

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio 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	22,577,926.97
10/06/2025	004409	001425	JOSE ALEJANDRO VENTURA GUERRERO	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	1,906,863.15
16/06/2025	004410	001426	PUVESA INDUSTRIAL	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	65,877.04
16/06/2025	004411	001427	NOEL REYES SMART HOME SRL	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	26,611.50
16/06/2025	004412	001428	MENDOZA CENTRO FERRETERO SRL	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	41,612.70
18/06/2025	000000	000331	ENFOQUE DIGITAL SRL	Te	01.00.00.0002 - 6.01.3.01 - 30 - 9998 - 121	144,008.78
18/06/2025	000000	000332	CONFIHOG S.R.L	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
18/06/2025	004413	001429	CENTRO FERRETERO AR & BT SRL	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	300,599.93
24/06/2025	000000	000333	FERRETERIA DON RAMON ACOSTA SRL	Te	11.00.02.0051 - 7.02.4.01 - 30 - 9995 - 102	633,333.34
					11.00.02.0052 - 7.02.4.01 - 30 - 9995 - 102	633,333.33
					11.00.02.0053 - 7.02.4.01 - 30 - 9995 - 102	633,333.33
						1,900,000.00
24/06/2025	004414	001430	HECTOR MORENO RAMIREZ	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	206,106.30
24/06/2025	004415	001431	FEDERICO RAMIREZ PEREZ	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	103,876.80
24/06/2025	004416	001432	SUPER INDUSTRIAL SRL	Ck	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	280,329.34
27/06/2025	004417	001433	MENDOZA CENTRO FERRETERO SRL	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	39,651.70
					Sub-Total	5,045,537.24
Cantidad: 14					TOTAL CUENTA	5,045,537.24

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

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

19/8/2025
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 Junio 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				
05/06/2025	021757	010294	ESTIMABLE ALSAY	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
06/06/2025	000000	001046	OSCAR QUEZADA HEREDIA	Te	12.01.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	42,940.00
06/06/2025	000000	001047	FLOR MARLENY DE LA ROSA RODRIGUEZ	Te	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,300.00
06/06/2025	000000	001048	SERVICIOS MULTIPLES SEMARR & ASOCIADOS SRL	Te	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	47,881.35
06/06/2025	000000	001049	DAYSÍ SOLANO RAMIREZ	Te	01.00.00.0001 - 2.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
06/06/2025	000000	001050	DAYSÍ SOLANO RAMIREZ	Te	01.00.00.0002 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
06/06/2025	000000	001051	GRUPO DE MEDIOS Y SERVICIOS JIMENEZ BAEZ SRL	Te	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,950.00
06/06/2025	000000	001052	EDUIN ALBURQUERQUE PACHECO	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	48,991.50
06/06/2025	021758	010295	SANTANA SERVICIOS TURISTICOS SRL	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	140,550.60
06/06/2025	021759	010296	DIONISIO ARTURO VILORIO RIJO	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,600.00
06/06/2025	021760	010297	FRATA VIDEO FILM, SRL (Nulo por 99,260.00)	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
06/06/2025	021761	010298	INVERSIONES TATAPATOL SRL	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	3,705.00
06/06/2025	021762	010299	BAMBA LINA ALQUILERES (Nulo por 109,610.00)	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
06/06/2025	021763	010301	FRATA VIDEO FILM, SRL	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	99,260.00
06/06/2025	021764	010300	BAMBA LINA ALQUILERES	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	109,610.00
09/06/2025	000000	001057	COOPNAEMTRA	Te	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	10,359.23
09/06/2025	000000	001058	COOPADOMU	Te	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	15,982.04
09/06/2025	000000	001059	OPTICA MEGA VISION SRL	Te		
					12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	17,875.00
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,125.00

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

Junta de Distrito Municipal de Veron

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio 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				
						24,000.00
16/06/2025	021765	010302	FERNANDO DE AZA MARTINEZ	Ck		
					01.00.00.0002 - 2.08.7.04 - 30 - 9996 - 102	237,881.95
					17.00.00.0005 - 3.02.3.01 - 30 - 9996 - 102	284,172.40
						522,054.35
16/06/2025	021766	010303	MARTE FAMILY GROUP MFG SRL	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.2.01 - 30 - 9996 - 102	100,414.95
17/06/2025	000000	001060	GRUPO FAC CANA TV S.R.L	Te	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	100,550.86
17/06/2025	000000	001061	EXPENTO SRL	Te	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	200,010.00
17/06/2025	000000	001077	HUMANO	Te	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	128,522.60
17/06/2025	021767	010304	MARTE FAMILY GROUP MFG SRL	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.2.01 - 30 - 9996 - 102	8,475.00
24/06/2025	000000	001062	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	Te	01.00.00.0002 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	675,690.51
24/06/2025	000000	001063	RAUL HERRERA ROSA	Te	01.00.00.0002 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
24/06/2025	000000	001064	JUAN CARLOS SANCHEZ VILLA	Te	01.00.00.0002 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
24/06/2025	000000	001065	GRUPO VIDA PLENA SRL	Te	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	57,456.77
24/06/2025	021768	010305	BAMBA LINA ALQUILERES	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	12,260.50
24/06/2025	021769	010306	TITANOINDUSTRIAL V&Y SRL	Ck	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	430,848.74
25/06/2025	000000	000236	SERVICIOS DE ORNATO, LIMPIEZA, ENFUNDE Y BARRIDO	Ne	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	771,579.83
25/06/2025	000000	000237	SERVICIOS DE RECOLECCION / TRANSPORTACION	Ne	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	48,986.80
25/06/2025	000000	001066	TAINO TI SRL	Te	01.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	130,232.50
25/06/2025	000000	001067	RAUL POLANCO	Te	01.00.00.0003 - 2.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
25/06/2025	021770	010307	MADEGLASS SRL	Ck	14.02.00.0001 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	100,851.48

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

Junta de Distrito Municipal de Veron

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio 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				
25/06/2025	021771	010310	ALBERTO ERNESTO NUÑEZ MATOS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
25/06/2025	021772	010313	ELSA MORENO VASQUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021773	010309	JOAQUINA MORALES AYBAR	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,173.20
25/06/2025	021774	010312	MARIA NELY BRITO FLORIMON	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021775	010308	KELVIN DE LA CRUZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	25,874.75
25/06/2025	021776	010311	RAMON ELIAS PEREZ SANCHEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
25/06/2025	021777	010422	ALEXANDRA CHARLES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021778	010386	ALEXIS MIGLINE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021779	010471	ALIANA LOUIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021780	010469	ALIZAIRE MONA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021781	010484	ANTENOR FABIENCE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021782	010472	ASNICK LAVIOLETTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021783	010426	BERLONGIE CLERVIL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021784	010353	ANTOINE DIECIBON	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021785	010367	BERTA FRANCISCA MANZANET RUIZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021786	010475	BORNO NICKSON	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
25/06/2025	021787	010436	CARANDA TERLINE JOSEPH	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021788	010357	CARMEL PIERRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021789	010314	CELICENE MAXIMIN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021790	010368	CHADOVOINE MARGUERITE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00

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

Junta de Distrito Municipal de Veron

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio 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				
25/06/2025	021791	010316	CHARLES ETIENNE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,528.13
25/06/2025	021792	010483	CHARLES FRANKEL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021793	010383	DELOURDES JOSUE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021794	010394	DELSA NERLANDE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021795	010407	DELVA DEBE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021796	010372	DENISE LAROQUE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021797	010401	DERLINE VIRGILE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021798	010463	DESMARAIS MYDOUI	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021799	010488	DESULME SAINTANIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021800	010405	DIEULA LAGUERRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	8,409.00
25/06/2025	021801	010325	DIEUMANETTE BASTIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021802	010417	DIEUMENE PIERRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	6,909.00
25/06/2025	021803	010470	DOSOU FEZIMENE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021804	010456	DUNCIVIL FLOREBON	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021805	010485	DUVAL LUCIENNE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021806	010467	EGNAGE LODRIL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021807	010438	EDELINE RIFFIN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021808	010329	ELISE LAURENT	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021809	010489	EMANIA GILLES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021810	010423	ERLANDE GUILLAUME	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00

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

Junta de Distrito Municipal de Veron

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio 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				
25/06/2025	021811	010482	ESTIMABLE ALSAY	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021812	010462	ETIENNE MANOUCHEKA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021813	010330	EUGENE MENTOR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,595.00
25/06/2025	021814	010376	FADSOLIE BREMISTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021815	010323	FENICE LAMOUR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	8,028.13
25/06/2025	021816	010337	FERNANDE MONDESIR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021817	010399	FLEURIMENE SAINT LOUIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021818	010490	FLORESTAL GUERLENTZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021819	010464	FLORESTAL ROMEL MICHEL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021820	010326	GEDEON INOCIL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,528.13
25/06/2025	021821	010352	GERTHA JOSEPH	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	19,409.00
25/06/2025	021822	010453	GREGORY JEAN-LOUIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
25/06/2025	021823	010339	GUERLINE GUERRIER	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	7,903.13
25/06/2025	021824	010494	GUIZONE PIERRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021825	010379	ILDITE ESTELOT	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021826	010398	ILIANA VALMY	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021827	010333	ILNA JOSEPH	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,528.13
25/06/2025	021828	010356	IVETTE SAINT FELIX	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021829	010413	JACKSON PIERRE LOUIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	7,909.00
25/06/2025	021830	010468	JAMENE JEREMY	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00

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

Junta de Distrito Municipal de Veron

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio 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				
25/06/2025	021831	010369	JEAN LOUICENE ALEXIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	8,409.00
25/06/2025	021832	010478	JEAN JIMMY LERISSON	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021833	010495	JEAN MALACHY	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021834	010466	JEANINE SAINTILMON	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021835	010334	JERLINE TANIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,528.10
25/06/2025	021836	010476	JERRY JOSEPH	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	15,054.40
25/06/2025	021837	010429	JEUDY SANITHE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021838	010415	JHONNY ALTIDOR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021839	010360	JOHN SMITH CHERY	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
25/06/2025	021840	010366	JOSE CRUZ RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021841	010457	JOSEPH CEDLIN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021842	010487	JOSEPH ERISIANE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021843	010442	JOSEPH SAINT- LOUIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021844	010390	JUDITH GAY	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021845	010449	KARLA VALENTINA ZAMBRANO MONTENEGRO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021846	010317	KATIANA ETIENNE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,528.10
25/06/2025	021847	010395	LAUNA FLEURAND	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021848	010445	LENTZ RICARDO CLOVIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021849	010354	LAURENT MARCEAU	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021850	010431	LENY GILLES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50

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

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio 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				
25/06/2025	021851	010454	LEYTI JHON JEAN-GUILLAUMME	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021852	010418	LICARMELLE DANIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	7,909.00
25/06/2025	021853	010477	LUCKNER CIVIL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021854	010389	MAGDA TILUS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021855	010385	MAGDA MANUEL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021856	010318	MAKENSON LORISSAINT	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,528.10
25/06/2025	021857	010420	MAKENSON PIERRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
25/06/2025	021858	010392	MANTOLEGE PIERRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021859	010380	MARIE CARM CELESTIN ALTENOR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021860	010324	MARIE ANDREMENE BAZILE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021861	010327	MARIE ANNE JOSETTE LAFORTUNE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,528.10
25/06/2025	021862	010388	MARIE ANOTTE SIMEON	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021863	010320	MARIE CHRISTIANE SAINVIL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021864	010402	MARIE FLORENCE MILORD	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021865	010403	MARIE MYRLENE GERMAIN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021866	010374	MARIE VANIE JOSEPH	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021867	010452	MARIE VELIA NELSON	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021868	010338	MARIE VERSAILLE ANTOINE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,528.13
25/06/2025	021869	010492	MARYSE ETIENNE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021870	010414	MAURICE ROMAVIL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	7,784.00

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

Junta de Distrito Municipal de Veron

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio 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				
25/06/2025	021871	010362	MAZILUS JULIENNE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021872	010381	MENEGIE COQUILLON	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021873	010382	MICHELENE PIERRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021874	010364	MILLDRIVE MICHEL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
25/06/2025	021875	010335	MIRASSEAU FLEURIMA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,528.13
25/06/2025	021876	010370	MIRLENE IFRENE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	8,409.00
25/06/2025	021877	010493	MOISE MARIE LINE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021878	010474	MONEL SANON	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021879	010481	MONESTIME KARL-HENRY	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021880	010347	NAIKA LOUIS CHARLES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021881	010406	NALIA DAVID	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021882	010391	NERLINE THERMILUS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021883	010375	NOEL SACARY	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
25/06/2025	021884	010451	NERNER DESIR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021885	010400	NOELA AUGUSTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021886	010427	NOLIN NOEL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
25/06/2025	021887	010378	OCCIDE DO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021888	010443	OGUINEL DELORIER	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021889	010428	ONALDO PLAISIMOND	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	8,284.00
25/06/2025	021890	010410	PAUL SOUVERNO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00

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

Junta de Distrito Municipal de Veron

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio 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				
25/06/2025	021891	010437	PAUL LEOJET PITON	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021892	010450	PHILEUS MORIGENE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021893	010393	PIERRE MIDLINE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021894	010409	RODLAINE RODNEY	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021895	010416	RONALD PIVERGER	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021896	010396	ROODELINE MESIDOR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021897	010397	ROSELENE LAMOTHE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021898	010340	ROSELINE CHEREMOND	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,528.13
25/06/2025	021899	010350	ROSENA JEAN PIERRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021900	010473	ROSITA OCCESITE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021901	010319	ROSNER SAINT JULES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021902	010404	SANON MICHELET	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021903	010458	SAUL DINIAS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021904	010408	SONISE PIERRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021905	010384	SYLVANA MENARD	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021906	010387	SYNTHIA PINKER	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	6,909.00
25/06/2025	021907	010359	VALON LARAME	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021908	010486	VICTOR JULIENNE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021909	010455	WASENET PHISISFIN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021910	010465	WILKI VALBRUN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00

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

Junta de Distrito Municipal de Veron

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio 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				
25/06/2025	021911	010336	ANTONY PROFETTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
25/06/2025	021912	010424	BILLY BOUCIQUOT	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
25/06/2025	021913	010441	DIEULIPHETE ARISTILDE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
25/06/2025	021914	010491	DUKENS DELCY	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
25/06/2025	021915	010446	EMMANUEL EXIL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
25/06/2025	021916	010425	ENOCK BELICE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
25/06/2025	021917	010344	FEDNOR MALBRANCHE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
25/06/2025	021918	010419	FEVRY JAMENSON	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
25/06/2025	021919	010355	GENEL JEAN SIMON	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
25/06/2025	021920	010444	GIOMAR ASUNCION ACOSTA RUIZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	18,818.00
25/06/2025	021921	010377	HYGUENS JEAN LOUIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
25/06/2025	021922	010435	JEAN HELI ERIVAL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
25/06/2025	021923	010461	JEAN RAYMOND CELIAS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
25/06/2025	021924	010342	JOCELYN NICOLAS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,528.13
25/06/2025	021925	010332	JONE DONA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,528.10
25/06/2025	021926	010430	JOSEPH DIEULHOMME	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
25/06/2025	021927	010358	JOSEPH EMILE SAINT HILARE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
25/06/2025	021928	010363	JOSEPH LOUIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
25/06/2025	021929	010345	JOSLYNDINO DONIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
25/06/2025	021930	010411	JOSNY RICHESSE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50

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

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio 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				
25/06/2025	021931	010448	JUDE PETIT HOMME	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
25/06/2025	021932	010361	JUNIOR BELABRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
25/06/2025	021933	010459	KENSON DORSINVIL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
25/06/2025	021934	010447	LOVSON ASTIME	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
25/06/2025	021935	010440	LINO ROMELUS (Nulo por 14,113.50)	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	0.00
25/06/2025	021937	010321	LUNDI ADELER	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,528.10
25/06/2025	021938	010365	LUNDI RYCADY	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
25/06/2025	021939	010371	MASTER GUERIER	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
25/06/2025	021940	010331	MAXO JEAN FILS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,595.00
25/06/2025	021941	010439	OBERSON BAZIL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
25/06/2025	021942	010346	OLANISE JN BAPTISTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021943	010341	PATRICK SOUFFRANT	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,518.18
25/06/2025	021944	010480	PIERRELUS JUDE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
25/06/2025	021945	010351	RABNER CERISIER (Nulo por 14,113.50)	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	0.00
25/06/2025	021946	010348	ROGER BELABRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
25/06/2025	021947	010412	SAINT-FORD CLIFORD	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
25/06/2025	021948	010479	SALOMON JOHN-SAPHA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
25/06/2025	021949	010328	SANTONAX JULES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
25/06/2025	021950	010343	SIMON VALDY	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,528.13
25/06/2025	021951	010322	SONY LOUISSAINT	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50

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

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio 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				
25/06/2025	021952	010349	TANIEL DAMAS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
25/06/2025	021953	010460	TILSON SYLIN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
25/06/2025	021954	010421	VERLY OCHANGLER	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
25/06/2025	021955	010432	WATSON LEONARD	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
25/06/2025	021956	010434	WILKY PIERRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
25/06/2025	021957	010373	WISLER SAINTELUS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
25/06/2025	021958	010433	WILLY SOMMERVIL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
25/06/2025	021959	010315	CESAR ORLANDO RAMOS GAMEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	20,431.06
26/06/2025	021936	010496	LINO ROMELUS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
26/06/2025	021960	010497	RABNER CERISIER	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
30/06/2025	000000	001068	FRANCISCO FRANCOIS ESTIEN	Te	01.00.00.0002 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
Sub-Total						5,981,704.60
Cantidad: 228						TOTAL CUENTA 5,981,704.60

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

19/8/2025
SIAFIM

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio 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				
03/06/2025	000000	000412	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
				01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100		34,378.38
				01.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100		75,031.69
				01.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100		45,081.10
				01.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100		9,671.94
				01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100		70,203.78
				01.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100		78,862.07
				01.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100		78,973.30
				01.00.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100		18,181.60
				01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100		33,768.59
				01.00.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100		76,159.00
				01.00.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100		36,210.00
				01.00.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100		5,064.60
				01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100		31,451.26
				01.00.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100		76,017.20
				01.00.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100		35,358.00
				01.00.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100		2,286.00
				11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100		9,940.62
				11.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100		11,942.20
				11.00.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100		1,140.00

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

Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					11.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,800.06
					11.00.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	71,695.40
					11.00.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	21,726.00
					11.00.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	13,264.00
					12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	33,586.53
					12.01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	40,292.47
					12.01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	40,349.30
					12.01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,454.00
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	149,366.55
					12.03.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	175,073.37
					12.03.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102	175,320.30
					12.03.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	11,622.00
					12.03.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,541.30
					12.03.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,048.70
					12.03.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,053.00
					12.03.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	396.00
					14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,992.60
					14.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	33,187.40
					14.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,206.00
					14.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	840.00

