2/2025	2,143,334.57	2,143,334.57	0.00
18/2/2025	2,108,576.51	2,108,576.51	0.00
19/2/2025	565,965.56	565,965.56	0.00
20/2/2025	23,092,567.00	23,092,567.00	0.00
21/2/2025	5,242,878.69	5,242,878.69	0.00
24/2/2025	101,163.00	101,163.00	0.00
25/2/2025	137,838.00	137,838.00	0.00
26/2/2025	284,874.62	284,874.62	0.00
28/2/2025	3,231,666.99	3,231,666.99	0.00
TOTALES	42,034,533.91	42,034,533.91	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: DO13BRRD00000000002130006080

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 10
Número de cuenta	2130006080
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2025
Balance estado anterior	4,730,821.47

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
				7,182,769.56	11,913,591.03
03/02/2025	70040646	CR transferencia a cta cte		2,917,593.36	14,831,184.39
03/02/2025	70048852	CR transferencia a cta cte			14,831,084.39
03/02/2025	70044939	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		14,813,834.39
03/02/2025	70045044	Transf LBTR DB CTA CTE	17,250.00		14,813,808.51
03/02/2025	70045044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.88		14,664,648.51
03/02/2025	70046209	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	149,160.00		14,664,424.77
03/02/2025	70046209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	223.74		14,646,484.89
03/02/2025	70045278	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	17,939.88		14,646,457.98
03/02/2025	70045278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.91		14,638,457.98
03/02/2025	4524000000175	DEBITO CUENTA CORRIENTE	8,000.00		14,636,457.98
03/02/2025	4524000000060	DEBITO CUENTA CORRIENTE	2,000.00		14,625,737.98
03/02/2025	4524000000199	DEBITO CUENTA CORRIENTE	10,720.00		14,589,600.58
03/02/2025	20747	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	36,137.40		14,589,546.37
04/02/2025	4524000063306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.21		13,958,594.44
04/02/2025	4524000000063	NOMINA VIA NETBANKING	630,951.93	647,888.13 (169%) Nominas	13,941,658.24
04/02/2025	70048832	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	16,936.20		13,941,632.84
04/02/2025	70048832	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.40		13,932,223.84
04/02/2025	20827	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		13,914,933.04
04/02/2025	20911	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,290.80		13,897,642.24
04/02/2025	20894	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,290.80		13,885,242.24
04/02/2025	20886	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,400.00		13,867,951.44
04/02/2025	20872	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,290.80		13,856,660.64
04/02/2025	20889	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		13,839,369.84
04/02/2025	20873	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,290.80		13,829,960.84
04/02/2025	20759	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		13,820,551.84
04/02/2025	20789	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		13,809,023.74
04/02/2025	20890	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,528.10		13,797,732.94
04/02/2025	20912	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		13,780,442.14
04/02/2025	20891	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,290.80		13,771,033.14
04/02/2025	20803	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		13,759,742.34
04/02/2025	20892	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		13,742,451.54
04/02/2025	20880	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,290.80		13,725,160.74
04/02/2025	20883	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,290.80		13,707,632.64
04/02/2025	20879	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,528.10		13,698,223.64
04/02/2025	20851	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		13,688,814.64
04/02/2025	20863	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		13,679,405.64
04/02/2025	20783	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		13,662,114.84
04/02/2025	20887	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,290.80		13,652,705.84
04/02/2025	20768	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		13,635,415.04
04/02/2025	20888	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,290.80		

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: DO13BRRD0000000002130006080

Página	2 / 10
Número de cuenta	2130006080
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2025
Balance estado anterior	4,730,821.47

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/02/2025	20906	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,290.80		13,615,124.24
04/02/2025	20841	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,290.80		13,597,833.44
04/02/2025	20901	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,290.80		13,577,542.64
04/02/2025	20791	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.13		13,568,014.51
04/02/2025	20801	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		13,556,723.71
04/02/2025	20855	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		13,547,314.71
05/02/2025	4524000042400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		13,547,300.60
05/02/2025	4524000042403	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		13,547,286.49
05/02/2025	4524000042405	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		13,547,272.38
05/02/2025	4524000042409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		13,547,258.27
05/02/2025	4524000042414	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		13,547,244.16
05/02/2025	4524000042415	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		13,547,230.05
05/02/2025	4524000042416	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		13,547,215.94
05/02/2025	4524000042417	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		13,547,201.83
05/02/2025	4524000042420	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		13,547,187.72
05/02/2025	4524000042401	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		13,547,173.43
05/02/2025	4524000042404	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		13,547,156.49
05/02/2025	4524000042407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		13,547,139.55
05/02/2025	4524000042410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		13,547,122.61
05/02/2025	4524000042428	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		13,547,105.67
05/02/2025	4524000042406	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.29		13,547,088.38
05/02/2025	4524000042426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.60		13,547,069.78
05/02/2025	4524000042402	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.94		13,547,043.84
05/02/2025	4524000042408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.94		13,547,017.90
05/02/2025	4524000042411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.94		13,546,991.96
05/02/2025	4524000042412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.94		13,546,966.02
05/02/2025	4524000042418	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.94		13,546,940.08
05/02/2025	4524000042419	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.94		13,546,914.14
05/02/2025	4524000042421	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.94		13,546,888.20
05/02/2025	4524000042423	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.94		13,546,862.26
05/02/2025	4524000042424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.94		13,546,836.32
05/02/2025	4524000042427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.94		13,546,810.38
05/02/2025	4524000042413	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.29		13,546,784.09
05/02/2025	4524000042422	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.44		13,546,753.65
05/02/2025	4524000042425	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.44		13,546,723.21
05/02/2025	4524000042399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	946.43		13,545,776.78
05/02/2025	20908	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		13,534,485.98
05/02/2025	20896	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,518.18		13,516,967.80
05/02/2025	20821	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.10		13,507,439.70
05/02/2025	20818	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		13,496,148.90

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 / 10
Número de cuenta	2130006080
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2025
Balance estado anterior	4,730,821.47

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/02/2025	20794	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		13,486,739.90
05/02/2025	20822	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		13,477,330.90
05/02/2025	20784	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		13,463,217.40
05/02/2025	20843	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		13,453,808.40
05/02/2025	20847	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		13,444,399.40
05/02/2025	20765	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		13,434,990.40
05/02/2025	20804	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		13,425,581.40
05/02/2025	20914	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,400.00		13,413,181.40
05/02/2025	20861	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		13,403,772.40
05/02/2025	20856	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.13		13,394,244.27
05/02/2025	20840	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		13,384,835.27
05/02/2025	20790	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		13,375,426.27
05/02/2025	20837	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		13,366,017.27
05/02/2025	20850	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		13,356,608.27
05/02/2025	20806	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		13,347,199.27
05/02/2025	20862	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		13,337,790.27
05/02/2025	20792	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		13,328,381.27
05/02/2025	20832	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		13,318,972.27
05/02/2025	20823	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		13,309,563.27
05/02/2025	20815	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		13,300,154.27
05/02/2025	20780	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		13,290,745.27
05/02/2025	20770	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		13,281,336.27
05/02/2025	20852	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		13,271,927.27
05/02/2025	20808	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.10		13,262,399.17
05/02/2025	20824	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		13,252,990.17
05/02/2025	20800	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		13,243,581.17
05/02/2025	20793	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		13,234,172.17
05/02/2025	20781	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.13		13,224,644.04
05/02/2025	20757	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		13,215,235.04
05/02/2025	20859	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		13,205,826.04
05/02/2025	20807	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		13,196,417.04
05/02/2025	20797	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		13,185,126.24
05/02/2025	20897	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,290.80		13,161,835.44
05/02/2025	20846	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		13,152,426.44
05/02/2025	20812	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		13,143,017.44
05/02/2025	20884	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,290.80		13,125,726.64
05/02/2025	20831	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		13,116,317.64
05/02/2025	20898	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,290.80		13,099,026.84
05/02/2025	20839	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,290.80		13,081,736.04
05/02/2025	20853	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		13,072,327.04

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 / 10
Número de cuenta	2130006080
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2025
Balance estado anterior	4,730,821.47

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/02/2025	20754	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		13,062,918.04
05/02/2025	20787	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		13,053,509.04
05/02/2025	20836	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		13,044,100.04
05/02/2025	20764	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.13		13,034,571.91
05/02/2025	20761	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		13,025,162.91
05/02/2025	20845	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		13,015,753.91
05/02/2025	20885	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		13,004,463.11
05/02/2025	20864	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		12,995,054.11
05/02/2025	20829	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		12,985,645.11
05/02/2025	20820	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		12,976,236.11
05/02/2025	20763	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		12,966,827.11
05/02/2025	20799	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		12,957,418.11
05/02/2025	70043422	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	31,501.57		12,925,916.54
05/02/2025	70043422	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.25		12,925,869.29
05/02/2025	20814	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		12,916,460.29
05/02/2025	20771	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		12,907,051.29
05/02/2025	20915	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		12,899,051.29
05/02/2025	20849	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		12,889,642.29
05/02/2025	20830	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		12,880,233.29
05/02/2025	20795	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,713.00		12,870,520.29
05/02/2025	20838	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		12,861,111.29
05/02/2025	20893	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,595.00		12,849,516.29
05/02/2025	20868	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,290.80		12,829,225.49
05/02/2025	20870	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,290.80		12,811,934.69
05/02/2025	20767	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		12,802,525.69
06/02/2025	4524000051294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		12,802,513.69
06/02/2025	4524000051293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		12,802,499.58
06/02/2025	4524000051295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		12,802,485.47
06/02/2025	4524000051297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		12,802,471.36
06/02/2025	4524000051298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		12,802,457.25
06/02/2025	4524000051299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		12,802,443.14
06/02/2025	4524000051301	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		12,802,429.03
06/02/2025	4524000051303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		12,802,414.92
06/02/2025	4524000051305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		12,802,400.81
06/02/2025	4524000051306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		12,802,386.70
06/02/2025	4524000051308	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		12,802,372.59
06/02/2025	4524000051309	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		12,802,358.48
06/02/2025	4524000051312	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		12,802,344.37
06/02/2025	4524000051313	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		12,802,330.26
06/02/2025	4524000051319	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		12,802,316.15

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

Cuenta standard: DO13BRRD00000000002130006080

Página	5 / 10
Número de cuenta	2130006080
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2025
Balance estado anterior	4,730,821.47

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/02/2025	4524000051320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		12,802,302.04
06/02/2025	4524000051321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		12,802,287.93
06/02/2025	4524000051322	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		12,802,273.82
06/02/2025	4524000051323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		12,802,259.71
06/02/2025	4524000051324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		12,802,245.60
06/02/2025	4524000051325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		12,802,231.49
06/02/2025	4524000051327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		12,802,217.38
06/02/2025	4524000051328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		12,802,203.27
06/02/2025	4524000051329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		12,802,189.16
06/02/2025	4524000051332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		12,802,175.05
06/02/2025	4524000051334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		12,802,160.94
06/02/2025	4524000051335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		12,802,146.83
06/02/2025	4524000051336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		12,802,132.72
06/02/2025	4524000051337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		12,802,118.61
06/02/2025	4524000051338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		12,802,104.50
06/02/2025	4524000051340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		12,802,090.39
06/02/2025	4524000051341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		12,802,076.28
06/02/2025	4524000051342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		12,802,062.17
06/02/2025	4524000051343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		12,802,048.06
06/02/2025	4524000051344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		12,802,033.95
06/02/2025	4524000051345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		12,802,019.84
06/02/2025	4524000051346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		12,802,005.73
06/02/2025	4524000051347	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		12,801,991.62
06/02/2025	4524000051348	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		12,801,977.51
06/02/2025	4524000051350	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		12,801,963.40
06/02/2025	4524000051351	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		12,801,949.29
06/02/2025	4524000051352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		12,801,935.18
06/02/2025	4524000051353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		12,801,921.07
06/02/2025	4524000051354	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		12,801,906.96
06/02/2025	4524000051355	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		12,801,892.85
06/02/2025	4524000051358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		12,801,878.74
06/02/2025	4524000051359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		12,801,864.63
06/02/2025	4524000051296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		12,801,850.34
06/02/2025	4524000051317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		12,801,836.05
06/02/2025	4524000051326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		12,801,821.76
06/02/2025	4524000051349	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		12,801,807.47
06/02/2025	4524000051356	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		12,801,793.18
06/02/2025	4524000051304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.57		12,801,778.61
06/02/2025	4524000051300	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		12,801,761.67
06/02/2025	4524000051314	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		12,801,744.73

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

Cuenta standard: DO13BRRD00000000002130006080

Página	6 / 10
Número de cuenta	2130006080
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2025
Balance estado anterior	4,730,821.47

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/02/2025	4524000051318	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		12,801,727.79
06/02/2025	4524000051331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		12,801,710.85
06/02/2025	4524000051315	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.39		12,801,693.46
06/02/2025	4524000051357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.60		12,801,674.86
06/02/2025	4524000051339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		12,801,653.69
06/02/2025	4524000051307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.94		12,801,627.75
06/02/2025	4524000051310	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.94		12,801,601.81
06/02/2025	4524000051311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.94		12,801,575.87
06/02/2025	4524000051333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.94		12,801,549.93
06/02/2025	4524000051316	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.28		12,801,523.65
06/02/2025	4524000051330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.44		12,801,493.21
06/02/2025	4524000051302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.94		12,801,458.27
06/02/2025	20905	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,290.80		12,784,167.47
06/02/2025	20778	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,595.00		12,774,572.47
06/02/2025	20848	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		12,765,163.47
06/02/2025	20782	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		12,755,754.47
06/02/2025	20878	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,528.13		12,744,226.34
06/02/2025	20871	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		12,732,935.54
06/02/2025	20834	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.13		12,723,407.41
06/02/2025	20798	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.10		12,713,879.31
06/02/2025	20762	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		12,704,470.31
06/02/2025	20779	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		12,693,179.51
06/02/2025	20865	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		12,683,770.51
06/02/2025	20816	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		12,674,361.51
06/02/2025	20904	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		12,663,070.71
06/02/2025	20881	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		12,651,779.91
06/02/2025	20854	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		12,642,370.91
06/02/2025	20805	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		12,632,961.91
06/02/2025	20766	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		12,623,552.91
06/02/2025	20811	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		12,614,143.91
06/02/2025	20772	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		12,604,734.91
06/02/2025	20828	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.13		12,595,206.78
06/02/2025	20786	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.13		12,585,678.65
06/02/2025	20819	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		12,576,269.65
06/02/2025	20860	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		12,566,860.65
06/02/2025	20752	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		12,555,569.85
06/02/2025	20874	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,818.00		12,536,751.85
06/02/2025	20777	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		12,527,342.85
06/02/2025	20833	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,290.80		12,510,052.05
06/02/2025	20773	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		12,500,643.05

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 / 10
Número de cuenta	2130006080
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2025
Balance estado anterior	4,730,821.47

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/02/2025	20774	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		12,491,234.05
06/02/2025	20857	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		12,481,825.05
06/02/2025	20810	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		12,472,416.05
06/02/2025	20877	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		12,461,125.25
06/02/2025	20758	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		12,451,716.25
06/02/2025	20755	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		12,442,307.25
06/02/2025	20835	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		12,432,898.25
06/02/2025	20895	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		12,423,489.25
07/02/2025	4524000040438	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		12,423,475.14
07/02/2025	4524000040439	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		12,423,461.03
07/02/2025	4524000040441	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		12,423,446.92
07/02/2025	4524000040442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		12,423,432.81
07/02/2025	4524000040443	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		12,423,418.70
07/02/2025	4524000040444	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		12,423,404.59
07/02/2025	4524000040445	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		12,423,390.48
07/02/2025	4524000040446	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		12,423,376.37
07/02/2025	4524000040447	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		12,423,362.26
07/02/2025	4524000040450	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		12,423,348.15
07/02/2025	4524000040451	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		12,423,334.04
07/02/2025	4524000040456	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		12,423,319.93
07/02/2025	4524000040457	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		12,423,305.82
07/02/2025	4524000040460	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		12,423,291.71
07/02/2025	4524000040461	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		12,423,277.60
07/02/2025	4524000040462	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		12,423,263.49
07/02/2025	4524000040463	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		12,423,249.38
07/02/2025	4524000040464	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		12,423,235.27
07/02/2025	4524000040465	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		12,423,221.16
07/02/2025	4524000040466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		12,423,207.05
07/02/2025	4524000040467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		12,423,192.94
07/02/2025	4524000040448	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		12,423,178.65
07/02/2025	4524000040449	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		12,423,164.36
07/02/2025	4524000040472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		12,423,150.07
07/02/2025	4524000040473	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		12,423,135.78
07/02/2025	4524000040452	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.39		12,423,121.39
07/02/2025	4524000040440	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		12,423,104.45
07/02/2025	4524000040453	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		12,423,087.51
07/02/2025	4524000040455	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		12,423,070.57
07/02/2025	4524000040468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		12,423,053.63
07/02/2025	4524000040469	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		12,423,036.69
07/02/2025	4524000040471	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		12,423,019.75

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

Cuenta standard: DO13BRRD00000000002130006080

Página	8 / 10
Número de cuenta	2130006080
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2025
Balance estado anterior	4,730,821.47

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/02/2025	4524000040470	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.29		12,423,002.46
07/02/2025	4524000040458	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.94		12,422,976.52
07/02/2025	4524000040459	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.94		12,422,950.58
07/02/2025	4524000040454	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.23		12,422,922.35
07/02/2025	20813	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,290.80		12,404,631.55
07/02/2025	20760	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		12,395,222.55
07/02/2025	20826	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		12,385,813.55
07/02/2025	20825	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		12,376,404.55
07/02/2025	20867	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		12,366,995.55
07/02/2025	20776	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		12,357,586.55
07/02/2025	20875	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,290.80		12,340,295.75
07/02/2025	20869	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,290.80		12,323,004.95
07/02/2025	20907	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,290.80		12,305,714.15
07/02/2025	20802	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		12,296,305.15
07/02/2025	20796	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		12,286,896.15
07/02/2025	20903	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,528.13		12,269,368.02
07/02/2025	20858	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		12,259,959.02
10/02/2025	4524000044867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		12,259,944.91
10/02/2025	4524000044872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		12,259,930.80
10/02/2025	4524000044873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		12,259,916.69
10/02/2025	4524000044875	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		12,259,902.58
10/02/2025	4524000044876	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		12,259,888.47
10/02/2025	4524000044877	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		12,259,874.36
10/02/2025	4524000044878	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		12,259,860.25
10/02/2025	4524000044879	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		12,259,846.14
10/02/2025	4524000044869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.94		12,259,820.20
10/02/2025	4524000044870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.94		12,259,794.26
10/02/2025	4524000044871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.94		12,259,768.32
10/02/2025	4524000044874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.29		12,259,742.03
10/02/2025	4524000044868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.44		12,259,714.59
10/02/2025	20769	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		12,250,305.59
10/02/2025	20876	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		12,239,014.79
10/02/2025	20788	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.13		12,229,486.66
10/02/2025	20882	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		12,218,195.86
11/02/2025	4524000052858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		12,218,181.75
11/02/2025	4524000052860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		12,218,167.46
11/02/2025	4524000052859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		12,218,150.52
11/02/2025	4524000052861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		12,218,133.58
11/02/2025	20909	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		12,206,842.78
12/02/2025	4524000033262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		12,206,825.84

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

Cuenta standard: DO13BRRD00000000002130006080

Página	9 / 10
Número de cuenta	2130006080
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2025
Balance estado anterior	4,730,821.47

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/02/2025	20900	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,290.80		12,189,535.04
12/02/2025	20746	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	42,092.50		12,147,442.54
13/02/2025	4524000031638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.94		12,147,416.60
13/02/2025	4524000031639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	63.14		12,147,353.46
13/02/2025	70043991	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		12,147,253.46
13/02/2025	70044135	Transf LBTR DB CTA CTE	99,430.96		12,047,822.50
13/02/2025	70044135	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	149.15		12,047,673.35
17/02/2025	19668	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		12,038,264.35
17/02/2025	20748	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,167.63		12,034,096.72
17/02/2025	20817	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.10		12,024,568.62
17/02/2025	19844	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		12,015,159.62
17/02/2025	20753	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,874.75		11,989,284.87
17/02/2025	20913	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,431.06		11,968,853.81
17/02/2025	20842	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		11,959,444.81
18/02/2025	4524000061921	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.25		11,959,438.56
18/02/2025	4524000061919	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		11,959,424.45
18/02/2025	4524000061920	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		11,959,410.34
18/02/2025	4524000061923	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		11,959,396.23
18/02/2025	4524000061922	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		11,959,381.94
18/02/2025	4524000061925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.65		11,959,351.29
18/02/2025	4524000061924	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.81		11,959,312.48
18/02/2025	70045426	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		11,959,212.48
18/02/2025	70045558	Transf LBTR DB CTA CTE	3,800,000.00		8,159,212.48
18/02/2025	70045558	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5,700.00		8,153,512.48
18/02/2025	20775	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		8,144,103.48
19/02/2025	4524000045320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		8,144,089.37
19/02/2025	20740	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	668,738.79		7,475,350.58
20/02/2025	4524000030206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,003.11		7,474,347.47
20/02/2025	4524000000060	DEBITO CUENTA CORRIENTE	2,000.00		7,472,347.47
20/02/2025	4524000000175	DEBITO CUENTA CORRIENTE	8,000.00		7,464,347.47
20/02/2025	4524000000199	DEBITO CUENTA CORRIENTE	10,720.00		7,453,627.47
21/02/2025	70045102	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		7,453,527.47
21/02/2025	70045236	Transf LBTR DB CTA CTE	13,210.00		7,440,317.47
21/02/2025	70045236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.82		7,440,297.65
24/02/2025	20916	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		7,420,297.65
25/02/2025	4524000073297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		7,420,267.65
25/02/2025	70048669	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	187,986.00		7,232,281.65
25/02/2025	70048669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	281.98		7,231,999.67
26/02/2025	20844	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		7,222,590.67
26/02/2025	70047213	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	65,540.00		7,157,050.67

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 / 10
Número de cuenta	2130006080
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2025
Balance estado anterior	4,730,821.47

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/02/2025	70047213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	98.31		7,156,952.36
26/02/2025	70040702	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		7,156,852.36
26/02/2025	70040875	Transf LBTR DB CTA CTE	70,512.00		7,086,340.36
26/02/2025	70040875	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	105.77		7,086,234.59
26/02/2025	70042281	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		7,086,134.59
26/02/2025	70042410	Transf LBTR DB CTA CTE	193,040.06		6,893,094.53
26/02/2025	70042410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	289.56		6,892,804.97
26/02/2025	70040014	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	180,000.00		6,712,804.97
26/02/2025	70040014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	270.00		6,712,534.97
26/02/2025	70042691	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	90,000.00		6,622,534.97
26/02/2025	70042691	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	135.00		6,622,399.97
28/02/2025	4524000070361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		6,622,385.86
28/02/2025	70043489	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		6,622,285.86
28/02/2025	70043564	Transf LBTR DB CTA CTE	446,350.00		6,175,935.86
28/02/2025	70043564	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	569.53		6,175,266.33
28/02/2025	70043277	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	126,701.25		6,048,565.08
28/02/2025	70043277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	190.05		6,048,375.03
28/02/2025	70048750	CR transferencia a cta cte		5,134,142.25	11,182,517.78
28/02/2025	70040671	CR transferencia a cta cte		7,182,769.56	18,365,286.84
28/02/2025	4524000000066	NOMINA VIA NETBANKING	647,594.98		17,717,691.86
28/02/2025	9990002		175.00		17,717,516.86

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 161
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	377	Cantidad	4	17,717,516.86
Valor	9,430,579.34	Valor	22,417,274.73	