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

19/8/2025
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 Junio 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				
					15.01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,716.18
					15.01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,657.82
					15.01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,665.80
					15.01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	237.60
					15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,711.92
					15.01.00.0003 - 1.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,729.65
					15.01.00.0003 - 1.05.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,733.50
					15.01.00.0003 - 1.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	330.00
					15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,748.15
					15.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,296.85
					15.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,301.50
					15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	10,946.49
					15.02.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	10,330.13
					15.02.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102	10,344.70
					15.02.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	1,388.40
					15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	7,860.30
					15.02.00.0003 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,429.70
					15.02.00.0003 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102	9,443.00
					15.02.00.0003 - 1.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	660.00
					15.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,170.18

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

19/8/2025
SIAFIM

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

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					15.03.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,403.82
					15.03.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,405.80
					15.03.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	237.60
					17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,387.50
					17.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,862.50
					17.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,875.00
					17.00.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	732.00
					17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,569.08
					17.00.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	27,760.88
					17.00.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	27,090.05
					17.00.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,286.60
						1,759,849.01
06/06/2025	000000	000398	DIONICIO LOPEZ PADILLA	Te	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	22,500.00
06/06/2025	021818	011863	MARIO JULIO MERCEDES MORLA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.5.03 - 30 - 9995 - 102	176,674.11
09/06/2025	000000	000399	ASP JDMVPUNTACANA	Te		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	100.00
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,100.00
					11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	100.00
					11.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
					12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	100.00
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	500.00

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

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

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.03.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	100.00
					14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	200.00
					15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	200.00
					17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	100.00
					17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
						3,600.00
09/06/2025	000000	000404	ASP JDMVPUNTACANA	Te		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	100.00
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,100.00
					11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	100.00
					11.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
					12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	200.00
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	400.00
					12.03.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	100.00
					14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	100.00
					15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	200.00
					17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	100.00
					17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
						3,500.00
09/06/2025	000000	000405	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	46,051.45

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

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio 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 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,154.97
					11.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,494.67
					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	59,304.49
					14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,370.64
					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	6,317.85
					15.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,548.06
					17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,286.41
						205,950.54
09/06/2025	000000	000406	COOPADOMU	Te		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,236.00
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	34,428.88
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
					01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,800.00
					11.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,362.11
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	35,984.34
					12.03.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,402.83
					15.01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,402.83
					15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,625.93
					15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

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

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio 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	12,746.23
					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	12,315.61
						147,643.98
09/06/2025	000000	000407	OPTICA MEGA VISION SRL	Te		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,750.00
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,250.00
					01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,250.00
					11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
					11.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
					12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	30,875.00
					17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,750.00
					17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,000.00
						98,875.00
25/06/2025	000000	001429	ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS	Ne	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	196,779.51
25/06/2025	000000	001430	APOYO A LA ATENCION PRIMARIA Y PRESTACIONES DE SALUD	Ne	15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	13,886.27
25/06/2025	000000	001431	CONCEJO DE VOCALES	Ne	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	201,882.03
25/06/2025	000000	001432	COORDINACION, ADQUISICON Y MANTENIMEINO DE OBRAS	Ne	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	150,099.71
25/06/2025	000000	001433	CUERPO DE BOMBEROS	Ne	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	417,658.24

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

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

19/8/2025
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 Junio 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				
25/06/2025	000000	001434	DESPACHO DEL ALCALDE	Ne	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	377,436.69
25/06/2025	000000	001435	DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL	Ne	15.01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	69,680.99
25/06/2025	000000	001436	DIRECCION DE CULTURA Y ARTE	Ne	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	99,433.22
25/06/2025	000000	001437	DIRECCION DE EDUCACION	Ne	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	42,751.85
25/06/2025	000000	001438	DIRECCION DE ORNATO Y EMBELLECIMIENTO	Ne	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,081,361.97
25/06/2025	000000	001439	DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Ne	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	873,271.26
25/06/2025	000000	001440	DIVISION MEDIO AMBIENTE	Ne	17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	111,409.50
25/06/2025	000000	001441	EQUIPO Y TRANSPORTE	Ne	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	248,902.10
25/06/2025	000000	001442	FOMENTO DEL DEPORTE Y RECREACION	Ne	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	114,030.70
25/06/2025	000000	001443	GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS	Ne	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	143,678.76
25/06/2025	000000	001444	MATENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CALLES	Ne	12.03.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	35,955.87
25/06/2025	000000	001445	POLICIA MUNICIPAL	Ne	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	318,321.66
25/06/2025	000000	001446	SEGUIMIENTO, FISCALIZACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	Ne	11.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	241,721.49
25/06/2025	021819	011865	ZORAIDA SEPULVEDA PAEZ	Ck	15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,723.97
25/06/2025	021820	011868	MARCELLE VICTORIA FLORES CABRERA	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	74,927.81
25/06/2025	021821	011867	URIDY MARTE CRUZ (Nulo por 74,927.81)	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
25/06/2025	021822	011866	WAGNER EDUARDO ENCARNACION DE LOS SANTOS (Nulo por 74,927.81)	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
25/06/2025	021823	011869	URIDY MARTE CRUZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	74,927.81
25/06/2025	021824	011870	WAGNER EDUARDO ENCARNACION DE LOS SANTOS	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	74,927.81
25/06/2025	021825	011871	JOHANNA GUERRERO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,931.50

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

Junta de Distrito Municipal de Veron

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio 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				
25/06/2025	021826	011872	BRUNO FRANCISCO BENITEZ POLANCO	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,751.63
25/06/2025	021827	011874	CARLOS EDUARDO MATOS	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
25/06/2025	021828	011873	YORKY WANDER SOLIMAN	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
25/06/2025	021829	011875	MANUEL AMADO DE LA ROSA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,286.50
25/06/2025	021830	011877	GENSI YORDENIS MEIS GARCIA (Nulo por 20,699.80)	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
25/06/2025	021831	011876	MARY JANE DISHMEY GONZALEZ	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021832	011878	GENSI YORDENIS MEIS GARCIA	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	20,699.80
25/06/2025	021833	011879	MAGALY GONZALEZ JIMENEZ (Nulo por 18,818.00)	Ck	15.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
25/06/2025	021834	011880	MAGALY GONZALEZ JIMENEZ (Nulo por 18,818.00)	Ck	15.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
25/06/2025	021835	011881	MAGALY GONZALEZ JIMENEZ (Nulo por 18,818.00)	Ck	15.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
25/06/2025	021836	011882	MAGALY GONZALEZ JIMENEZ	Ck	15.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00
25/06/2025	021837	011883	ACACIO DE LA ROSA OGANDO (Nulo por 9,409.00)	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
25/06/2025	021838	011914	ACACIO DE LA ROSA OGANDO (Nulo por 9,409.00)	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
25/06/2025	021839	011890	ARIEL BIENVENIDO RODRIGUEZ ENCARNACION	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021840	011896	AURELINA NUÑEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021841	011891	BIANKA CAROLINA MOREL	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021842	011911	CARMEN MARIBEL GERONIMO MINYETY (Nulo por 9,409.00)	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
25/06/2025	021843	011888	CELESTE MEJIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,777.37
25/06/2025	021844	011904	CELIA INOA AMESQUITA DE DE LA ROSA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021845	011910	CHRISTOPHER NORMAN LOPEZ DURAN	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00

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

Junta de Distrito Municipal de Veron

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio 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				
25/06/2025	021846	011912	DANIE ESTINVILLE	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021847	011900	ELIA MARIA MUÑOZ M	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021848	011889	EMMANUEL NICOLAS ROSARIO GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021849	011897	ERIDANIA RAMIREZ DE LA CRUZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021850	011898	FABIOLA ESTEFANY RAFAEL MERAN (Nulo por 9,409.00)	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
25/06/2025	021851	011909	GILBERTO ALEXANDRE SAMBOY MORETA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021852	011884	GRICEL MARIA HERNANDEZ NUÑEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021853	011899	INOCENCIA MERCEDES	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021854	011907	LUISANDRO CESPEDES RAMIREZ (Nulo por 9,409.00)	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
25/06/2025	021855	011895	KENDER MILAGROS PEREZ SENA (Nulo por 9,409.00)	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
25/06/2025	021856	011906	MANUEL ANTONIO PAREDES HERNANDEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021857	011893	PEDRO JULIO SAMBOY TIFAS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	18,818.00
25/06/2025	021858	011908	MELVIN ANTONIO HIERRO GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021859	011887	PEDRO PILAR SOLANO LIZARDO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	8,909.00
25/06/2025	021860	011885	RAYSA FABIAN (Nulo por 1,349.90)	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
25/06/2025	021861	011913	ROLANDO LYNCH SANTANA (Nulo por 9,409.00)	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
25/06/2025	021862	011901	SANTO DOMINGO RIJO ALCALA (Nulo por 9,409.00)	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
25/06/2025	021863	011916	ACACIO DE LA ROSA OGANDO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021864	011917	CARMEN MARIBEL GERONIMO MINYETY (Nulo por 9,409.00)	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
25/06/2025	021865	011915	FABIOLA ESTEFANY RAFAEL MERAN (Nulo por 9,409.00)	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00

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

Junta de Distrito Municipal de Veron

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio 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				
25/06/2025	021866	011919	KENDER MILAGROS PEREZ SENA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021867	011918	LUISANDRO CESPEDAS RAMIREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021868	011920	RAYSA FABIAN	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,349.90
25/06/2025	021869	011921	ROLANDO LYNCH SANTANA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021870	011892	SILVERIO ALTAGRACIA FERMIN	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	19,409.00
25/06/2025	021871	011902	SONNY MARIA LOPEZ FERRERAS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021872	011886	VIANCA ROMERO RODRIGUEZ DE CASTILLO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	15,424.85
25/06/2025	021873	011894	WANDY MERAN SUERO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021874	011903	YESENIA MARTINEZ MORALES	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021875	011905	YOCAIRA DE LA ROSA CEDANO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021876	011923	CARMEN MARIBEL GERONIMO MINYETY	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021877	011924	FABIOLA ESTEFANY RAFAEL MERAN	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021878	011922	SANTO DOMINGO RIJO ALCALA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021879	011926	RAFAEL CARRASCO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,613.50
25/06/2025	021880	011925	FRANCISCO AMAURI MARTINEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,874.75
25/06/2025	021881	011927	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ BERROA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,113.50
25/06/2025	021882	011929	CLAUDIO ANTONIO PEREZ RAMIREZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,936.20
25/06/2025	021883	011928	SERGIO FLORENTINO CASTILLO PEREZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,522.50
25/06/2025	021884	011932	ELVIO PAUL DE LOS SANTOS	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021885	011931	JOSUE REYES BELTRAN	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00

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

Junta de Distrito Municipal de Veron

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio 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				
25/06/2025	021886	011930	RALFI MIGUEL JUAN	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021887	011933	ROSLEIDY CALCAÑO DE LOS SANTOS	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
25/06/2025	021888	011934	ANDERSON ZACARIAS ESPEJO DE LA ROSA	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
25/06/2025	021889	011935	JINNIFER AVIGAIL MOTA HIERRO	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
25/06/2025	021890	011938	CRUCITO HEREDIA CAMILO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,499.90
25/06/2025	021891	011937	FRANCISCO PASCUAL RAMIREZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,238.44
25/06/2025	021892	011936	MARTIN PAREDES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,061.69
25/06/2025	021893	011939	MANUEL DE JESUS MATOS BATISTA	Ck	11.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,058.07
25/06/2025	021894	011940	DIONICIO DE JESUS LOPEZ PADILLA	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	22,500.00
25/06/2025	021895	011941	FLABIA CABRERA DE DE LA ROSA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.5.03 - 30 - 9995 - 102	220,257.11
25/06/2025	021896	011942	EUFEMIA FELIZ DE PEÑA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.5.03 - 30 - 9995 - 102	105,497.23
25/06/2025	021897	011943	AUGUSTO CARRASCO PEÑA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.5.03 - 30 - 9995 - 102	20,255.34
25/06/2025	021898	011944	MARILANDA ENCARNACION PANIAGUA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.5.03 - 30 - 9995 - 102	19,422.01
25/06/2025	021899	011945	SANTA JOSEFINA CASTILLO MEJIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.5.03 - 30 - 9995 - 102	48,947.97
25/06/2025	021900	011946	JESSICA MARIA GOMEZ MENA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.5.03 - 30 - 9995 - 102	34,959.62
25/06/2025	021901	011947	MARIANO PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.5.03 - 30 - 9995 - 102	20,306.41
25/06/2025	021902	011948	ESTEPHANIE CHARLES	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.5.03 - 30 - 9995 - 102	18,893.71
25/06/2025	021903	011949	ESTHER DIDIER	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.5.03 - 30 - 9995 - 102	23,117.88
25/06/2025	021904	011950	RENESE METELLUS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.5.03 - 30 - 9995 - 102	23,117.88
25/06/2025	021905	011951	JEAN BAPTISTE JETPHE	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.5.03 - 30 - 9995 - 102	18,054.43

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

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio 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				
25/06/2025	021906	011952	LUVERNOT PIERRE	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.5.03 - 30 - 9995 - 102	31,541.69
25/06/2025	021907	011953	EXTERSON EXANTUS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.5.03 - 30 - 9995 - 102	11,664.54
27/06/2025	021908	011954	ANGELA FRANCISCA LELUS PIE	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.5.03 - 30 - 9995 - 102	111,612.83
Sub-Total						9,720,510.61
Cantidad: 236					TOTAL CUENTA	9,720,510.61

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

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

Junta de Distrito Municipal de Veron

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio 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				
06/06/2025	000000	000187	TIENDA CHIQUILANDIA S A	Te	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	287,299.11
06/06/2025	005428	001681	MIRSIADDES NICOLAS CABRAL FELIZ (Nulo por 40,000.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
06/06/2025	005429	001682	JONNY ELISUA YAN (Nulo por 15,000.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	0.00
06/06/2025	005430	001683	JUANA MARIA FIGUEROE PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	20,000.00
06/06/2025	005431	001684	YULEIDY RODRIGUEZ SURIEL (Nulo por 15,000.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	0.00
06/06/2025	005432	001686	MIRSIADDES NICOLAS CABRAL FELIZ (Nulo por 40,000.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
06/06/2025	005433	001685	JONNY ELISUA YAN (Nulo por 15,000.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	0.00
06/06/2025	005434	001687	YULEIDY RODRIGUEZ SURIEL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
06/06/2025	005435	001689	MIRSIADDES NICOLAS CABRAL FELIZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	40,000.00
06/06/2025	005436	001688	JONNY ELISUA YAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
16/06/2025	005437	001690	DAMARIS RODRIGUEZ DE ARIAS (Nulo por 10,000.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
16/06/2025	005438	001691	ESTER YESSSENIA TERRENO SANCHEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
16/06/2025	005439	001692	DAMARIS RODRIGUEZ DE ARIAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
17/06/2025	005440	001693	MERLINA NATALIA MORALES RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	54,758.90
17/06/2025	005441	001694	HAYDEE MARTINEZ CASTILLO (Nulo por 15,000.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
17/06/2025	005442	001695	HAYDEE MARTINEZ CASTILLO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
17/06/2025	005443	001696	ANA FULVIA VALDEZ CEDANO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	50,000.00
18/06/2025	000000	000188	D JENSEN MUEBLES Y DECORACIONES C POR A	Te	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	27,292.37
24/06/2025	005444	001697	JOHANNA IVELISSE SANTANA GOMEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	25,000.00
24/06/2025	005445	001698	CANDIDA ALTAGRACIA PLASENCIO MATEO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	15,000.00

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

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio 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				
24/06/2025	005446	001699	VIRGILIO VALENTIN MONTERO MADE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
24/06/2025	005447	001700	ARLENY GONZALEZ SANTANA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
24/06/2025	005448	001701	LOVESUCULENTO SRL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	41,257.50
25/06/2025	005449	001702	ANNY MERCEDES DIAZ RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	30,000.00
27/06/2025	005450	001703	MENDOZA CENTRO FERRETERO SRL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	19,241.64
27/06/2025	005451	001704	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,090,325.00
Sub-Total						1,830,174.52
Cantidad: 26						TOTAL CUENTA 1,830,174.52

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

19/8/2025
SIAFIM

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

Código Institucional: 7358

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO		22,577,926.97
1 GASTOS CORRIENTE		17,532,389.73
1.1	Gastos de Personal	9,720,510.61
1.2	Servicios Municipales	5,981,704.60
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	1,830,174.52
Sub-Total		17,532,389.73
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION		5,045,537.24
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	3,145,537.24
2.2	Obras de Infraestructura	1,900,000.00
Sub-Total		5,045,537.24
Total por Destino del Fondo		22,577,926.97
Total Cuentas de Banco		22,577,926.97
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

19/8/2025
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
03/06/2025	000000	000412	2025-00672	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	34,378.38
09/06/2025	000000	000399	2025-00195	ASP JDMVPUNTACANA	Te	100.00
09/06/2025	000000	000404	2025-00493	ASP JDMVPUNTACANA	Te	100.00
09/06/2025	000000	000405	2025-00494	COOPNAEMTRA	Te	9,822.00
09/06/2025	000000	000406	2025-00497	COOPADOMU	Te	4,236.00
09/06/2025	000000	000407	2025-00498	OPTICA MEGA VISION SRL	Te	3,750.00
25/06/2025	000000	001434	2025-00574	DESPACHO DEL ALCALDE	Ne	377,436.69
25/06/2025	021829	011875	2025-00574	MANUEL AMADO DE LA ROSA	Ck	19,286.50
Cantidad: 8						TOTAL Partida: 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 449,109.57
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
03/06/2025	000000	000412	2025-00672	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	75,031.69
Cantidad: 1						TOTAL Partida: 01.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 75,031.69
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
03/06/2025	000000	000412	2025-00672	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	45,081.10
Cantidad: 1						TOTAL Partida: 01.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 45,081.10
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
03/06/2025	000000	000412	2025-00672	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	9,671.94
Cantidad: 1						TOTAL Partida: 01.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100 9,671.94
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
03/06/2025	000000	000412	2025-00672	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	70,203.78
09/06/2025	000000	000399	2025-00195	ASP JDMVPUNTACANA	Te	1,100.00
09/06/2025	000000	000404	2025-00493	ASP JDMVPUNTACANA	Te	1,100.00
09/06/2025	000000	000405	2025-00494	COOPNAEMTRA	Te	46,051.45
09/06/2025	000000	000406	2025-00497	COOPADOMU	Te	34,428.88
09/06/2025	000000	000407	2025-00498	OPTICA MEGA VISION SRL	Te	21,250.00
25/06/2025	000000	001439	2025-00580	DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Ne	873,271.26
25/06/2025	021879	011926	2025-00580	RAFAEL CARRASCO	Ck	9,613.50
25/06/2025	021880	011925	2025-00580	FRANCISCO AMAURI MARTINEZ	Ck	25,874.75
25/06/2025	021881	011927	2025-00580	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ BERROA	Ck	14,113.50
Cantidad: 10						TOTAL Partida: 01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 1,097,007.12