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

Número de cuenta 2130006102

Estado de cuenta al 28 DE FEB DEL 2025

Balance estado
anterior 3,305,305.46

Cuenta standard: DO98BRRD0000000002130006102

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/02/2025	70044805	CR transferencia a cta cte		5,380,824.27	8,686,129.73
03/02/2025	70043006	CR transferencia a cta cte		2,352,897.87	11,039,027.60
04/02/2025	4524000000409	NOMINA VIA NETBANKING	4,991,151.17		6,047,876.43
04/02/2025	21568	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,054.40		6,032,822.03
05/02/2025	4524000042429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.58		6,032,799.45
05/02/2025	4524000042430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7,486.73		6,025,312.72
05/02/2025	70042053	PAGO DESDE CTA. CTE.	1,025,323.73		4,999,988.99
05/02/2025	70042053	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		4,999,908.99
05/02/2025	21567	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,054.40		4,984,854.59
05/02/2025	21569	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		4,973,563.79
05/02/2025	21578	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,879.54		4,961,684.25
06/02/2025	4524000051362	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		4,961,667.31
06/02/2025	4524000051360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.82		4,961,649.49
06/02/2025	4524000051361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.58		4,961,626.91
06/02/2025	21580	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		4,952,217.91
06/02/2025	21585	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		4,942,808.91
06/02/2025	21553	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		4,933,399.91
07/02/2025	4524000040474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		4,933,385.80
07/02/2025	4524000040475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		4,933,371.69
07/02/2025	4524000040476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		4,933,357.58
07/02/2025	21573	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		4,922,066.78
07/02/2025	21577	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	52,967.35		4,869,099.43
07/02/2025	21587	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,604.27		4,866,495.16
07/02/2025	21560	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,409.00		4,857,086.16
10/02/2025	4524000044882	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.91		4,857,082.25
10/02/2025	4524000044880	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		4,857,068.14
10/02/2025	4524000044881	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		4,857,051.20
10/02/2025	4524000044883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	79.45		4,856,971.75
10/02/2025	21581	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		4,847,562.75
10/02/2025	21556	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		4,838,153.75
10/02/2025	21557	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		4,828,744.75
11/02/2025	4524000052862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		4,828,730.64
11/02/2025	4524000052863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		4,828,716.53
11/02/2025	4524000052864	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		4,828,702.42
12/02/2025	21555	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		4,819,293.42
13/02/2025	4524000031640	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		4,819,279.31
14/02/2025	21572	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,874.75		4,793,404.56
17/02/2025	4524000050156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.81		4,793,365.75
17/02/2025	21563	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,936.20		4,776,429.55
17/02/2025	21586	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,524.85		4,760,904.70

9,937,176.49
- 9,946,583.49

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

Cuenta standard: DO98BRRD00000000002130006102

Página	2 / 3
Número de cuenta	2130006102
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2025
Balance estado anterior	3,305,305.46

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/02/2025	21583	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		4,751,495.70
17/02/2025	21571	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		4,740,204.90
17/02/2025	21584	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,249.90		4,729,955.00
17/02/2025	21561	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,424.85		4,714,530.15
17/02/2025	21579	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,253.98		4,707,276.17
17/02/2025	21566	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,348.97		4,699,927.20
17/02/2025	21554	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,777.37		4,696,149.83
17/02/2025	21588	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,732.40		4,686,417.43
17/02/2025	21565	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		4,677,008.43
18/02/2025	4524000061935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.67		4,677,002.76
18/02/2025	4524000061933	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.88		4,676,991.88
18/02/2025	4524000061934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.02		4,676,980.86
18/02/2025	4524000061926	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		4,676,966.75
18/02/2025	4524000061929	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		4,676,952.64
18/02/2025	4524000061936	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.60		4,676,938.04
18/02/2025	4524000061931	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.37		4,676,922.67
18/02/2025	4524000061930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		4,676,905.73
18/02/2025	4524000061932	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.14		4,676,882.59
18/02/2025	4524000061928	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.29		4,676,859.30
18/02/2025	4524000061927	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.40		4,676,833.90
18/02/2025	21541	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,172.01		4,651,661.89
18/02/2025	70044561	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	106,544.34		4,545,117.55
18/02/2025	70044561	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	159.82		4,541,957.73
18/02/2025	70041539	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		4,541,857.73
18/02/2025	70041639	Transf LBTR DB CTA CTE	194,781.00		4,350,076.73
18/02/2025	70041639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	292.17		4,349,784.56
19/02/2025	4524000045321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.76		4,349,746.80
20/02/2025	21435	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		4,345,246.80
20/02/2025	21362	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,936.20		4,328,310.60
20/02/2025	21499	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,936.20		4,311,374.40
20/02/2025	21562	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,936.20		4,294,438.20
20/02/2025	70043803	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	129,059.78		4,165,378.42
20/02/2025	70043803	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	193.59		4,165,184.83
20/02/2025	21570	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,231.70		4,152,953.13
21/02/2025	4524000046282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		4,152,946.38
21/02/2025	4524000046286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.35		4,152,928.03
21/02/2025	4524000046283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.40		4,152,902.63
21/02/2025	4524000046284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.40		4,152,877.23
21/02/2025	4524000046285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.40		4,152,851.83
28/02/2025	21575	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	52,967.35		4,100,884.48

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

Cuenta standard: DO98BRRD00000000002130006102

Página	3 / 3
Número de cuenta	2130006102
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2025
Balance estado anterior	3,305,305.46

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/02/2025	70046572	CR transferencia a cta cte		4,140,437.30	8,240,121.78
28/02/2025	70044257	CR transferencia a cta cte		5,380,824.27	13,620,946.05
28/02/2025	4524000000412	NOMINA VIA NETBANKING	4,946,025.32		8,674,920.73
28/02/2025	9990002		175.00		8,675,095.73

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 32
 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 CUENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

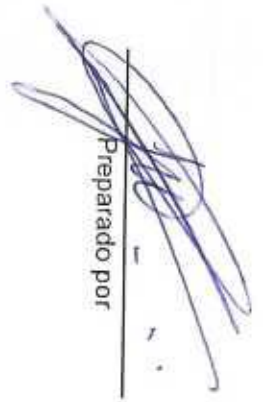
Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	80	Cantidad	4	8,674,945.73
Valor	11,885,343.44	Valor	17,254,983.71	

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

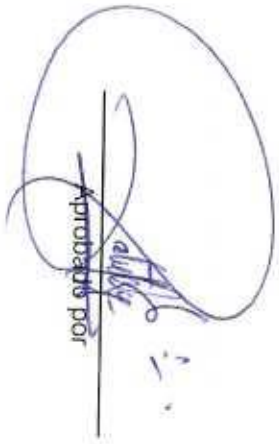
Código: 7358

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

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

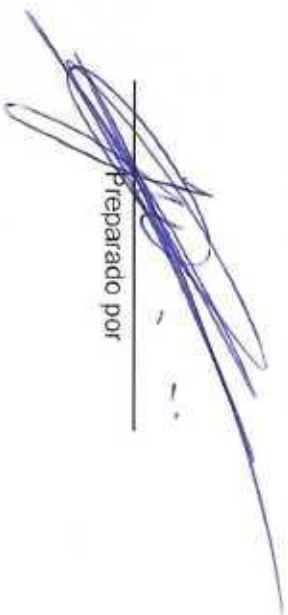

Revisado por


Aprobado por

Código: 7358

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Junta de Distrito Municipal de Veron
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION
POR EL MES DE FEBRERO 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	7,048,726.83
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	187,692,392.00	1,000,000.00	188,692,392.00	479,020.32
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	188,433,124.00	2,889,753.92	191,322,877.92	5,179,877.04
4	SERVICIOS SOCIALES	80,603,040.00	3,400,000.00	84,003,040.00	793,592.19
	Sub-Total	650,000,000.00	19,133,053.66	669,133,053.66	13,501,216.38
Más	Aplicaciones Financieras	0.00	17,101,900.39	17,101,900.39	2,149,895.92
	TOTAL	650,000,000.00	36,234,954.05	686,234,954.05	15,651,112.30


Preparado por

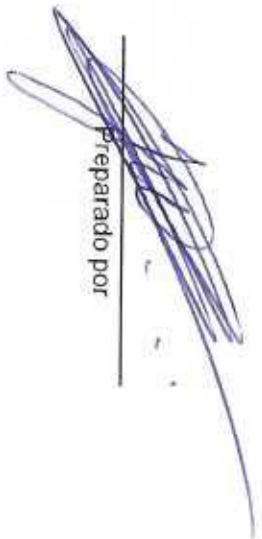

Revisado por


Aprobado por

Código: 7358

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

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Actividades Centrales	97,808,175.00	3,343,299.74	101,151,474.74	5,716,932.88
11	Gestión y ejecución de proyectos municipales	168,692,392.00	1,000,000.00	169,692,392.00	479,020.32
12	Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos mu	255,656,678.00	11,889,753.92	267,546,431.92	5,962,308.53
14	Gestión y administración de servicios funerarios	6,140,201.00	500,000.00	6,640,201.00	239,740.20
15	Desarrollo social y participación comunitaria	71,136,209.00	2,400,000.00	73,536,209.00	510,056.77
17	Regulación, gestión y administración de los espacios l	50,566,345.00	0.00	50,566,345.00	593,157.68
96	Deuda Pública y otras operaciones financieras	0.00	17,101,900.39	17,101,900.39	2,149,895.92
	TOTAL	650,000,000.00	36,234,954.05	686,234,954.05	15,651,112.30


Preparado por

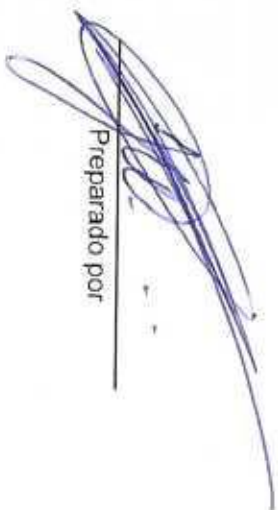

Revisado por


Aprobado por

Código: 7358

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

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	9,646,544.15
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	143,394,149.62	4,743,299.74	148,137,449.36	3,735,672.23
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	48,180,764.38	9,000,000.00	57,180,764.38	74,000.00
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29,816,930.00	0.00	29,816,930.00	45,000.00
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	0.00
	Clasificador de Aplicaciones Financieras				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	0.00	17,101,900.39	17,101,900.39	2,149,895.92
	TOTAL	650,000,000.00	36,234,954.05	686,234,954.05	15,651,112.30


Preparado por


Revisado por


Aprobado por

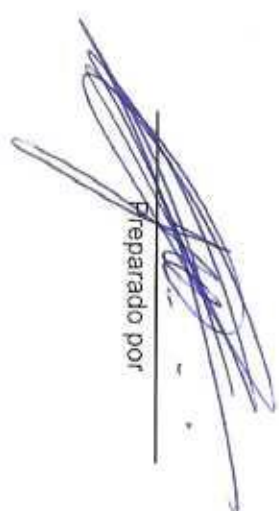
28/3/2025

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

Código: 7358

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA
POR EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Programa	Descripción	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Actividades Centrales	2,358,253.15	3,284,679.73	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,716,932.88
11	Gestión y ejecución de proyectos municipales	475,627.82	3,392.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,020.32
12	Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales	5,514,708.53	447,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,962,308.53
14	Gestión y administración de servicios funerarios	239,740.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,740.20
15	Desarrollo social y participación comunitaria	465,056.77	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,056.77
17	Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente	593,157.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593,157.68
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	2,149,895.92	2,149,895.92
TOTALES RD\$		9,646,544.15	3,735,672.23	74,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,149,895.92	15,651,112.30


Preparado por


Revisado por


Aprobado por

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

RESUMEN PRESUPUESTO DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA

POR EL AÑO 2025

Código: 7358

Programa	Descripción	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RDS
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	200,000.00	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 RDS		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

AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

FORM. EP-01

CODIGO DEL CAPITULO: 7358

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VERÓN PUNTA CANA

ESTADO:

Aprobado

ESTADO CIERRE:

En Registro

Clasificador de Ingresos										Presupuesto				Percepción			
					CONCEPTO DEFINICION					Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en meses	Acumulado a la Fecha	Saldo Disponible Al Mes	
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR													
1	2	3	4	5													
6	7	8	9	10													
ENTIDAD OTORGANTE						FUENTE FINANCIAMIENTO											FUENTE ESPECIFICA
Total general										11	12	13 = 11 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16	
										630,000,000.00	36,234,554.25	666,234,554.25	34,943,347.84	78,259,487.06	113,272,835.90	573,022,118.25	

ELABORADOR POR



REVISADO POR



AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA
 CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
 EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025

FORM. EP-02
 CODIGO DEL CAPITULO: 7358
 DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VERÓN PUNTA CANA

DESTINO DE FONDO: TODOS
 ESTADO CIERRE: En Registro

Estructura	Destino de Fondo	Partida no asignada a Programa	Programa	Producto	Proyecto	Actividad/OBRA	Institución Receptora	Concavo SHIP	Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto							Etapas del Gasto			
																			Presupuesto Original	Modificaciones	Vigencia	Acumulado Anulador	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Banco 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	27=22+24	28		
1100	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	PERSONAL	1.1.02	1965	100	100	162,502,000.00	4,000,000.00	166,502,000.00	12,751,108.07	8,622,945.21	8,622,945.21	8,574,106.52	37,408,056.00	145,094,944.02		
1100	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	PERSONAL	1.1.02	1965	100	100	39,941,040.00	1,000,000.00	40,941,040.00	4,132,228.98	2,507,219.00	2,507,219.00	2,507,219.00	7,028,448.48	33,812,821.54		
1100	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	PERSONAL	1.1.02	1965	100	100	39,941,040.00	1,000,000.00	40,941,040.00	4,132,228.98	2,507,219.00	2,507,219.00	2,507,219.00	7,028,448.48	33,812,821.54		
1100	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	PERSONAL	1.1.02	1965	100	100	7,001,149.00	0.00	7,001,149.00	721,703.56	581,843.05	581,843.05	581,843.05	1,309,686.61	6,622,023.59		
1100	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	PERSONAL	1.1.02	1965	100	100	7,001,149.00	0.00	7,001,149.00	721,703.56	581,843.05	581,843.05	581,843.05	1,309,686.61	6,622,023.59		
1100	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	PERSONAL	1.1.02	1965	100	100	7,001,149.00	0.00	7,001,149.00	721,703.56	581,843.05	581,843.05	581,843.05	1,309,686.61	6,622,023.59		
1100	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	PERSONAL	1.1.02	1965	100	100	7,001,149.00	0.00	7,001,149.00	721,703.56	581,843.05	581,843.05	581,843.05	1,309,686.61	6,622,023.59		
1100	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	PERSONAL	1.1.02	1965	100	100	7,001,149.00	0.00	7,001,149.00	721,703.56	581,843.05	581,843.05	581,843.05	1,309,686.61	6,622,023.59		
1100	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	PERSONAL	1.1.02	1965	100	100	7,001,149.00	0.00	7,001,149.00	721,703.56	581,843.05	581,843.05	581,843.05	1,309,686.61	6,622,023.59		
1100	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	PERSONAL	1.1.02	1965	100	100	7,001,149.00	0.00	7,001,149.00	721,703.56	581,843.05	581,843.05	581,843.05	1,309,686.61	6,622,023.59		
1100	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	PERSONAL	1.1.02	1965	100	100	7,001,149.00	0.00	7,001,149.00	721,703.56	581,843.05	581,843.05	581,843.05	1,309,686.61	6,622,023.59		
1100	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	PERSONAL	1.1.02	1965	100	100	7,001,149.00	0.00	7,001,149.00	721,703.56	581,843.05	581,843.05	581,843.05	1,309,686.61	6,622,023.59		
1100	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	PERSONAL	1.1.02	1965	100	100	7,001,149.00	0.00	7,001,149.00	721,703.56	581,843.05	581,843.05	581,843.05	1,309,686.61	6,622,023.59		
1100	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	PERSONAL	1.1.02	1965	100	100	7,001,149.00	0.00	7,001,149.00	721,703.56	581,843.05	581,843.05	581,843.05	1,309,686.61	6,622,023.59		
1100	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	PERSONAL	1.1.02	1965	100	100	7,001,149.00	0.00	7,001,149.00	721,703.56	581,843.05	581,843.05	581,843.05	1,309,686.61	6,622,023.59		
1100	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	PERSONAL	1.1.02	1965	100	100	7,001,149.00	0.00	7,001,149.00	721,703.56	581,843.05	581,843.05	581,843.05	1,309,686.61	6,622,023.59		
1100	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	PERSONAL	1.1.02	1965	100	100	7,001,149.00	0.00	7,001,149.00	721,703.56	581,843.05	581,843.05	581,843.05	1,309,686.61	6,622,023.59		
1100	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	PERSONAL	1.1.02	1965	100	100	7,001,149.00	0.00	7,001,149.00	721,703.56	581,843.05	581,843.05	581,843.05	1,309,686.61	6,622,023.59		
1100	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	PERSONAL	1.1.02	1965	100	100	7,001,149.00	0.00	7,001,149.00	721,703.56	581,843.05	581,843.05	581,843.05	1,309,686.61	6,622,023.59		
1100	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	PERSONAL	1.1.02	1965	100	100	7,001,149.00	0.00	7,001,149.00	721,703.56	581,843.05	581,843.05	581,843.05	1,309,686.61	6,622,023.59		
1100	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	PERSONAL	1.1.02	1965	100	100	7,001,149.00	0.00	7,001,149.00	721,703.56	581,843.05	581,843.05	581,843.05	1,309,686.61	6,622,023.59		
1100	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	PERSONAL	1.1.02	1965	100	100	7,001,149.00	0.00	7,001,149.00	721,703.56	581,843.05	581,843.05	581,843.05	1,309,686.61	6,622,023.59		
1100	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	PERSONAL	1.1.02	1965	100	100	7,001,149.00	0.00	7,001,149.00	721,703.56	581,843.05	581,843.05	581,843.05	1,309,686.61	6,622,023.59		
1100	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	PERSONAL	1.1.02	1965	100	100	7,001,149.00	0.00	7,001,149.00	721,703.56	581,843.05	581,843.05	581,843.05	1,309,686.61	6,622,023.59		
1100	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	PERSONAL	1.1.02	1965	100	100	7,001,149.00	0.00	7,001,149.00	721,703.56	581,843.05	581,843.05	581,843.05	1,309,686.61	6,622,023.59		
1100	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	PERSONAL	1.1.02	1965	100	100	7,001,149.00	0.00	7,001,149.00	721,703.56	581,843.05	581,843.05	581,843.05	1,309,686.61	6,622,023.59		
1100	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	PERSONAL	1.1.02	1965	100	100	7,001,149.00	0.00	7,001,149.00	721,703.56	581,843.05	581,843.05	581,843.05	1,309,686.61	6,622,023.59		
1100	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	PERSONAL	1.1.02	1965	100	100	7,001,149.00	0.00	7,001,149.00	721,703.56	581,843.05	581,843.05	581,843.05	1,309,686.61	6,622,023.59		
1100	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	PERSONAL	1.1.02	1965	100	100	7,001,149.00	0.00	7,001,149.00	721,703.56	581,843.05	581,843.05	581,843.05	1,309,686.61	6,622,023.59		
1100	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	PERSONAL	1.1.02	1965	100	100	7,001,149.00	0.00	7,001,149.00	721,703.56	581,843.05	581,843.05	581,843.05	1,309,686.61	6,622,023.59		
1100	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	PERSONAL	1.1.02	1965	100	100	7,001,149.00	0.00	7,001,149.00	721,703.56	581,843.05	581,843.05	581,843.05	1,309,686.61	6,622,023.59		
1100	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	PERSONAL	1.1.02	1965	100	100	7,001,149.00	0.00	7,001,149.00	721,703.56	581,843.05	581,843.05	581,843.05	1,309,686.61	6,622,023.59		
1100	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	PERSONAL	1.1.02	1965	100	100	7,001,149.00	0.00	7,001,149.00	721,703.56	581,843.05	581,843.05	581,843.05	1,309,686.61	6,622,023.59		
1100	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	PERSONAL	1.1.02	1965	100	100	7,001,149.00	0.00	7,001,149.00	721,703.56	581,843.05	581,843.05	581,843.05	1,309,686.61	6,622,023.59		
1100	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	PERSONAL	1.1.02	1965	100	100	7,001,149.00	0.00	7,001,149.00	721,703.56	581,843.05	581,843.05	581,843.05	1,309,686.61	6,622,023.59		
1100	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	PERSONAL	1.1.02	1965	100	100	7,001,149.00	0.00	7,001,149.00	721,703.56	581,843.05	581,843.05	581,843.05	1,309,686.61	6,622,023.59		
1100	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	PERSONAL	1.1.02	1965	100	100	7,001,149.00	0.00	7,001,149.00	721,703.56	581,843.05	581,843.05	581,843.05	1,309,686.61	6,622,023.59		
1100	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	PERSONAL	1.1.02	1965	100	100	7,001,149.00	0.00	7,001,149.00	721,703.56	581,843.05	581,843.05	581,843.05				

[illegible]

AUTORIZADO POR



MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025

ReporteFormFinEP-02.rpt
17/6/2025 10:01 AM
Página: 3 de 21
13944446127-PRD_CIFE_1

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO:

7358

DENOMINACION:

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VERÓN PUNTA CANA

DESTINO DE FONDO:

TODOS

ESTADO CIERRE:

En Registro

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 + 26																										
EMISORA		PROGRAMA	PRODUCTO	PROYECTO	ACTIVIDAD/OPERA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto Original Presupuesto Actual	Modificaciones Autorizadas	Vigencia	Autorizado Actual	Compromisos	Derechos	Pagado	Derechos e Ingresos	Saldo Disponible Actual																										
Estructura																																																				
Clasificador de Gasto																																																				
Presupuesto																																																				
Etapas del Gasto																																																				
1100	00	00	00	00	0000	0000							RECURSOS	2.5.03	20	1965	100	1,346,420.00	0.00	1,346,420.00	273,372.81	176,448.78	176,448.78	176,448.78	176,448.78	448,819.59	1,000,760.41																									
1100	00	00	00	00	0002	0000							Requisitos de personal fijo	2.5.03	20	1965	100	1,346,420.00	0.00	1,346,420.00	273,372.81	176,448.78	176,448.78	176,448.78	176,448.78	448,819.59	1,000,760.41																									
1100	00	00	00	00	0002	0000							Salario fijo No. 13	2.5.03	20	1965	100	1,346,420.00	0.00	1,346,420.00	273,372.81	176,448.78	176,448.78	176,448.78	176,448.78	448,819.59	1,000,760.41																									
1100	00	00	00	00	0002	0000							Salario fijo No. 13	2.5.03	20	1965	100	1,346,420.00	0.00	1,346,420.00	273,372.81	176,448.78	176,448.78	176,448.78	176,448.78	448,819.59	1,000,760.41																									
1100	00	00	00	00	0002	0000							Salario fijo No. 13	2.5.03	20	1965	100	1,346,420.00	0.00	1,346,420.00	273,372.81	176,448.78	176,448.78	176,448.78	176,448.78	448,819.59	1,000,760.41																									
1100	00	00	00	00	0002	0000							Salario fijo No. 13	2.5.03	20	1965	100	1,346,420.00	0.00	1,346,420.00	273,372.81	176,448.78	176,448.78	176,448.78	176,448.78	448,819.59	1,000,760.41																									
1100	00	00	00	00	0002	0000							Salario fijo No. 13	2.5.03	20	1965	100	1,346,420.00	0.00	1,346,420.00	273,372.81	176,448.78	176,448.78	176,448.78	176,448.78	448,819.59	1,000,760.41																									
1100	00	00	00	00	0002	0000							Salario fijo No. 13	2.5.03	20	1965	100	1,346,420.00	0.00	1,346,420.00	273,372.81	176,448.78	176,448.78	176,448.78	176,448.78	448,819.59	1,000,760.41																									
1100	00	00	00	00	0002	0000							Salario fijo No. 13	2.5.03	20	1965	100	1,346,420.00	0.00	1,346,420.00	273,372.81	176,448.78	176,448.78	176,448.78	176,448.78	448,819.59	1,000,760.41																									
1100	00	00	00	00	0002	0000							Salario fijo No. 13	2.5.03	20	1965	100	1,346,420.00	0.00	1,346,420.00	273,372.81	176,448.78	176,448.78	176,448.78	176,448.78	448,819.59	1,000,760.41																									
1100	00	00	00	00	0002	0000							Salario fijo No. 13	2.5.03	20	1965	100	1,346,420.00	0.00	1,346,420.00	273,372.81	176,448.78	176,448.78	176,448.78	176,448.78	448,819.59	1,000,760.41																									
1100	00	00	00	00	0002	0000							Salario fijo No. 13	2.5.03	20	1965	100	1,346,420.00	0.00	1,346,420.00	273,372.81	176,448.78	176,448.78	176,448.78	176,448.78	448,819.59	1,000,760.41																									
1100	00	00	00	00	0002	0000							Salario fijo No. 13	2.5.03	20	1965	100	1,346,420.00	0.00	1,346,420.00	273,372.81	176,448.78	176,448.78	176,448.78	176,448.78	448,819.59	1,000,760.41																									
1100	00	00	00	00	0002	0000							Salario fijo No. 13	2.5.03	20	1965	100	1,346,420.00	0.00	1,346,420.00	273,372.81	176,448.78	176,448.78	176,448.78	176,448.78	448,819.59	1,000,760.41																									
1100	00	00	00	00	0002	0000							Salario fijo No. 13	2.5.03	20	1965	100	1,346,420.00	0.00	1,346,420.00	273,372.81	176,448.78	176,448.78	176,448.78	176,448.78	448,819.59	1,000,760.41																									
1100	00	00	00	00	0002	0000							Salario fijo No. 13	2.5.03	20	1965	100	1,346,420.00	0.00	1,346,420.00	273,372.81	176,448.78	176,448.78	176,448.78	176,448.78	448,819.59	1,000,760.41																									
1100	00	00	00	00	0002	0000							Salario fijo No. 13	2.5.03	20	1965	100	1,346,420.00	0.00	1,346,420.00	273,372.81	176,448.78	176,448.78	176,448.78	176,448.78	448,819.59	1,000,760.41																									
1100	00	00	00	00	0002	0000							Salario fijo No. 13	2.5.03	20	1965	100	1,346,420.00	0.00	1,346,420.00	273,372.81	176,448.78	176,448.78	176,448.78	176,448.78	448,819.59	1,000,760.41																									
1100	00	00	00	00	0002	0000							Salario fijo No. 13	2.5.03	20	1965	100	1,346,420.00	0.00	1,346,420.00	273,372.81	176,448.78	176,448.78	176,448.78	176,448.78	448,819.59	1,000,760.41																									
1100	00	00	00	00	0002	0000							Salario fijo No. 13	2.5.03	20	1965	100	1,346,420.00	0.00	1,346,420.00	273,372.81	176,448.78	176,448.78	176,448.78	176,448.78	448,819.59	1,000,760.41																									
1100	00	00	00	00	0002	0000							Salario fijo No. 13	2.5.03	20	1965	100	1,346,420.00	0.00	1,346,420.00	273,372.81	176,448.78	176,448.78	176,448.78	176,448.78	448,819.59	1,000,760.41																									
1100	00	00	00	00	0002	0000							Salario fijo No. 13	2.5.03	20	1965	100	1,346,420.00	0.00	1,346,420.00	273,372.81	176,448.78	176,448.78	176,448.78	176,448.78	448,819.59	1,000,760.41																									
1100	00	00	00	00	0002	0000							Salario fijo No. 13	2.5.03	20	1965	100	1,346,420.00	0.00	1,346,420.00	273,372.81	176,448.78	176,448.78	176,448.78	176,448.78	448,819.59	1,000,760.41																									
1100	00	00	00	00	0002	0000							Salario fijo No. 13	2.5.03	20	1965	100	1,346,420.00	0.00	1,346,420.00	273,372.81	176,448.78	176,448.78	176,448.78	176,448.78	448,819.59	1,000,760.41																									
1100	00	00	00	00	0002	0000							Salario fijo No. 13	2.5.03	20	1965	100	1,346,420.00	0.00	1,346,420.00	273,372.81	176,448.78	176,448.78	176,448.78	176,448.78	448,819.59	1,000,760.41																									
1100	00	00	00	00	0002	0000							Salario fijo No. 13	2.5.03	20	1965	100	1,346,420.00	0.00	1,346,420.00	273,372.81	176,448.78	176,448.78	176,448.78	176,448.78	448,819.59	1,000,760.41																									
1100	00	00	00	00	0002	0000							Salario fijo No. 13	2.5.03	20	1965	100	1,346,420.00	0.00	1,346,420.00	273,372.81	176,448.78	176,448.78	176,448.78	176,448.78	448,819.59	1,000,760.41																									
1100	00	00	00	00	0002	0000							Salario fijo No. 13	2.5.03	20	1965	100	1,346,420.00	0.00	1,346,420.00	273,372.81	176,448.78	176,448.78	176,448.78	176,448.78	448,819.59	1,000,760.41																									
1100	00	00	00	00	0002	0000							Salario fijo No. 13	2.5.03	20	1965	100	1,346,420.00	0.00	1,346,420.00	273,372.81	176,448.78	176,448.78	176,448.78	176,448.78	448,819.59	1,000,760.41																									
1100	00	00	00	00	0002	0000							Salario fijo No. 13	2.5.03	20	1965	100	1,346,420.00	0.00	1,346,420.00	273,372.81	176,448.78	176,448.78	176,448.78	176,448.78	448,819.59	1,000,760.41																									
1100	00	00	00	00	0002	0000							Salario fijo No. 13	2.5.03	20	1965	100	1,346,420.00	0.00	1,346,420.00	273,372.81	176,448.78	176,448.78	176,448.78	176,448.78	448,819.59	1,000,760.41																									
1100	00	00	00	00	0002	0000							Salario fijo No. 13	2.5.03	20	1965	100	1,346,420.00	0.00	1,346,420.00	273,372.81	176,448.78	176,448.78	176,448.78	176,448.78	448,819.59	1,000,760.41																									
1100	00	00	00	00	0002	0000							Salario fijo No. 13	2.5.03	20	1965	100	1,346,420.00	0.00	1,346,420.00	273,372.81	176,448.78	176,448.78	176,448.78	176,448.78	448,819.59	1,000,760.41																									
1100	00	00	00	00	0002	0000							Salario fijo No. 13	2.5.03	20	1965	100	1,346,420.00	0.00	1,346,420.00	273,372.81	176,448.78	176,448.78	176,448.78	176,448.78	448,819.59	1,000,760.41																									
1100	00	00	00	00	0002	0000																																														



MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
Ejecución de los Gastos y Aplicaciones Financieras por Destino de Fondos y Estructura
Correspondiente al Mes de Marzo del Año 2025

ReporteFormatoEjecEP-02.html
17/06/2025 16:03 AM
Página: 4 de 21
13544446127-PRD_CIFE_1

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO:

7358

DENOMINACION:

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VERÓN PUNTA CANA

DESTINO DE FONDO:

TODOS

ESTADO CIERRE:

En Registro

Estructura				Clasificador de Gasto				Presupuesto					Etapas del Gasto													
DESTINO DE FONDO	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SMP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto Original Fiscal Anual	Modificaciones Adicionales	Vigencia	Asignación Anual	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Saldo 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
11EP	12	03	00	0001	0000							CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					8,593,534.00	0.00	8,593,534.00	321,624.26	398,119.08	398,119.08	398,119.08	718,143.64	8,311,390.16	
11EP	12	03	00	0001	0000							Contribuciones al Seguro de Salud	3.2.89	30	9999	102	2,778,185.00	0.00	2,778,185.00	283,617.41	160,170.19	160,170.19	160,170.19	423,687.60	2,354,497.40	
11EP	12	03	00	0001	0000							Contribuciones al Seguro de Salud	3.2.89	30	9999	102	2,778,185.00	0.00	2,778,185.00	283,617.41	160,170.19	160,170.19	160,170.19	423,687.60	2,354,497.40	
11EP	12	03	00	0001	0000							Contribuciones al Seguro de Salud	3.2.89	30	9999	102	2,778,185.00	0.00	2,778,185.00	283,617.41	160,170.19	160,170.19	160,170.19	423,687.60	2,354,497.40	
11EP	12	03	00	0001	0000							Contribuciones al Seguro de Salud	3.2.89	30	9999	102	2,778,185.00	0.00	2,778,185.00	283,617.41	160,170.19	160,170.19	160,170.19	423,687.60	2,354,497.40	
11EP	12	03	00	0001	0000							Contribuciones al Seguro de Salud	3.2.89	30	9999	102	2,778,185.00	0.00	2,778,185.00	283,617.41	160,170.19	160,170.19	160,170.19	423,687.60	2,354,497.40	
11EP	12	03	00	0001	0000							Contribuciones al Seguro de Salud	3.2.89	30	9999	102	2,778,185.00	0.00	2,778,185.00	283,617.41	160,170.19	160,170.19	160,170.19	423,687.60	2,354,497.40	
11EP	12	03	00	0001	0000							Contribuciones al Seguro de Salud	3.2.89	30	9999	102	2,778,185.00	0.00	2,778,185.00	283,617.41	160,170.19	160,170.19	160,170.19	423,687.60	2,354,497.40	
11EP	12	03	00	0001	0000							Contribuciones al Seguro de Salud	3.2.89	30	9999	102	2,778,185.00	0.00	2,778,185.00	283,617.41	160,170.19	160,170.19	160,170.19	423,687.60	2,354,497.40	
11EP	12	03	00	0001	0000							Contribuciones al Seguro de Salud	3.2.89	30	9999	102	2,778,185.00	0.00	2,778,185.00	283,617.41	160,170.19	160,170.19	160,170.19	423,687.60	2,354,497.40	
11EP	12	03	00	0001	0000							Contribuciones al Seguro de Salud	3.2.89	30	9999	102	2,778,185.00	0.00	2,778,185.00	283,617.41	160,170.19	160,170.19	160,170.19	423,687.60	2,354,497.40	
11EP	12	03	00	0001	0000							Contribuciones al Seguro de Salud	3.2.89	30	9999	102	2,778,185.00	0.00	2,778,185.00	283,617.41	160,170.19	160,170.19	160,170.19	423,687.60	2,354,497.40	
11EP	12	03	00	0001	0000							Contribuciones al Seguro de Salud	3.2.89	30	9999	102	2,778,185.00	0.00	2,778,185.00	283,617.41	160,170.19	160,170.19	160,170.19	423,687.60	2,354,497.40	
11EP	12	03	00	0001	0000							Contribuciones al Seguro de Salud	3.2.89	30	9999	102	2,778,185.00	0.00	2,778,185.00	283,617.41	160,170.19	160,170.19	160,170.19	423,687.60	2,354,497.40	
11EP	12	03	00	0001	0000							Contribuciones al Seguro de Salud	3.2.89	30	9999	102	2,778,185.00	0.00	2,778,185.00	283,617.41	160,170.19	160,170.19	160,170.19	423,687.60	2,354,497.40	
11EP	12	03	00	0001	0000							Contribuciones al Seguro de Salud	3.2.89	30	9999	102	2,778,185.00	0.00	2,778,185.00	283,617.41	160,170.19	160,170.19	160,170.19	423,687.60	2,354,497.40	
11EP	12	03	00	0001	0000							Contribuciones al Seguro de Salud	3.2.89	30	9999	102	2,778,185.00	0.00	2,778,185.00	283,617.41	160,170.19	160,170.19	160,170.19	423,687.60	2,354,497.40	
11EP	12	03	00	0001	0000							Contribuciones al Seguro de Salud	3.2.89	30	9999	102	2,778,185.00	0.00	2,778,185.00	283,617.41	160,170.19	160,170.19	160,170.19	423,687.60	2,354,497.40	
11EP	12	03	00	0001	0000							Contribuciones al Seguro de Salud	3.2.89	30	9999	102	2,778,185.00	0.00	2,778,185.00	283,617.41	160,170.19	160,170.19	160,170.19	423,687.60	2,354,497.40	
11EP	12	03	00	0001	0000							Contribuciones al Seguro de Salud	3.2.89	30	9999	102	2,778,185.00	0.00	2,778,185.00	283,617.41	160,170.19	160,170.19	160,170.19	423,687.60	2,354,497.40	
11EP	12	03	00	0001	0000							Contribuciones al Seguro de Salud	3.2.89	30	9999	102	2,778,185.00	0.00	2,778,185.00	283,617.41	160,170.19	160,170.19	160,170.19	423,687.60	2,354,497.40	
11EP	12	03	00	0001	0000							Contribuciones al Seguro de Salud	3.2.89	30	9999	102	2,778,185.00	0.00	2,778,185.00	283,617.41	160,170.19	160,170.19	160,170.19	423,687.60	2,354,497.40	
11EP	12	03	00	0001	0000							Contribuciones al Seguro de Salud	3.2.89	30	9999	102	2,778,185.00	0.00	2,778,185.00	283,617.41	160,170.19	160,170.19	160,170.19	423,687.60	2,354,497.40	
11EP	12	03	00	0001	0000							Contribuciones al Seguro de Salud	3.2.89	30	9999	102	2,778,185.00	0.00	2,778,185.00	283,617.41	160,170.19	160,170.19	160,170.19	423,687.60	2,354,497.40	
11EP	12	03	00	0001	0000							Contribuciones al Seguro de Salud	3.2.89	30	9999	102	2,778,185.00	0.00	2,778,185.00	283,617.41	160,170.19	160,170.19	160,170.19	423,687.60	2,354,497.40	
11EP	12	03	00	0001	0000							Contribuciones al Seguro de Salud	3.2.89	30	9999	102	2,778,185.00	0.00	2,778,185.00	283,617.41	160,170.19	160,170.19	160,170.19	423,687.60	2,354,497.40	
11EP	12	03	00	0001	0000							Contribuciones al Seguro de Salud	3.2.89	30	9999	102	2,778,185.00	0.00	2,778,185.00	283,617.41	160,170.19	160,170.19	160,170.19	423,687.60	2,354,497.40	
11EP	12	03	00	0001	0000							Contribuciones al Seguro de Salud	3.2.89	30	9999	102	2,778,185.00	0.00	2,778,185.00	283,617.41	160,170.19	160,170.19	160,170.19	423,687.60	2,354,497.40	
11EP	12	03	00	0001	0000							Contribuciones al Seguro de Salud	3.2.89	30	9999	102	2,778,185.00	0.00	2,778,185.00	283,617.41	160,170.19	160,170.19	160,170.19	423,687.60	2,354,497.40	
11EP	12	03	00	0001	0000							Contribuciones al Seguro de Salud	3.2.89	30	9999	102	2,778,185.00	0.00	2,778,185.00	283,617.41	160,170.19	160,170.19	160,170.19	423,687.60	2,354,497.40	
11EP	12	03	00	0001	0000							Contribuciones al Seguro de Salud	3.2.89	30	9999	102	2,778,185.00	0.00	2,778,185.00	283,617.41	160,170.19	160,170.19	160,170.19	423,687.60	2,354,497.40	
11EP	12	03	00	0001	0000							Contribuciones al Seguro de Salud	3.2.89	30	9999	102	2,778,185.00	0.00	2,778,185.00	283,617.41	160,170.19	160,170.19	160,170.19	423,687.60	2,354,497.40	
11EP	12	03	00	0001	0000							Contribuciones al Seguro de Salud	3.2.89	30	9999	102	2,778,185.00	0.00	2,778,185.00	283,617.41	160,170.19	160,170.19	160,170.19	423,687.60	2,354,497.40	
11EP	12	03	00	0001	0000							Contribuciones al Seguro de Salud	3.2.89	30	9999	102	2,778,185.00	0.00	2,778,185.00	283,617.41	160,170.19	160,170.19	160,170.19	423,687.60	2,354,497.40	
11EP	12	03	00	0001	0000							Contribuciones al Seguro de Salud	3.2.89	30	9999	102	2,778,185.00	0.00	2,778,185.00	283,617.41	160,170.19	160,170.19	160,170.19	423,687.60	2,354,497.40	
11EP	12	03	00	0001	0000							Contribuciones al Seguro de Salud	3.2.89	30	9999	102	2,778,185.00	0.00	2,778,185.00	283,617.41	160,170.19	160,170.19	160,170.19	423,687.60	2,354,497.40	
11EP	12	03	00	0001	0000							Contribuciones al Seguro de Salud	3.2.89	30	9999	102	2,778,185.00	0.00	2,778,185.00	283,617.41	160,170.19	160,170.19	160,170.19	423,687.60	2,354,497.40	
11EP	12	03	00	0001	0000							Contribuciones al Seguro de Salud	3.2.89	30	9999	102	2,778,185.00	0.00	2,778,185.00	283,617.41	160,170.19	160,170.19	160,170.19	423,687.60	2,354,497.40	
11EP	12	03	00	0001	0000							Contribuciones al Seguro de Salud	3.2.89	30	9999	102	2,778,185.00	0.00	2,778,185.00	283,617.41	160,170.19	160,170.19	160,170.19	423,687.60	2,354,497.40	
11EP	12	03	00	0001	0000							Contribuciones al Seguro de Salud	3.2.89	30	9999	102	2,778,185.00	0.00	2,778,185.00	283,617.41	160,170.19	160,170.19	160,170.19	423,687.60	2,354,497.40	
11EP	12	03	00	0001	0000							Contribuciones al Seguro de Salud	3.2.89	30	9999	102	2,778,185.00	0.00	2,778,185.00	283,617.41	160,170.19	160,170.19	160,170.19	423,687.60	2,354,497.40	
11EP	12	03	00	0001	0000							Contribuciones al Seguro de Salud	3.2.89	30	9999	102	2,778,185.00	0.00	2,778,185.00	283,617.41	160,170.19	160,170.19	160,170.19	423,687.60	2,354,497.40	
11EP	12	03	00	0001	0000							Contribuciones al Seguro de Salud	3.2.89	30	9999	102	2,778,185.00	0.00	2,778,185.00	283,617.41	160,170.19	160,170.19	160,170.19	423,687.60	2,354,497.40	
11EP	12	03	00	0001	0000							Contribuciones al Seguro de Salud	3.2.89	30	9999	102	2,778,185.00	0.00</								



MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025

ReporteFormuance-EP-02.pptx
17/6/2025 10:01 AM
Página: 5 de 21
1384444612-PRO_CIFE_1

FORM. EP-02
CODIGO DEL CAPITULO:
DENOMINACION:

7358
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VERÓN PUNTA CANA

DESTINO DE FONDO:
ESTADO CIERRE:
TODOS
En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura				INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNP	Clasificador de Gasto				FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto					Etapas del Gasto						
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PRODUCTO	PROYECTO			TIPO	CONCEPTO	SUBCUENTA	AUXILIAR					Presupuesto Original Presupuesto Actual	Modificaciones Autorizadas	Vigencia	Asignación Anual	Compromiso	Disponible	Pagos	Disminución a la Nota	Saldo Disponible Actual			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21+18+20	22	23	24	25	26=22+24	27=21-26
14	02	00	0001	0000	0000	0000	01	01	01	01	01	01	1905	100	3,200,600.00	0.00	3,200,600.00	384,307.71	207,059.10	207,059.10	207,059.10	0.00	591,195.61	2,417,616.18		
14	02	00	0001	0000	0000	0000	01	01	01	01	01	01	1905	100	3,200,600.00	0.00	3,200,600.00	384,307.71	207,059.10	207,059.10	207,059.10	0.00	591,195.61	2,417,616.18		
14	02	00	0001	0000	0000	0000	01	01	01	01	01	01	1905	100	3,200,600.00	0.00	3,200,600.00	384,307.71	207,059.10	207,059.10	207,059.10	0.00	591,195.61	2,417,616.18		
14	02	00	0001	0000	0000	0000	01	01	01	01	01	01	1905	100	3,200,600.00	0.00	3,200,600.00	384,307.71	207,059.10	207,059.10	207,059.10	0.00	591,195.61	2,417,616.18		
14	02	00	0001	0000	0000	0000	01	01	01	01	01	01	1905	100	3,200,600.00	0.00	3,200,600.00	384,307.71	207,059.10	207,059.10	207,059.10	0.00	591,195.61	2,417,616.18		
14	02	00	0001	0000	0000	0000	01	01	01	01	01	01	1905	100	3,200,600.00	0.00	3,200,600.00	384,307.71	207,059.10	207,059.10	207,059.10	0.00	591,195.61	2,417,616.18		
14	02	00	0001	0000	0000	0000	01	01	01	01	01	01	1905	100	3,200,600.00	0.00	3,200,600.00	384,307.71	207,059.10	207,059.10	207,059.10	0.00	591,195.61	2,417,616.18		
14	02	00	0001	0000	0000	0000	01	01	01	01	01	01	1905	100	3,200,600.00	0.00	3,200,600.00	384,307.71	207,059.10	207,059.10	207,059.10	0.00	591,195.61	2,417,616.18		
14	02	00	0001	0000	0000	0000	01	01	01	01	01	01	1905	100	3,200,600.00	0.00	3,200,600.00	384,307.71	207,059.10	207,059.10	207,059.10	0.00	591,195.61	2,417,616.18		
14	02	00	0001	0000	0000	0000	01	01	01	01	01	01	1905	100	3,200,600.00	0.00	3,200,600.00	384,307.71	207,059.10	207,059.10	207,059.10	0.00	591,195.61	2,417,616.18		
14	02	00	0001	0000	0000	0000	01	01	01	01	01	01	1905	100	3,200,600.00	0.00	3,200,600.00	384,307.71	207,059.10	207,059.10	207,059.10	0.00	591,195.61	2,417,616.18		
14	02	00	0001	0000	0000	0000	01	01	01	01	01	01	1905	100	3,200,600.00	0.00	3,200,600.00	384,307.71	207,059.10	207,059.10	207,059.10	0.00	591,195.61	2,417,616.18		
14	02	00	0001	0000	0000	0000	01	01	01	01	01	01	1905	100	3,200,600.00	0.00	3,200,600.00	384,307.71	207,059.10	207,059.10	207,059.10	0.00	591,195.61	2,417,616.18		
14	02	00	0001	0000	0000	0000	01	01	01	01	01	01	1905	100	3,200,600.00	0.00	3,200,600.00	384,307.71	207,059.10	207,059.10	207,059.10	0.00	591,195.61	2,417,616.18		
14	02	00	0001	0000	0000	0000	01	01	01	01	01	01	1905	100	3,200,600.00	0.00	3,200,600.00	384,307.71	207,059.10	207,059.10	207,059.10	0.00	591,195.61	2,417,616.18		
14	02	00	0001	0000	0000	0000	01	01	01	01	01	01	1905	100	3,200,600.00	0.00	3,200,600.00	384,307.71	207,059.10	207,059.10	207,059.10	0.00	591,195.61	2,417,616.18		
14	02	00	0001	0000	0000	0000	01	01	01	01	01	01	1905	100	3,200,600.00	0.00	3,200,600.00	384,307.71	207,059.10	207,059.10	207,059.10	0.00	591,195.61	2,417,616.18		
14	02	00	0001	0000	0000	0000	01	01	01	01	01	01	1905	100	3,200,600.00	0.00	3,200,600.00	384,307.71	207,059.10	207,059.10	207,059.10	0.00	591,195.61	2,417,616.18		
14	02	00	0001	0000	0000	0000	01	01	01	01	01	01	1905	100	3,200,600.00	0.00	3,200,600.00	384,307.71	207,059.10	207,059.10	207,059.10	0.00	591,195.61	2,417,616.18		
14	02	00	0001	0000	0000	0000	01	01	01	01	01	01	1905	100	3,200,600.00	0.00	3,200,600.00	384,307.71	207,059.10	207,059.10	207,059.10	0.00	591,195.61	2,417,616.18		
14	02	00	0001	0000	0000	0000	01	01	01	01	01	01	1905	100	3,200,600.00	0.00	3,200,600.00	384,307.71	207,059.10	207,059.10	207,059.10	0.00	591,195.61	2,417,616.18		
14	02	00	0001	0000	0000	0000	01	01	01	01	01	01	1905	100	3,200,600.00	0.00	3,200,600.00	384,307.71	207,059.10	207,059.10	207,059.10	0.00	591,195.61	2,417,616.18		
14	02	00	0001	0000	0000	0000	01	01	01	01	01	01	1905	100	3,200,600.00	0.00	3,200,600.00	384,307.71	207,059.10	207,059.10	207,059.10	0.00	591,195.61	2,417,616.18		
14	02	00	0001	0000	0000	0000	01	01	01	01	01	01	1905	100	3,200,600.00	0.00	3,200,600.00	384,307.71	207,059.10	207,059.10	207,059.10	0.00	591,195.61	2,417,616.18		
14	02	00	0001	0000	0000	0000	01	01	01	01	01	01	1905	100	3,200,600.00	0.00	3,200,600.00	384,307.71	207,059.10	207,059.10	207,059.10	0.00	591,195.61	2,417,616.18		
14	02	00	0001	0000	0000	0000	01	01	01	01	01	01	1905	100	3,200,600.00	0.00	3,200,600.00	384,307.71	207,059.10	207,059.10	207,059.10	0.00	591,195.61	2,417,616.18		
14	02	00	0001	0000	0000	0000	01	01	01	01	01	01	1905	100	3,200,600.00	0.00	3,200,600.00	384,307.71	207,059.10	207,059.10	207,059.10	0.00	591,195.61	2,417,616.18		
14	02	00	0001	0000	0000	0000	01	01	01	01	01	01	1905	100	3,200,600.00	0.00	3,200,600.00	384,307.71	207,059.10	207,059.10	207,059.10	0.00	591,195.61	2,417,616.18		
14	02	00	0001	0000	0000	0000	01	01	01	01	01	01	1905	100	3,200,600.00	0.00	3,200,600.00	384,307.71	207,059.10	207,059.10	207,059.10	0.00	591,195.61	2,417,616.18		
14	02	00	0001	0000	0000	0000	01	01	01	01	01	01	1905	100	3,200,600.00	0.00	3,200,600.00	384,307.71	207,059.10	207,059.10	207,059.10	0.00	591,195.61	2,417,616.18		
14	02	00	0001	0000	0000	0000	01	01	01	01	01	01	1905	100	3,200,600.00	0.00	3,200,600.00	384,307.71	207,059.10	207,059.10	207,059.10	0.00	591,195.61	2,417,616.18		
14	02	00	0001	0000	0000	0000	01	01	01	01	01	01	1905	100	3,200,600.00	0.00	3,200,600.00	384,307.71	207,059.10	207,059.10	207,059.10	0.00	591,195.61	2,417,616.18		
14	02	00	0001	0000	0000	0000	01	01	01	01	01	01	1905	100	3,200,600.00	0.00	3,200,600.00	384,307.71	207,059.10	207,059.10	207,059.10	0.00	591,195.61	2,417,616.18		
14	02	00	0001	0000	0000	0000	01	01	01	01	01	01	1905	100	3,200,600.00	0.00	3,200,600.00	384,307.71	207,059.10	207,059.10	207,059.10	0.00	591,195.61	2,417,616.18		
14	02	00	0001	0000	0000	0000	01	01	01	01	01	01	1905	100	3,200,600.00	0.00	3,200,600.00	384,307.71	207,059.10	207,059.10	207,059.10	0.00	591,195.61	2,417,616.18		
14	02	00	0001	0000	0000	0000	01	01	01	01	01	01	1905	100	3,200,600.00	0.00	3,200,600.00	384,307.71	207,059.10	207,059.10	207,059.10	0.00	591,195.61	2,417,616.18		
14	02	00	0001	0000	0000	0000	01	01	01	01	01	01	1905	100	3,200,600.00	0.00	3,200,600.00	384,307.71	207,059.10	207,059.10	207,059.10	0.00	591,195.61	2,417,616.18		
14	02	00	0001	0000	0000	0000	01	01	01	01	01	01	1905	100	3,200,600.00	0.00	3,200,600.00	384,307.71	207,059.10	207,059.10	207,059.10	0.00	591,195.61	2,417,616.18		
14	02	00	0001	0000	0000	0000	01	01	01	01	01	01	1905	100	3,200,600.00	0.00	3,200,600.00	384,307.71	207,059.10	207,059.10	207,059.10	0.00	591,195.61	2,417,616.18		
14	02	00	0001	0000	0000	0000	01	01	01	01	01	01	1905	100	3,200,600.00	0.00	3,200,600.00	384,307.71	207,059.10	207,059.10	207,059.10	0.00	591,195.61	2,417,616.18		
14	02	00	0001	0000	0000	0000	01	01	01	01	01	01	1905	100	3,200,600.00	0.00	3,200,600.00	384,307.71	207,059.10	207,059.10	207,059.10	0.00	591,195.61	2,417,616.18		
14	02	00	0001	0000	0000	0000	01	01	01	01	01	01	1905	100	3,200,600.00	0.00	3,200,600.00	384,307.71	207,059.10	207,059.10	207,059.10	0.00	591,195.61	2,417,616.18		
14	02	00	0001	0000	0000	0000	01	01	01	01	01	01	19													

[illegible]

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025

FORM. EP-02
CODIGO DEL CAPITULO: 7358
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VERÓN PUNTA CANA
DESTINO DE FONDO: TODOS
ESTADO CIERRE: En Registro

Estructura														Clasificador de Gasto										Presupuesto										Etapas del Gasto									
PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA		PROGRAMA	PRODUCTO	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SIMP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto Original	Presupuesto Actual	Modificaciones Anulaciones	Vigente	Asignado Anulacion	Compromiso	Oversigro	Pagos	Oversigro a la fecha	Saldo Disponible Anul																
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+23	27=21-26																	
111P	17	00	00	0002	0000	0000	0000	01	01	1	1	01	Salida empresa para	1.1.02	20	1955	100	1.874.000,00	362.646,50	0,00	1.874.000,00	200.967,00	0,00	0,00	0,00	1.673.033,00																	
111P	17	00	00	0002	0000	0000	0000	01	01	1	1	01	Salida empresa para	1.1.02	30	9998	102	362.646,50	362.646,50	0,00	362.646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
111P	17	00	00	0002	0000	0000	0000	01	01	1	1	01	Salida empresa para	1.1.02	20	1955	100	362.646,50	362.646,50	0,00	362.646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
111P	17	00	00	0002	0000	0000	0000	01	01	1	1	01	Salida empresa para	1.1.02	20	1955	100	362.646,50	362.646,50	0,00	362.646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
111P	17	00	00	0002	0000	0000	0000	01	01	1	1	01	Salida empresa para	1.1.02	20	1955	100	362.646,50	362.646,50	0,00	362.646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
111P	17	00	00	0002	0000	0000	0000	01	01	1	1	01	Salida empresa para	1.1.02	20	1955	100	362.646,50	362.646,50	0,00	362.646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
111P	17	00	00	0002	0000	0000	0000	01	01	1	1	01	Salida empresa para	1.1.02	20	1955	100	362.646,50	362.646,50	0,00	362.646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
111P	17	00	00	0002	0000	0000	0000	01	01	1	1	01	Salida empresa para	1.1.02	20	1955	100	362.646,50	362.646,50	0,00	362.646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
111P	17	00	00	0002	0000	0000	0000	01	01	1	1	01	Salida empresa para	1.1.02	20	1955	100	362.646,50	362.646,50	0,00	362.646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
111P	17	00	00	0002	0000	0000	0000	01	01	1	1	01	Salida empresa para	1.1.02	20	1955	100	362.646,50	362.646,50	0,00	362.646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
111P	17	00	00	0002	0000	0000	0000	01	01	1	1	01	Salida empresa para	1.1.02	20	1955	100	362.646,50	362.646,50	0,00	362.646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
111P	17	00	00	0002	0000	0000	0000	01	01	1	1	01	Salida empresa para	1.1.02	20	1955	100	362.646,50	362.646,50	0,00	362.646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
111P	17	00	00	0002	0000	0000	0000	01	01	1	1	01	Salida empresa para	1.1.02	20	1955	100	362.646,50	362.646,50	0,00	362.646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
111P	17	00	00	0002	0000	0000	0000	01	01	1	1	01	Salida empresa para	1.1.02	20	1955	100	362.646,50	362.646,50	0,00	362.646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
111P	17	00	00	0002	0000	0000	0000	01	01	1	1	01	Salida empresa para	1.1.02	20	1955	100	362.646,50	362.646,50	0,00	362.646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
111P	17	00	00	0002	0000	0000	0000	01	01	1	1	01	Salida empresa para	1.1.02	20	1955	100	362.646,50	362.646,50	0,00	362.646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
111P	17	00	00	0002	0000	0000	0000	01	01	1	1	01	Salida empresa para	1.1.02	20	1955	100	362.646,50	362.646,50	0,00	362.646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
111P	17	00	00	0002	0000	0000	0000	01	01	1	1	01	Salida empresa para	1.1.02	20	1955	100	362.646,50	362.646,50	0,00	362.646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
111P	17	00	00	0002	0000	0000	0000	01	01	1	1	01	Salida empresa para	1.1.02	20	1955	100	362.646,50	362.646,50	0,00	362.646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
111P	17	00	00	0002	0000	0000	0000	01	01	1	1	01	Salida empresa para	1.1.02	20	1955	100	362.646,50	362.646,50	0,00	362.646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
111P	17	00	00	0002	0000	0000	0000	01	01	1	1	01	Salida empresa para	1.1.02	20	1955	100	362.646,50	362.646,50	0,00	362.646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
111P	17	00	00	0002	0000	0000	0000	01	01	1	1	01	Salida empresa para	1.1.02	20	1955	100	362.646,50	362.646,50	0,00	362.646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
111P	17	00	00	0002	0000	0000	0000	01	01	1	1	01	Salida empresa para	1.1.02	20	1955	100	362.646,50	362.646,50	0,00	362.646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
111P	17	00	00	0002	0000	0000	0000	01	01	1	1	01	Salida empresa para	1.1.02	20	1955	100	362.646,50	362.646,50	0,00	362.646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
111P	17	00	00	0002	0000	0000	0000	01	01	1	1	01	Salida empresa para	1.1.02	20	1955	100	362.646,50	362.646,50	0,00	362.646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
111P	17	00	00	0002	0000	0000	0000	01	01	1	1	01	Salida empresa para	1.1.02	20	1955	100	362.646,50	362.646,50	0,00	362.646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
111P	17	00	00	0002	0000	0000	0000	01	01	1	1	01	Salida empresa para	1.1.02	20	1955	100	362.646,50	362.646,50	0,00	362.646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
111P	17	00	00	0002	0000	0000	0000	01	01	1	1	01	Salida empresa para	1.1.02	20	1955	100	362.646,50	362.646,50	0,00	362.646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
111P	17	00	00	0002	0000	0000	0000	01	01	1	1	01	Salida empresa para	1.1.02	20	1955	100	362.646,50	362.646,50	0,00	362.646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
111P	17	00	00	0002	0000	0000	0000	01	01	1	1	01	Salida empresa para	1.1.02	20	1955	100	362.646,50	362.646,50	0,00	362.646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
111P	17	00	00	0002	0000	0000	0000	01	01	1	1	01	Salida empresa para	1.1.02	20	1955	100	362.646,50	362.646,50	0,00	362.646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
111P	17	00	00	0002	0000	0000	0000	01	01	1	1	01	Salida empresa para	1.1.02	20	1955	100	362.646,50	362.646,50	0,00	362.646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
111P	17	00	00	0002	0000	0000	0000	01	01	1	1	01	Salida empresa para	1.1.02	20	1955	100	362.646,50	362.646,50	0,00	362.646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
111P	17	00	00	0002	0000	0000	0000	01	01	1	1	01	Salida empresa para	1.1.02	20	1955	100	362.646,50	362.646,50	0,00	362.646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
111P	17	00	00	0002	0000	0000	0000	01	01	1	1	01	Salida empresa para	1.1.02	20	1955	100	362.646,50	362.646,50	0,00	362.646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
111P	17	00	00	0002	0000	0000	0000	01	01	1	1	01	Salida empresa para	1.1.02	20	1955	100	362.646,50	362.646,50	0,00	362.646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
111P	17	00	00	0002	0000	0000	0000	01	01	1	1	01	Salida empresa para	1.1.02	20	1955	100	362.646,50	362.646,50	0,00	362.646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
111P	17	00	00	0002	0000	0000	0000	01	01	1	1	01	Salida empresa para	1.1.02	20	1955	100	362.646,50	362.646,50	0,00	362.646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
111P	17	00	00	0002	0000	0000	0000	01	01	1	1	01	Salida empresa para	1.1.02	20	1955	100	362.646,50	362.646,50	0,00	362.646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
111P	17	00	00	0002	0000	0000	0000	01	01	1	1	01	Salida empresa para	1.1.02	20	1955	100	362.646,50	362.646,50	0,00	362.646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
111P	17	00	00	0002	0000	0000	0000	01	01	1	1	01	Salida empresa para	1.1.02	20	1955	100	362.646,50	362.646,50	0,00	362.646,50	0,00	0,00																				



MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
Ejecución de los Gastos y Aplicaciones Financieras por Destino de Fondos y Estructura
Correspondiente al Mes de Marzo del Año 2025

ReporteFormatoEP-02.pptx
17/03/2025 10:01 AM
Página: 8 de 21
13844446127-FRD_CIFE_1

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO:

7358

DENOMINACION:

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VERÓN PUNTA CANA

DESTINO DE FONDO:

TODOS

ESTADO CIERRE:

En Registro

DESTINO DE FONDO	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	Estructura				INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNP	TIPO	Clasificador de Gasto				FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Ejecucion del Gasto					
		PROGRAMA	PRODUCTO	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA				CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR					Presupuesto Original Financiamiento	Modificaciones Autorizadas	Vigencia	Asignación Interim	Compromiso	Derogado	Pagado	Derogado 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
1215	01		00	00	0001	0000		N	7	1	02	Contratación de mantenimiento y	1.1.02	20	9995	100	205 763.00	0.00	205 763.00	0.00	42 000.00	42 000.00	42 000.00	42 000.00	142 763.00	
1215	01		00	00	0001	0000		N	7	1	06	Mantenimiento y reparación de instalaciones	1.1.02	30	9996	102	150 760.00	0.00	150 760.00	0.00	9 000.00	9 000.00	9 000.00	9 000.00	141 760.00	
1215	01		00	00	0001	0000		N	7	1	01	Mantenimiento y reparación de edificios y	1.1.02	30	9996	102	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49 000.00	
1215	01		00	00	0001	0000		N	7	1	02	Mantenimiento y reparación de equipos	1.1.02	30	9996	102	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49 000.00	
1215	01		00	00	0001	0000		N	7	1	03	Mantenimiento y reparación de vehículos	1.1.02	30	9996	102	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49 000.00	
1215	01		00	00	0001	0000		N	7	1	04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	1.1.02	30	9996	102	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49 000.00	
1215	01		00	00	0001	0000		N	7	1	05	Mantenimiento y reparación de otros bienes muebles	1.1.02	30	9996	102	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49 000.00	
1215	01		00	00	0001	0000		N	7	1	06	Mantenimiento y reparación de otros bienes inmuebles	1.1.02	30	9996	102	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49 000.00	
1215	01		00	00	0001	0000		N	7	1	07	Mantenimiento y reparación de otros bienes intangibles	1.1.02	30	9996	102	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49 000.00	
1215	01		00	00	0001	0000		N	7	1	08	Mantenimiento y reparación de otros bienes financieros	1.1.02	30	9996	102	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49 000.00	
1215	01		00	00	0001	0000		N	7	1	09	Mantenimiento y reparación de otros bienes de capital	1.1.02	30	9996	102	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49 000.00	
1215	01		00	00	0001	0000		N	7	1	10	Mantenimiento y reparación de otros bienes de inversión	1.1.02	30	9996	102	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49 000.00	
1215	01		00	00	0001	0000		N	7	1	11	Mantenimiento y reparación de otros bienes de explotación	1.1.02	30	9996	102	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49 000.00	
1215	01		00	00	0001	0000		N	7	1	12	Mantenimiento y reparación de otros bienes de consumo	1.1.02	30	9996	102	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49 000.00	
1215	01		00	00	0001	0000		N	7	1	13	Mantenimiento y reparación de otros bienes de otros	1.1.02	30	9996	102	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49 000.00	
1215	01		00	00	0001	0000		N	7	1	14	Mantenimiento y reparación de otros bienes de otros	1.1.02	30	9996	102	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49 000.00	
1215	01		00	00	0001	0000		N	7	1	15	Mantenimiento y reparación de otros bienes de otros	1.1.02	30	9996	102	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49 000.00	
1215	01		00	00	0001	0000		N	7	1	16	Mantenimiento y reparación de otros bienes de otros	1.1.02	30	9996	102	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49 000.00	
1215	01		00	00	0001	0000		N	7	1	17	Mantenimiento y reparación de otros bienes de otros	1.1.02	30	9996	102	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49 000.00	
1215	01		00	00	0001	0000		N	7	1	18	Mantenimiento y reparación de otros bienes de otros	1.1.02	30	9996	102	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49 000.00	
1215	01		00	00	0001	0000		N	7	1	19	Mantenimiento y reparación de otros bienes de otros	1.1.02	30	9996	102	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49 000.00	
1215	01		00	00	0001	0000		N	7	1	20	Mantenimiento y reparación de otros bienes de otros	1.1.02	30	9996	102	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49 000.00	
1215	01		00	00	0001	0000		N	7	1	21	Mantenimiento y reparación de otros bienes de otros	1.1.02	30	9996	102	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49 000.00	
1215	01		00	00	0001	0000		N	7	1	22	Mantenimiento y reparación de otros bienes de otros	1.1.02	30	9996	102	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49 000.00	
1215	01		00	00	0001	0000		N	7	1	23	Mantenimiento y reparación de otros bienes de otros	1.1.02	30	9996	102	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49 000.00	
1215	01		00	00	0001	0000		N	7	1	24	Mantenimiento y reparación de otros bienes de otros	1.1.02	30	9996	102	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49 000.00	
1215	01		00	00	0001	0000		N	7	1	25	Mantenimiento y reparación de otros bienes de otros	1.1.02	30	9996	102	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49 000.00	
1215	01		00	00	0001	0000		N	7	1	26	Mantenimiento y reparación de otros bienes de otros	1.1.02	30	9996	102	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49 000.00	
1215	01		00	00	0001	0000		N	7	1	27	Mantenimiento y reparación de otros bienes de otros	1.1.02	30	9996	102	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49 000.00	
1215	01		00	00	0001	0000		N	7	1	28	Mantenimiento y reparación de otros bienes de otros	1.1.02	30	9996	102	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49 000.00	
1215	01		00	00	0001	0000		N	7	1	29	Mantenimiento y reparación de otros bienes de otros	1.1.02	30	9996	102	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49 000.00	
1215	01		00	00	0001	0000		N	7	1	30	Mantenimiento y reparación de otros bienes de otros	1.1.02	30	9996	102	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49 000.00	
1215	01		00	00	0001	0000		N	7	1	31	Mantenimiento y reparación de otros bienes de otros	1.1.02	30	9996	102	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49 000.00	
1215	01		00	00	0001	0000		N	7	1	32	Mantenimiento y reparación de otros bienes de otros	1.1.02	30	9996	102	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49 000.00	
1215	01		00	00	0001	0000		N	7	1	33	Mantenimiento y reparación de otros bienes de otros	1.1.02	30	9996	102	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49 000.00	
1215	01		00	00	0001	0000		N	7	1	34	Mantenimiento y reparación de otros bienes de otros	1.1.02	30	9996	102	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49 000.00	
1215	01		00	00	0001	0000		N	7	1	35	Mantenimiento y reparación de otros bienes de otros	1.1.02	30	9996	102	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49 000.00	
1215	01		00	00	0001	0000		N	7	1	36	Mantenimiento y reparación de otros bienes de otros	1.1.02	30	9996	102	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49 000.00	
1215	01		00	00	0001	0000		N	7	1	37	Mantenimiento y reparación de otros bienes de otros	1.1.02	30	9996	102	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49 000.00	
1215	01		00	00	0001	0000		N	7	1	38	Mantenimiento y reparación de otros bienes de otros	1.1.02	30	9996	102	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49 000.00	
1215	01		00	00	0001	0000		N	7	1	39	Mantenimiento y reparación de otros bienes de otros	1.1.02	30	9996	102	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49 000.00	
1215	01		00	00	0001	0000		N	7	1	40	Mantenimiento y reparación de otros bienes de otros	1.1.02	30	9996	102	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49 000.00	
1215	01		00	00	0001	0000		N	7	1	41	Mantenimiento y reparación de otros bienes de otros	1.1.02	30	9996	102	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49 000.00	
1215	01		00	00	0001	0000		N	7	1	42	Mantenimiento y reparación de otros bienes de otros	1.1.02	30	9996	102	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49 000.00	
1215	01		00	00	0001	0000		N	7	1	43	Mantenimiento y reparación de otros bienes de otros	1.1.02	30	9996	102	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49 000.00	
1215	01		00	00	0001	0000		N	7	1	44	Mantenimiento y reparación de otros bienes de otros	1.1.02	30	9996	102	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49 000.00	
1215	01		00	00	0001	0000		N	7	1	45	Mantenimiento y reparación de otros bienes de otros	1.1.02	30	9996	102	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49 000.00	
1215	01		00	00	0001	0000		N	7	1	46	Mantenimiento y reparación de otros bienes de otros	1.1.02													



REPUBLICA DE LA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026

ReporteFormularioEP-02.pptx
17/6/2025 10:01 AM
Página: 9 de 21
13944446122-PRO_CIFE_1

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO:

7358

DENOMINACION:

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VERÓN PUNTA CANA

DESTINO DE FONDO:

TODOS

ESTADO CIERRE:

En Registro

Estructura														Clasificador de Gasto										Presupuesto					Etapas del Gasto				
PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA														DENOMINACION DEL GASTO																			
PROGRAMA																																	
PRODUCTO																																	
PROYECTO																																	
ACTIVIDAD/OBRA																																	
INSTITUCION RECEPTORA																																	
CODIGO BNP																																	
TIPO																																	
CONCEPTO																																	
CUENTA																																	
SUBCUENTA																																	
ALDIAR																																	

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

[illegible]