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

19/8/2025
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
03/06/2025	000000	000412	2025-00672	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	78,862.07
Cantidad: 1						TOTAL Partida: 01.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 78,862.07
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
03/06/2025	000000	000412	2025-00672	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	78,973.30
Cantidad: 1						TOTAL Partida: 01.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 78,973.30
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
03/06/2025	000000	000412	2025-00672	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	18,181.60
Cantidad: 1						TOTAL Partida: 01.00.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100 18,181.60
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
03/06/2025	000000	000412	2025-00672	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	33,768.59
09/06/2025	000000	000406	2025-00497	COOPADOMU	Te	800.00
25/06/2025	000000	001431	2025-00571	CONCEJO DE VOCALES	Ne	201,882.03
25/06/2025	021820	011868	2025-00571	MARCELLE VICTORIA FLORES CABRERA	Ck	74,927.81
25/06/2025	021821	011867	2025-00571	URIDY MARTE CRUZ (Nulo por 74,927.81)	Ck	0.00
25/06/2025	021822	011866	2025-00571	WAGNER EDUARDO ENCARNACION DE LOS SANTOS (Nulo por 74,927.81)	Ck	0.00
25/06/2025	021823	011869	2025-00571	URIDY MARTE CRUZ	Ck	74,927.81
25/06/2025	021824	011870	2025-00571	WAGNER EDUARDO ENCARNACION DE LOS SANTOS	Ck	74,927.81
Cantidad: 8						TOTAL Partida: 01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 461,234.05
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
06/06/2025	000000	000398	2025-00508	DIONICIO LOPEZ PADILLA	Te	22,500.00
25/06/2025	021894	011940	2025-00550	DIONICIO DE JESUS LOPEZ PADILLA	Ck	22,500.00
Cantidad: 2						TOTAL Partida: 01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100 45,000.00
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
03/06/2025	000000	000412	2025-00672	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	76,159.00
Cantidad: 1						TOTAL Partida: 01.00.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 76,159.00
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
03/06/2025	000000	000412	2025-00672	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	36,210.00

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

19/8/2025
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Correspondiente al mes de Junio del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 01.00.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100		36,210.00
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
03/06/2025	000000	000412	2025-00672	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	5,064.60
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 01.00.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100		5,064.60
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
03/06/2025	000000	000412	2025-00672	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	31,451.26
09/06/2025	000000	000405	2025-00494	COOPNAEMTRA	Te	10,154.97
09/06/2025	000000	000406	2025-00497	COOPADOMU	Te	7,800.00
09/06/2025	000000	000407	2025-00498	OPTICA MEGA VISION SRL	Te	9,250.00
25/06/2025	000000	001433	2025-00573	CUERPO DE BOMBEROS	Ne	417,658.24
25/06/2025	021826	011872	2025-00573	BRUNO FRANCISCO BENITEZ POLANCO	Ck	13,751.63
25/06/2025	021827	011874	2025-00573	CARLOS EDUARDO MATOS	Ck	9,409.00
25/06/2025	021828	011873	2025-00573	YORKY WANDER SOLIMAN	Ck	9,409.00
Cantidad: 8				TOTAL Partida: 01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100		508,884.10
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
03/06/2025	000000	000412	2025-00672	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	76,017.20
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 01.00.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100		76,017.20
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
03/06/2025	000000	000412	2025-00672	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	35,358.00
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 01.00.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100		35,358.00
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
03/06/2025	000000	000412	2025-00672	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	2,286.00
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 01.00.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100		2,286.00
Partida Presupuestaria: 11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
03/06/2025	000000	000412	2025-00672	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	9,940.62
09/06/2025	000000	000399	2025-00195	ASP JDMVPUNTACANA	Te	100.00
09/06/2025	000000	000404	2025-00493	ASP JDMVPUNTACANA	Te	100.00
09/06/2025	000000	000407	2025-00498	OPTICA MEGA VISION SRL	Te	5,500.00
25/06/2025	000000	001432	2025-00572	COORDINACION, ADQUISICON Y MANTENIMEINO DE OBRAS	Ne	150,099.71
25/06/2025	021825	011871	2025-00572	JOHANNA GUERRERO	Ck	32,931.50

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

19/8/2025
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
Cantidad: 6				TOTAL Partida: 11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100		198,671.83
Partida Presupuestaria: 11.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
03/06/2025	000000	000412	2025-00672	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	11,942.20
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 11.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100		11,942.20
Partida Presupuestaria: 11.00.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
03/06/2025	000000	000412	2025-00672	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	1,140.00
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 11.00.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100		1,140.00
Partida Presupuestaria: 11.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
03/06/2025	000000	000412	2025-00672	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	19,800.06
09/06/2025	000000	000399	2025-00195	ASP JDMVPUNTACANA	Te	400.00
09/06/2025	000000	000404	2025-00493	ASP JDMVPUNTACANA	Te	400.00
09/06/2025	000000	000405	2025-00494	COOPNAEMTRA	Te	17,494.67
09/06/2025	000000	000406	2025-00497	COOPADOMU	Te	17,362.11
09/06/2025	000000	000407	2025-00498	OPTICA MEGA VISION SRL	Te	3,500.00
25/06/2025	000000	001446	2025-00587	SEGUIMIENTO, FISCALIZACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	Ne	241,721.49
25/06/2025	021893	011939	2025-00587	MANUEL DE JESUS MATOS BATISTA	Ck	2,058.07
Cantidad: 8				TOTAL Partida: 11.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100		302,736.40
Partida Presupuestaria: 11.00.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
03/06/2025	000000	000412	2025-00672	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	71,695.40
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 11.00.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100		71,695.40
Partida Presupuestaria: 11.00.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
03/06/2025	000000	000412	2025-00672	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	21,726.00
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 11.00.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100		21,726.00
Partida Presupuestaria: 11.00.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
03/06/2025	000000	000412	2025-00672	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	13,264.00
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 11.00.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100		13,264.00
Partida Presupuestaria: 12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
03/06/2025	000000	000412	2025-00672	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	33,586.53

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

19/8/2025
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
09/06/2025	000000	000399	2025-00195	ASP JDMVPUNTACANA	Te	100.00
09/06/2025	000000	000404	2025-00493	ASP JDMVPUNTACANA	Te	200.00
09/06/2025	000000	000405	2025-00494	COOPNAEMTRA	Te	13,200.00
09/06/2025	000000	000407	2025-00498	OPTICA MEGA VISION SRL	Te	4,000.00
25/06/2025	000000	001429	2025-00569	ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS	Ne	196,779.51
25/06/2025	000000	001441	2025-00582	EQUIPO Y TRANSPORTE	Ne	248,902.10
25/06/2025	021882	011929	2025-00582	CLAUDIO ANTONIO PEREZ RAMIREZ	Ck	16,936.20
25/06/2025	021883	011928	2025-00582	SERGIO FLORENTINO CASTILLO PEREZ	Ck	23,522.50
Cantidad: 9				TOTAL Partida: 12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100		537,226.84

Partida Presupuestaria: 12.01.00.0002 - 1.01.5.03 - 30 - 9995 - 102 - 0

06/06/2025	021818	011863	2025-00514	MARIO JULIO MERCEDES MORLA	Ck	176,674.11
27/06/2025	021908	011954	2025-00593	ANGELA FRANCISCA LELUS PIE	Ck	111,612.83
Cantidad: 2				TOTAL Partida: 12.01.00.0002 - 1.01.5.03 - 30 - 9995 - 102		288,286.94

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

03/06/2025	000000	000412	2025-00672	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	40,292.47
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 12.01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100		40,292.47

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

03/06/2025	000000	000412	2025-00672	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	40,349.30
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 12.01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100		40,349.30

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

03/06/2025	000000	000412	2025-00672	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	2,454.00
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 12.01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100		2,454.00

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

03/06/2025	000000	000412	2025-00672	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	149,366.55
09/06/2025	000000	000399	2025-00195	ASP JDMVPUNTACANA	Te	500.00
09/06/2025	000000	000404	2025-00493	ASP JDMVPUNTACANA	Te	400.00
09/06/2025	000000	000405	2025-00494	COOPNAEMTRA	Te	59,304.49
09/06/2025	000000	000406	2025-00497	COOPADOMU	Te	35,984.34
09/06/2025	000000	000407	2025-00498	OPTICA MEGA VISION SRL	Te	30,875.00
25/06/2025	000000	001438	2025-00579	DIRECCION DE ORNATO Y EMBELLECIMIENTO	Ne	2,081,361.97
25/06/2025	021837	011883	2025-00579	ACACIO DE LA ROSA OGANDO (Nulo por 9,409.00)	Ck	0.00

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

19/8/2025
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
25/06/2025	021838	011914	2025-00579	ACACIO DE LA ROSA OGANDO (Nulo por 9,409.00)	Ck	0.00
25/06/2025	021839	011890	2025-00579	ARIEL BIENVENIDO RODRIGUEZ ENCARNACION	Ck	9,409.00
25/06/2025	021840	011896	2025-00579	AURELINA NUÑEZ	Ck	9,409.00
25/06/2025	021841	011891	2025-00579	BIANKA CAROLINA MOREL	Ck	9,409.00
25/06/2025	021842	011911	2025-00579	CARMEN MARIBEL GERONIMO MINYETY (Nulo por 9,409.00)	Ck	0.00
25/06/2025	021843	011888	2025-00579	CELESTE MEJIA	Ck	3,777.37
25/06/2025	021844	011904	2025-00579	CELIA INOA AMESQUITA DE DE LA ROSA	Ck	9,409.00
25/06/2025	021845	011910	2025-00579	CHRISTOPHER NORMAN LOPEZ DURAN	Ck	9,409.00
25/06/2025	021846	011912	2025-00579	DANIE ESTINVILLE	Ck	9,409.00
25/06/2025	021847	011900	2025-00579	ELIA MARIA MUÑOZ M	Ck	9,409.00
25/06/2025	021848	011889	2025-00579	EMMANUEL NICOLAS ROSARIO GARCIA	Ck	9,409.00
25/06/2025	021849	011897	2025-00579	ERIDANIA RAMIREZ DE LA CRUZ	Ck	9,409.00
25/06/2025	021850	011898	2025-00579	FABIOLA ESTEFANY RAFAEL MERAN (Nulo por 9,409.00)	Ck	0.00
25/06/2025	021851	011909	2025-00579	GILBERTO ALEXANDRE SAMBOY MORETA	Ck	9,409.00
25/06/2025	021852	011884	2025-00579	GRICEL MARIA HERNANDEZ NUÑEZ	Ck	9,409.00
25/06/2025	021853	011899	2025-00579	INOCENCIA MERCEDES	Ck	9,409.00
25/06/2025	021854	011907	2025-00579	LUISANDRO CESPEDES RAMIREZ (Nulo por 9,409.00)	Ck	0.00
25/06/2025	021855	011895	2025-00579	KENDER MILAGROS PEREZ SENA (Nulo por 9,409.00)	Ck	0.00
25/06/2025	021856	011906	2025-00579	MANUEL ANTONIO PAREDES HERNANDEZ	Ck	9,409.00
25/06/2025	021857	011893	2025-00579	PEDRO JULIO SAMBOY TIFAS	Ck	18,818.00
25/06/2025	021858	011908	2025-00579	MELVIN ANTONIO HIERRO GARCIA	Ck	9,409.00
25/06/2025	021859	011887	2025-00579	PEDRO PILAR SOLANO LIZARDO	Ck	8,909.00
25/06/2025	021860	011885	2025-00579	RAYSA FABIAN (Nulo por 1,349.90)	Ck	0.00
25/06/2025	021861	011913	2025-00579	ROLANDO LYNCH SANTANA (Nulo por 9,409.00)	Ck	0.00
25/06/2025	021862	011901	2025-00579	SANTO DOMINGO RIJO ALCALA (Nulo por 9,409.00)	Ck	0.00
25/06/2025	021863	011916	2025-00579	ACACIO DE LA ROSA OGANDO	Ck	9,409.00
25/06/2025	021864	011917	2025-00579	CARMEN MARIBEL GERONIMO MINYETY (Nulo por 9,409.00)	Ck	0.00
25/06/2025	021865	011915	2025-00579	FABIOLA ESTEFANY RAFAEL MERAN (Nulo por 9,409.00)	Ck	0.00
25/06/2025	021866	011919	2025-00579	KENDER MILAGROS PEREZ SENA	Ck	9,409.00
25/06/2025	021867	011918	2025-00579	LUISANDRO CESPEDES RAMIREZ	Ck	9,409.00
25/06/2025	021868	011920	2025-00579	RAYSA FABIAN	Ck	1,349.90
25/06/2025	021869	011921	2025-00579	ROLANDO LYNCH SANTANA	Ck	9,409.00
25/06/2025	021870	011892	2025-00579	SILVERIO ALTAGRACIA FERMIN	Ck	19,409.00
25/06/2025	021871	011902	2025-00579	SONNY MARIA LOPEZ FERRERAS	Ck	9,409.00
25/06/2025	021872	011886	2025-00579	VIANCA ROMERO RODRIGUEZ DE CASTILLO	Ck	15,424.85
25/06/2025	021873	011894	2025-00579	WANDY MERAN SUERO	Ck	9,409.00

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

19/8/2025
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
25/06/2025	021874	011903	2025-00579	YESENIA MARTINEZ MORALES	Ck	9,409.00
25/06/2025	021875	011905	2025-00579	YOCAIRA DE LA ROSA CEDANO	Ck	9,409.00
25/06/2025	021876	011923	2025-00579	CARMEN MARIBEL GERONIMO MINYETY	Ck	9,409.00
25/06/2025	021877	011924	2025-00579	FABIOLA ESTEFANY RAFAEL MERAN	Ck	9,409.00
25/06/2025	021878	011922	2025-00579	SANTO DOMINGO RIJO ALCALA	Ck	9,409.00
Cantidad: 49				TOTAL Partida: 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102		2,660,705.47

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

25/06/2025	021895	011941	2025-00552	FLABIA CABRERA DE DE LA ROSA	Ck	220,257.11
25/06/2025	021896	011942	2025-00553	EUFEMIA FELIZ DE PEÑA	Ck	105,497.23
25/06/2025	021897	011943	2025-00554	AUGUSTO CARRASCO PEÑA	Ck	20,255.34
25/06/2025	021898	011944	2025-00555	MARILANDA ENCARNACION PANIAGUA	Ck	19,422.01
25/06/2025	021899	011945	2025-00556	SANTA JOSEFINA CASTILLO MEJIA	Ck	48,947.97
25/06/2025	021900	011946	2025-00557	JESSICA MARIA GOMEZ MENA	Ck	34,959.62
25/06/2025	021901	011947	2025-00558	MARIANO PEREZ	Ck	20,306.41
25/06/2025	021902	011948	2025-00559	ESTEPHANIE CHARLES	Ck	18,893.71
25/06/2025	021903	011949	2025-00560	ESTHER DIDIER	Ck	23,117.88
25/06/2025	021904	011950	2025-00561	RENESE METELLUS	Ck	23,117.88
25/06/2025	021905	011951	2025-00562	JEAN BAPTISTE JETPHE	Ck	18,054.43
25/06/2025	021906	011952	2025-00563	LUVERNOT PIERRE	Ck	31,541.69
25/06/2025	021907	011953	2025-00564	EXTERSON EXANTUS	Ck	11,664.54
Cantidad: 13				TOTAL Partida: 12.03.00.0001 - 1.01.5.03 - 30 - 9995 - 102		596,035.82

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

03/06/2025	000000	000412	2025-00672	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	175,073.37
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 12.03.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102		175,073.37

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

03/06/2025	000000	000412	2025-00672	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	175,320.30
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 12.03.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102		175,320.30

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

03/06/2025	000000	000412	2025-00672	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	11,622.00
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 12.03.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9996 - 102		11,622.00

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

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

19/8/2025
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
03/06/2025	000000	000412	2025-00672	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	2,541.30
09/06/2025	000000	000399	2025-00195	ASP JDMVPUNTACANA	Te	100.00
09/06/2025	000000	000404	2025-00493	ASP JDMVPUNTACANA	Te	100.00
09/06/2025	000000	000406	2025-00497	COOPADOMU	Te	4,402.83
25/06/2025	000000	001444	2025-00585	MATENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CALLES	Ne	35,955.87
Cantidad: 5				TOTAL Partida: 12.03.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100		43,100.00

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

03/06/2025	000000	000412	2025-00672	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	3,048.70
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 12.03.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100		3,048.70

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

03/06/2025	000000	000412	2025-00672	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	3,053.00
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 12.03.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100		3,053.00

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

03/06/2025	000000	000412	2025-00672	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	396.00
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 12.03.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100		396.00

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

03/06/2025	000000	000412	2025-00672	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	10,992.60
09/06/2025	000000	000399	2025-00195	ASP JDMVPUNTACANA	Te	200.00
09/06/2025	000000	000404	2025-00493	ASP JDMVPUNTACANA	Te	100.00
09/06/2025	000000	000405	2025-00494	COOPNAEMTRA	Te	16,370.64
25/06/2025	000000	001443	2025-00584	GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS	Ne	143,678.76
25/06/2025	021888	011934	2025-00584	ANDERSON ZACARIAS ESPEJO DE LA ROSA	Ck	9,409.00
25/06/2025	021889	011935	2025-00584	JINNIFER AVIGAIL MOTA HIERRO	Ck	9,409.00
Cantidad: 7				TOTAL Partida: 14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100		190,160.00

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

03/06/2025	000000	000412	2025-00672	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	33,187.40
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 14.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100		33,187.40

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

03/06/2025	000000	000412	2025-00672	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	13,206.00
------------	--------	--------	------------	--	----	-----------

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

19/8/2025
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 14.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100		13,206.00
Partida Presupuestaria: 14.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
03/06/2025	000000	000412	2025-00672	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	840.00
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 14.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100		840.00
Partida Presupuestaria: 15.01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
03/06/2025	000000	000412	2025-00672	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	4,716.18
09/06/2025	000000	000406	2025-00497	COOPADOMU	Te	5,402.83
25/06/2025	000000	001435	2025-00575	DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL	Ne	69,680.99
Cantidad: 3				TOTAL Partida: 15.01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100		79,800.00
Partida Presupuestaria: 15.01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
03/06/2025	000000	000412	2025-00672	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	5,657.82
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 15.01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100		5,657.82
Partida Presupuestaria: 15.01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
03/06/2025	000000	000412	2025-00672	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	5,665.80
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 15.01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100		5,665.80
Partida Presupuestaria: 15.01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
03/06/2025	000000	000412	2025-00672	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						
03/06/2025	000000	000412	2025-00672	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	4,711.92
09/06/2025	000000	000405	2025-00494	COOPNAEMTRA	Te	9,400.00
09/06/2025	000000	000406	2025-00497	COOPADOMU	Te	3,625.93
25/06/2025	000000	001430	2025-00570	APOYO A LA ATENCION PRIMARIA Y PRESTACIONES DE SALUD	Ne	13,886.27
25/06/2025	021819	011865	2025-00570	ZORAIDA SEPULVEDA PAEZ	Ck	6,723.97
Cantidad: 5				TOTAL Partida: 15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102		38,348.09
Partida Presupuestaria: 15.01.00.0003 - 1.05.1.01 - 30 - 9995 - 102 - 0						
03/06/2025	000000	000412	2025-00672	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

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

19/8/2025
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
Partida Presupuestaria: 15.01.00.0003 - 1.05.2.01 - 30 - 9995 - 102 - 0						
03/06/2025	000000	000412	2025-00672	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						
03/06/2025	000000	000412	2025-00672	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						
03/06/2025	000000	000412	2025-00672	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	2,748.15
09/06/2025	000000	000406	2025-00497	COOPADOMU	Te	1,000.00
25/06/2025	000000	001437	2025-00577	DIRECCION DE EDUCACION	Ne	42,751.85
Cantidad: 3						TOTAL Partida: 15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 46,500.00
Partida Presupuestaria: 15.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
03/06/2025	000000	000412	2025-00672	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	3,296.85
Cantidad: 1						TOTAL Partida: 15.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 3,296.85
Partida Presupuestaria: 15.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
03/06/2025	000000	000412	2025-00672	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	3,301.50
Cantidad: 1						TOTAL Partida: 15.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 3,301.50
Partida Presupuestaria: 15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
03/06/2025	000000	000412	2025-00672	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	10,946.49
09/06/2025	000000	000405	2025-00494	COOPNAEMTRA	Te	6,317.85
09/06/2025	000000	000406	2025-00497	COOPADOMU	Te	12,746.23
25/06/2025	000000	001436	2025-00576	DIRECCION DE CULTURA Y ARTE	Ne	99,433.22
25/06/2025	021830	011877	2025-00576	GENSI YORDENIS MEIS GARCIA (Nulo por 20,699.80)	Ck	0.00
25/06/2025	021831	011876	2025-00576	MARY JANE DISHMEY GONZALEZ	Ck	9,409.00
25/06/2025	021832	011878	2025-00576	GENSI YORDENIS MEIS GARCIA	Ck	20,699.80
Cantidad: 7						TOTAL Partida: 15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 159,552.59
Partida Presupuestaria: 15.02.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
03/06/2025	000000	000412	2025-00672	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	10,330.13
Cantidad: 1						TOTAL Partida: 15.02.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102 10,330.13

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

19/8/2025
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Correspondiente al mes de Junio del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
Partida Presupuestaria: 15.02.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
03/06/2025	000000	000412	2025-00672	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	10,344.70
Cantidad: 1						TOTAL Partida: 15.02.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102 10,344.70
Partida Presupuestaria: 15.02.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
03/06/2025	000000	000412	2025-00672	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	1,388.40
Cantidad: 1						TOTAL Partida: 15.02.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9996 - 102 1,388.40
Partida Presupuestaria: 15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
03/06/2025	000000	000412	2025-00672	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	7,860.30
09/06/2025	000000	000399	2025-00195	ASP JDMVPUNTACANA	Te	200.00
09/06/2025	000000	000404	2025-00493	ASP JDMVPUNTACANA	Te	200.00
09/06/2025	000000	000406	2025-00497	COOPADOMU	Te	1,500.00
25/06/2025	000000	001442	2025-00583	FOMENTO DEL DEPORTE Y RECREACION	Ne	114,030.70
25/06/2025	021884	011932	2025-00583	ELVIO PAUL DE LOS SANTOS	Ck	9,409.00
25/06/2025	021885	011931	2025-00583	JOSUE REYES BELTRAN	Ck	9,409.00
25/06/2025	021886	011930	2025-00583	RALFI MIGUEL JUAN	Ck	9,409.00
25/06/2025	021887	011933	2025-00583	ROSLEIDY CALCAÑO DE LOS SANTOS	Ck	9,409.00
Cantidad: 9						TOTAL Partida: 15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 161,427.00
Partida Presupuestaria: 15.02.00.0003 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
03/06/2025	000000	000412	2025-00672	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	9,429.70
Cantidad: 1						TOTAL Partida: 15.02.00.0003 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102 9,429.70
Partida Presupuestaria: 15.02.00.0003 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
03/06/2025	000000	000412	2025-00672	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	9,443.00
Cantidad: 1						TOTAL Partida: 15.02.00.0003 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102 9,443.00
Partida Presupuestaria: 15.02.00.0003 - 1.05.3.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
03/06/2025	000000	000412	2025-00672	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						
03/06/2025	000000	000412	2025-00672	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	1,170.18
09/06/2025	000000	000405	2025-00494	COOPNAEMTRA	Te	9,548.06
09/06/2025	000000	000406	2025-00497	COOPADOMU	Te	6,039.22

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

19/8/2025
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
25/06/2025	021833	011879	2025-00578	MAGALY GONZALEZ JIMENEZ (Nulo por 18,818.00)	Ck	0.00
25/06/2025	021834	011880	2025-00578	MAGALY GONZALEZ JIMENEZ (Nulo por 18,818.00)	Ck	0.00
25/06/2025	021835	011881	2025-00578	MAGALY GONZALEZ JIMENEZ (Nulo por 18,818.00)	Ck	0.00
25/06/2025	021836	011882	2025-00578	MAGALY GONZALEZ JIMENEZ	Ck	18,818.00

Cantidad: 7 TOTAL Partida: 15.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 35,575.46

Partida Presupuestaria: 15.03.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0

03/06/2025	000000	000412	2025-00672	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	1,403.82
------------	--------	--------	------------	--	----	----------

Cantidad: 1 TOTAL Partida: 15.03.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 1,403.82

Partida Presupuestaria: 15.03.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 - 0

03/06/2025	000000	000412	2025-00672	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

03/06/2025	000000	000412	2025-00672	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	237.60
------------	--------	--------	------------	--	----	--------

Cantidad: 1 TOTAL Partida: 15.03.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100 237.60

Partida Presupuestaria: 17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0

03/06/2025	000000	000412	2025-00672	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	7,387.50
09/06/2025	000000	000399	2025-00195	ASP JDMVPUNTACANA	Te	100.00
09/06/2025	000000	000404	2025-00493	ASP JDMVPUNTACANA	Te	100.00
09/06/2025	000000	000407	2025-00498	OPTICA MEGA VISION SRL	Te	3,750.00
25/06/2025	000000	001440	2025-00581	DIVISION MEDIO AMBIENTE	Ne	111,409.50

Cantidad: 5 TOTAL Partida: 17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 122,747.00

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

03/06/2025	000000	000412	2025-00672	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	8,862.50
------------	--------	--------	------------	--	----	----------

Cantidad: 1 TOTAL Partida: 17.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 8,862.50

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

03/06/2025	000000	000412	2025-00672	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	8,875.00
------------	--------	--------	------------	--	----	----------

Cantidad: 1 TOTAL Partida: 17.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 8,875.00

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

03/06/2025	000000	000412	2025-00672	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	732.00
------------	--------	--------	------------	--	----	--------

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

19/8/2025
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 17.00.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100		732.00
Partida Presupuestaria: 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
03/06/2025	000000	000412	2025-00672	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	24,569.08
09/06/2025	000000	000399	2025-00195	ASP JDMVPUNTACANA	Te	700.00
09/06/2025	000000	000404	2025-00493	ASP JDMVPUNTACANA	Te	700.00
09/06/2025	000000	000405	2025-00494	COOPNAEMTRA	Te	8,286.41
09/06/2025	000000	000406	2025-00497	COOPADOMU	Te	12,315.61
09/06/2025	000000	000407	2025-00498	OPTICA MEGA VISION SRL	Te	17,000.00
25/06/2025	000000	001445	2025-00586	POLICIA MUNICIPAL	Ne	318,321.66
25/06/2025	021890	011938	2025-00586	CRUCITO HEREDIA CAMILO	Ck	7,499.90
25/06/2025	021891	011937	2025-00586	FRANCISCO PASCUAL RAMIREZ	Ck	7,238.44
25/06/2025	021892	011936	2025-00586	MARTIN PAREDES	Ck	2,061.69
Cantidad: 10				TOTAL Partida: 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100		398,692.79
Partida Presupuestaria: 17.00.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
03/06/2025	000000	000412	2025-00672	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	27,760.88
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 17.00.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100		27,760.88
Partida Presupuestaria: 17.00.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
03/06/2025	000000	000412	2025-00672	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	27,090.05
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 17.00.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100		27,090.05
Partida Presupuestaria: 17.00.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
03/06/2025	000000	000412	2025-00672	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	2,286.60
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 17.00.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100		2,286.60
Cantidad: 236				TOTAL Cta. 213-000610-2 Personal		9,720,510.61

Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0001 - 2.03.2.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
06/06/2025	000000	001049	2025-00504	DAYSÍ SOLANO RAMÍREZ	Te	4,000.00
Cantidad: 1						TOTAL Partida: 01.00.00.0001 - 2.03.2.01 - 20 - 1955 - 100 4,000.00
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0002 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102 - 0						
24/06/2025	000000	001062	2025-00536	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	Te	675,690.51
Cantidad: 1						TOTAL Partida: 01.00.00.0002 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102 675,690.51
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
06/06/2025	000000	001047	2025-00502	FLOR MARLENY DE LA ROSA RODRIGUEZ	Te	11,300.00
06/06/2025	000000	001048	2025-00503	SERVICIOS MULTIPLES SEMARR & ASOCIADOS SRL	Te	47,881.35
06/06/2025	000000	001051	2025-00507	GRUPO DE MEDIOS Y SERVICIOS JIMENEZ BAEZ SRL	Te	16,950.00
06/06/2025	021759	010296	2025-00501	DIONISIO ARTURO VILORIO RIJO	Ck	7,600.00
17/06/2025	000000	001060	2025-00531	GRUPO FAC CANA TV S.R.L	Te	100,550.86
24/06/2025	000000	001065	2025-00565	GRUPO VIDA PLENA SRL	Te	57,456.77
Cantidad: 6						TOTAL Partida: 01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100 241,738.98
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0002 - 2.02.2.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
16/06/2025	021766	010303	2025-00520	MARTE FAMILY GROUP MFG SRL	Ck	100,414.95
17/06/2025	021767	010304	2025-00529	MARTE FAMILY GROUP MFG SRL	Ck	8,475.00
Cantidad: 2						TOTAL Partida: 01.00.00.0002 - 2.02.2.01 - 30 - 9996 - 102 108,889.95
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0002 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
06/06/2025	000000	001050	2025-00456	DAYSÍ SOLANO RAMÍREZ	Te	4,000.00
24/06/2025	000000	001063	2025-00540	RAUL HERRERA ROSA	Te	4,000.00
24/06/2025	000000	001064	2025-00539	JUAN CARLOS SANCHEZ VILLA	Te	4,000.00
30/06/2025	000000	001068	2025-00604	FRANCISCO FRANCOIS ESTIEN	Te	2,000.00
Cantidad: 4						TOTAL Partida: 01.00.00.0002 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102 14,000.00
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
06/06/2025	021758	010295	2025-00491	SANTANA SERVICIOS TURISTICOS SRL	Ck	140,550.60
06/06/2025	021760	010297	2025-00511	FRATA VIDEO FILM, SRL (Nulo por 99,260.00)	Ck	0.00
06/06/2025	021761	010298	2025-00512	INVERSIONES TATAPATOL SRL	Ck	3,705.00
06/06/2025	021762	010299	2025-00513	BAMBA LINA ALQUILERES (Nulo por 109,610.00)	Ck	0.00
06/06/2025	021763	010301	2025-00511	FRATA VIDEO FILM, SRL	Ck	99,260.00
06/06/2025	021764	010300	2025-00513	BAMBA LINA ALQUILERES	Ck	109,610.00

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

19/8/2025
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
17/06/2025	000000	001061	2025-00532	EXPENTO SRL	Te	200,010.00
24/06/2025	021768	010305	2025-00545	BAMBA LINA ALQUILERES	Ck	12,260.50

Cantidad: 8 TOTAL Partida: 01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102 565,396.10

Partida Presupuestaria: 01.00.00.0002 - 2.08.7.04 - 30 - 9996 - 102 - 0

16/06/2025	021765	010302	2025-00519	FERNANDO DE AZA MARTINEZ	Ck	237,881.95
------------	--------	--------	------------	--------------------------	----	------------

Cantidad: 1 TOTAL Partida: 01.00.00.0002 - 2.08.7.04 - 30 - 9996 - 102 237,881.95

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

06/06/2025	000000	001052	2025-00515	EDUIN ALBURQUERQUE PACHECO	Te	48,991.50
------------	--------	--------	------------	----------------------------	----	-----------

Cantidad: 1 TOTAL Partida: 01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102 48,991.50

Partida Presupuestaria: 01.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 121 - 0

25/06/2025	000000	001066	2025-00546	TAINO TI SRL	Te	130,232.50
------------	--------	--------	------------	--------------	----	------------

Cantidad: 1 TOTAL Partida: 01.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 121 130,232.50

Partida Presupuestaria: 01.00.00.0003 - 2.03.2.01 - 20 - 1955 - 100 - 0

25/06/2025	000000	001067	2025-00568	RAUL POLANCO	Te	25,000.00
------------	--------	--------	------------	--------------	----	-----------

Cantidad: 1 TOTAL Partida: 01.00.00.0003 - 2.03.2.01 - 20 - 1955 - 100 25,000.00

Partida Presupuestaria: 12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102 - 0

24/06/2025	021769	010306	2025-00547	TITANOINDUSTRIAL V&Y SRL	Ck	430,848.74
------------	--------	--------	------------	--------------------------	----	------------

Cantidad: 1 TOTAL Partida: 12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102 430,848.74

Partida Presupuestaria: 12.01.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102 - 0

06/06/2025	000000	001046	2025-00500	OSCAR QUEZADA HEREDIA	Te	42,940.00
------------	--------	--------	------------	-----------------------	----	-----------

Cantidad: 1 TOTAL Partida: 12.01.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102 42,940.00

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

05/06/2025	021757	010294	2025-00489	ESTIMABLE ALSAY	Ck	9,409.00
09/06/2025	000000	001059	2025-00499	OPTICA MEGA VISION SRL	Te	17,875.00
17/06/2025	000000	001077	2025-00534	HUMANO	Te	128,522.60
25/06/2025	000000	000237	2025-00589	SERVICIOS DE RECOLECCION / TRANSPORTACION	Ne	48,986.80
25/06/2025	021777	010422	2025-00589	ALEXANDRA CHARLES	Ck	9,409.00
25/06/2025	021778	010386	2025-00589	ALEXIS MIGLINE	Ck	9,409.00
25/06/2025	021779	010471	2025-00589	ALIANA LOUIS	Ck	9,409.00

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

19/8/2025
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Correspondiente al mes de Junio del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
25/06/2025	021780	010469	2025-00589	ALIZAIRE MONA	Ck	9,409.00
25/06/2025	021781	010484	2025-00589	ANTENOR FABIENNE	Ck	9,409.00
25/06/2025	021782	010472	2025-00589	ASNICK LAVIOLETTE	Ck	9,409.00
25/06/2025	021783	010426	2025-00589	BERLONGIE CLERVIL	Ck	9,409.00
25/06/2025	021784	010353	2025-00589	ANTOINE DIECIBON	Ck	9,409.00
25/06/2025	021785	010367	2025-00589	BERTA FRANCISCA MANZANET RUIZ	Ck	9,409.00
25/06/2025	021786	010475	2025-00589	BORNO NICKSON	Ck	14,113.50
25/06/2025	021787	010436	2025-00589	CARANDA TERLINE JOSEPH	Ck	9,409.00
25/06/2025	021788	010357	2025-00589	CARMEL PIERRE	Ck	9,409.00
25/06/2025	021789	010314	2025-00589	CELICENE MAXIMIN	Ck	9,409.00
25/06/2025	021790	010368	2025-00589	CHADOVOINE MARGUERITE	Ck	9,409.00
25/06/2025	021791	010316	2025-00589	CHARLES ETIENNE	Ck	9,528.13
25/06/2025	021792	010483	2025-00589	CHARLES FRANKEL	Ck	9,409.00
25/06/2025	021793	010383	2025-00589	DELOURDES JOSUE	Ck	9,409.00
25/06/2025	021794	010394	2025-00589	DELSA NERLANDE	Ck	9,409.00
25/06/2025	021795	010407	2025-00589	DELVA DEBE	Ck	9,409.00
25/06/2025	021796	010372	2025-00589	DENISE LAROQUE	Ck	9,409.00
25/06/2025	021797	010401	2025-00589	DERLINE VIRGILE	Ck	9,409.00
25/06/2025	021798	010463	2025-00589	DESMARAIS MYDOUI	Ck	9,409.00
25/06/2025	021799	010488	2025-00589	DESULME SAINTANIA	Ck	9,409.00
25/06/2025	021800	010405	2025-00589	DIEULA LAGUERRE	Ck	8,409.00
25/06/2025	021801	010325	2025-00589	DIEUMANETTE BASTIA	Ck	9,409.00
25/06/2025	021802	010417	2025-00589	DIEUMENE PIERRE	Ck	6,909.00
25/06/2025	021803	010470	2025-00589	DOSOU FEZIMENE	Ck	9,409.00
25/06/2025	021804	010456	2025-00589	DUNCIVIL FLOREBON	Ck	9,409.00
25/06/2025	021805	010485	2025-00589	DUVAL LUCIENNE	Ck	9,409.00
25/06/2025	021806	010467	2025-00589	EGNAGE LODRIL	Ck	9,409.00
25/06/2025	021807	010438	2025-00589	EDELINE RIFFIN	Ck	9,409.00
25/06/2025	021808	010329	2025-00589	ELISE LAURENT	Ck	9,409.00
25/06/2025	021809	010489	2025-00589	EMANIA GILLES	Ck	9,409.00
25/06/2025	021810	010423	2025-00589	ERLANDE GUILLAUME	Ck	9,409.00
25/06/2025	021811	010482	2025-00589	ESTIMABLE ALSAY	Ck	9,409.00
25/06/2025	021812	010462	2025-00589	ETIENNE MANOUCHEKA	Ck	9,409.00
25/06/2025	021813	010330	2025-00589	EUGENE MENTOR	Ck	9,595.00
25/06/2025	021814	010376	2025-00589	FADSOLIE BREMISTE	Ck	9,409.00
25/06/2025	021815	010323	2025-00589	FENICE LAMOUR	Ck	8,028.13
25/06/2025	021816	010337	2025-00589	FERNANDE MONDESIR	Ck	9,409.00