AUTORIZADO POR

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Presupuesto					Especies del Gasto				
																		19	20	21=19+20	22	23	24	25	26=22+24	27=21+25	
																											28
DESTINO DE FONDO	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PRODUCTO	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO ONP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	ANULAR	CLASIFICADOR DE GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto Original	Modificaciones Adicionales	Importe	Asignación Anual	Cometido	Derechos	Pagos	Derechos a la Fecha	Saldo Disponible Actual	
1215	1215	12	01	00	0000	0000		14	3	8	7	06	06	1.1.02	30	6966	102	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	324.000,00	
1215	1215	12	01	00	0000	0000		14	3	8	7	06	06	1.1.02	30	6966	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1215	1215	12	01	00	0000	0000		14	3	8	7	06	06	1.1.02	30	6966	102	30.500.000,00	0,00	30.500.000,00	0,00	4.500.786,04	4.500.786,04	4.391.693,44	38.662.213,48	324.000,00	
1215	1215	12	01	00	0000	0000		14	3	8	7	06	06	1.1.02	30	6966	102	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.704.638,00	1.704.638,00	1.637.633,00	17.504.038,00	324.000,00	
1215	1215	12	01	00	0000	0000		14	3	8	7	06	06	1.1.02	30	6966	102	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.704.638,00	1.704.638,00	1.637.633,00	17.504.038,00	324.000,00	
1215	1215	12	01	00	0000	0000		14	3	8	7	06	06	1.1.02	30	6966	102	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.704.638,00	1.704.638,00	1.637.633,00	17.504.038,00	324.000,00	
1215	1215	12	01	00	0000	0000		14	3	8	7	06	06	1.1.02	30	6966	102	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.704.638,00	1.704.638,00	1.637.633,00	17.504.038,00	324.000,00	
1215	1215	12	01	00	0000	0000		14	3	8	7	06	06	1.1.02	30	6966	102	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.704.638,00	1.704.638,00	1.637.633,00	17.504.038,00	324.000,00	
1215	1215	12	01	00	0000	0000		14	3	8	7	06	06	1.1.02	30	6966	102	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.704.638,00	1.704.638,00	1.637.633,00	17.504.038,00	324.000,00	
1215	1215	12	01	00	0000	0000		14	3	8	7	06	06	1.1.02	30	6966	102	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.704.638,00	1.704.638,00	1.637.633,00	17.504.038,00	324.000,00	
1215	1215	12	01	00	0000	0000		14	3	8	7	06	06	1.1.02	30	6966	102	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.704.638,00	1.704.638,00	1.637.633,00	17.504.038,00	324.000,00	
1215	1215	12	01	00	0000	0000		14	3	8	7	06	06	1.1.02	30	6966	102	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.704.638,00	1.704.638,00	1.637.633,00	17.504.038,00	324.000,00	
1215	1215	12	01	00	0000	0000		14	3	8	7	06	06	1.1.02	30	6966	102	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.704.638,00	1.704.638,00	1.637.633,00	17.504.038,00	324.000,00	
1215	1215	12	01	00	0000	0000		14	3	8	7	06	06	1.1.02	30	6966	102	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.704.638,00	1.704.638,00	1.637.633,00	17.504.038,00	324.000,00	
1215	1215	12	01	00	0000	0000		14	3	8	7	06	06	1.1.02	30	6966	102	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.704.638,00	1.704.638,00	1.637.633,00	17.504.038,00	324.000,00	
1215	1215	12	01	00	0000	0000		14	3	8	7	06	06	1.1.02	30	6966	102	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.704.638,00	1.704.638,00	1.637.633,00	17.504.038,00	324.000,00	
1215	1215	12	01	00	0000	0000		14	3	8	7	06	06	1.1.02	30	6966	102	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.704.638,00	1.704.638,00	1.637.633,00	17.504.038,00	324.000,00	
1215	1215	12	01	00	0000	0000		14	3	8	7	06	06	1.1.02	30	6966	102	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.704.638,00	1.704.638,00	1.637.633,00	17.504.038,00	324.000,00	
1215	1215	12	01	00	0000	0000		14	3	8	7	06	06	1.1.02	30	6966	102	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.704.638,00	1.704.638,00	1.637.633,00	17.504.038,00	324.000,00	
1215	1215	12	01	00	0000	0000		14	3	8	7	06	06	1.1.02	30	6966	102	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.704.638,00	1.704.638,00	1.637.633,00	17.504.038,00	324.000,00	
1215	1215	12	01	00	0000	0000		14	3	8	7	06	06	1.1.02	30	6966	102	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.704.638,00	1.704.638,00	1.637.633,00	17.504.038,00	324.000,00	
1215	1215	12	01	00	0000	0000		14	3	8	7	06	06	1.1.02	30	6966	102	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.704.638,00	1.704.638,00	1.637.633,00	17.504.038,00	324.000,00	
1215	1215	12	01	00	0000	0000		14	3	8	7	06	06	1.1.02	30	6966	102	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.704.638,00	1.704.638,00	1.637.633,00	17.504.038,00	324.000,00	
1215	1215	12	01	00	0000	0000		14	3	8	7	06	06	1.1.02	30	6966	102	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.704.638,00	1.704.638,00	1.637.633,00	17.504.038,00	324.000,00	
1215	1215	12	01	00	0000	0000		14	3	8	7	06	06	1.1.02	30	6966	102	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.704.638,00	1.704.638,00	1.637.633,00	17.504.038,00	324.000,00	
1215	1215	12	01	00	0000	0000		14	3	8	7	06	06	1.1.02	30	6966	102	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.704.638,00	1.704.638,00	1.637.633,00	17.504.038,00	324.000,00	
1215	1215	12	01	00	0000	0000		14	3	8	7	06	06	1.1.02	30	6966	102	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.704.638,00	1.704.638,00	1.637.633,00	17.504.038,00	324.000,00	
1215	1215	12	01	00	0000	0000		14	3	8	7	06	06	1.1.02	30	6966	102	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.704.638,00	1.704.638,00	1.637.633,00	17.504.038,00	324.000,00	
1215	1215	12	01	00	0000	0000		14	3	8	7	06	06	1.1.02	30	6966	102	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.704.638,00	1.704.638,00	1.637.633,00	17.504.038,00	324.000,00	
1215	1215	12	01	00	0000	0000		14	3	8	7	06	06	1.1.02	30	6966	102	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.704.638,00	1.704.638,00	1.637.633,00	17.504.038,00	324.000,00	
1215	1215	12	01	00	0000	0000		14	3	8	7	06	06	1.1.02	30	6966	102	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.704.638,00	1.704.638,00	1.637.633,00	17.504.038,00	324.000,00	
1215	1215	12	01	00	0000	0000		14	3	8	7	06	06	1.1.02	30	6966	102	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.704.638,00	1.704.638,00	1.637.633,00	17.504.038,00	324.000,00	
1215	1215	12	01	00	0000	0000		14	3	8	7	06	06	1.1.02	30	6966	102	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.704.638,00	1.704.638,00	1.637.633,00	17.504.038,00	324.000,00	
1215	1215	12	01	00	0000	0000		14	3	8	7	06	06	1.1.02	30	6966	102	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.704.638,00	1.704.638,00	1.637.633,00	17.504.038,00	324.000,00	
1215	1215	12	01	00	0000	0000		14	3	8	7	06	06	1.1.02	30	6966	102	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.704.638,00	1.704.638,00	1.637.633,00	17.504.038,00	324.000,00	
1215	1215	12	01	00	0000	0000		14	3	8	7	06	06	1.1.02	30	6966	102	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.704.638,00	1.704.638,00	1.637.633,00	17.504.038,00	324.000,00	
1215	1215	12	01	00	0000	0000		14	3	8	7	06	06	1.1.02	30	6966	102	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.704.638,00	1.704.638,00	1.637.633,00	17.504.038,00	324.000,00	
1215	1215	12	01	00	0000	0000		14	3	8	7	06	06	1.1.02	30	6966	102	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.704.638,00	1.704.638,00	1.637.633,00	17.504.038,00	324.000,00	
1215	1215	12	01	00	0000	0000		14	3	8	7	06	06	1.1.02	30	6966	102	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.704.638,00	1.704.638,00	1.637.633,00	17.504.038,00	324.000,00	
1215	1215	12	01	00	0000	0000		14	3	8	7	06	06	1.1.02	30	6966	102	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.704.638,00	1.704.638,00	1.637.633,00	17.504.038,00	324.000,00	
1215	1215	12	01	00	0000	0000		14	3	8	7	06	06	1.1.02	30	6966	102	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.704.638,00	1.704.638,00	1.637.633,00	17.504.038,00	324.000,00	
1215	1215	12	01	00	0000	0000		14	3	8	7	06	06	1.1.02	30	6966	102	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.704.638,00	1.704.638,00	1.637.633,00	17.504.038,00	324.000,00	
1215	1215	12	01	00	0000	0000		14	3	8	7	06	06	1.1.02	30	6966	102	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.704.638,00	1.704.638,00	1.637.633,00	17.504.038,00	324.000,00	
12																											

AUTORIZADO POR

Report: Formula: DEP-02, 1/1/2017
17/6/2025 10:01 AM
Page: 12 of 21
13844446127.PRD_CFE_1

DESTINO DE FONDO:	TODOS
ESTADO CIERRE:	En Registro

Estructura				Clasificador de Gasto										Presupuesto					Etapas del Gasto							
PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA		PROGRAMA	PRODUCTO	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SHIP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	ALUMNA	DESCRIPCION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto Original Presupuesto Actual	Modificaciones Acreditadas	Agencia	Asamblea Asesor	Consejeros	Directivos	Regidos	Investigado a Nula	Balance Deposito Anual
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
1281	14	02	03	0001	0000								Funcionamiento, mantencion, mejoras e higiene	4.3.05	30	9996	102	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281	14	02	03	0001	0000								Limpieza e higiene	4.3.05	30	9996	102	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281	14	02	03	0001	0000								MANTENIMIENTO Y SERVICIOS	4.3.05	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281	14	02	03	0001	0000								Alimentos y bebidas para personal	4.3.05	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281	14	02	03	0001	0000								Alimentos y bebidas para personal	4.3.05	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281	14	02	03	0001	0000								Alimentos y bebidas para personal	4.3.05	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281	14	02	03	0001	0000								Alimentos y bebidas para personal	4.3.05	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281	14	02	03	0001	0000								Alimentos y bebidas para personal	4.3.05	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281	14	02	03	0001	0000								Alimentos y bebidas para personal	4.3.05	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281	14	02	03	0001	0000								Alimentos y bebidas para personal	4.3.05	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281	14	02	03	0001	0000								Alimentos y bebidas para personal	4.3.05	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281	14	02	03	0001	0000								Alimentos y bebidas para personal	4.3.05	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281	14	02	03	0001	0000								Alimentos y bebidas para personal	4.3.05	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281	14	02	03	0001	0000								Alimentos y bebidas para personal	4.3.05	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281	14	02	03	0001	0000								Alimentos y bebidas para personal	4.3.05	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281	14	02	03	0001	0000								Alimentos y bebidas para personal	4.3.05	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281	14	02	03	0001	0000								Alimentos y bebidas para personal	4.3.05	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281	14	02	03	0001	0000								Alimentos y bebidas para personal	4.3.05	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281	14	02	03	0001	0000								Alimentos y bebidas para personal	4.3.05	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281	14	02	03	0001	0000								Alimentos y bebidas para personal	4.3.05	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281	14	02	03	0001	0000								Alimentos y bebidas para personal	4.3.05	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281	14	02	03	0001	0000								Alimentos y bebidas para personal	4.3.05	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281	14	02	03	0001	0000								Alimentos y bebidas para personal	4.3.05	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281	14	02	03	0001	0000								Alimentos y bebidas para personal	4.3.05	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281	14	02	03	0001	0000								Alimentos y bebidas para personal	4.3.05	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281	14	02	03	0001	0000								Alimentos y bebidas para personal	4.3.05	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281	14	02	03	0001	0000								Alimentos y bebidas para personal	4.3.05	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281	14	02	03	0001	0000								Alimentos y bebidas para personal	4.3.05	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281	14	02	03	0001	0000								Alimentos y bebidas para personal	4.3.05	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281	14	02	03	0001	0000								Alimentos y bebidas para personal	4.3.05	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281	14	02	03	0001	0000								Alimentos y bebidas para personal	4.3.05	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281	14	02	03	0001	0000								Alimentos y bebidas para personal	4.3.05	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281	14	02	03	0001	0000								Alimentos y bebidas para personal	4.3.05	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281	14	02	03	0001	0000								Alimentos y bebidas para personal	4.3.05	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281	14	02	03	0001	0000								Alimentos y bebidas para personal	4.3.05	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281	14	02	03	0001	0000								Alimentos y bebidas para personal	4.3.05	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281	14	02	03	0001	0000								Alimentos y bebidas para personal	4.3.05	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281	14	02	03	0001	0000								Alimentos y bebidas para personal	4.3.05	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281	14	02	03	0001	0000								Alimentos y bebidas para personal	4.3.05	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281	14	02	03	0001	0000								Alimentos y bebidas para personal	4.3.05	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281	14	02	03	0001	0000								Alimentos y bebidas para personal	4.3.05	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281	14	02	03	0001	0000								Alimentos y bebidas para personal	4.3.05	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281	14	02	03	0001	0000								Alimentos y bebidas para personal	4.3.05	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281	14	02	03	0001	0000								Alimentos y bebidas para personal	4.3.05	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281	14	02	03	0001	0000								Alimentos y bebidas para personal	4.3.05	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281	14	02	03	0001	0000								Alimentos y bebidas para personal	4.3.05	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281	14	02	03	0001	0000								Alimentos y bebidas para personal	4.3.05	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281	14	02	03	0001	0000								Alimentos y bebidas para personal	4.3.05	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281	14	02	03	0001	0000								Alimentos y bebidas para personal	4.3.05	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281	14	02	03	0001	0000								Alimentos y bebidas para personal	4.3.05	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281	14	02	03	0001	0000								Alimentos y bebidas para personal	4.3.05	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281	14	02	03	0001	0000								Alimentos y bebidas para personal	4.3.05	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281	14	02	03	0001	0000								Alimentos y bebidas para personal	4.3.05	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281	14	02	03	0001	0000								Alimentos y bebidas para personal	4.3.05	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281	14	02	03	0001	0000								Alimentos y bebidas para personal	4.3.05	30	9996	102	50,000.00	0.00							

AUTORIZADO POR

[illegible]



MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025

ReporteFormularioEP-02.pdf
17/03/2025 10:01 AM
Página: 14 de 21
13944446127-PRD_CFE_1

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO:

7358

DENOMINACION:

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VERÓN PUNTA CANA

DESTINO DE FONDO:

TODOS

ESTADO CIERRE:

En Registro

Estructura				Clasificador de Gasto										Presupuesto										Etapas del Gasto				
DESTINO DE FONDO		PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PRODUCTO	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO ONP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	ALUBAR	FUNCION		FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto		Etapas del Gasto							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21=19+20	22	23	24	25	26=22+24	27=21-25		
GASTOS																												
13	01	00	0001	0000	0000	0000	4	1	01					4.5.10	30	9995	102	16,822,714.00	0.00	95,020,714.00	335,000.00	481,295.65	481,295.65	415,697.27	816,295.65	15,104,418.55		
13	01	00	0001	0000	0000	0000	4	1	01					4.5.10	30	9995	102	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	1,170,000.00		
13	01	00	0001	0000	0000	0000	4	1	01					4.5.10	30	9995	102	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	30,000.00	59,337.34	59,337.34	58,666.79	364,337.34	835,662.66		
13	01	00	0001	0000	0000	0000	4	1	02					4.5.10	30	9995	102	8,002,714.00	0.00	8,002,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,002,714.00		
13	01	00	0001	0000	0000	0000	4	1	02					4.5.10	30	9995	102	2,500,384.00	0.00	2,500,384.00	0.00	191,781.65	191,781.65	159,232.49	1,81,781.65	2,318,602.35		
13	01	00	0001	0000	0000	0000	4	1	02					4.5.10	30	9995	102	3,871,716.00	0.00	3,871,716.00	0.00	205,178.46	205,178.46	170,000.00	1,81,781.65	3,690,537.35		
13	01	00	0001	0000	0000	0000	4	1	01					4.5.09	20	1945	100	60,800,000.00	0.00	60,800,000.00	79,689,753.82	8,278,406.36	8,278,406.36	7,628,079.41	10,277,515.51	66,412,208.41		
13	01	00	0001	0000	0000	0000	4	1	01					4.5.09	20	1945	100	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	2,654,203.88	2,654,203.88	2,474,637.65	2,474,637.65	19,407,861.31	3,792,148.69		
13	01	00	0001	0000	0000	0000	4	1	01					4.5.09	20	1945	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	249,640.60	249,640.60	239,082.81	249,640.60	50,357.79		
13	01	00	0001	0000	0000	0000	4	1	01					4.5.09	20	1945	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	249,640.60	249,640.60	239,082.81	249,640.60	50,357.79		
13	01	00	0001	0000	0000	0000	4	1	01					4.5.09	20	1945	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	249,640.60	249,640.60	239,082.81	249,640.60	50,357.79		
13	01	00	0001	0000	0000	0000	4	1	01					4.5.09	20	1945	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	249,640.60	249,640.60	239,082.81	249,640.60	50,357.79		
13	01	00	0001	0000	0000	0000	4	1	01					4.5.09	20	1945	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	249,640.60	249,640.60	239,082.81	249,640.60	50,357.79		
13	01	00	0001	0000	0000	0000	4	1	01					4.5.09	20	1945	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	249,640.60	249,640.60	239,082.81	249,640.60	50,357.79		
13	01	00	0001	0000	0000	0000	4	1	01					4.5.09	20	1945	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	249,640.60	249,640.60	239,082.81	249,640.60	50,357.79		
13	01	00	0001	0000	0000	0000	4	1	01					4.5.09	20	1945	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	249,640.60	249,640.60	239,082.81	249,640.60	50,357.79		
13	01	00	0001	0000	0000	0000	4	1	01					4.5.09	20	1945	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	249,640.60	249,640.60	239,082.81	249,640.60	50,357.79		
13	01	00	0001	0000	0000	0000	4	1	01					4.5.09	20	1945	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	249,640.60	249,640.60	239,082.81	249,640.60	50,357.79		
13	01	00	0001	0000	0000	0000	4	1	01					4.5.09	20	1945	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	249,640.60	249,640.60	239,082.81	249,640.60	50,357.79		
13	01	00	0001	0000	0000	0000	4	1	01					4.5.09	20	1945	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	249,640.60	249,640.60	239,082.81	249,640.60	50,357.79		
13	01	00	0001	0000	0000	0000	4	1	01					4.5.09	20	1945	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	249,640.60	249,640.60	239,082.81	249,640.60	50,357.79		
13	01	00	0001	0000	0000	0000	4	1	01					4.5.09	20	1945	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	249,640.60	249,640.60	239,082.81	249,640.60	50,357.79		
13	01	00	0001	0000	0000	0000	4	1	01					4.5.09	20	1945	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	249,640.60	249,640.60	239,082.81	249,640.60	50,357.79		
13	01	00	0001	0000	0000	0000	4	1	01					4.5.09	20	1945	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	249,640.60	249,640.60	239,082.81	249,640.60	50,357.79		
13	01	00	0001	0000	0000	0000	4	1	01					4.5.09	20	1945	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	249,640.60	249,640.60	239,082.81	249,640.60	50,357.79		
13	01	00	0001	0000	0000	0000	4	1	01					4.5.09	20	1945	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	249,640.60	249,640.60	239,082.81	249,640.60	50,357.79		
13	01	00	0001	0000	0000	0000	4	1	01					4.5.09	20	1945	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	249,640.60	249,640.60	239,082.81	249,640.60	50,357.79		
13	01	00	0001	0000	0000	0000	4	1	01					4.5.09	20	1945	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	249,640.60	249,640.60	239,082.81	249,640.60	50,357.79		
13	01	00	0001	0000	0000	0000	4	1	01					4.5.09	20	1945	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	249,640.60	249,640.60	239,082.81	249,640.60	50,357.79		
13	01	00	0001	0000	0000	0000	4	1	01					4.5.09	20	1945	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	249,640.60	249,640.60	239,082.81	249,640.60	50,357.79		
13	01	00	0001	0000	0000	0000	4	1	01					4.5.09	20	1945	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	249,640.60	249,640.60	239,082.81	249,640.60	50,357.79		
13	01	00	0001	0000	0000	0000	4	1	01					4.5.09	20	1945	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	249,640.60	249,640.60	239,082.81	249,640.60	50,357.79		
13	01	00	0001	0000	0000	0000	4	1	01					4.5.09	20	1945	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	249,640.60	249,640.60	239,082.81	249,640.60	50,357.79		
13	01	00	0001	0000	0000	0000	4	1	01					4.5.09	20	1945	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	249,640.60	249,640.60	239,082.81	249,640.60	50,357.79		
13	01	00	0001	0000	0000	0000	4	1	01					4.5.09	20	1945	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	249,640.60	249,640.60	239,082.81	249,640.60	50,357.79		
13	01	00	0001	0000	0000	0000	4	1	01					4.5.09	20	1945	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	249,640.60	249,640.60	239,082.81	249,640.60	50,357.79		
13	01	00	0001	0000	0000	0000	4	1	01					4.5.09	20	1945	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	249,640.60	249,640.60	239,082.81	249,640.60	50,357.79		
13	01	00	0001	0000	0000	0000	4	1	01					4.5.09	20	1945	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	249,640.60	249,640.60	239,082.81	249,640.60	50,357.79		
13	01	00	0001	0000	0000	0000	4	1	01					4.5.09	20	1945	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	249,640.60	249,640.60	239,082.81	249,640.60	50,357.79		
13	01	00	0001	0000	0000	0000	4	1	01					4.5.09	20	1945	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	249,640.60	249,640.60	239,082.81	249,640.60	50,357.79		
13	01	00	0001	0000	0000	0000	4	1	01					4.5.09	20	1945	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	249,640.60	249,640.60	239,082.81	249,640.60	50,357.79		
13	01	00	0001	0000	0000	0000	4	1	01					4.5.09	20	1945	100	300,000.00										

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025

ReporteFormulaEP-02.pptm
 17/6/2025 10:01 AM
 Pagina: 15 de 21
 1384446121-PRD_CFE_1

FORM. EP-02
CODIGO DEL CAPITULO: 7358
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VERÓN PUNTA CANA

DESTINO DE FONDO: TODOS
ESTADO CIERRE: En Registro

Estructura			Clasificador de Gasto											Presupuesto				Etapas del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA			PROGRAMA	PRODUCTO	PROYECTO	ACTIVIDAD/CBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SIBP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	ALZAR	Presupuesto Original						Modificaciones						Vigencia						Ejecución Análisis						Compromiso						Derogado						Pagado						Derogado a la Entidad						Ejecución Análisis																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
DESTINO DE FONDO			DENOMINACION DEL GASTO											FUNCION						FUENTE FINANCIAMIENTO						FUENTE ESPECIFICA						ORGANISMO FINANCIADOR						Presupuesto Original						Modificaciones						Vigencia						Ejecución Análisis						Compromiso						Derogado						Pagado						Derogado a la Entidad						Ejecución Análisis																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
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	27=22+24	28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
2100	11	00	00	0002	0000	0000	CONTRATACION DE SERVICIOS							10,526,317.00	0.00				10,526,317.00	3,382.50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</

DESTINO DE FONDO:	TODOS
ESTADO CIERRE:	En Registro

AUTORIZADO POR



MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
Ejecución de los Gastos y Aplicaciones Financieras por Destino de Fondos y Estructura
Correspondiente al Mes de Marzo del Año 2025

Reporte: rptmuni-ep-42-jm
17:52/25 10:01 AM
Página: 17 de 21
13844446127-PRD_CIFE_1

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO:

7358

DENOMINACION:

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VERÓN PUNTA CANA

DESTINO DE FONDO:

TODOS

ESTADO CIERRE:

En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura				INSTITUCION RECEPTORA	CURSO SMI	Clasificador de Gasto							FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto					Etapas del Gasto					
	PARTIDA NO ASESADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PRODUCTO	PROYECTO			ACTIVIDAD/ORA	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	ADICIONAL	DEMOINACION DEL GASTO				FUNCION	Presupuesto Original	Modificaciones	Varios	Autosolici. Anterior	Compromiso	Divergencia	Pagado	Desembolso 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	
2201	11	00	01	0001	0000			2	7	2	4	01	Infraestructura interna y otros gastos	2.6.01	30	9995	102	16.637.216.00	0.00	16.597.216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.597.216.00
2201	11	00	01	0002	0000			2	7	2	4	01	CONSTRUCCION DE AGUAS Y CONTENES	2.6.01	30	9995	102	15.000.000.00	0.00	15.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.000.00
2201	11	00	01	0003	0000			2	7	2	4	01	NO APLICA	2.6.01	30	9995	102	15.000.000.00	0.00	15.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.000.00
2201	11	00	01	0004	0000			2	7	2	4	01	AGUAS	2.6.01	30	9995	102	15.000.000.00	0.00	15.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.000.00
2201	11	00	01	0005	0000			2	7	2	4	01	CONSTRUCCION DE AGUAS Y CONTENES	2.6.01	30	9995	102	15.000.000.00	0.00	15.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.000.00
2201	11	00	01	0006	0000			2	7	2	4	01	CONSTRUCCION DE AGUAS Y CONTENES	2.6.01	30	9995	102	15.000.000.00	0.00	15.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.000.00
2201	11	00	01	0007	0000			2	7	2	4	01	CONSTRUCCION DE AGUAS Y CONTENES	2.6.01	30	9995	102	15.000.000.00	0.00	15.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.000.00
2201	11	00	01	0008	0000			2	7	2	4	01	CONSTRUCCION DE AGUAS Y CONTENES	2.6.01	30	9995	102	15.000.000.00	0.00	15.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.000.00
2201	11	00	01	0009	0000			2	7	2	4	01	CONSTRUCCION DE AGUAS Y CONTENES	2.6.01	30	9995	102	15.000.000.00	0.00	15.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.000.00
2201	11	00	01	0010	0000			2	7	2	4	01	CONSTRUCCION DE AGUAS Y CONTENES	2.6.01	30	9995	102	15.000.000.00	0.00	15.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.000.00
2201	11	00	01	0011	0000			2	7	2	4	01	CONSTRUCCION DE AGUAS Y CONTENES	2.6.01	30	9995	102	15.000.000.00	0.00	15.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.000.00
2201	11	00	01	0012	0000			2	7	2	4	01	CONSTRUCCION DE AGUAS Y CONTENES	2.6.01	30	9995	102	15.000.000.00	0.00	15.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.000.00
2201	11	00	01	0013	0000			2	7	2	4	01	CONSTRUCCION DE AGUAS Y CONTENES	2.6.01	30	9995	102	15.000.000.00	0.00	15.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.000.00
2201	11	00	01	0014	0000			2	7	2	4	01	CONSTRUCCION DE AGUAS Y CONTENES	2.6.01	30	9995	102	15.000.000.00	0.00	15.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.000.00
2201	11	00	01	0015	0000			2	7	2	4	01	CONSTRUCCION DE AGUAS Y CONTENES	2.6.01	30	9995	102	15.000.000.00	0.00	15.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.000.00
2201	11	00	01	0016	0000			2	7	2	4	01	CONSTRUCCION DE AGUAS Y CONTENES	2.6.01	30	9995	102	15.000.000.00	0.00	15.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.000.00
2201	11	00	01	0017	0000			2	7	2	4	01	CONSTRUCCION DE AGUAS Y CONTENES	2.6.01	30	9995	102	15.000.000.00	0.00	15.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.000.00
2201	11	00	01	0018	0000			2	7	2	4	01	CONSTRUCCION DE AGUAS Y CONTENES	2.6.01	30	9995	102	15.000.000.00	0.00	15.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.000.00
2201	11	00	01	0019	0000			2	7	2	4	01	CONSTRUCCION DE AGUAS Y CONTENES	2.6.01	30	9995	102	15.000.000.00	0.00	15.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.000.00
2201	11	00	01	0020	0000			2	7	2	4	01	CONSTRUCCION DE AGUAS Y CONTENES	2.6.01	30	9995	102	15.000.000.00	0.00	15.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.000.00
2201	11	00	01	0021	0000			2	7	2	4	01	CONSTRUCCION DE AGUAS Y CONTENES	2.6.01	30	9995	102	15.000.000.00	0.00	15.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.000.00
2201	11	00	01	0022	0000			2	7	2	4	01	CONSTRUCCION DE AGUAS Y CONTENES	2.6.01	30	9995	102	15.000.000.00	0.00	15.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.000.00
2201	11	00	01	0023	0000			2	7	2	4	01	CONSTRUCCION DE AGUAS Y CONTENES	2.6.01	30	9995	102	15.000.000.00	0.00	15.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.000.00
2201	11	00	01	0024	0000			2	7	2	4	01	CONSTRUCCION DE AGUAS Y CONTENES	2.6.01	30	9995	102	15.000.000.00	0.00	15.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.000.00
2201	11	00	01	0025	0000			2	7	2	4	01	CONSTRUCCION DE AGUAS Y CONTENES	2.6.01	30	9995	102	15.000.000.00	0.00	15.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.000.00
2201	11	00	01	0026	0000			2	7	2	4	01	CONSTRUCCION DE AGUAS Y CONTENES	2.6.01	30	9995	102	15.000.000.00	0.00	15.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.000.00
2201	11	00	01	0027	0000			2	7	2	4	01	CONSTRUCCION DE AGUAS Y CONTENES	2.6.01	30	9995	102	15.000.000.00	0.00	15.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.000.00
2201	11	00	01	0028	0000			2	7	2	4	01	CONSTRUCCION DE AGUAS Y CONTENES	2.6.01	30	9995	102	15.000.000.00	0.00	15.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.000.00
2201	11	00	01	0029	0000			2	7	2	4	01	CONSTRUCCION DE AGUAS Y CONTENES	2.6.01	30	9995	102	15.000.000.00	0.00	15.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.000.00
2201	11	00	01	0030	0000			2	7	2	4	01	CONSTRUCCION DE AGUAS Y CONTENES	2.6.01	30	9995	102	15.000.000.00	0.00	15.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.000.00
2201	11	00	01	0031	0000			2	7	2	4	01	CONSTRUCCION DE AGUAS Y CONTENES	2.6.01	30	9995	102	15.000.000.00	0.00	15.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.000.00
2201	11	00	01	0032	0000			2	7	2	4	01	CONSTRUCCION DE AGUAS Y CONTENES	2.6.01	30	9995	102	15.000.000.00	0.00	15.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.000.00
2201	11	00	01	0033	0000			2	7	2	4	01	CONSTRUCCION DE AGUAS Y CONTENES	2.6.01	30	9995	102	15.000.000.00	0.00	15.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.000.00
2201	11	00	01	0034	0000			2	7	2	4	01	CONSTRUCCION DE AGUAS Y CONTENES	2.6.01	30	9995	102	15.000.000.00	0.00	15.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.000.00
2201	11	00	01	0035	0000			2	7	2	4	01	CONSTRUCCION DE AGUAS Y CONTENES	2.6.01	30	9995	102	15.000.000.00	0.00	15.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.000.00
2201	11	00	01	0036	0000			2	7	2	4	01	CONSTRUCCION DE AGUAS Y CONTENES	2.6.01	30	9995	102	15.000.000.00	0.00	15.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.000.00
2201	11	00	01	0037	0000			2	7	2	4	01	CONSTRUCCION DE AGUAS Y CONTENES	2.6.01	30	9995	102	15.000.000.00	0.00	15.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.000.00
2201	11	00	01	0038	0000			2	7	2	4	01	CONSTRUCCION DE AGUAS Y CONTENES	2.6.01	30	9995	102	15.000.000.00	0.00	15.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.000.00
2201	11	00	01	0039	0000			2	7	2	4	01	CONSTRUCCION DE AGUAS Y CONTENES	2.6.01	30	9995	102	15.000.000.00	0.00	15.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.000.00
2201	11	00	01	0040	0000			2	7	2	4	01	CONSTRUCCION DE AGUAS Y CONTENES	2.6.01	30	9995	102	15.000.000.00	0.00	15.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.000.00
2201	11	00	01																								

DESTINO DE FONDO:	TODOS
ESTADO CIERRE:	En Registro

[illegible]

AUTORIZADO POR



MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025

ReporteFormularioEP-02.pptx
17/06/2025 10:01 AM
Página: 19 de 21
1384446127-PRD_CIFE_1

FORM EP-02

CODIGO DEL CAPITULO:

7358

DENOMINACION:

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VERÓN PUNTA CANA

DESTINO DE FONDO:

TODOS

ESTADO CIERRE:

En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura			Clasificador de Gasto	Presupuesto					Etapas del Gasto																
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PRODUCTO		PROYECTO	ACTIVIDAD/ORA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	FUNCIÓN	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto Presupuesto Presupuesto	Vigencia	Asignación Mensual	Compromiso	Diversificado	Pagos	Diversificado a la fecha	Saldo Disponible Presupuesto	
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
2201	15	02	01	0001	0000	0000		N	7	N	7		4.3.02	20	1905	100	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	15	02	01	0001	0000	0000		N	7	N	7		4.3.02	20	1905	100	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	15	02	01	0001	0000	0000		N	7	N	7		4.3.02	20	1905	100	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	15	02	01	0001	0000	0000		N	7	N	7		4.3.02	20	1905	100	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	15	02	01	0001	0000	0000		N	7	N	7		4.3.02	20	1905	100	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	15	02	01	0001	0000	0000		N	7	N	7		4.3.02	20	1905	100	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	15	02	01	0001	0000	0000		N	7	N	7		4.3.02	20	1905	100	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	15	02	01	0001	0000	0000		N	7	N	7		4.3.02	20	1905	100	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	15	02	01	0001	0000	0000		N	7	N	7		4.3.02	20	1905	100	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	15	02	01	0001	0000	0000		N	7	N	7		4.3.02	20	1905	100	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	15	02	01	0001	0000	0000		N	7	N	7		4.3.02	20	1905	100	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	15	02	01	0001	0000	0000		N	7	N	7		4.3.02	20	1905	100	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	15	02	01	0001	0000	0000		N	7	N	7		4.3.02	20	1905	100	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	15	02	01	0001	0000	0000		N	7	N	7		4.3.02	20	1905	100	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	15	02	01	0001	0000	0000		N	7	N	7		4.3.02	20	1905	100	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	15	02	01	0001	0000	0000		N	7	N	7		4.3.02	20	1905	100	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	15	02	01	0001	0000	0000		N	7	N	7		4.3.02	20	1905	100	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	15	02	01	0001	0000	0000		N	7	N	7		4.3.02	20	1905	100	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	15	02	01	0001	0000	0000		N	7	N	7		4.3.02	20	1905	100	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	15	02	01	0001	0000	0000		N	7	N	7		4.3.02	20	1905	100	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	15	02	01	0001	0000	0000		N	7	N	7		4.3.02	20	1905	100	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	15	02	01	0001	0000	0000		N	7	N	7		4.3.02	20	1905	100	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	15	02	01	0001	0000	0000		N	7	N	7		4.3.02	20	1905	100	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	15	02	01	0001	0000	0000		N	7	N	7		4.3.02	20	1905	100	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	15	02	01	0001	0000	0000		N	7	N	7		4.3.02	20	1905	100	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	15	02	01	0001	0000	0000		N	7	N	7		4.3.02	20	1905	100	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	15	02	01	0001	0000	0000		N	7	N	7		4.3.02	20	1905	100	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	15	02	01	0001	0000	0000		N	7	N	7		4.3.02	20	1905	100	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	15	02	01	0001	0000	0000		N	7	N	7		4.3.02	20	1905	100	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	15	02	01	0001	0000	0000		N	7	N	7		4.3.02	20	1905	100	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	15	02	01	0001	0000	0000		N	7	N	7		4.3.02	20	1905	100	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	15	02	01	0001	0000	0000		N	7	N	7		4.3.02	20	1905	100	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	15	02	01	0001	0000	0000		N	7	N	7		4.3.02	20	1905	100	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	15	02	01	0001	0000	0000		N	7	N	7		4.3.02	20	1905	100	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	15	02	01	0001	0000	0000		N	7	N	7		4.3.02	20	1905	100	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	15	02	01	0001	0000	0000		N	7	N	7		4.3.02	20	1905	100	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	15	02	01	0001	0000	0000		N	7	N	7		4.3.02	20	1905	100	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	15	02	01	0001	0000	0000		N	7	N	7		4.3.02	20	1905	100	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	15	02	01	0001	0000	0000		N	7	N	7		4.3.02	20	1905	100	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	15	02	01	0001	0000	0000		N	7	N	7		4.3.02	20	1905	100	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	15	02	01	0001	0000	0000		N	7	N	7		4.3.02	20	1905	100	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	15	02	01	0001	0000	0000		N	7	N	7		4.3.02	20	1905	100	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	15	02	01	0001	0000	0000		N	7	N	7		4.3.02	20	1905	100	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	15	02	01	0001	0000	0000		N	7	N	7		4.3.02	20	1905	100	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	15	02																								

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO:

7358

DENOMINACION:

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VERÓN PUNTA CANA

DESTINO DE FONDO:

TODOS

ESTADO CIERRE:

En Registro

Estructura	Distrito de Fondo				Institucion Receptora	Presupuesto										Etapas del Gasto								
	Partida no asignada a Programa	Programa	Producto	Proyecto		Código SHP	Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto Original	Modificaciones	Vigencia	Acumulado	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Saldo Disponible
2201	17	01	01	0001	0000	0000	00	00	00	00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	17	01	01	0001	0000	0000	00	00	00	00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	17	01	01	0001	0000	0000	00	00	00	00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	17	01	01	0001	0000	0000	00	00	00	00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	17	01	01	0001	0000	0000	00	00	00	00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	17	01	01	0001	0000	0000	00	00	00	00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	17	01	01	0001	0000	0000	00	00	00	00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	17	01	01	0001	0000	0000	00	00	00	00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	17	01	01	0001	0000	0000	00	00	00	00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	17	01	01	0001	0000	0000	00	00	00	00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	17	01	01	0001	0000	0000	00	00	00	00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	17	01	01	0001	0000	0000	00	00	00	00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	17	01	01	0001	0000	0000	00	00	00	00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	17	01	01	0001	0000	0000	00	00	00	00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	17	01	01	0001	0000	0000	00	00	00	00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	17	01	01	0001	0000	0000	00	00	00	00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	17	01	01	0001	0000	0000	00	00	00	00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	17	01	01	0001	0000	0000	00	00	00	00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	17	01	01	0001	0000	0000	00	00	00	00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	17	01	01	0001	0000	0000	00	00	00	00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	17	01	01	0001	0000	0000	00	00	00	00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	17	01	01	0001	0000	0000	00	00	00	00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	17	01	01	0001	0000	0000	00	00	00	00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	17	01	01	0001	0000	0000	00	00	00	00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	17	01	01	0001	0000	0000	00	00	00	00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	17	01	01	0001	0000	0000	00	00	00	00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	17	01	01	0001	0000	0000	00	00	00	00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	17	01	01	0001	0000	0000	00	00	00	00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	17	01	01	0001	0000	0000	00	00	00	00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	17	01	01	0001	0000	0000	00	00	00	00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	17	01	01	0001	0000	0000	00	00	00	00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	17	01	01	0001	0000	0000	00	00	00	00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	17	01	01	0001	0000	0000	00	00	00	00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	17	01	01	0001	0000	0000	00	00	00	00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	17	01	01	0001	0000	0000	00	00	00	00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	17	01	01	0001	0000	0000	00	00	00	00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	17	01	01	0001	0000	0000	00	00	00	00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	17	01	01	0001	0000	0000	00	00	00	00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	17	01	01	0001	0000	0000	00	00	00	00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	17	01	01	0001	0000	0000	00	00	00	00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	17	01	01	0001	0000	0000	00	00	00	00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	17	01	01	0001	0000	0000	00	00	00	00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	17	01	01	0001	0000	0000	00	00	00	00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	17	01	01	0001	0000	0000	00	00	00	00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	17	01	01	0001	0000	0000	00	00	00	00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	17	01	01	0001	0000	0000	00	00	00	00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	17	01	01	0001	0000	0000	00	00	00	00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	17	01	01	0001	0000	0000	00	00	00	00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	17	01	01	0001	0000	0000	00	00	00	00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

ESTADO CIERRE: En Registro

Estructura						Clasificador de Gasto										Presupuesto										Etapas del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21=19+20	22	23	24	25	26=22+24	27=21+26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DESTINO DE FONDO						PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA						PROGRAMA						PRODUCTO						PROYECTO						ACTIVIDAD/OBRA						INSTITUCION RECEPTORA						CODIGO SBNP						TIPO						CONCEPTO						CUENTA						SUBCUENTA						ALÍNEA						DESCRIPCION DEL GASTO						FUNCION						FUENTE FINANCIAMIENTO						FUENTE ESPECIFICA						ORGANISMO FINANCIADOR						Presupuesto Original Presup. Actual						Modificaciones Aumentadas						Variante						Aumentado/Redu- cido						Compromiso						Derechos						Pagos						Derechos a recibir Actual						Salvataj. Diferencia Actual																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
314251	96	00	00	00	0001	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	000

Código del Capítulo: **7358**

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Clasificador de Ingresos										Presupuesto				Percebido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir	
1	2	3	4	5	6: Clasificador de Ingresos	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16	
1					IMPUESTOS					650,000,000.00	0.00	650,000,000.00	34,943,347.84	42,034,533.91	76,977,881.75	573,022,118.25	
1	1				IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					243,146,186.38	0.00	243,146,186.38	11,552,380.84	18,567,966.91	30,120,347.75	213,025,838.63	
1	1	4			IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					196,311,370.38	0.00	196,311,370.38	11,510,914.21	17,833,426.19	29,344,340.40	166,967,029.98	
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	544,320.00	900,000.00	1,444,320.00	1,555,680.00	
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	330,857.00	0.00	330,857.00	46,500.00	47,500.00	94,000.00	236,857.00	
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	180,000.00	185,700.00	365,700.00	634,300.00	
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	191,080,513.38	0.00	191,080,513.38	10,656,169.76	16,633,226.19	27,289,395.95	163,791,117.43	
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes	0000	30	9996	102	900,000.00	0.00	900,000.00	83,924.45	67,000.00	150,924.45	749,075.55	
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					46,834,816.00	0.00	46,834,816.00	41,466.63	734,540.72	776,007.35	46,058,808.65	
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					46,834,816.00	0.00	46,834,816.00	41,466.63	734,540.72	776,007.35	46,058,808.65	
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	0.00	571,954.03	571,954.03	43,928,045.97	
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102	2,334,816.00	0.00	2,334,816.00	41,466.63	162,586.69	204,053.32	2,130,762.68	
1	4				TRANSFERENCIAS					286,853,813.62	0.00	286,853,813.62	23,081,567.00	23,081,567.00	46,163,134.00	240,690,679.62	
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					172,112,288.17	0.00	172,112,288.17	13,519,773.21	13,519,773.21	27,039,546.42	145,072,741.75	
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					172,112,288.17	0.00	172,112,288.17	13,519,773.21	13,519,773.21	27,039,546.42	145,072,741.75	
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	172,112,288.17	0.00	172,112,288.17	13,519,773.21	13,519,773.21	27,039,546.42	145,072,741.75	
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					114,741,525.45	0.00	114,741,525.45	9,561,793.79	9,561,793.79	19,123,587.58	95,617,937.87	

Código del Capítulo: **7358**

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

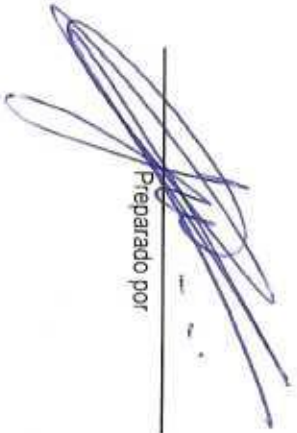
Clasificador de Ingresos										Presupuesto			Percebido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					114,741,525.45	0.00	114,741,525.45	9,561,793.79	9,561,793.79	19,123,587.58	95,617,937.87
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	114,741,525.45	0.00	114,741,525.45	9,561,793.79	9,561,793.79	19,123,587.58	95,617,937.87
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					118,000,000.00	0.00	118,000,000.00	51,400.00	156,000.00	207,400.00	117,792,600.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					118,000,000.00	0.00	118,000,000.00	51,400.00	156,000.00	207,400.00	117,792,600.00
1	5	1	3		TASAS					118,000,000.00	0.00	118,000,000.00	51,400.00	156,000.00	207,400.00	117,792,600.00
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	90,000,000.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	51,400.00	156,000.00	207,400.00	27,792,600.00
1	6				OTROS INGRESOS					500,000.00	0.00	500,000.00	35,000.00	80,000.00	115,000.00	385,000.00
1	6	3			MULTAS Y SANCIONES					500,000.00	0.00	500,000.00	35,000.00	80,000.00	115,000.00	385,000.00
1	6	3	1		MULTAS Y SANCIONES					500,000.00	0.00	500,000.00	35,000.00	80,000.00	115,000.00	385,000.00
1	6	3	1	08	Multas diversas	0000	30	9998	102	500,000.00	0.00	500,000.00	35,000.00	80,000.00	115,000.00	385,000.00
1	7				VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	223,000.00	149,000.00	372,000.00	1,128,000.00
1	7	4			VENTA DE TERRENOS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	223,000.00	149,000.00	372,000.00	1,128,000.00
1	7	4	3		VENTAS DE TERRENOS EN CEMENTERIOS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	223,000.00	149,000.00	372,000.00	1,128,000.00
1	7	4	3	01	VENTA DE TERRENOS EN CEMENTERIOS	0000	30	9998	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	223,000.00	149,000.00	372,000.00	1,128,000.00
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	36,234,954.05	36,234,954.05	0.00	36,234,954.05	36,234,954.05	0.00
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	36,234,954.05	36,234,954.05	0.00	36,234,954.05	36,234,954.05	0.00
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	36,234,954.05	36,234,954.05	0.00	36,234,954.05	36,234,954.05	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	36,234,954.05	36,234,954.05	0.00	36,234,954.05	36,234,954.05	0.00

Código del Capítulo: **7358**

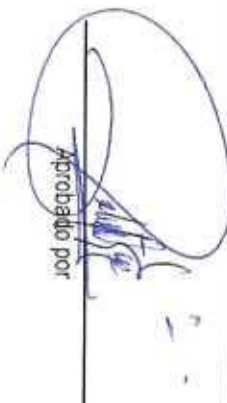
Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Veron**

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Clasificador de Ingresos						Presupuesto							Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
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	0.00	36,234,954.05	36,234,954.05	0.00
TOTAL RD\$										650,000,000.00	36,234,954.05	686,234,954.05	34,943,347.84	78,269,487.96	113,212,835.80	573,022,118.25


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 FEBRERO 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	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													GASTOS CORRIENTE					390,000,000.00	12,243,299.74	402,243,299.74	9,568,624.96	12,142,169.07	12,142,169.07	13,493,456.85	21,710,794.03	380,532,505.71
1.1													Gastos de Personal					162,500,000.00	4,000,000.00	166,500,000.00	5,636,306.97	7,115,802.90	7,115,802.90	8,653,179.68	12,752,109.87	153,747,890.13
1.1							2						CLASIFICADOR DEL GASTO					162,500,000.00	4,000,000.00	166,500,000.00	5,636,306.97	7,115,802.90	7,115,802.90	8,653,179.68	12,752,109.87	153,747,890.13
1.1		01											Actividades Centrales					39,841,040.00	1,000,000.00	40,841,040.00	1,751,653.75	2,369,575.21	2,369,575.21	3,345,461.41	4,121,228.96	36,719,811.04
1.1		01	0 00	0001									Dirección y coordinación					7,931,587.00	0.00	7,931,587.00	317,712.07	410,008.49	410,008.49	727,620.56	727,720.56	7,203,866.44
1.1		01	0 00	0001			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					7,931,587.00	0.00	7,931,587.00	317,712.07	410,008.49	410,008.49	727,620.56	727,720.56	7,203,866.44
1.1		01	0 00	0001			2	1	1				REMUNERACIONES					5,762,900.00	0.00	5,762,900.00	317,712.07	354,808.85	354,808.85	672,420.92	672,520.92	5,090,379.08
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	317,712.07	354,808.85	354,808.85	672,420.92	672,520.92	4,647,079.08
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
1.1		01	0 00	0001			2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					818,687.00	0.00	818,687.00	0.00	55,199.64	55,199.64	55,199.64	55,199.64	763,487.36
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	0.00	26,488.24	26,488.24	26,488.24	26,488.24	350,671.76
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	0.00	26,525.60	26,525.60	26,525.60	26,525.60	351,166.40
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	0.00	2,185.80	2,185.80	2,185.80	2,185.80	61,649.20
1.1		01	0 00	0002									Gestión administrativa y financiera					17,861,556.00	1,000,000.00	18,861,556.00	774,467.55	1,055,776.07	1,055,776.07	1,054,576.07	1,830,243.62	17,031,312.38

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

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

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Yoron

Código del Capítulo: 1358																										
Denominación: Junta de Gobierno Interprovincial																										
Destino de Fondos		Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Presupuesto					Ejecución del Gasto							
		Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1		01	0	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					17,608,942.00	1,000,000.00	18,608,942.00	774,467.55	1,044,454.01	1,044,454.01	1,043,254.01	1,818,921.56	16,790,020.44
1.1													REMUNERACIONES					15,529,168.00	0.00	15,529,168.00	774,467.55	909,769.91	909,769.91	908,569.91	1,684,237.46	13,844,930.54
1.1		01	0	00	0002			2	1	1			Sueldos fijos	1102	20	1955	100	13,513,800.00	0.00	13,513,800.00	774,467.55	909,769.91	909,769.91	908,569.91	1,684,237.46	11,829,592.54
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	1	1	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			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					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													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			2	1	2			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	0		2	1	2	2	06	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					2,079,774.00	0.00	2,079,774.00	0.00	134,684.10	134,684.10	134,684.10	134,684.10	1,945,089.90
1.1		01	0	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					2,079,774.00	0.00	2,079,774.00	0.00	134,684.10	134,684.10	134,684.10	134,684.10	1,945,089.90
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	0.00	63,739.10	63,739.10	63,739.10	63,739.10	894,388.90
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	0.00	63,829.00	63,829.00	63,829.00	63,829.00	895,651.00
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	0.00	7,116.00	7,116.00	7,116.00	7,116.00	155,050.00
1.1													CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					252,614.00	0.00	252,614.00	0.00	11,322.06	11,322.06	11,322.06	11,322.06	241,291.94
1.1		01	0	00	0002			2	2				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					252,614.00	0.00	252,614.00	0.00	11,322.06	11,322.06	11,322.06	11,322.06	241,291.94
1.1		01	0	00	0002	0		2	2	8			Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	252,614.00	0.00	252,614.00	0.00	11,322.06	11,322.06	11,322.06	11,322.06	241,291.94