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

19/8/2025
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Correspondiente al mes de Junio del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
25/06/2025	021817	010399	2025-00589	FLEURIMENE SAINT LOUIS	Ck	9,409.00
25/06/2025	021818	010490	2025-00589	FLORESTAL GUERLENTZ	Ck	9,409.00
25/06/2025	021819	010464	2025-00589	FLORESTAL ROMEL MICHEL	Ck	9,409.00
25/06/2025	021820	010326	2025-00589	GEDEON INOCIL	Ck	9,528.13
25/06/2025	021821	010352	2025-00589	GERTHA JOSEPH	Ck	19,409.00
25/06/2025	021822	010453	2025-00589	GREGORY JEAN-LOUIS	Ck	14,113.50
25/06/2025	021823	010339	2025-00589	GUERLINE GUERRIER	Ck	7,903.13
25/06/2025	021824	010494	2025-00589	GUIOTONE PIERRE	Ck	9,409.00
25/06/2025	021825	010379	2025-00589	ILDITE ESTELOT	Ck	9,409.00
25/06/2025	021826	010398	2025-00589	ILIANA VALMY	Ck	9,409.00
25/06/2025	021827	010333	2025-00589	ILNA JOSEPH	Ck	9,528.13
25/06/2025	021828	010356	2025-00589	IVETTE SAINT FELIX	Ck	9,409.00
25/06/2025	021829	010413	2025-00589	JACKSON PIERRE LOUIS	Ck	7,909.00
25/06/2025	021830	010468	2025-00589	JAMENE JEREMY	Ck	9,409.00
25/06/2025	021831	010369	2025-00589	JEAN LOUICENE ALEXIS	Ck	8,409.00
25/06/2025	021832	010478	2025-00589	JEAN JIMMY LERISSON	Ck	9,409.00
25/06/2025	021833	010495	2025-00589	JEAN MALACHY	Ck	9,409.00
25/06/2025	021834	010466	2025-00589	JEANINE SAINTILMON	Ck	9,409.00
25/06/2025	021835	010334	2025-00589	JERLINE TANIS	Ck	9,528.10
25/06/2025	021836	010476	2025-00589	JERRY JOSEPH	Ck	15,054.40
25/06/2025	021837	010429	2025-00589	JEUDY SANITHE	Ck	9,409.00
25/06/2025	021838	010415	2025-00589	JHONNY ALTIDOR	Ck	9,409.00
25/06/2025	021839	010360	2025-00589	JOHN SMITH CHERY	Ck	14,113.50
25/06/2025	021840	010366	2025-00589	JOSE CRUZ RODRIGUEZ	Ck	9,409.00
25/06/2025	021841	010457	2025-00589	JOSEPH CEDLIN	Ck	9,409.00
25/06/2025	021842	010487	2025-00589	JOSEPH ERISIANE	Ck	9,409.00
25/06/2025	021843	010442	2025-00589	JOSEPH SAINT- LOUIS	Ck	9,409.00
25/06/2025	021844	010390	2025-00589	JUDITH GAY	Ck	9,409.00
25/06/2025	021845	010449	2025-00589	KARLA VALENTINA ZAMBRANO MONTENEGRO	Ck	9,409.00
25/06/2025	021846	010317	2025-00589	KATIANA ETIENNE	Ck	9,528.10
25/06/2025	021847	010395	2025-00589	LAUNA FLEURAND	Ck	9,409.00
25/06/2025	021848	010445	2025-00589	LENTZ RICARDO CLOVIS	Ck	9,409.00
25/06/2025	021849	010354	2025-00589	LAURENT MARCEAU	Ck	9,409.00
25/06/2025	021850	010431	2025-00589	LENY GILLES	Ck	14,113.50
25/06/2025	021851	010454	2025-00589	LEYTI JHON JEAN-GUILLAUMME	Ck	9,409.00
25/06/2025	021852	010418	2025-00589	LICARMELLE DANIS	Ck	7,909.00
25/06/2025	021853	010477	2025-00589	LUCKNER CIVIL	Ck	9,409.00

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

19/8/2025
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Correspondiente al mes de Junio del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
25/06/2025	021854	010389	2025-00589	MAGDA TILUS	Ck	9,409.00
25/06/2025	021855	010385	2025-00589	MAGDA MANUEL	Ck	9,409.00
25/06/2025	021856	010318	2025-00589	MAKENSON LORISSAINT	Ck	9,528.10
25/06/2025	021857	010420	2025-00589	MAKENSON PIERRE	Ck	14,113.50
25/06/2025	021858	010392	2025-00589	MANTOLEGE PIERRE	Ck	9,409.00
25/06/2025	021859	010380	2025-00589	MARIE CARM CELESTIN ALTENOR	Ck	9,409.00
25/06/2025	021860	010324	2025-00589	MARIE ANDREMENE BAZILE	Ck	9,409.00
25/06/2025	021861	010327	2025-00589	MARIE ANNE JOSETTE LAFORTUNE	Ck	9,528.10
25/06/2025	021862	010388	2025-00589	MARIE ANOTTE SIMEON	Ck	9,409.00
25/06/2025	021863	010320	2025-00589	MARIE CHRISTIANE SAINVIL	Ck	9,409.00
25/06/2025	021864	010402	2025-00589	MARIE FLORENCE MILORD	Ck	9,409.00
25/06/2025	021865	010403	2025-00589	MARIE MYRLENE GERMAIN	Ck	9,409.00
25/06/2025	021866	010374	2025-00589	MARIE VANIE JOSEPH	Ck	9,409.00
25/06/2025	021867	010452	2025-00589	MARIE VELIA NELSON	Ck	9,409.00
25/06/2025	021868	010338	2025-00589	MARIE VERSAILLE ANTOINE	Ck	9,528.13
25/06/2025	021869	010492	2025-00589	MARYSE ETIENNE	Ck	9,409.00
25/06/2025	021870	010414	2025-00589	MAURICE ROMAVIL	Ck	7,784.00
25/06/2025	021871	010362	2025-00589	MAZILUS JULIENNE	Ck	9,409.00
25/06/2025	021872	010381	2025-00589	MENEGIE COQUILLON	Ck	9,409.00
25/06/2025	021873	010382	2025-00589	MICHELENE PIERRE	Ck	9,409.00
25/06/2025	021874	010364	2025-00589	MILLDRIVE MICHEL	Ck	14,113.50
25/06/2025	021875	010335	2025-00589	MIRASSEAU FLEURIMA	Ck	9,528.13
25/06/2025	021876	010370	2025-00589	MIRLENE IFRENE	Ck	8,409.00
25/06/2025	021877	010493	2025-00589	MOISE MARIE LINE	Ck	9,409.00
25/06/2025	021878	010474	2025-00589	MONEL SANON	Ck	9,409.00
25/06/2025	021879	010481	2025-00589	MONESTIME KARL-HENRY	Ck	9,409.00
25/06/2025	021880	010347	2025-00589	NAIKA LOUIS CHARLES	Ck	9,409.00
25/06/2025	021881	010406	2025-00589	NALIA DAVID	Ck	9,409.00
25/06/2025	021882	010391	2025-00589	NERLINE THERMILUS	Ck	9,409.00
25/06/2025	021883	010375	2025-00589	NOEL SACARY	Ck	14,113.50
25/06/2025	021884	010451	2025-00589	NERNER DESIR	Ck	9,409.00
25/06/2025	021885	010400	2025-00589	NOELA AUGUSTE	Ck	9,409.00
25/06/2025	021886	010427	2025-00589	NOLIN NOEL	Ck	14,113.50
25/06/2025	021887	010378	2025-00589	OCCIDE DO	Ck	9,409.00
25/06/2025	021888	010443	2025-00589	OGUINEL DELORIER	Ck	9,409.00
25/06/2025	021889	010428	2025-00589	ONALDO PLAISIMOND	Ck	8,284.00
25/06/2025	021890	010410	2025-00589	PAUL SOUVERNO	Ck	9,409.00

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

19/8/2025
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Correspondiente al mes de Junio del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
25/06/2025	021891	010437	2025-00589	PAUL LEOJET PITON	Ck	9,409.00
25/06/2025	021892	010450	2025-00589	PHILEUS MORIGENE	Ck	9,409.00
25/06/2025	021893	010393	2025-00589	PIERRE MIDLINE	Ck	9,409.00
25/06/2025	021894	010409	2025-00589	RODLAINE RODNEY	Ck	9,409.00
25/06/2025	021895	010416	2025-00589	RONALD PIVERGER	Ck	9,409.00
25/06/2025	021896	010396	2025-00589	ROODELINE MESIDOR	Ck	9,409.00
25/06/2025	021897	010397	2025-00589	ROSELENE LAMOTHE	Ck	9,409.00
25/06/2025	021898	010340	2025-00589	ROSELINE CHEREMOND	Ck	9,528.13
25/06/2025	021899	010350	2025-00589	ROSENA JEAN PIERRE	Ck	9,409.00
25/06/2025	021900	010473	2025-00589	ROSITA OCCESITE	Ck	9,409.00
25/06/2025	021901	010319	2025-00589	ROSNER SAINT JULES	Ck	9,409.00
25/06/2025	021902	010404	2025-00589	SANON MICHELET	Ck	9,409.00
25/06/2025	021903	010458	2025-00589	SAUL DINIAS	Ck	9,409.00
25/06/2025	021904	010408	2025-00589	SONISE PIERRE	Ck	9,409.00
25/06/2025	021905	010384	2025-00589	SYLVANA MENARD	Ck	9,409.00
25/06/2025	021906	010387	2025-00589	SYNTHIA PINKER	Ck	6,909.00
25/06/2025	021907	010359	2025-00589	VALON LARAME	Ck	9,409.00
25/06/2025	021908	010486	2025-00589	VICTOR JULIENNE	Ck	9,409.00
25/06/2025	021909	010455	2025-00589	WASENET PHISISFIN	Ck	9,409.00
25/06/2025	021910	010465	2025-00589	WILKI VALBRUN	Ck	9,409.00
25/06/2025	021911	010336	2025-00589	ANTONY PROFETTE	Ck	14,113.50
25/06/2025	021912	010424	2025-00589	BILLY BOUCIQUOT	Ck	14,113.50
25/06/2025	021913	010441	2025-00589	DIEULIPHETE ARISTILDE	Ck	14,113.50
25/06/2025	021914	010491	2025-00589	DUKENS DELCY	Ck	14,113.50
25/06/2025	021915	010446	2025-00589	EMMANUEL EXIL	Ck	14,113.50
25/06/2025	021916	010425	2025-00589	ENOCK BELICE	Ck	14,113.50
25/06/2025	021917	010344	2025-00589	FEDNOR MALBRANCHE	Ck	14,113.50
25/06/2025	021918	010419	2025-00589	FEVRY JAMENSON	Ck	14,113.50
25/06/2025	021919	010355	2025-00589	GENEL JEAN SIMON	Ck	14,113.50
25/06/2025	021920	010444	2025-00589	GIOMAR ASUNCION ACOSTA RUIZ	Ck	18,818.00
25/06/2025	021921	010377	2025-00589	HYGUENS JEAN LOUIS	Ck	14,113.50
25/06/2025	021922	010435	2025-00589	JEAN HELI ERIVAL	Ck	14,113.50
25/06/2025	021923	010461	2025-00589	JEAN RAYMOND CELIAS	Ck	14,113.50
25/06/2025	021924	010342	2025-00589	JOCELYN NICOLAS	Ck	14,528.13
25/06/2025	021925	010332	2025-00589	JONE DONA	Ck	14,528.10
25/06/2025	021926	010430	2025-00589	JOSEPH DIEULHOMME	Ck	14,113.50
25/06/2025	021927	010358	2025-00589	JOSEPH EMILE SAINT HILARE	Ck	14,113.50

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

19/8/2025
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Correspondiente al mes de Junio del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
25/06/2025	021928	010363	2025-00589	JOSEPH LOUIS	Ck	14,113.50
25/06/2025	021929	010345	2025-00589	JOSLYNDINO DONIS	Ck	14,113.50
25/06/2025	021930	010411	2025-00589	JOSNY RICHESSE	Ck	14,113.50
25/06/2025	021931	010448	2025-00589	JUDE PETIT HOMME	Ck	14,113.50
25/06/2025	021932	010361	2025-00589	JUNIOR BELABRE	Ck	14,113.50
25/06/2025	021933	010459	2025-00589	KENSON DORSINVIL	Ck	14,113.50
25/06/2025	021934	010447	2025-00589	LOVSON ASTIME	Ck	14,113.50
25/06/2025	021935	010440	2025-00589	LINO ROMELUS (Nulo por 14,113.50)	Ck	0.00
25/06/2025	021937	010321	2025-00589	LUNDI ADELER	Ck	14,528.10
25/06/2025	021938	010365	2025-00589	LUNDI RYCADY	Ck	14,113.50
25/06/2025	021939	010371	2025-00589	MASTER GUERIER	Ck	14,113.50
25/06/2025	021940	010331	2025-00589	MAXO JEAN FILS	Ck	14,595.00
25/06/2025	021941	010439	2025-00589	OBERSON BAZIL	Ck	14,113.50
25/06/2025	021942	010346	2025-00589	OLANISE JN BAPTISTE	Ck	9,409.00
25/06/2025	021943	010341	2025-00589	PATRICK SOUFFRANT	Ck	14,518.18
25/06/2025	021944	010480	2025-00589	PIERRELUS JUDE	Ck	14,113.50
25/06/2025	021945	010351	2025-00589	RABNER CERISIER (Nulo por 14,113.50)	Ck	0.00
25/06/2025	021946	010348	2025-00589	ROGER BELABRE	Ck	14,113.50
25/06/2025	021947	010412	2025-00589	SAINT-FORD CLIFORD	Ck	14,113.50
25/06/2025	021948	010479	2025-00589	SALOMON JOHN-SAPHA	Ck	14,113.50
25/06/2025	021949	010328	2025-00589	SANTONAX JULES	Ck	14,113.50
25/06/2025	021950	010343	2025-00589	SIMON VALDY	Ck	14,528.13
25/06/2025	021951	010322	2025-00589	SONY LOUISSAINT	Ck	14,113.50
25/06/2025	021952	010349	2025-00589	TANIEL DAMAS	Ck	14,113.50
25/06/2025	021953	010460	2025-00589	TILSON SYLIN	Ck	14,113.50
25/06/2025	021954	010421	2025-00589	VERLY OCHANGLER	Ck	14,113.50
25/06/2025	021955	010432	2025-00589	WATSON LEONARD	Ck	14,113.50
25/06/2025	021956	010434	2025-00589	WILKY PIERRE	Ck	14,113.50
25/06/2025	021957	010373	2025-00589	WISLER SAINTELUS	Ck	14,113.50
25/06/2025	021958	010433	2025-00589	WILLY SOMMERVIL	Ck	14,113.50
25/06/2025	021959	010315	2025-00589	CESAR ORLANDO RAMOS GAMEZ	Ck	20,431.06
26/06/2025	021936	010496	2025-00589	LINO ROMELUS	Ck	14,113.50
26/06/2025	021960	010497	2025-00589	RABNER CERISIER	Ck	14,113.50

Cantidad: 188

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

2,189,931.44

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

09/06/2025	000000	001057	2025-00495	COOPNAEMTRA	Te	10,359.23
------------	--------	--------	------------	-------------	----	-----------

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

19/8/2025
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
09/06/2025	000000	001058	2025-00496	COOPADOMU	Te	15,982.04
09/06/2025	000000	001059	2025-00499	OPTICA MEGA VISION SRL	Te	6,125.00
25/06/2025	000000	000236	2025-00588	SERVICIOS DE ORNATO, LIMPIEZA, ENFUNDE Y BARRIDO	Ne	771,579.83
25/06/2025	021771	010310	2025-00588	ALBERTO ERNESTO NUÑEZ MATOS	Ck	14,113.50
25/06/2025	021772	010313	2025-00588	ELSA MORENO VASQUEZ	Ck	9,409.00
25/06/2025	021773	010309	2025-00588	JOAQUINA MORALES AYBAR	Ck	4,173.20
25/06/2025	021774	010312	2025-00588	MARIA NELY BRITO FLORIMON	Ck	9,409.00
25/06/2025	021775	010308	2025-00588	KELVIN DE LA CRUZ	Ck	25,874.75
25/06/2025	021776	010311	2025-00588	RAMON ELIAS PEREZ SANCHEZ	Ck	14,113.50
Cantidad: 10				TOTAL Partida: 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102		881,139.05
Partida Presupuestaria: 14.02.00.0001 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102 - 0						
25/06/2025	021770	010307	2025-00566	MADEGLASS SRL	Ck	100,851.48
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 14.02.00.0001 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102		100,851.48
Partida Presupuestaria: 17.00.00.0005 - 3.02.3.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
16/06/2025	021765	010302	2025-00519	FERNANDO DE AZA MARTINEZ	Ck	284,172.40
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 17.00.00.0005 - 3.02.3.01 - 30 - 9996 - 102		284,172.40
Cantidad: 228				TOTAL Cta. 213-000608-0 Servicio		5,981,704.60

Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000650-1 - Genero

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
Partida Presupuestaria: 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
06/06/2025	000000	000187	2025-00468	TIENDA CHIQUILANDIA S A	Te	287,299.11
06/06/2025	005428	001681	2025-00492	MIRSIADEN NICOLAS CABRAL FELIZ (Nulo por 40,000.00)	Ck	0.00
06/06/2025	005430	001683	2025-00509	JUANA MARIA FIGUEROE PEREZ	Ck	20,000.00
06/06/2025	005432	001686	2025-00492	MIRSIADEN NICOLAS CABRAL FELIZ (Nulo por 40,000.00)	Ck	0.00
06/06/2025	005435	001689	2025-00492	MIRSIADEN NICOLAS CABRAL FELIZ	Ck	40,000.00
16/06/2025	005437	001690	2025-00523	DAMARIS RODRIGUEZ DE ARIAS (Nulo por 10,000.00)	Ck	0.00
16/06/2025	005439	001692	2025-00523	DAMARIS RODRIGUEZ DE ARIAS	Ck	10,000.00
17/06/2025	005441	001694	2025-00530	HAYDEE MARTINEZ CASTILLO (Nulo por 15,000.00)	Ck	0.00
17/06/2025	005442	001695	2025-00530	HAYDEE MARTINEZ CASTILLO	Ck	15,000.00
17/06/2025	005443	001696	2025-00526	ANA FULVIA VALDEZ CEDANO	Ck	50,000.00
24/06/2025	005444	001697	2025-00537	JOHANNA IVELISSE SANTANA GOMEZ	Ck	25,000.00
24/06/2025	005446	001699	2025-00542	VIRGILIO VALENTIN MONTERO MADE	Ck	15,000.00
24/06/2025	005447	001700	2025-00549	ARLENY GONZALEZ SANTANA	Ck	30,000.00
24/06/2025	005448	001701	2025-00551	LOVESUCULENTO SRL	Ck	41,257.50
25/06/2025	005449	001702	2025-00538	ANNY MERCEDES DIAZ RODRIGUEZ	Ck	30,000.00
27/06/2025	005450	001703	2025-00591	MENDOZA CENTRO FERRETERO SRL	Ck	19,241.64
Cantidad: 16				TOTAL Partida: 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102		582,798.25
Partida Presupuestaria: 15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102 - 0						
06/06/2025	005429	001682	2025-00506	JONNY ELISUA YAN (Nulo por 15,000.00)	Ck	0.00
06/06/2025	005431	001684	2025-00510	YULEIDY RODRIGUEZ SURIEL (Nulo por 15,000.00)	Ck	0.00
06/06/2025	005433	001685	2025-00506	JONNY ELISUA YAN (Nulo por 15,000.00)	Ck	0.00
06/06/2025	005434	001687	2025-00510	YULEIDY RODRIGUEZ SURIEL	Ck	15,000.00
06/06/2025	005436	001688	2025-00506	JONNY ELISUA YAN	Ck	15,000.00
16/06/2025	005438	001691	2025-00524	ESTER YESSSENIA TERRENO SANCHEZ	Ck	30,000.00
17/06/2025	005440	001693	2025-00522	MERLINA NATALIA MORALES RODRIGUEZ	Ck	54,758.90
18/06/2025	000000	000188	2025-00505	D JENSEN MUEBLES Y DECORACIONES C POR A	Te	27,292.37
24/06/2025	005445	001698	2025-00541	CANDIDA ALTAGRACIA PLASENCIO MATEO	Ck	15,000.00
Cantidad: 9				TOTAL Partida: 15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102		157,051.27
Partida Presupuestaria: 15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
27/06/2025	005451	001704	2025-00592	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE	Ck	1,090,325.00
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100		1,090,325.00
Cantidad: 26				TOTAL Cta. 213-000650-1 Genero		1,830,174.52

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

19/8/2025
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria
Correspondiente al mes de Junio 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 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100 - 0						
10/06/2025	004409	001425	2025-00525	JOSE ALEJANDRO VENTURA GUERRERO	Ck	1,906,863.15
18/06/2025	000000	000332	2025-00533	CONFIHOG S.R.L	Te	30,000.00
Cantidad: 2						TOTAL Partida: 01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100 1,936,863.15
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0002 - 6.01.3.01 - 30 - 9998 - 121 - 0						
18/06/2025	000000	000331	2025-00518	ENFOQUE DIGITAL SRL	Te	144,008.78
Cantidad: 1						TOTAL Partida: 01.00.00.0002 - 6.01.3.01 - 30 - 9998 - 121 144,008.78
Partida Presupuestaria: 11.00.00.0002 - 2.07.1.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
16/06/2025	004410	001426	2025-00516	PUVESA INDUSTRIAL	Ck	65,877.04
16/06/2025	004411	001427	2025-00517	NOEL REYES SMART HOME SRL	Ck	26,611.50
16/06/2025	004412	001428	2025-00521	MENDOZA CENTRO FERRETERO SRL	Ck	41,612.70
18/06/2025	004413	001429	2025-00528	CENTRO FERRETERO AR & BT SRL	Ck	300,599.93
24/06/2025	004414	001430	2025-00543	HECTOR MORENO RAMIREZ	Ck	206,106.30
24/06/2025	004415	001431	2025-00544	FEDERICO RAMIREZ PEREZ	Ck	103,876.80
27/06/2025	004417	001433	2025-00590	MENDOZA CENTRO FERRETERO SRL	Ck	39,651.70
Cantidad: 7						TOTAL Partida: 11.00.00.0002 - 2.07.1.01 - 30 - 9996 - 102 784,335.97
Partida Presupuestaria: 11.00.02.0051 - 7.02.4.01 - 30 - 9995 - 102 - 0						
24/06/2025	000000	000333	2025-00535	FERRETERIA DON RAMON ACOSTA SRL	Te	633,333.34
Cantidad: 1						TOTAL Partida: 11.00.02.0051 - 7.02.4.01 - 30 - 9995 - 102 633,333.34
Partida Presupuestaria: 11.00.02.0052 - 7.02.4.01 - 30 - 9995 - 102 - 0						
24/06/2025	000000	000333	2025-00535	FERRETERIA DON RAMON ACOSTA SRL	Te	633,333.33
Cantidad: 1						TOTAL Partida: 11.00.02.0052 - 7.02.4.01 - 30 - 9995 - 102 633,333.33
Partida Presupuestaria: 11.00.02.0053 - 7.02.4.01 - 30 - 9995 - 102 - 0						
24/06/2025	000000	000333	2025-00535	FERRETERIA DON RAMON ACOSTA SRL	Te	633,333.33
Cantidad: 1						TOTAL Partida: 11.00.02.0053 - 7.02.4.01 - 30 - 9995 - 102 633,333.33
Partida Presupuestaria: 12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102 - 0						
24/06/2025	004416	001432	2025-00548	SUPER INDUSTRIAL SRL	Ck	280,329.34
Cantidad: 1						TOTAL Partida: 12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102 280,329.34
Cantidad: 14						TOTAL Cta. 213-000607-2 Inversion 5,045,537.24

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

19/8/2025
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Correspondiente al mes de Junio del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000607-2 - Inversion

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
TOTAL GENERAL						22,577,926.97

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL:

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

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/06/2025	40,603,830.06
-------------------------------	------------	----------------------

MAS:

Depósitos		0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora		14,015,073.06
Aviso de Crédito		0.00

SUB-TOTAL

14,015,073.06

MENOS:

Cheques Emitidos		2,971,528.46
Transferencias		2,074,008.78
Aviso de Débito		0.00

SUB-TOTAL

5,045,537.24

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/06/2025

49,573,365.88

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30/06/2025

49,607,884.97

MAS:

Depósitos en Tránsito		0.00
Transferencias en Tránsito		480,000.00
Aviso de Débito y otros del mes		31,767.97
Transferencias Provisionales		0.00

SUB-TOTAL

511,767.97

MENOS:

Cheques en Tránsito		543,537.39
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

546,287.06

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/06/2025

49,573,365.88

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 3 5 8 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Junta de Distrito Municipal de Veron

No. CUENTA DE BANCO: 213-000610-2 **DENOMINACION:** Personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	<u>01/06/2025</u>	2,666,941.24
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	8,759,420.67	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		8,759,420.67
MENOS:		
Cheques Emitidos	1,740,330.26	
Transferencias	7,980,180.35	
Aviso de Débito	0.00	
SUB-TOTAL		9,720,510.61
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	<u>30/06/2025</u>	1,705,851.30
BALANCE SEGÚN BANCO AL	<u>30/06/2025</u>	4,664,811.79
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	25,351.96	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		25,351.96
MENOS:		
Cheques en Tránsito	2,832,199.70	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	92,249.55	
Transferencias en Tránsito	14,700.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	45,163.20	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		2,984,312.45
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	<u>30/06/2025</u>	1,705,851.30

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	<u>01/06/2025</u>	15,371,618.31
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	10,861,681.63	
Aviso de Crédito	9,409.00	
SUB-TOTAL		10,871,090.63
MENOS:		
Cheques Emitidos	3,607,270.61	
Transferencias	2,374,433.99	
Aviso de Débito	0.00	
SUB-TOTAL		5,981,704.60
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	<u>30/06/2025</u>	20,261,004.34
BALANCE SEGÚN BANCO AL	<u>30/06/2025</u>	23,915,280.06
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	327,142.81	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		327,142.81
MENOS:		
Cheques en Tránsito	3,756,144.94	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	212,491.02	
Aviso de Crédito y otros del mes	12,782.57	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		3,981,418.53
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	<u>30/06/2025</u>	20,261,004.34

Form: _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL:

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

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	<u>01/06/2025</u>	2,367,420.58
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	1,401,507.31	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		1,401,507.31
MENOS:		
Cheques Emitidos	1,515,583.04	
Transferencias	314,591.48	
Aviso de Débito	0.00	
SUB-TOTAL		1,830,174.52
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	<u>30/06/2025</u>	1,938,753.37
BALANCE SEGÚN BANCO AL	<u>30/06/2025</u>	3,847,054.32
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	8,076.56	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		8,076.56
MENOS:		
Cheques en Tránsito	1,798,357.94	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	115,850.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	2,169.57	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		1,916,377.51
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	<u>30/06/2025</u>	1,938,753.37

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	01/06/2025	35,037,682.67
MAS:		
Depósitos	34,291,422.88	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		34,291,422.88
MENOS:		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	35,037,682.67	
Aviso de Débito	0.00	
SUB-TOTAL		35,037,682.67
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/06/2025	34,291,422.88
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/06/2025	34,577,099.35
MAS:		
Depósitos en Tránsito	73,500.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	350.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		73,850.00
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	30/06/2025	34,291,422.88

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

Fecha	Monto Recibos	Monto Depósitos	Diferencia
3/6/2025	12,500.00	12,500.00	0.00
4/6/2025	120,500.00	120,500.00	0.00
5/6/2025	14,500.00	14,500.00	0.00
6/6/2025	1,793,151.08	1,793,151.08	0.00
9/6/2025	152,831.49	152,831.49	0.00
10/6/2025	211,791.88	211,791.88	0.00
11/6/2025	371,725.00	371,725.00	0.00
12/6/2025	6,500.00	6,500.00	0.00
13/6/2025	25,000.00	25,000.00	0.00
16/6/2025	1,099,989.95	982,004.21	-117,985.74
17/6/2025	503,379.15	621,364.89	117,985.74
18/6/2025	419,160.00	419,160.00	0.00
20/6/2025	1,327,985.55	1,327,985.55	0.00
23/6/2025	93,875.00	93,875.00	0.00
24/6/2025	1,500.00	1,500.00	0.00
25/6/2025	273,730.00	273,730.00	0.00
26/6/2025	904,201.64	904,201.64	0.00
27/6/2025	23,675,227.44	23,675,227.44	0.00
30/6/2025	3,283,874.70	3,283,874.70	0.00
TOTALES	34,291,422.88	34,291,422.88	0.00

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

Código Institución: 7358

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
3/6/2025	2025-000607	SINDICATO DE TRANSPORTE BAVARO PUNTA CANA/ SITRABAI		5.1.3.20	5,000.00
3/6/2025	2025-000608	MARIANNY ESTHER RAMOS		1.4.3.34	3,000.00
3/6/2025	2025-000609	HENRRY LEINIDA		1.4.3.29	500.00
3/6/2025	2025-000610	CONDOMINIO EDEN TROPICAL		1.4.3.29	1,000.00
3/6/2025	2025-000611	IRENE RIJO		1.4.3.29	2,500.00
3/6/2025	2025-000612	JOSE LUIS SEGURA		1.4.3.29	500.00
4/6/2025	2025-000613	PCDD DESIGN DISTRICT SAS		1.4.3.34	35,000.00
4/6/2025	2025-000614	CRISTOBALINA BASTARDO DE MONSERRATE		7.4.3.01	75,000.00
4/6/2025	2025-000615	JUAN FEDOL YEYIS		6.1.3.07	6,500.00
4/6/2025	2025-000616	FRANCISCO PASCUAL RAMIREZ		7.4.3.01	4,000.00
5/6/2025	2025-000617	CONDOMINIO EL EDEN 1		1.4.3.29	500.00
5/6/2025	2025-000618	CONDOMINIO PLAYA ARENA GORDA		1.4.3.29	500.00
5/6/2025	2025-000619	RESIDENCIAL ATLANTEA DE COCOTAL		1.4.3.29	500.00
5/6/2025	2025-000620	PATRIA MINERVA PEREZ VALDEZ		7.4.3.01	1,000.00
5/6/2025	2025-000621	JOSE LUIS SEGURA AUROSA		1.4.3.29	10,000.00
5/6/2025	2025-000622	JULIO ACOSTA CONDOMINIO CARIBBEAN LIFE		1.4.3.29	500.00
5/6/2025	2025-000623	MARIA ISABEL MERCEDES DE CONSTANZO		1.4.3.29	1,000.00
5/6/2025	2025-000624	JUANA CONTRERAS		1.4.3.29	500.00
6/6/2025	2025-000625	DOMINGO RAFAEL AQUINO		1.4.3.33	140,738.74
6/6/2025	2025-000626	INVERSIONES ARZHOLA S A		1.4.3.33	1,057,315.34
6/6/2025	2025-000627	PABLO ROSARIO HERRERA		1.4.3.33	595,097.00
9/6/2025	2025-000628	RAUL ANTONIO SOSA CABRERA		7.4.3.01	21,000.00
9/6/2025	2025-000629	VENTURA FOUR INVESTMENTS SRL		1.4.3.33	30,193.75
9/6/2025	2025-000630	JOSE ARTURO BETANCES DE JESUS		1.4.3.33	54,162.50
9/6/2025	2025-000631	JULIO CESAR RAMON BOBADILLA FELIU		1.4.3.33	32,249.24
9/6/2025	2025-000632	PHARLORNE DUVIL Y BENISOIT BERNARD		1.4.3.33	15,226.00
10/6/2025	2025-000633	RAMON MERCEDES		1.4.3.34	3,000.00
10/6/2025	2025-000634	TEMPLO BIBLICO HOREB BAVARO		1.4.3.29	500.00
10/6/2025	2025-000635	GRUPO DESARROLLO INMOBILIARIO GDI SRL		1.4.3.33	103,597.19
10/6/2025	2025-000636	GRUPO DESARROLLO INMOBILIARIO GDI SRL		1.4.3.33	101,694.69
10/6/2025	2025-000637	RAMON EMILIO RODRIGUEZ		1.4.3.29	1,000.00
10/6/2025	2025-000638	MAIKY NOLASCO		1.4.3.29	500.00
10/6/2025	2025-000639	FRAIDA THOMA OTAÑO		1.4.3.29	500.00
10/6/2025	2025-000640	JUVEMASACO .		1.4.3.29	1,000.00
11/6/2025	2025-000641	FRANCISCO GARCIA		1.4.3.34	5,000.00
11/6/2025	2025-000642	TOWERS AND SITES DOMINICANA SAS		1.4.3.33	363,725.00
11/6/2025	2025-000643	DANIEL MARTINEZ		1.4.3.34	3,000.00
12/6/2025	2025-000644	INSPECTOR SAMBOY		1.4.3.29	2,500.00
12/6/2025	2025-000645	JULIO NUÑEZ		1.4.3.29	3,500.00
12/6/2025	2025-000646	EDRIAN SMIT HIDALGO		1.4.3.29	500.00
13/6/2025	2025-000647	DIEZ GASTRONOMIA SRL	Nulo por \$10,000.00	1.9.1.04	0.00

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

Código Institución: 7358

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
13/6/2025	2025-000648	DIEZ GASTRONOMIA SRL		1.9.1.04	10,000.00
13/6/2025	2025-000649	SUPLIDORES ELECTRICOS DEL CARIBE EIRL		1.4.3.18	15,000.00
16/6/2025	2025-000650	WANIR FLORES CABRERA		7.4.3.01	38,000.00
16/6/2025	2025-000651	DAYANARA ORTIZ GOMEZ		1.4.3.33	90,494.00
16/6/2025	2025-000652	PORTLAND SRL		1.4.3.33	117,985.70
16/6/2025	2025-000653	PORTLAND SRL		1.4.3.33	117,985.74
16/6/2025	2025-000654	PORTLAND SRL		1.4.3.33	117,985.74
16/6/2025	2025-000655	PORTLAND SRL		1.4.3.33	117,985.74
16/6/2025	2025-000656	PORTLAND SRL		1.4.3.33	117,985.74
16/6/2025	2025-000657	ESTELA ALTAGRACIA ABREU		1.4.3.33	210,965.00
16/6/2025	2025-000658	JEANCARLOS RODRIGUEZ CABRERA Y MEIBY ESPERANZA RE		1.4.3.33	114,461.04
16/6/2025	2025-000659	RESANCO SRL		1.4.3.33	41,141.25
16/6/2025	2025-000660	CIVIL MEK S A		6.3.1.08	15,000.00
17/6/2025	2025-000661	WANIR FLORES		7.4.3.01	12,000.00
17/6/2025	2025-000662	JUAN RAFAEL ROJA		5.1.3.20	4,500.00
17/6/2025	2025-000663	ORLANDO CASTILLO		1.4.3.34	3,000.00
17/6/2025	2025-000664	WILLY TAVAREZ		1.4.3.29	1,000.00
17/6/2025	2025-000665	PERCIAL LEONORA CORDERO DIAZ		1.4.3.33	25,305.00
17/6/2025	2025-000666	ANNY CAROLNA FABIAN Y CARLOS MARTINEZ RODRIGUEZ		1.4.3.33	457,574.15
18/6/2025	2025-000667	CERVECERIA NACIONAL DOMINICANA S.A		1.4.3.18	416,160.00
18/6/2025	2025-000668	RAMON MERCEDES		1.4.3.34	3,000.00
20/6/2025	2025-000669	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO		1.9.1.03	1,174,988.64
20/6/2025	2025-000670	NELSON GARCIA SANTOS Y ZOILA ENRIQUETA CROISIER		1.4.3.33	152,996.91
23/6/2025	2025-000671	WASTEPRO SOLUTIONS SRL		5.1.3.20	50,000.00
23/6/2025	2025-000672	WENDELY MANELY RAMIREZ GOMEZ		7.4.3.01	5,000.00
23/6/2025	2025-000673	INVERSIONES ONA INMOBILIARIA SRL		1.4.3.33	38,875.00
24/6/2025	2025-000674	CONDOMINIO ARENAS GARDEN I Y II		1.4.3.29	1,000.00
24/6/2025	2025-000675	OLIVO ANTONIO ESPIRITU MEDINA		1.4.3.29	500.00
25/6/2025	2025-000676	TREBOL PC RESTAURANT & BAR SRL		1.9.1.04	20,000.00
25/6/2025	2025-000677	JUAN RAMON DE OLEO		1.4.3.29	1,500.00
25/6/2025	2025-000678	LIDIA ESTHER PERALTA		1.4.3.33	206,680.00
25/6/2025	2025-000679	PEDRO ANIBAL VARGAS PEÑA		1.4.3.33	45,550.00
26/6/2025	2025-000680	JULIO VASQUEZ		1.4.3.29	500.00
26/6/2025	2025-000681	JUAN LEONARDO MATIAS PEREZ		6.1.3.07	6,000.00
26/6/2025	2025-000682	ADALGISA DEL CORAZON ROSARIO		1.4.3.29	500.00
26/6/2025	2025-000683	NOVAL SRL		1.4.3.29	2,500.00
26/6/2025	2025-000684	YUSKA HERIJGERS		1.4.3.33	36,513.00
26/6/2025	2025-000685	ROSANNA GOMEZ		1.4.3.29	1,000.00
26/6/2025	2025-000686	PD FURNITURE SRL		1.4.3.33	614,937.50
26/6/2025	2025-000687	FREDDY LEONARDO RICHARSON HOUWARD		1.4.3.33	242,251.14
27/6/2025	2025-000688	DR4SALE SRL		1.4.3.18	100,000.00