Pág. 2 de 50

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

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Presupuesto				Ejecución del Gasto								
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1		01	0	00	0003								Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal					8,042,366.00	0.00	8,042,366.00	301,452.48	407,686.07	407,686.07	709,138.55	709,138.55	7,333,227.45
1.1													REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					8,042,366.00	0.00	8,042,366.00	301,452.48	407,686.07	407,686.07	709,138.55	709,138.55	7,333,227.45
1.1		01	0	00	0003		2	1	1				REMUNERACIONES					5,824,000.00	0.00	5,824,000.00	301,452.48	325,292.27	325,292.27	626,744.75	626,744.75	5,197,255.25
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	301,452.48	325,292.27	325,292.27	626,744.75	626,744.75	4,749,255.25
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	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	161,000.00
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	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	161,000.00
1.1		01	0	00	0003		2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					827,366.00	0.00	827,366.00	0.00	52,393.80	52,393.80	52,393.80	52,393.80	774,972.20
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	0.00	24,247.80	24,247.80	24,247.80	24,247.80	356,910.20
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	0.00	24,282.00	24,282.00	24,282.00	24,282.00	357,414.00
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	0.00	3,864.00	3,864.00	3,864.00	3,864.00	60,648.00
1.1		01	0	00	0004								Atención a emergencias, prevención y extinción de incendios					6,005,531.00	0.00	6,005,531.00	358,021.65	496,104.58	496,104.58	854,126.23	854,126.23	5,151,404.77
1.1		01	0	00	0004		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					6,005,531.00	0.00	6,005,531.00	358,021.65	496,104.58	496,104.58	854,126.23	854,126.23	5,151,404.77
1.1		01	0	00	0004		2	1	1				REMUNERACIONES					5,258,500.00	0.00	5,258,500.00	358,021.65	439,245.00	439,245.00	797,266.65	797,266.65	4,461,233.35

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 DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto							Presupuesto				Ejecución del Gasto								
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1		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	358,021.65	439,245.00	439,245.00	797,266.65	797,266.65	4,056,733.35
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	0.00	56,859.58	56,859.58	56,859.58	56,859.58	690,171.42
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	0.00	27,806.98	27,806.98	27,806.98	27,806.98	316,342.02
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	0.00	27,136.20	27,136.20	27,136.20	27,136.20	317,497.80
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	0.00	1,916.40	1,916.40	1,916.40	1,916.40	56,331.60
1.1		11											Gestión y ejecución de proyectos municipales					15,956,513.00	1,000,000.00	16,956,513.00	332,000.43	475,627.82	475,627.82	674,655.44	807,628.25	16,148,884.75
1.1		11	0	00	0002								Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras					1,665,811.00	1,000,000.00	2,665,811.00	132,472.81	161,727.71	161,727.71	161,627.71	294,200.52	2,371,610.48
1.1		11	0	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,665,811.00	1,000,000.00	2,665,811.00	132,472.81	161,727.71	161,727.71	161,627.71	294,200.52	2,371,610.48
1.1		11	0	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					1,458,600.00	0.00	1,458,600.00	132,472.81	140,900.00	140,900.00	140,800.00	273,372.81	1,185,227.19
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	132,472.81	140,900.00	140,900.00	140,800.00	273,372.81	1,073,027.19
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	0.00	20,827.71	20,827.71	20,827.71	20,827.71	186,383.29
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	0.00	9,989.81	9,989.81	9,989.81	9,989.81	85,470.19
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	0.00	10,003.90	10,003.90	10,003.90	10,003.90	85,590.10

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

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

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos:	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto				Ejecución del Gasto									
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1		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	0.00	834.00	834.00	834.00	834.00	15,323.00
1.1		11	0	00	0003								Seguimiento, fiscalización y evaluación de proyectos					14,290,702.00	0.00	14,290,702.00	199,527.62	313,900.11	313,900.11	513,027.73	513,427.73	13,777,274.27
1.1		11	0	00	0003		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					14,290,702.00	0.00	14,290,702.00	199,527.62	313,900.11	313,900.11	513,027.73	513,427.73	13,777,274.27
1.1		11	0	00	0003		2	1	1				REMUNERACIONES					13,416,150.00	0.00	13,416,150.00	199,527.62	276,079.35	276,079.35	475,206.97	475,606.97	12,940,543.03
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	199,527.62	276,079.35	276,079.35	475,206.97	475,606.97	5,445,993.03
1.1		11	0	00	0003	0	2	1	1	2	09		Personal de caracter 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	0.00	37,820.76	37,820.76	37,820.76	37,820.76	836,731.24
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	0.00	17,611.56	17,611.56	17,611.56	17,611.56	385,284.44
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	0.00	17,636.40	17,636.40	17,636.40	17,636.40	386,828.60
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	0.00	2,572.80	2,572.80	2,572.80	2,572.80	65,618.20
1.1		12											Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					81,687,531.00	500,000.00	82,187,531.00	2,569,062.47	2,972,645.22	2,972,645.22	2,971,845.22	5,541,707.69	76,645,823.31
1.1		12	1										Acciones Comunes					12,246,924.00	0.00	12,246,924.00	474,809.97	490,836.27	490,836.27	490,736.27	965,646.24	11,281,277.76
1.1		12	1	00	0002								Administración y reparación de unidades motorizadas					12,246,924.00	0.00	12,246,924.00	474,809.97	490,836.27	490,836.27	490,736.27	965,646.24	11,281,277.76

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

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Presupuesto				Ejecución del Gasto									
	Partidas no Asg. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + (-) 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1		12	1	00	0002		2	1										12,246,924.00	0.00	12,246,924.00	474,809.97	490,836.27	490,836.27	490,736.27	965,646.24	11,281,277.76
1.1		12	1	00	0002		2	1	1									11,034,500.00	0.00	11,034,500.00	474,809.97	425,073.00	425,073.00	424,973.00	899,882.97	10,134,617.03
1.1		12	1	00	0002	0	2	1	1	1	01			1102	20	1955	100	7,878,000.00	0.00	7,878,000.00	474,809.97	425,073.00	425,073.00	424,973.00	899,882.97	6,978,117.03
1.1		12	1	00	0002	0	2	1	1	4	01			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			1102	30	9995	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									1,212,424.00	0.00	1,212,424.00	0.00	65,763.27	65,763.27	65,763.27	65,763.27	1,146,660.73
1.1		12	1	00	0002	0	2	1	5	1	01			1102	20	1955	100	558,550.00	0.00	558,550.00	0.00	32,138.97	32,138.97	32,138.97	32,138.97	526,411.03
1.1		12	1	00	0002	0	2	1	5	2	01			1102	20	1955	100	559,338.00	0.00	559,338.00	0.00	32,184.30	32,184.30	32,184.30	32,184.30	527,153.70
1.1		12	1	00	0002	0	2	1	5	3	01			1102	20	1955	100	94,536.00	0.00	94,536.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	93,096.00
1.1		12	2															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										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									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			3202	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

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto							Presupuesto				Ejecución del Gasto								
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiadore	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + (-) 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1		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	2,094,252.50	2,481,808.95	2,481,808.95	2,481,108.95	4,576,061.45	60,364,545.55
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	2,066,313.68	2,438,013.73	2,438,013.73	2,437,413.73	4,504,327.41	59,609,649.59
1.1		12	3	00	0001		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					64,113,977.00	0.00	64,113,977.00	2,066,313.68	2,438,013.73	2,437,413.73	4,504,327.41	59,609,649.59	
1.1		12	3	00	0001		2	1	1				REMUNERACIONES					58,083,473.00	0.00	58,083,473.00	1,931,856.05	2,251,447.10	2,251,447.10	2,250,847.10	4,183,303.15	53,900,169.85
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	1,931,856.05	2,251,447.10	2,251,447.10	2,250,847.10	4,183,303.15	35,001,256.85
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,633,533.00
1.1		12	3	00	0001		2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					6,030,504.00	0.00	6,030,504.00	134,457.63	186,566.63	186,566.63	186,566.63	321,024.26	5,709,479.74
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	134,457.63	129,059.78	129,059.78	129,059.78	263,517.41	2,514,667.59
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	0.00	47,465.25	47,465.25	47,465.25	47,465.25	2,734,638.75
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	0.00	10,041.60	10,041.60	10,041.60	10,041.60	460,173.40
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	27,938.82	43,795.22	43,795.22	43,695.22	71,734.04	754,895.96
1	12	3	00	0002			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					326,630.00	500,000.00	826,630.00	27,938.82	43,795.22	43,795.22	43,695.22	71,734.04	754,895.96

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 FEBRERO DEL 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Presupuesto			Ejecución del Gasto									
	Partidas no Asig. a Prog	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1		12	3	00	0002		2	1	1				REMUNERACIONES					286,000.00	0.00	286,000.00	27,938.82	39,209.00	39,209.00	39,109.00	67,147.82	218,852.18
1.1		12	3	00	0002	0	2	1	1	1	01		Sueldos fijos	4104	20	1965	100	264,000.00	0.00	264,000.00	27,938.82	39,209.00	39,209.00	39,109.00	67,147.82	196,852.18
1.1		12	3	00	0002	0	2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	4104	20	1965	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	0.00	4,586.22	4,586.22	4,586.22	4,586.22	36,043.78
1.1		12	3	00	0002	0	2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	4104	20	1965	100	18,718.00	0.00	18,718.00	0.00	2,112.82	2,112.82	2,112.82	2,112.82	16,605.18
1.1		12	3	00	0002	0	2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	4104	20	1965	100	18,744.00	0.00	18,744.00	0.00	2,115.80	2,115.80	2,115.80	2,115.80	16,628.20
1.1		12	3	00	0002	0	2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4104	20	1965	100	3,168.00	0.00	3,168.00	0.00	357.60	357.60	357.60	357.60	2,810.40
1.1		14											Gestión y administración de servicios funerarios					4,223,578.00	500,000.00	4,723,578.00	176,310.71	239,740.20	239,740.20	239,540.20	416,050.91	4,307,527.09
1.1		14	2										Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios					4,223,578.00	500,000.00	4,723,578.00	176,310.71	239,740.20	239,740.20	239,540.20	416,050.91	4,307,527.09
1.1		14	2	00	0001								Gestión y administración de los servicios funerarios					4,223,578.00	500,000.00	4,723,578.00	176,310.71	239,740.20	239,740.20	239,540.20	416,050.91	4,307,527.09
1.1		14	2	00	0001		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,223,578.00	500,000.00	4,723,578.00	176,310.71	239,740.20	239,740.20	239,540.20	416,050.91	4,307,527.09
1.1		14	2	00	0001		2	1	1				REMUNERACIONES					3,760,400.00	0.00	3,760,400.00	176,310.71	208,591.00	208,591.00	208,391.00	384,901.71	3,375,498.29
1.1		14	2	00	0001	0	2	1	1	1	01		Sueldos fijos	4305	20	1965	100	3,009,600.00	0.00	3,009,600.00	176,310.71	208,591.00	208,591.00	208,391.00	384,901.71	2,824,698.29
1.1		14	2	00	0001	0	2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	4305	20	1965	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 FEBRERO DEL 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Presupuesto						Ejecución del Gasto							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1		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	0.00	31,149.20	31,149.20	31,149.20	31,149.20	432,028.80
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	0.00	15,456.20	15,456.20	15,456.20	15,456.20	197,924.80
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	0.00	14,697.00	14,697.00	14,697.00	14,697.00	198,985.00
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	0.00	996.00	996.00	996.00	996.00	35,119.00
1.1		15											Desarrollo social y participación comunitaria					7,564,993.00	1,000,000.00	8,564,993.00	316,365.60	465,056.77	465,056.77	464,856.77	7,783,570.63	
1.1		15	1										Acciones comunes					2,194,931.00	1,000,000.00	3,194,931.00	72,615.99	120,363.72	120,363.72	120,363.72	192,979.71	3,001,951.29
1.1		15	1	00	0001								Gestión de asistencia sociales					1,623,329.00	1,000,000.00	2,623,329.00	51,853.84	76,070.57	76,070.57	76,070.57	127,924.41	2,495,404.59
1.1		15	1	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,623,329.00	1,000,000.00	2,623,329.00	51,853.84	76,070.57	76,070.57	76,070.57	127,924.41	2,495,404.59
1.1		15	1	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,452,500.00	0.00	1,452,500.00	51,853.84	66,425.00	66,425.00	66,425.00	118,278.84	1,334,221.16
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	51,853.84	66,425.00	66,425.00	66,425.00	991,721.16	
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	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	0.00	9,645.57	9,645.57	9,645.57	9,645.57	161,183.43

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

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto							Presupuesto				Ejecución del Gasto								
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
																		Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1		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	0.00	4,700.67	4,700.67	4,700.67	4,700.67	73,998.33
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	0.00	4,707.30	4,707.30	4,707.30	4,707.30	74,102.70
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	0.00	237.60	237.60	237.60	237.60	13,082.40
1.1		15	1	00	0003								Apoyo a la atención primaria y prestaciones de Salud					571,602.00	0.00	571,602.00	20,762.15	44,293.15	44,293.15	44,293.15	65,055.30	506,546.70
1.1		15	1	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					571,602.00	0.00	571,602.00	20,762.15	44,293.15	44,293.15	44,293.15	65,055.30	506,546.70
1.1		15	1	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					500,500.00	0.00	500,500.00	20,762.15	38,500.00	38,500.00	38,500.00	59,262.15	441,237.85
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	20,762.15	38,500.00	38,500.00	38,500.00	59,262.15	402,737.85
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	0.00	5,793.15	5,793.15	5,793.15	5,793.15	65,308.85
1.1		15	1	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4203	30	9995	102	32,756.00	0.00	32,756.00	0.00	2,729.65	2,729.65	2,729.65	2,729.65	30,026.35
1.1		15	1	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4203	30	9995	102	32,802.00	0.00	32,802.00	0.00	2,733.50	2,733.50	2,733.50	2,733.50	30,068.50
1.1		15	1	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4203	30	9995	102	5,544.00	0.00	5,544.00	0.00	330.00	330.00	330.00	330.00	5,214.00
1.1		15	2										Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte				4,729,422.00	0.00	4,729,422.00	239,429.88	321,845.83	321,845.83	321,845.83	561,275.71	4,168,146.29	
1.1		15	2	00	0001								Servicios de educación ciudadana y biblioteca municipal				764,610.00	0.00	764,610.00	46,574.55	56,524.05	56,524.05	56,524.05	103,098.60	661,511.40	

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

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Presupuesto					Ejecución del Gasto							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1		15	2	00	0001		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					764,610.00	0.00	764,610.00	46,574.55	56,524.05	56,524.05	56,524.05	103,098.60	661,511.40
1.1		15	2	00	0001		2	1	1				REMUNERACIONES					669,500.00	0.00	669,500.00	46,574.55	49,500.00	49,500.00	49,500.00	96,074.55	573,425.45
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	46,574.55	49,500.00	49,500.00	49,500.00	96,074.55	521,925.45
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	0.00	7,024.05	7,024.05	7,024.05	7,024.05	88,085.95
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	0.00	3,509.55	3,509.55	3,509.55	3,509.55	40,306.45
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	0.00	3,514.50	3,514.50	3,514.50	3,514.50	40,363.50
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	111,756.13	164,174.58	164,174.58	164,174.58	275,930.71	2,686,722.29
1.1		15	2	00	0002		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,962,653.00	0.00	2,962,653.00	111,756.13	164,174.58	164,174.58	164,174.58	275,930.71	2,686,722.29
1.1		15	2	00	0002		2	1	1				REMUNERACIONES					2,681,200.00	0.00	2,681,200.00	111,756.13	142,650.00	142,650.00	142,650.00	254,406.13	2,426,793.87
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	111,756.13	142,650.00	142,650.00	142,650.00	254,406.13	1,574,393.87
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	0.00	21,524.58	21,524.58	21,524.58	21,524.58	259,928.42
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	0.00	10,081.98	10,081.98	10,081.98	10,081.98	119,580.02
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	0.00	10,096.20	10,096.20	10,096.20	10,096.20	119,748.80

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 FEBRERO DEL 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto						Ejecución del Gasto							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1		15	2	00	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	0.00	1,346.40	1,346.40	1,346.40	1,346.40	20,599.60
1.1		15	2	00	0003								Fomento del deporte y actividades recreativas					1,002,159.00	0.00	1,002,159.00	81,099.20	101,147.20	101,147.20	100,947.20	182,246.40	819,912.60
1.1		15	2	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,002,159.00	0.00	1,002,159.00	81,099.20	101,147.20	101,147.20	100,947.20	182,246.40	819,912.60
1.1		15	2	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					877,500.00	0.00	877,500.00	81,099.20	88,000.00	88,000.00	87,800.00	169,099.20	708,400.80
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	81,099.20	88,000.00	88,000.00	87,800.00	169,099.20	640,900.80
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	0.00	13,147.20	13,147.20	13,147.20	13,147.20	111,511.80
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	0.00	6,239.20	6,239.20	6,239.20	6,239.20	51,189.80
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	0.00	6,248.00	6,248.00	6,248.00	6,248.00	51,262.00
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	0.00	660.00	660.00	660.00	660.00	9,060.00
1.1		15	3										Ciudadanos con orientaciones sobre derechos y deberes con perspectiva de género					640,640.00	0.00	640,640.00	4,319.73	22,847.22	22,847.22	22,847.22	27,166.95	613,473.05
1.1		15	3	00	0001								Fortalecimiento de la equidad de género					640,640.00	0.00	640,640.00	4,319.73	22,847.22	22,847.22	22,847.22	27,166.95	613,473.05
1.1		15	3	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					640,640.00	0.00	640,640.00	4,319.73	22,847.22	22,847.22	22,847.22	27,166.95	613,473.05
1.1		15	3	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					560,950.00	0.00	560,950.00	4,319.73	19,800.00	19,800.00	19,800.00	24,119.73	536,830.27
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	4,319.73	19,800.00	19,800.00	19,800.00	24,119.73	493,680.27
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) 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGCOG)

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

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto							Presupuesto				Ejecución del Gasto								
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1		15	3	00	0001		2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					79,690.00	0.00	79,690.00	0.00	3,047.22	3,047.22	3,047.22	3,047.22	76,642.78
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	0.00	1,403.82	1,403.82	1,403.82	1,403.82	35,308.18
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	0.00	1,405.80	1,405.80	1,405.80	1,405.80	35,358.20
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	0.00	237.60	237.60	237.60	237.60	5,976.40
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	490,914.01	593,157.68	593,157.68	956,820.64	1,084,071.69	12,142,273.31
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	126,451.05	134,500.00	134,500.00	134,400.00	260,951.05	2,573,023.95
1.1		17	0	00	0002		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,833,975.00	0.00	2,833,975.00	126,451.05	134,500.00	134,500.00	134,400.00	260,951.05	2,573,023.95
1.1		17	0	00	0002		2	1	1				REMUNERACIONES					2,576,346.00	0.00	2,576,346.00	126,451.05	134,500.00	134,500.00	134,400.00	260,951.05	2,315,394.95
1.1		17	0	00	0002		2	1	1	1			Remuneraciones al personal fijo					2,036,846.00	0.00	2,036,846.00	126,451.05	134,500.00	134,500.00	134,400.00	260,951.05	1,775,894.95
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,674,000.00
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	126,451.05	134,500.00	134,500.00	134,400.00	260,951.05	101,894.95
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	0.00	0.00	0.00	0.00	257,629.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	118,687.00

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025
Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Código del Capítulo: 7358

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		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	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1		17	0	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	20,088.00	0.00	20,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1		17	0	00	0005								Seguridad y vigilancia de los espacios públicos					10,392,370.00	0.00	10,392,370.00	364,462.96	458,657.68	458,657.68	822,420.64	823,120.64		
1.1		17	0	00	0005			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					10,392,370.00	0.00	10,392,370.00	364,462.96	458,657.68	458,657.68	822,420.64	823,120.64		
1.1		17	0	00	0005			2	1	1			REMUNERACIONES					9,336,000.00	0.00	9,336,000.00	364,462.96	400,050.00	400,050.00	763,812.96	764,512.96		
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	364,462.96	400,050.00	400,050.00	763,812.96	764,512.96		
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		
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		
1.1		17	0	00	0005			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,056,370.00	0.00	1,056,370.00	0.00	58,607.68	58,607.68	58,607.68	997,762.32		
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	0.00	28,363.53	28,363.53	28,363.53	458,294.47		
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	0.00	27,693.55	27,693.55	27,693.55	458,850.45		
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	0.00	2,550.60	2,550.60	2,550.60	79,817.40		
1.2													Servicios Municipales					201,500,000.00	6,843,299.74	208,343,299.74	3,642,317.99	4,980,164.31	4,980,164.31	4,794,075.31	8,622,482.30		
1.2													CLASIFICADOR DEL GASTO					201,500,000.00	6,843,299.74	208,343,299.74	3,642,317.99	4,980,164.31	4,980,164.31	4,794,075.31	8,622,482.30		
1.2		01											Actividades Centrales					31,842,135.00	1,143,299.74	32,985,434.74	1,096,471.94	2,238,301.00	2,238,301.00	2,062,202.00	3,334,772.94		
1.2		01	0	00	0001								Dirección y coordinación					2,205,760.00	0.00	2,205,760.00	246,560.00	41,609.00	41,609.00	41,609.00	1,917,591.00		
1.2		01	0	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,305,760.00	0.00	1,305,760.00	246,560.00	41,609.00	41,609.00	41,609.00	1,017,591.00		

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025
Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Código del Capítulo: 7358

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financidor	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Denominación del Gasto			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, IMPRESION Y ENCUADERNACIÓN					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
																		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			VIATICOS					450,000.00	0.00	450,000.00	246,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,440.00	
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	3	2	01	Váticos fuera del país	1102	20	1955	100	450,000.00	0.00	450,000.00	246,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,440.00	
1.2		01	0	00	0001			2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	41,609.00	41,609.00	41,609.00	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	0.00	41,609.00	41,609.00	41,609.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,760.00	
1.2		01	0	00	0001			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					205,760.00	0.00	205,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,760.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,760.00	
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 reparacion de mobiliario y equipos de oficina	1102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 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	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		01	0	00	0001	0		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	0.00	100,000.00
1.2																										
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																										
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																										
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																										
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																										
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																										
1.2		01	0	00	0002								Gestión administrativa y financiera					27,936,375.38	1,143,299.74	29,079,675.12	553,384.88	2,196,692.00	2,196,692.00	2,020,593.00	2,750,076.88	26,329,598.24
1.2																										
1.2		01	0	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					22,045,611.00	643,299.74	22,688,910.74	484,968.48	2,122,692.00	2,122,692.00	1,950,293.00	2,607,660.48	20,081,250.26
1.2																										
1.2		01	0	00	0002			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	146,377.00	146,377.00	146,377.00	146,377.00	2,153,623.00
1.2																										
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	0.00	146,377.00	146,377.00	146,377.00	146,377.00	2,153,623.00
1.2																										
1.2		01	0	00	0002			2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	51,629.13	288,795.56	288,795.56	325,999.91	340,424.69	5,159,575.31
1.2																										
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	51,629.13	103,830.56	103,830.56	148,872.41	155,459.69	4,844,540.31
1.2																										
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuademación y rotulación	1102	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	184,965.00	184,965.00	177,127.50	184,965.00	315,035.00
1.2																										
1.2		01	0	00	0002			2	2	3			VATICOS					600,000.00	500,000.00	1,100,000.00	218,511.35	28,000.00	28,000.00	28,000.00	246,511.35	853,488.65
1.2																										
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	3	1	01	Váticos dentro del país	1102	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	272,000.00

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

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

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

Destino de Fondos		Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Presupuesto						Ejecución del Gasto							
		Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiator	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
1.2		01	0	00	0002			2	2	3	2		Viajeros fuera del país					300,000.00	500,000.00	800,000.00	218,511.35	0.00	0.00	0.00	0.00	218,511.35	581,488.65
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	3	2	01	Viajeros fuera del país	1102	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	218,511.35	0.00	0.00	0.00	0.00	218,511.35	81,488.65
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	3	2	01	Viajeros fuera del país	1102	30	9998	121	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
1.2		01	0	00	0002			2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					300,000.00	0.00	300,000.00	153,623.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1102	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
1.2		01	0	00	0002			2	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 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	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)