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

Código Institución: 7358

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
27/6/2025	2025-000689	RAMON LORA		1.4.3.34	3,000.00
27/6/2025	2025-000690	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	13,519,773.21
27/6/2025	2025-000690	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	9,561,793.79
27/6/2025	2025-000691	TERRA NEGRA SRL		1.9.1.04	20,000.00
27/6/2025	2025-000692	CONSORCIO PEREZ RODRIGUEZ S R L		1.4.3.33	353,000.00
27/6/2025	2025-000693	ANHAUS SRL		1.4.3.33	117,660.44
30/6/2025	2025-000694	BANCO RESERVA		1.9.1.04	111,242.16
30/6/2025	2025-000695	BANCO RESERVA		1.9.1.04	10,000.00
30/6/2025	2025-000696	BANCO RESERVA		1.4.3.02	40,400.00
30/6/2025	2025-000697	KMA ELECTRICOS Y CONSTRUCCION		1.4.3.33	1,087,859.94
30/6/2025	2025-000698	BANCO RESERVA		1.9.1.04	820,535.16
30/6/2025	2025-000699	BANCO RESERVA		1.9.1.04	102,675.38
30/6/2025	2025-000700	METROTER SRL	Nulo por \$55,730.52	1.9.1.04	0.00
30/6/2025	2025-000701	BANCO RESERVA		1.9.1.04	3,412.50
30/6/2025	2025-000702	BANCO RESERVA		1.9.1.04	29,885.00
30/6/2025	2025-000703	LA NACIONAL AHORROS Y PRESTAMOS		1.9.1.04	18,000.00
30/6/2025	2025-000704	METROTER SRL	Nulo por \$58,730.52	1.9.1.04	0.00
30/6/2025	2025-000705	BANCO RESERVA		1.9.1.04	111,632.50
30/6/2025	2025-000706	COSTA DEL CARIBE RD-REAL ESTATE SRL		1.9.1.04	44,100.00
30/6/2025	2025-000707	BANCO RESERVA		1.9.1.04	114,361.75
30/6/2025	2025-000708	INMOBILIARIA GIA		1.9.1.04	59,561.72
30/6/2025	2025-000709	MADEGLASS SRL		7.4.3.01	75,000.00
30/6/2025	2025-000710	VALMONT SRL		1.4.3.33	70,500.00
30/6/2025	2025-000711	AUGUSTO RAMIREZ MARIA LUISA BATISTA		1.4.3.33	45,437.50
30/6/2025	2025-000715	BANCO RESERVA		1.9.1.04	23,012.50
30/6/2025	2025-000716	INDUSTRIAS BANILEJAS , SAS		5.1.3.20	8,000.00
30/6/2025	2025-000717	LUPIMA SRL		1.9.1.04	508,258.59
TOTAL INGRESOS					34,291,422.88

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

Código Institución: 7358

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	34,291,422.88
TOTAL INGRESOS		34,291,422.88

Estado de Cuenta Corriente

Página: 1 / 1

Numero de cuenta 2130006072

Estado de cuenta al: 30 DE JUN DEL 2025

Balance estado anterior: 31,622,878.65

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 estándar: DO35BRRD0000000002130006072

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/06/2025	70043773	CR transferencia a cta cte			
03/06/2025	4408	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	51,528.00	9,561,793.79	41,184,672.44
04/06/2025	4524000044327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	77.29		41,133,144.44
11/06/2025	4409	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,906,863.15		41,133,067.15
12/06/2025	4524000024942	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,860.29		39,226,204.00
16/06/2025	70046751	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,000.00		39,223,343.71
16/06/2025	70046751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		39,193,343.71
17/06/2025	70041627	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	144,008.78		39,193,298.71
17/06/2025	70041627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	216.01		39,049,289.93
18/06/2025	70043740	Transf LBTR DB CTA CTE	1,900,000.00		39,049,073.92
18/06/2025	70043740	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		37,149,073.92
18/06/2025	70043740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,850.00		37,148,973.92
20/06/2025	70048437	CR transferencia a cta cte		14,015,073.06	37,146,123.92
24/06/2025	4405	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	50,967.83		51,161,196.98
25/06/2025	4524000052943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	76.45		51,110,229.15
26/06/2025	4390	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	951,524.03		51,110,152.70
26/06/2025	4412	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	41,612.70		50,158,628.67
27/06/2025	4524000054144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	62.42		50,117,015.97
27/06/2025	4524000054145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,427.29		50,116,953.55
27/06/2025	4414	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	206,106.30		50,115,526.26
27/06/2025	4413	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	300,599.93		49,909,419.96
30/06/2025	4524000085812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	309.16		49,608,820.03
30/06/2025	4524000085811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	450.90		49,608,510.87
30/06/2025	9990002		175.00		49,608,059.97
					49,607,884.97

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 3
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 22	Cantidad 2	49,607,884.97
Valor 5,591,860.53	Valor 23,576,866.85	

Estado de Cuenta Corriente

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

Cuenta estándar: DO79BRD0000000002130006153

Página: 1 / 2

Numero de cuenta 2130006153

Estado de cuenta al: 30 DE JUN DEL 2025

Balance estado
 anterior: 57,973,376.74

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/06/2025	4524000030414	PAGOS ACH CTA CTE		23,012.50	57,996,389.24
02/06/2025	1039000050379	Depósito a cuenta corriente		33,117.00	58,029,506.24
02/06/2025	1042000050383	Depósito de cheque a cta cte		181,000.00	58,210,506.24
02/06/2025	1050000050386	Depósito de cheque a cta cte		291,107.40	58,501,613.64
02/06/2025	70043979	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	7,182,769.57		51,318,844.07
02/06/2025	70043773	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	9,561,793.79		41,757,050.28
02/06/2025	70044365	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	5,380,824.26		36,376,226.02
02/06/2025	70047892	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	956,179.38		35,420,046.64
02/06/2025	1531000101101	Depósito a cuenta corriente		44,100.00	35,464,146.64
04/06/2025	70806373	CR transferencia a cta cte		111,632.50	35,575,779.14
04/06/2025	70365019	CR transferencia a cta cte		140,738.74	35,716,517.88
05/06/2025	1058000030153	Depósito a cuenta corriente		120,500.00	35,837,017.88
05/06/2025	1059000030157	Depósito a cuenta corriente		7,500.00	35,844,517.88
05/06/2025	1103000030161	Depósito de cheque a cta cte		5,000.00	35,849,517.88
05/06/2025	4524000058916	PAGOS ACH CTA CTE		416,160.00	36,265,677.88
06/06/2025	70761751	CR transferencia a cta cte		54,162.50	36,319,840.38
06/06/2025	4524000032955	PAGOS ACH CTA CTE		59,561.72	36,379,402.10
06/06/2025	1009000050139	Depósito a cuenta corriente		14,500.00	36,393,902.10
06/06/2025	70764828	CR transferencia a cta cte		32,249.24	36,426,151.34
09/06/2025	4524000035729	PAGOS ACH CTA CTE		58,730.52	36,484,881.86
09/06/2025	1137000050291	Depósito de cheque a cta cte		1,652,412.34	38,137,294.20
09/06/2025	70049562	CR transferencia a cta cte		75,000.00	38,212,294.20
10/06/2025	70362756	CR transferencia a cta cte		101,694.69	38,313,988.89
10/06/2025	70363123	CR transferencia a cta cte		103,597.19	38,417,586.08
10/06/2025	1020000050142	Depósito a cuenta corriente		36,226.00	38,453,812.08
10/06/2025	1022000050146	Depósito de cheque a cta cte		30,193.75	38,484,005.83
10/06/2025	70368302	CR transferencia a cta cte		117,985.74	38,601,991.57
10/06/2025	70368594	CR transferencia a cta cte		117,985.74	38,719,977.31
10/06/2025	70368884	CR transferencia a cta cte		117,985.74	38,837,963.05
10/06/2025	70369100	CR transferencia a cta cte		117,985.70	38,955,948.75
10/06/2025	70369412	CR transferencia a cta cte		117,985.74	39,073,934.49
10/06/2025	70363225	CR transferencia a cta cte		3,412.50	39,077,346.99
12/06/2025	70367391	CR transferencia a cta cte		29,885.00	39,107,231.99
12/06/2025	70367649	CR transferencia a cta cte		18,000.00	39,125,231.99
13/06/2025	70368985	CR transferencia a cta cte		40,400.00	39,165,631.99
13/06/2025	4524000032719	PAGOS ACH CTA CTE		1,174,988.64	40,340,620.63
13/06/2025	4524000033212	PAGOS ACH CTA CTE		55,730.52	40,396,351.15
13/06/2025	1000000030039	Depósito a cuenta corriente		11,000.00	40,407,351.15
13/06/2025	1002000030042	Depósito de cheque a cta cte		360,725.00	40,768,076.15
13/06/2025	1003000030045	Depósito a cuenta corriente		6,500.00	40,774,576.15

Página: 2 / 2

Numero de cuenta 2130006153

Estado de cuenta al: 30 DE JUN DEL 2025

Balance estado anterior: 57,973,376.74

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 estándar: DO79BRD0000000002130006153

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/06/2025	1004000030048	Depósito a cuenta corriente			
16/06/2025	1025000030559	Depósito a cuenta corriente		6,500.00	40,781,076.15
16/06/2025	70363896	CR transferencia a cta cte		25,000.00	40,806,076.15
16/06/2025	70365889	CR transferencia a cta cte		114,361.75	40,920,437.90
16/06/2025	4524000060990	PAGOS ACH CTA CTE		41,141.25	40,961,579.15
17/06/2025	1047000030170	Depósito de cheque a cta cte		10,000.00	40,971,579.15
17/06/2025	1051000030173	Depósito a cuenta corriente		152,996.91	41,124,576.06
17/06/2025	70368062	CR transferencia a cta cte		354,459.00	41,479,035.06
18/06/2025	1113000030206	Depósito de cheque a cta cte		38,875.00	41,517,910.06
18/06/2025	1115000030209	Depósito a cuenta corriente		457,574.15	41,975,484.21
18/06/2025	70761053	CR transferencia a cta cte		45,805.00	42,021,289.21
20/06/2025	1041000030175	Depósito a cuenta corriente		102,675.38	42,123,964.59
20/06/2025	4524000000172	PAGOS SUPLIDORES		3,000.00	42,126,964.59
20/06/2025	70040286	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	8,759,420.67	23,081,567.00	65,208,531.59
20/06/2025	70042993	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	10,861,681.63		56,449,110.92
20/06/2025	70046463	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,401,507.31		45,587,429.29
20/06/2025	70048437	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	14,015,073.06		44,185,921.98
23/06/2025	70363292	CR transferencia a cta cte			30,170,848.92
24/06/2025	70366398	CR transferencia a cta cte		50,000.00	30,220,848.92
24/06/2025	70368430	CR transferencia a cta cte		614,913.50	30,835,762.42
24/06/2025	70364391	CR transferencia a cta cte		24.00	30,835,786.42
25/06/2025	70368171	CR transferencia a cta cte		820,535.16	31,656,321.58
25/06/2025	70369660	CR transferencia a cta cte		508,258.59	32,164,580.17
25/06/2025	70368644	CR transferencia a cta cte		111,242.16	32,275,822.33
25/06/2025	70366025	CR transferencia a cta cte		1,087,859.94	33,363,682.27
25/06/2025	70368625	CR transferencia a cta cte		36,513.00	33,400,195.27
25/06/2025	70362865	CR transferencia a cta cte		100,000.00	33,500,195.27
26/06/2025	1114000030114	Depósito a cuenta corriente		45,550.00	33,545,745.27
26/06/2025	1115000030117	Depósito a cuenta corriente		228,180.00	33,773,925.27
26/06/2025	1116000030121	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	33,778,925.27
26/06/2025	70766573	CR transferencia a cta cte		1,500.00	33,780,425.27
26/06/2025	70363623	CR transferencia a cta cte		242,251.14	34,022,676.41
27/06/2025	1042000050068	Depósito a cuenta corriente		20,000.00	34,042,676.41
27/06/2025	70809977	CR transferencia a cta cte		10,500.00	34,053,176.41
27/06/2025	1102500060237	Depósito a cuenta corriente		353,000.00	34,406,176.41
27/06/2025	70369027	CR transferencia a cta cte		117,660.44	34,523,836.85
30/06/2025	70049483	CR transferencia a cta cte		45,437.50	34,569,274.35
30/06/2025	9990002		175.00	8,000.00	34,577,274.35
					34,577,099.35

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

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	9	Cantidad	69	34,577,099.35
Valor	58,119,424.67	Valor	34,723,147.28	

Estado de Cuenta Corriente

Página: 1 / 1

Numero de cuenta 2130006501

Estado de cuenta al: 30 DE JUN DEL 2025

Balance estado anterior: 3,197,142.54

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 estándar: DO92BRRD0000000002130006501

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/06/2025	70047892	CR transferencia a cta cte		956,179.38	4,153,321.92
02/06/2025	5405	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		4,141,321.92
03/06/2025	4524000056817	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		4,141,303.92
03/06/2025	5403	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		4,129,303.92
04/06/2025	4524000044328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		4,129,285.92
06/06/2025	70047014	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	287,299.11		3,841,986.81
06/06/2025	70047014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	430.95		3,841,555.86
09/06/2025	5418	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		3,829,555.86
09/06/2025	5414	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		3,817,555.86
10/06/2025	4524000043895	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		3,817,537.86
10/06/2025	4524000043896	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		3,817,519.86
10/06/2025	5434	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		3,802,519.86
11/06/2025	4524000033171	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		3,802,497.36
16/06/2025	5396	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		3,790,497.36
16/06/2025	5435	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		3,750,497.36
17/06/2025	4524000055754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		3,750,479.36
17/06/2025	4524000055755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		3,750,419.36
17/06/2025	5417	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		3,738,419.36
18/06/2025	4524000035239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		3,738,401.36
18/06/2025	70047173	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	27,292.37		3,711,108.99
18/06/2025	70047173	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.94		3,711,068.05
18/06/2025	5436	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		3,696,068.05
18/06/2025	5438	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		3,666,068.05
20/06/2025	4524000054722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		3,666,045.55
20/06/2025	4524000054723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		3,666,000.55
20/06/2025	70046463	CR transferencia a cta cte		1,401,507.31	5,067,507.86
20/06/2025	5427	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	60,000.00		5,007,507.86
23/06/2025	4524000071025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.00		5,007,417.86
25/06/2025	5442	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		4,992,417.86
26/06/2025	4524000071178	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		4,992,395.36
26/06/2025	5440	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	54,758.90		4,937,636.46
27/06/2025	4524000054147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	82.14		4,937,554.32
30/06/2025	5451	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,090,325.00		3,847,229.32
30/06/2025	9990002		175.00		3,847,054.32

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 12
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	32	Cantidad	2	3,847,054.32
Valor	1,707,774.91	Valor	2,357,686.69	

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

Página: 1 / 12

Numero de cuenta 2130006080

Estado de cuenta al: 30 DE JUN DEL 2025

Balance estado
anterior: 12,229,592.89

Cuenta estándar: DO13BRD0000000002130006080

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/06/2025	70043979	CR transferencia a cta cte		7,182,769.57	19,412,362.46
02/06/2025	4524000000071	NOMINA VIA NETBANKING	853,395.47		18,558,966.99
03/06/2025	4524000056814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,280.09		18,557,686.90
04/06/2025	21675	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		18,548,277.90
04/06/2025	21616	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.13		18,538,749.77
04/06/2025	21562	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,874.75		18,512,875.02
04/06/2025	21621	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,409.00		18,504,466.02
04/06/2025	21705	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		18,490,352.52
04/06/2025	21726	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		18,476,239.02
04/06/2025	21620	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		18,466,830.02
04/06/2025	21618	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		18,457,421.02
04/06/2025	21694	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		18,448,012.02
04/06/2025	21722	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		18,433,898.52
04/06/2025	21716	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		18,419,785.02
04/06/2025	21636	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.10		18,410,256.92
04/06/2025	21703	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		18,396,143.42
04/06/2025	21560	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,522.50		18,372,620.92
04/06/2025	21582	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		18,363,211.92
04/06/2025	21575	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		18,349,098.42
04/06/2025	21625	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,054.40		18,334,044.02
04/06/2025	21622	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		18,324,635.02
04/06/2025	21748	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		18,310,521.52
04/06/2025	21668	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		18,301,112.52
04/06/2025	21708	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		18,286,999.02
04/06/2025	21669	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		18,277,590.02
04/06/2025	21673	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		18,268,181.02
04/06/2025	21615	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		18,258,772.02
04/06/2025	21687	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		18,249,363.02
04/06/2025	21686	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.13		18,239,834.89
04/06/2025	21756	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		18,225,721.39
04/06/2025	21624	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.10		18,216,193.29
04/06/2025	21647	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		18,202,079.79
04/06/2025	21734	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		18,187,966.29
04/06/2025	21733	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		18,173,852.79
04/06/2025	21724	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		18,159,739.29
04/06/2025	21702	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		18,145,625.79
04/06/2025	21674	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		18,131,512.29
04/06/2025	21738	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		18,117,398.79
04/06/2025	21643	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		18,107,989.79
04/06/2025	21671	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		18,098,580.79

Estado de Cuenta Corriente

Página: 2 / 12

Numero de cuenta 2130006080

Estado de cuenta al: 30 DE JUN DEL 2025

Balance estado
anterior: 12,229,592.89

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 estándar: DO13BRRD0000000002130006080