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Destino de Fondos		Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Presupuesto					Ejecución del Gasto									
		Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiator	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
			01	0	00	0002		2	2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					9,445,611.00	143,299.74	9,588,910.74	61,205.00	1,659,519.44	1,659,519.44	1,449,916.09	1,720,724.44	7,868,186.30
1.2			01	0	00	0002		2	2	8	2	2		Comisiones y gastos bancarios					319,151.00	143,299.74	462,450.74	0.00	12,175.94	12,175.94	12,175.94	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	0.00	12,175.94	12,175.94	12,175.94	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	61,205.00	1,347,343.50	1,347,343.50	1,167,740.15	1,408,548.50	4,591,451.50
1.2			01	0	00	0002		2	2	8	7			Servicios Técnicos y Profesionales					3,126,460.00	0.00	3,126,460.00	0.00	300,000.00	300,000.00	270,000.00	300,000.00	2,826,460.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2			01	0	00	0002	0	2	2	8	7	06		Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9996	102	2,226,460.00	0.00	2,226,460.00	0.00	300,000.00	300,000.00	270,000.00	300,000.00	1,926,460.00
1.2			01	0	00	0002		2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS					5,890,764.38	500,000.00	6,390,764.38	68,416.40	74,000.00	74,000.00	70,300.00	142,416.40	6,248,347.98
1.2			01	0	00	0002		2	3	1				ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					600,000.00	500,000.00	1,100,000.00	37,736.40	74,000.00	74,000.00	70,300.00	111,736.40	988,263.60
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	37,736.40	74,000.00	74,000.00	70,300.00	111,736.40	988,263.60
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	37,736.40	74,000.00	74,000.00	70,300.00	111,736.40	488,263.60
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	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2			01	0	00	0002		2	3	2				TEXTILES Y VESTUARIOS					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- Carrera de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Código del Capítulo: **7358**

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto							Presupuesto				Ejecución del Gasto								
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 + 26
1.2	01	0	00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
1.2	11	0	00	0002	0		2	2	5	4	01		Aquiliere da 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	
1.2	12												Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					136,419,147.00	5,700,000.00	142,119,147.00	2,545,846.05	2,741,863.31	2,741,863.31	2,731,873.31	5,287,709.36	
2	12	1											Acciones Comunes					36,050,000.00	3,000,000.00	39,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2	12	1	00	0002									Administración y reparación de unidades motorizadas					36,050,000.00	3,000,000.00	39,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2	12	1	00	0002			2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
1.2		12	1	00	0002			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2		12	1	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					30,550,000.00	3,000,000.00	33,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2		12	1	00	0002	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	9996	102	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2		12	1	00	0002	0		2	3	7	1	02	Gasol	1102	20	1955	100	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2		12	1	00	0002	0		2	3	7	1	02	Gasol	1102	30	9998	121	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior					Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		12	2										Ciudadanos con servicios de recolección y traslado de residuos					71,335,520.00	2,700,000.00	74,035,520.00	1,905,670.64	1,975,797.24	1,975,797.24	1,965,807.24	3,881,467.88	70,154,052.12
1.2													Gestión integral de los residuos sólidos					2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	199,800.00	199,800.00	189,810.00	199,800.00	2,000,200.00
1.2								2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	199,800.00	199,800.00	189,810.00	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													OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,800.00	199,800.00	189,810.00	199,800.00	200.00
1.2													Servicios de informática y sistemas computarizados	3202	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,800.00	199,800.00	189,810.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1.2													CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1.2		12	2	00	0002			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1.2													Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	3202	30	9995	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00

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

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

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Presupuesto					Ejecución del Gasto									
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	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	1,905,670.64	1,775,997.24	1,775,997.24	1,775,997.24	3,681,667.88	66,153,852.12
1.2		12	2	00	0003		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					20,785,520.00	0.00	20,785,520.00	1,905,670.64	1,775,997.24	1,775,997.24	1,775,997.24	3,681,667.88	17,103,852.12
1.2		12	2	00	0003		2	1	1				REMUNERACIONES					18,200,000.00	0.00	18,200,000.00	1,905,670.64	1,775,997.24	1,775,997.24	1,775,997.24	3,681,667.88	14,518,332.12
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	1,905,670.64	1,775,997.24	1,775,997.24	1,775,997.24	3,681,667.88	13,118,332.12
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	0.00	0.00	0.00	0.00	48,700,000.00	
1.2		12	2	00	0003		2	2	5				ALQUILERES Y RENTAS					46,000,000.00	2,700,000.00	48,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,700,000.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	48,700,000.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000,000.00
1.2		12	2	00	0003	0	2	2	5	4	01		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9998	121	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00

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

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Destino de Fondos		Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Presupuesto				Ejecución del Gasto								
		Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar												Denominación del Gasto	Función
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	
1.2		12	2	00	0003			2	3	2			TEXTILES Y VESTIARIOS					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
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	640,175.41	766,066.07	766,066.07	766,066.07	1,406,241.48	27,627,385.52
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	640,175.41	766,066.07	766,066.07	766,066.07	1,406,241.48	27,627,385.52
1.2		12	3	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					26,783,627.00	0.00	26,783,627.00	640,175.41	766,066.07	766,066.07	766,066.07	1,406,241.48	25,377,385.52
1.2		12	3	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					23,452,000.00	0.00	23,452,000.00	640,175.41	766,066.07	766,066.07	766,066.07	1,406,241.48	22,045,758.52
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	640,175.41	766,066.07	766,066.07	766,066.07	1,406,241.48	20,241,758.52
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
2		12	3	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00

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

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiadore	Presupuesto				Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prducto	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	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	0.00
1.2		12	3	00	0001	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	3299	20	1995	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		12	3	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		12	3	00	0001	0		2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	3299	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		12	3	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		12	3	00	0001	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3299	30	9996	102	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		14											Gestión y administración de servicios funerarios					1,375,000.00	0.00	1,375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		14	2										Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios					1,375,000.00	0.00	1,375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		14	2	00	0001								Gestión y administración de los servicios funerarios					1,375,000.00	0.00	1,375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2		14	2	00	0001			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					1,275,000.00	0.00	1,275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
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	0.00

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

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

Destino de Fondos		Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Presupuesto				Ejecución del Gasto									
		Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiadór	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2	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
			14	2	00	0001		2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					1,125,000.00	0.00	1,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2			14	2	00	0001	0	2	2	8	4	01		Servicios funerarios y gastos conexos	4305	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2			14	2	00	0001	0	2	2	8	5	03		Limpieza e higiene	4305	30	9996	102	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2			14	2	00	0001		2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2			14	2	00	0001		2	3	1				ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2			14	2	00	0001	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	
1.2			14	2	00	0001		2	3	9				PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2			14	2	00	0001	0	2	3	9	5	01		Utiles de cocina y comedor	4305	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2			15											Desarrollo social y participación comunitaria					13,496,216.00	0.00	13,496,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2			15	1										Acciones comunes					6,296,216.00	0.00	6,296,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2			15	1	00	0001								Gestión de asistencia sociales					6,296,216.00	0.00	6,296,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2			15	1	00	0001		2	4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES					6,296,216.00	0.00	6,296,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Presupuesto										Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26			
1.2		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	02		4510	30	9996	102	6,296,216.00	0.00	6,296,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
													Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas																
1.2		15	2															7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
													Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte																
1.2		15	2	00	0002													3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
													Fomento del Arte y cultura																
1.2		15	2	00	0002			2	2									3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
													CONTRATACIÓN DE SERVICIOS																
1.2		15	2	00	0002			2	2	8								3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	- 0.00	0.00	0.00				
													OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES																
1.2		15	2	00	0002	0		2	2	8	6	02		4303	30	9996	102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
													Festividades																
1.2		15	2	00	0003													4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
													Fomento del deporte y actividades recreativas																
1.2		15	2	00	0003			2	2									3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
													CONTRATACIÓN DE SERVICIOS																
1.2		15	2	00	0003			2	2	8								3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
													OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES																
1.2		15	2	00	0003	0		2	2	8	6	03		4302	30	9996	102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
													Activaciones deportivas																
1.2		15	2	00	0003			2	3									600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
													MATERIALES Y SUMINISTROS																
1.2		15	2	00	0003			2	3	9								600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
													PRODUCTOS Y UTILES VARIOS																

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

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

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto							Presupuesto			Ejecución del Gasto									
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		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	
1.2																										
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	
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	
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	
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	
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	
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	
1.2		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	
1.2		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	
1.2		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	
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	

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

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

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Estructura Programática						Clasificador del Gasto						Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financidor	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
	2	3	4	5	6																					
1.2	17	0	00	0001	0	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	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	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	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	0.00	300,000.00
1.2	17	0	00	0005	0	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	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	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	0.00	390,000.00
1.2	17	0	00	0005	0	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	0.00	150,000.00
1.2	17	0	00	0005	0	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	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	290,000.00	46,201.86	46,201.86	46,201.86	46,201.86	336,201.86	27,063,798.14
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					26,000,000.00	1,400,000.00	27,400,000.00	290,000.00	46,201.86	46,201.86	46,201.86	46,201.86	336,201.86	27,063,798.14
1.3	01											Actividades Centrales					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	1,201.86	1,201.86	1,201.86	1,201.86	1,201.86	123,798.14
1.3	01	0	00	0002								Gestión administrativa y financiera					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	1,201.86	1,201.86	1,201.86	1,201.86	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	0.00	1,201.86	1,201.86	1,201.86	1,201.86	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 (DIGCOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 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 Financiadore	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.3		01	0	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	1,201.86	1,201.86	1,201.86	1,201.86	123,798.14
1.3																										
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	0.00	1,201.86	1,201.86	1,201.86	1,201.86	123,798.14
1.3																										
1.3		15											Desarrollo social y participación comunitaria					25,875,000.00	1,400,000.00	27,275,000.00	290,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	335,000.00	26,940,000.00
1.3													Acciones comunes					18,520,714.00	0.00	18,520,714.00	290,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	335,000.00	18,185,714.00
1.3		15	1										Gestión de asistencia sociales					18,520,714.00	0.00	18,520,714.00	290,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	335,000.00	18,185,714.00
1.3																										
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																										
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	290,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	335,000.00	16,585,714.00
1.3		15	1	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					16,920,714.00	0.00	16,920,714.00	290,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	335,000.00	16,585,714.00

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

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto							Presupuesto				Ejecución del Gasto								
	Partidas no. Asig. a Prog.	Programa	Prducto	Proyecto	Actividad / Obra		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.3	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	290,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	335,000.00	16,585,714.00
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	290,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	305,000.00	995,000.00
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	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	1,170,000.00
1.3		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	2,506,284.00	0.00	2,506,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,506,284.00
1.3		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,821,716.00
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	0.00	0.00	0.00	6,200,000.00	
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	0.00	0.00	0.00	6,200,000.00	
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	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	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- Contaduría General de la Republica, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

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

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto							Presupuesto				Ejecución del Gasto								
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prducto	Proyecto	Actividad / Obra		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.3		15	2	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
													Fortalecimiento de la equidad de género					1,354,286.00	1,200,000.00	2,554,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.3		15	3	00	0001								CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,354,286.00	1,200,000.00	2,554,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.3		15	3	00	0001			2	2				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					1,354,286.00	1,200,000.00	2,554,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.3		15	3	00	0001	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4603	30	9996	102	1,354,286.00	0.00	1,354,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
2													GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					260,000,000.00	6,889,753.92	266,889,753.92	640,061.84	1,359,047.31	1,359,047.31	1,241,958.72	1,999,109.15	
2.1													Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					69,800,000.00	6,889,753.92	76,689,753.92	640,061.84	1,359,047.31	1,359,047.31	1,241,958.72	1,999,109.15	

1- Contratoría General de la República. 2- Cámara de Cuentas. 3- Comisión de Fiscalización y Control. 4- Ayuntamiento Municipal. 5- Dirección General de Presupuesto (DI/GEPRES). 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DI/ECOG)

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

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto							Presupuesto				Ejecución del Gasto								
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtducto	Proyecto	Actividad / Obra		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO						69,800,000.00	6,889,753.92	76,689,753.92	640,061.84	1,359,047.31	1,359,047.31	1,241,958.72	1,999,109.15	74,690,644.77
2.1		01										Actividades Centrales						22,000,000.00	1,200,000.00	23,200,000.00	0.00	1,107,854.81	1,107,854.81	1,001,409.97	1,107,854.81	22,092,145.19
2.1		01	0	00	0001							Dirección y coordinación						300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.1		01	0	00	0001		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.1		01	0	00	0001							MOBILIARIO Y EQUIPO						250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.1		01	0	00	0001		2	6	1		01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	30	9995	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.1		01	0	00	0001		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.1		01	0	00	0001	0	2	6	5	4	01	Sistemas y equipos de climatización	1102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	1,107,854.81	1,107,854.81	1,001,409.97	1,107,854.81	21,792,145.19	
2.1		01	0	00	0002		2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					20,250,000.00	0.00	20,250,000.00	0.00	1,107,854.81	1,107,854.81	1,001,409.97	1,107,854.81	19,142,145.19	
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	0.00	1,107,854.81	1,107,854.81	1,001,409.97	1,107,854.81	19,142,145.19	
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	0.00	13,406.44	13,406.44	13,406.44	13,406.44	236,593.56	
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	0.00	1,094,448.37	1,094,448.37	988,003.53	1,094,448.37	18,906,551.63	

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

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

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

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	Prducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.1		01	0	00	0002			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					1,450,000.00	1,200,000.00	2,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1													MOBILIARIO Y EQUIPO					1,107,143.00	1,200,000.00	2,307,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1		01	0	00	0002			2	6	1			Muebles, equipos de oficina y estantería					507,143.00	500,000.00	1,007,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1													Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	30	9996	102	507,143.00	0.00	507,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
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	
2.1													Equipos de tecnología de la información y comunicación					600,000.00	700,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1		01	0	00	0002	0		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1102	30	9998	121	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
2.1													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	
2.1													Gestión y ejecución de proyectos municipales					10,558,377.00	0.00	10,558,377.00	0.00	3,392.50	3,392.50		3,248.75	
2.1													Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras					10,558,377.00	0.00	10,558,377.00	0.00	3,392.50	3,392.50		3,248.75	
2.1		11	0	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					10,358,377.00	0.00	10,358,377.00	0.00	3,392.50	3,392.50		3,248.75	

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 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	Prdotocto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.1		11	0	00	0002			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					10,358,377.00	0.00	10,358,377.00	0.00	3,392.50	3,392.50	3,248.75	3,392.50	10,354,984.50
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	0.00	3,392.50	3,392.50	3,248.75	3,392.50	10,354,984.50
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,958,377.00
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	0.00	3,392.50	3,392.50	3,248.75	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	640,061.84	247,800.00	247,800.00	237,300.00	887,861.84	39,351,692.08
2.1		12	1										Acciones Comunes					31,100,000.00	5,500,000.00	36,600,000.00	640,061.84	247,800.00	247,800.00	237,300.00	887,861.84	35,712,138.16
2.1		12	1	00	0002								Administración y reparación de unidades motorizadas					31,100,000.00	5,500,000.00	36,600,000.00	640,061.84	247,800.00	247,800.00	237,300.00	887,861.84	35,712,138.16

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 FEBRERO DEL 2025

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

Destino de Fondos		Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Presupuesto				Ejecución del Gasto								
		Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiadore	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
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	640,061.84	247,800.00	247,800.00	237,300.00	887,861.84	5,112,138.16
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	640,061.84	247,800.00	247,800.00	237,300.00	887,861.84	5,112,138.16
2.1		12	1	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	640,061.84	247,800.00	247,800.00	237,300.00	887,861.84	5,112,138.16
2.1		12	1	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00
2.1		12	1	00	0002			2	3	7	1	02	Gasoil	1102	30	9998	121	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00
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			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			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 Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 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	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Denominación del Gasto			Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso					Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
													Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas verdes					3,450,000.00	189,753.92	3,639,753.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1		12	3	00	0001								MATERIALES Y SUMINISTROS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1		12	3	00	0001								PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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	0.00	0.00	0.00	0.00		
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		
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		
2.1		12	3	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					450,000.00	189,753.92	639,753.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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		
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		

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

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

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

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

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

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

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Presupuesto							Ejecución del Gasto							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prducto	Proyecto	Actividad / Obra		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.1		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	
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	
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	
2.1		17	0	00	0002																					
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	
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	
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	
2.1		17	0	00	0005																					
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	
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	
2.2													Obras de Infraestructura					190,200,000.00	0.00	190,200,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2.2								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					190,200,000.00	0.00	190,200,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2.2		01											Actividades Centrales					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
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	

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

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Presupuesto						Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	128,500,000.00
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- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

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

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto							Presupuesto				Ejecución del Gasto								
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	01	0052								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, POLIGONO I. PPM.					15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
													OBRAS					15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	0	01	0052			2	7				INFRAESTRUCTURA					15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
2.2		11	0	01	0053								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, POLIGONO II. PPM.					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
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	
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	
2.2		11	0	01	0054								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, POLIGONO III. PPM.					7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
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	
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	
2.2		11	0	01	0055								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, POLIGONO IV. PPM.					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
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	

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

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

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

Destino de Fondos		Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Presupuesto				Ejecución del Gasto								
		Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 25
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
2.2		11	0	02									Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación					30,500,000.00	0.00	30,500,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00
2.2		11	0	02	0051								REPARACIÓN DE VÍAS, POLIGONO I, PPM. (ENCALICHADO)					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00
2.2		11	0	02	0051			2	7				OBRAS					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00
2.2		11	0	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00
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			0.00	0.00	0.00
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			0.00	0.00	0.00
2.2		11	0	02	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	2,391,233.00	0.00	2,391,233.00	0.00			0.00	0.00	0.00
2.2		11	0	02	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	5,395,389.00	0.00	5,395,389.00	0.00			0.00	0.00	0.00
2.2		11	0	02	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00
2.2		11	0	02	0052								REPARACIÓN DE VÍAS, POLIGONO II, PPM. (ENCALICHADO)					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00
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
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
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

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

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

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

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

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 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	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		12											Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
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	
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	
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	
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	
2.2		12	3	03	0051	0		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	0.00	
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	
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	
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	
2.2		15	2	01	0051								CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BALANCESTO - (CIUDAD DEL REY).					2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

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

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos		Estructura Programática				Institución Receptora	Clasificador del Gasto							Presupuesto				Ejecución del Gasto								
		Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prducto	Proyecto		Actividad / Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		15	2	01	0051			2	7				OBRAS					2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	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	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	2,700,000.00
2.2		15	2	01	0052								CONSTRUCCION PLAY DE BASEBALL EN VERÓN					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	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	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	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	10,000,000.00
2.2		15	2	01	0053								CONSTRUCCION CANCHA DE BALONCESTO					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	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	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	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	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	9,500,000.00
2.2		15	2	03	0052								CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL, POLIGONO I, PPM.					4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	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	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	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	4,500,000.00

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 FEBRERO DEL 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Presupuesto				Ejecución del Gasto								
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiadore	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + (- 20)	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2	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	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	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	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	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	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	15,000,000.00	
2.2	17	0	01	0052									CONSTRUCCION 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	
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	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	15,000,000.00	
2.2	17	0	01	0052	0		2	7	2	1	01		Obras hidráulicas y sanitarias	2101	20	1965	100	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	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	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 FEBRERO DEL 2025
Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Código del Capítulo: 7358

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Presupuesto						Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prducto	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
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, POLIGONO I. PPM.					5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2													OBRAS					5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		17	0	03	0051			2	7				INFRAESTRUCTURA					5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
2.2		17	0	03	0052								CONSTRUCCION DE IMBORNALES, POLIGONO II. PPM.					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
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	
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	
2.2		17	0	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	0.00	
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	
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	
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	
2.2		17	0	03	0054								CONSTRUCCIÓN DE IMBORNALES, POLIGONO IV. PPM.					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		17	0	03	0054								OBRAS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		17	0	03	0054			2	7				INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	

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

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

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

Destino de Fondos		Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Presupuesto					Ejecución del Gasto								
		Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + (- 20)	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		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	0.00	2,149,895.92	2,149,895.92	1,970,359.95	2,149,895.92	14,952,004.47
3.1.1													Para gastos en personal (corto plazo)					0.00	846,903.39	846,903.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846,903.39
3.1.1							4						CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					0.00	846,903.39	846,903.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846,903.39
3.1.1	96												Deuda Pública y otras operaciones financieras					0.00	846,903.39	846,903.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846,903.39
3.1.1	96				0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					0.00	846,903.39	846,903.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846,903.39
3.1.1	96				0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					0.00	846,903.39	846,903.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846,903.39
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846,903.39
3.1.2													Para gastos en servicios (corto plazo)					0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	399,489.06	399,489.06	382,371.56	399,489.06	700,510.94
3.1.2													CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	399,489.06	399,489.06	382,371.56	399,489.06	700,510.94
3.1.2	96												Deuda Pública y otras operaciones financieras					0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	399,489.06	399,489.06	382,371.56	399,489.06	700,510.94
3.1.2	96				0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	399,489.06	399,489.06	382,371.56	399,489.06	700,510.94
3.1.2	96				0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	399,489.06	399,489.06	382,371.56	399,489.06	700,510.94

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

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

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	Prto ducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
3.1.2	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	0.00	399,489.06	399,489.06	382,371.56	399,489.06	700,510.94
3.1.3													Para gastos en educación (corto plazo)					0.00	1,954,997.00	1,954,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,954,997.00
3.1.3							4						CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					0.00	1,954,997.00	1,954,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,954,997.00
3.1.3	96												Deuda Pública y otras operaciones financieras					0.00	1,954,997.00	1,954,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,954,997.00
3.1.3	96				0001		4	2					DISMINUCION DE PASIVOS					0.00	1,954,997.00	1,954,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,954,997.00
3.1.3	96				0001		4	2	1				Disminucion de pasivos corrientes					0.00	1,954,997.00	1,954,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,954,997.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,954,997.00
3.1.4													Para gastos en inversión (corto plazo)					0.00	13,200,000.00	13,200,000.00	0.00	1,750,406.86	1,750,406.86	1,587,988.39	1,750,406.86	11,449,593.14
3.1.4													CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					0.00	13,200,000.00	13,200,000.00	0.00	1,750,406.86	1,750,406.86	1,587,988.39	1,750,406.86	11,449,593.14
3.1.4	96												Deuda Pública y otras operaciones financieras					0.00	13,200,000.00	13,200,000.00	0.00	1,750,406.86	1,750,406.86	1,587,988.39	1,750,406.86	11,449,593.14
3.1.4	96				0001		4	2					DISMINUCION DE PASIVOS					0.00	13,200,000.00	13,200,000.00	0.00	1,750,406.86	1,750,406.86	1,587,988.39	1,750,406.86	11,449,593.14
3.1.4	96				0001		4	2	1				Disminucion de pasivos corrientes					0.00	13,200,000.00	13,200,000.00	0.00	1,750,406.86	1,750,406.86	1,587,988.39	1,750,406.86	11,449,593.14

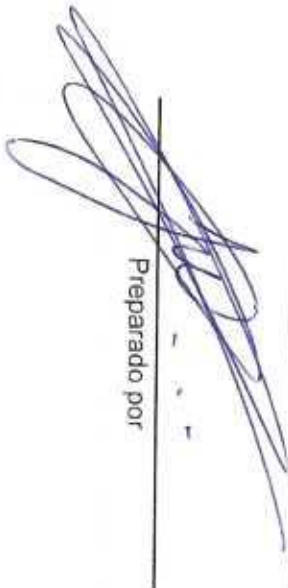
1- Contraloría General de la República, 2- Carrera de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Estructura Programática						Clasificador del Gasto										Presupuesto			Ejecución del Gasto							
Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prodotucto	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
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	Distribución de cuentas por pagar internas de corto plazo.	0	30	9998	121	0.00	13,200,000.00	13,200,000.00	0.00	1,750,406.86	1,750,406.86	1,587,988.39	1,750,406.86	11,449,593.14
TOTAL RD\$															650,000,000.00	36,234,954.05	686,234,954.05	10,208,686.80	15,651,112.30	15,651,112.30	16,705,775.52	25,859,799.10	660,375,154.95			


Preparado por


Revisado por


Aprobado por