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/06/2025	21732	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,518.18		18,084,062.61
04/06/2025	21608	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		18,074,653.61
04/06/2025	21710	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		18,060,540.11
04/06/2025	21745	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		18,046,426.61
04/06/2025	21598	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		18,037,017.61
04/06/2025	21697	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		18,027,608.61
04/06/2025	21573	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		18,018,199.61
04/06/2025	21654	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		18,008,790.61
04/06/2025	21655	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,999,381.61
04/06/2025	21639	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,989,972.61
04/06/2025	21667	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,980,563.61
04/06/2025	21581	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,971,154.61
04/06/2025	21587	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,961,745.61
04/06/2025	21593	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,909.00		17,954,836.61
04/06/2025	21739	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,528.13		17,940,308.48
04/06/2025	21662	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,930,899.48
04/06/2025	21685	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,921,490.48
04/06/2025	21570	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,912,081.48
04/06/2025	21731	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,902,672.48
04/06/2025	21629	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,893,263.48
04/06/2025	21596	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,883,854.48
04/06/2025	21672	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		17,869,740.98
04/06/2025	21691	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,860,331.98
04/06/2025	21735	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		17,846,218.48
04/06/2025	21743	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		17,832,104.98
04/06/2025	21754	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		17,817,991.48
04/06/2025	21715	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,528.10		17,803,463.38
04/06/2025	21652	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,794,054.38
04/06/2025	21603	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,784,645.38
04/06/2025	21660	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,775,236.38
04/06/2025	21670	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,765,827.38
04/06/2025	21741	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		17,751,713.88
04/06/2025	21656	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,742,304.88
04/06/2025	21583	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,732,895.88
04/06/2025	21665	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,409.00		17,724,486.88
04/06/2025	21605	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,715,077.88
04/06/2025	21568	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,705,668.88
04/06/2025	21649	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,696,259.88
04/06/2025	21576	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,686,850.88
04/06/2025	21753	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		17,672,737.38

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 estándar: DO13BRRD00000000002130006080

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/06/2025	21609	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,663,328.38
04/06/2025	21723	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		17,649,214.88
04/06/2025	21610	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,639,805.88
04/06/2025	21744	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		17,625,692.38
04/06/2025	21695	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,616,283.38
04/06/2025	21558	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,522.50		17,592,760.88
04/06/2025	21698	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,583,351.88
04/06/2025	21634	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,573,942.88
04/06/2025	21628	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		17,559,829.38
04/06/2025	21632	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,550,420.38
04/06/2025	21589	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,541,011.38
04/06/2025	21728	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		17,526,897.88
05/06/2025	4524000032370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.36		17,526,887.52
05/06/2025	4524000032323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.61		17,526,874.91
05/06/2025	4524000032391	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.61		17,526,862.30
05/06/2025	4524000032320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,526,848.19
05/06/2025	4524000032326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,526,834.08
05/06/2025	4524000032327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,526,819.97
05/06/2025	4524000032328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,526,805.86
05/06/2025	4524000032334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,526,791.75
05/06/2025	4524000032337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,526,777.64
05/06/2025	4524000032339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,526,763.53
05/06/2025	4524000032341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,526,749.42
05/06/2025	4524000032342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,526,735.31
05/06/2025	4524000032343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,526,721.20
05/06/2025	4524000032344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,526,707.09
05/06/2025	4524000032355	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,526,692.98
05/06/2025	4524000032356	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,526,678.87
05/06/2025	4524000032358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,526,664.76
05/06/2025	4524000032361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,526,650.65
05/06/2025	4524000032362	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,526,636.54
05/06/2025	4524000032363	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,526,622.43
05/06/2025	4524000032364	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,526,608.32
05/06/2025	4524000032365	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,526,594.21
05/06/2025	4524000032366	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,526,580.10
05/06/2025	4524000032367	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,526,565.99
05/06/2025	4524000032368	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,526,551.88
05/06/2025	4524000032369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,526,537.77
05/06/2025	4524000032372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,526,523.66
05/06/2025	4524000032373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,526,509.55

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

Página: 4 / 12

Numero de cuenta 2130006080

Estado de cuenta al: 30 DE JUN DEL 2025

Balance estado
 anterior: 12,229,592.89

Cuenta estándar: DO13BRRD00000000002130006080

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/06/2025	4524000032374	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,526,495.44
05/06/2025	4524000032375	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,526,481.33
05/06/2025	4524000032376	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,526,467.22
05/06/2025	4524000032377	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,526,453.11
05/06/2025	4524000032379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,526,439.00
05/06/2025	4524000032384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,526,424.89
05/06/2025	4524000032385	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,526,410.78
05/06/2025	4524000032386	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,526,396.67
05/06/2025	4524000032387	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,526,382.56
05/06/2025	4524000032389	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,526,368.45
05/06/2025	4524000032390	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,526,354.34
05/06/2025	4524000032392	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,526,340.23
05/06/2025	4524000032393	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,526,326.12
05/06/2025	4524000032394	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,526,312.01
05/06/2025	4524000032395	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,526,297.90
05/06/2025	4524000032397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,526,283.79
05/06/2025	4524000032399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,526,269.68
05/06/2025	4524000032401	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,526,255.57
05/06/2025	4524000032403	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,526,241.46
05/06/2025	4524000032404	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,526,227.35
05/06/2025	4524000032406	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,526,213.24
05/06/2025	4524000032407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,526,199.13
05/06/2025	4524000032321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		17,526,184.84
05/06/2025	4524000032331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		17,526,170.55
05/06/2025	4524000032345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		17,526,156.26
05/06/2025	4524000032347	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		17,526,141.97
05/06/2025	4524000032324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		17,526,120.80
05/06/2025	4524000032325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		17,526,099.63
05/06/2025	4524000032329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		17,526,078.46
05/06/2025	4524000032330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		17,526,057.29
05/06/2025	4524000032332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		17,526,036.12
05/06/2025	4524000032335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		17,526,014.95
05/06/2025	4524000032338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		17,525,993.78
05/06/2025	4524000032340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		17,525,972.61
05/06/2025	4524000032346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		17,525,951.44
05/06/2025	4524000032348	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		17,525,930.27
05/06/2025	4524000032349	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		17,525,909.10
05/06/2025	4524000032350	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		17,525,887.93
05/06/2025	4524000032351	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		17,525,866.76
05/06/2025	4524000032352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		17,525,845.59

Página: 5 / 12

Numero de cuenta 2130006080

Estado de cuenta al: 30 DE JUN DEL 2025

Balance estado anterior: 12,229,592.89

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 estándar: DO13BRRD00000000002130006080

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/06/2025	4524000032353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		17,525,824.42
05/06/2025	4524000032354	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		17,525,803.25
05/06/2025	4524000032359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		17,525,782.08
05/06/2025	4524000032360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		17,525,760.91
05/06/2025	4524000032378	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		17,525,739.74
05/06/2025	4524000032380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		17,525,718.57
05/06/2025	4524000032381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		17,525,697.40
05/06/2025	4524000032382	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		17,525,676.23
05/06/2025	4524000032388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		17,525,655.06
05/06/2025	4524000032396	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		17,525,633.89
05/06/2025	4524000032398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		17,525,612.72
05/06/2025	4524000032400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		17,525,591.55
05/06/2025	4524000032405	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		17,525,570.38
05/06/2025	4524000032408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		17,525,549.21
05/06/2025	4524000032357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.78		17,525,527.43
05/06/2025	4524000032371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.79		17,525,505.64
05/06/2025	4524000032383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.79		17,525,483.85
05/06/2025	4524000032336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.58		17,525,461.27
05/06/2025	4524000032333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.28		17,525,425.99
05/06/2025	4524000032402	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.28		17,525,390.71
05/06/2025	4524000032322	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.81		17,525,351.90
05/06/2025	21612	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		17,511,238.40
05/06/2025	21563	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,522.50		17,487,715.90
05/06/2025	21699	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,478,306.90
05/06/2025	21631	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,468,897.90
05/06/2025	21641	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,459,488.90
05/06/2025	21595	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,450,079.90
05/06/2025	21693	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,440,670.90
05/06/2025	21590	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,409.00		17,432,261.90
05/06/2025	21635	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,422,852.90
05/06/2025	21607	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,413,443.90
05/06/2025	21664	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.13		17,403,915.77
05/06/2025	21650	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,394,506.77
05/06/2025	21679	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,385,097.77
05/06/2025	21711	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		17,370,984.27
05/06/2025	21623	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,361,575.27
05/06/2025	21681	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,352,166.27
05/06/2025	21566	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,342,757.27
05/06/2025	21572	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,333,348.27
05/06/2025	21627	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,323,939.27

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

Página: 6 / 12

Numero de cuenta 2130006080

Estado de cuenta al: 30 DE JUN DEL 2025

Balance estado
anterior: 12,229,592.89

Cuenta estándar: DO13BRRD0000000002130006080

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/06/2025	21689	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,314,530.27
05/06/2025	21701	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,305,121.27
05/06/2025	21644	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,295,712.27
05/06/2025	21571	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,286,303.27
05/06/2025	21688	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,276,894.27
05/06/2025	21642	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,909.00		17,268,985.27
05/06/2025	21645	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,259,576.27
05/06/2025	21663	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		17,245,462.77
05/06/2025	21567	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,236,053.77
05/06/2025	21569	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,226,644.77
05/06/2025	21584	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,217,235.77
05/06/2025	21725	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,528.10		17,202,707.67
05/06/2025	21727	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		17,188,594.17
05/06/2025	21657	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,179,185.17
05/06/2025	21752	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		17,165,071.67
05/06/2025	21704	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		17,150,958.17
05/06/2025	21619	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,909.00		17,143,049.17
05/06/2025	21678	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,133,640.17
05/06/2025	21600	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,124,231.17
05/06/2025	21606	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,028.13		17,116,203.04
05/06/2025	21729	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,595.00		17,101,608.04
05/06/2025	21680	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,092,199.04
05/06/2025	21564	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		17,078,085.54
05/06/2025	21719	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		17,063,972.04
05/06/2025	21565	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,522.50		17,040,449.54
06/06/2025	4524000041383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.86		17,040,437.68
06/06/2025	4524000041394	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.86		17,040,425.82
06/06/2025	4524000041397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.04		17,040,413.78
06/06/2025	4524000041366	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.61		17,040,401.17
06/06/2025	4524000041361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,040,387.06
06/06/2025	4524000041362	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,040,372.95
06/06/2025	4524000041363	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,040,358.84
06/06/2025	4524000041364	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,040,344.73
06/06/2025	4524000041365	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,040,330.62
06/06/2025	4524000041367	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,040,316.51
06/06/2025	4524000041368	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,040,302.40
06/06/2025	4524000041370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,040,288.29
06/06/2025	4524000041371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,040,274.18
06/06/2025	4524000041373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,040,260.07
06/06/2025	4524000041374	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,040,245.96

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 estándar: DO13BRRD00000000002130006080

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/06/2025	4524000041375	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,040,231.85
06/06/2025	4524000041376	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,040,217.74
06/06/2025	4524000041377	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,040,203.63
06/06/2025	4524000041378	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,040,189.52
06/06/2025	4524000041379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,040,175.41
06/06/2025	4524000041380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,040,161.30
06/06/2025	4524000041381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,040,147.19
06/06/2025	4524000041382	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,040,133.08
06/06/2025	4524000041384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,040,118.97
06/06/2025	4524000041386	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,040,104.86
06/06/2025	4524000041387	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,040,090.75
06/06/2025	4524000041388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,040,076.64
06/06/2025	4524000041391	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,040,062.53
06/06/2025	4524000041395	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,040,048.42
06/06/2025	4524000041396	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,040,034.31
06/06/2025	4524000041399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,040,020.20
06/06/2025	4524000041369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		17,040,005.91
06/06/2025	4524000041359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		17,039,984.74
06/06/2025	4524000041372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		17,039,963.57
06/06/2025	4524000041385	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		17,039,942.40
06/06/2025	4524000041390	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		17,039,921.23
06/06/2025	4524000041392	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		17,039,900.06
06/06/2025	4524000041393	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		17,039,878.89
06/06/2025	4524000041400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		17,039,857.72
06/06/2025	4524000041401	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		17,039,836.55
06/06/2025	4524000041389	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.79		17,039,814.76
06/06/2025	4524000041398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.89		17,039,792.87
06/06/2025	4524000041360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.28		17,039,757.59
06/06/2025	4524000041402	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.28		17,039,722.31
06/06/2025	21574	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,030,313.31
06/06/2025	21630	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,020,904.31
06/06/2025	21736	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		17,006,790.81
06/06/2025	21633	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		16,997,381.81
06/06/2025	21707	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		16,983,268.31
06/06/2025	21651	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.10		16,973,740.21
06/06/2025	21706	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		16,959,626.71
06/06/2025	21717	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		16,945,513.21
06/06/2025	21714	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,528.13		16,930,985.08
06/06/2025	21747	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		16,916,871.58
06/06/2025	21578	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		16,907,462.58

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

Página: 8 / 12

Numero de cuenta 2130006080

Estado de cuenta al: 30 DE JUN DEL 2025

Balance estado
anterior: 12,229,592.89

Cuenta estándar: DO13BRRD0000000002130006080

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/06/2025	70045093	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,300.00		16,896,162.58
06/06/2025	70045093	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.95		16,896,145.63
06/06/2025	70048326	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	42,940.00		16,853,205.63
06/06/2025	70048326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.41		16,853,141.22
06/06/2025	70044748	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		16,849,141.22
06/06/2025	70044748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		16,849,135.22
06/06/2025	21676	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		16,839,726.22
06/06/2025	21445	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		16,830,317.22
06/06/2025	70040655	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,982.04		16,814,335.18
06/06/2025	70040655	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.97		16,814,311.21
06/06/2025	70045102	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	24,000.00		16,790,311.21
06/06/2025	70045102	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.00		16,790,275.21
06/06/2025	70043302	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	10,359.23		16,779,915.98
06/06/2025	70043302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.54		16,779,900.44
06/06/2025	70046391	Transf LBTR DB CTA CTE	47,881.35		16,732,019.09
06/06/2025	70046391	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		16,731,919.09
06/06/2025	70046391	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	71.82		16,731,847.27
06/06/2025	21653	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		16,722,438.27
06/06/2025	21692	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		16,713,029.27
06/06/2025	21659	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,784.00		16,705,245.27
06/06/2025	21696	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,909.00		16,698,336.27
06/06/2025	21547	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	29,445.00		16,668,891.27
06/06/2025	70044275	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	48,991.50		16,619,899.77
06/06/2025	70044275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.49		16,619,826.28
06/06/2025	70048712	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	16,950.00		16,602,876.28
06/06/2025	70048712	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.43		16,602,850.85
06/06/2025	21577	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		16,593,441.85
06/06/2025	21682	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		16,584,032.85
06/06/2025	21720	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		16,569,919.35
06/06/2025	21666	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		16,560,510.35
06/06/2025	21601	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		16,551,101.35
06/06/2025	21690	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		16,541,692.35
06/06/2025	21597	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		16,532,283.35
06/06/2025	21579	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		16,522,874.35
06/06/2025	21640	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		16,508,760.85
06/06/2025	21638	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		16,499,351.85
06/06/2025	21648	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		16,489,942.85
06/06/2025	21637	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		16,480,533.85
06/06/2025	21661	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		16,471,124.85
06/06/2025	21611	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.13		16,461,596.72

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

Página: 9 / 12

Numero de cuenta 2130006080

Estado de cuenta al: 30 DE JUN DEL 2025

Balance estado
anterior: 12,229,592.89

Cuenta estándar: DO13BRRD0000000002130006080

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/06/2025	21592	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		16,452,187.72
06/06/2025	21658	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.13		16,442,659.59
06/06/2025	21684	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		16,433,250.59
06/06/2025	21614	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,409.00		16,423,841.59
06/06/2025	21683	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,409.00		16,414,432.59
09/06/2025	4524000041878	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.36		16,414,422.23
09/06/2025	4524000041877	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.68		16,414,410.55
09/06/2025	4524000041862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		16,414,396.44
09/06/2025	4524000041863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		16,414,382.33
09/06/2025	4524000041865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		16,414,368.22
09/06/2025	4524000041872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		16,414,354.11
09/06/2025	4524000041873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		16,414,340.00
09/06/2025	4524000041874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		16,414,325.89
09/06/2025	4524000041875	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		16,414,311.78
09/06/2025	4524000041876	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		16,414,297.67
09/06/2025	4524000041880	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		16,414,283.56
09/06/2025	4524000041881	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		16,414,269.45
09/06/2025	4524000041883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		16,414,255.34
09/06/2025	4524000041884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		16,414,241.23
09/06/2025	4524000041885	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		16,414,227.12
09/06/2025	4524000041886	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		16,414,213.01
09/06/2025	4524000041887	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		16,414,198.90
09/06/2025	4524000041889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		16,414,184.79
09/06/2025	4524000041890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		16,414,170.68
09/06/2025	4524000041891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		16,414,156.57
09/06/2025	4524000041892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		16,414,142.46
09/06/2025	4524000041894	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		16,414,128.35
09/06/2025	4524000041896	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		16,414,114.24
09/06/2025	4524000041897	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		16,414,100.13
09/06/2025	4524000041898	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		16,414,086.02
09/06/2025	4524000041867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		16,414,071.73
09/06/2025	4524000041893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		16,414,057.44
09/06/2025	4524000041895	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		16,414,043.15
09/06/2025	4524000041864	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		16,414,021.98
09/06/2025	4524000041866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		16,414,000.81
09/06/2025	4524000041868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		16,413,979.64
09/06/2025	4524000041869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		16,413,958.47
09/06/2025	4524000041871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		16,413,937.30
09/06/2025	4524000041882	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		16,413,916.13
09/06/2025	4524000041888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		16,413,894.96

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

Página: 10 / 12

Numero de cuenta 2130006080

Estado de cuenta al: 30 DE JUN DEL 2025

Balance estado
anterior: 12,229,592.89

Cuenta estándar: DO13BRRD00000000002130006080

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/06/2025	4524000041870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.79		16,413,873.17
09/06/2025	4524000041879	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.17		16,413,829.00
09/06/2025	21746	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		16,399,715.50
09/06/2025	21586	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		16,390,306.50
09/06/2025	21712	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		16,376,193.00
09/06/2025	21580	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.13		16,366,664.87
09/06/2025	21604	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,595.00		16,357,069.87
09/06/2025	21757	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		16,347,660.87
09/06/2025	21764	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	109,610.00		16,238,050.87
10/06/2025	4524000043888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		16,238,036.76
10/06/2025	4524000043892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		16,238,022.65
10/06/2025	4524000043890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		16,238,008.36
10/06/2025	4524000043891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.39		16,237,993.97
10/06/2025	4524000043887	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		16,237,972.80
10/06/2025	4524000043889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		16,237,951.63
10/06/2025	4524000043886	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	164.42		16,237,787.21
10/06/2025	21709	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,818.00		16,218,969.21
10/06/2025	20562	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		16,209,560.21
10/06/2025	20675	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,909.00		16,190,651.21
10/06/2025	20710	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		16,179,360.41
10/06/2025	20594	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		16,169,951.41
10/06/2025	21646	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.10		16,160,423.31
10/06/2025	20717	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		16,149,132.51
10/06/2025	21559	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,167.63		16,144,964.88
10/06/2025	21750	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,431.06		16,124,533.82
10/06/2025	21599	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		16,115,124.82
10/06/2025	21677	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,284.00		16,106,840.82
11/06/2025	4524000033154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.25		16,106,834.57
11/06/2025	4524000033157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.43		16,106,822.14
11/06/2025	4524000033148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		16,106,808.03
11/06/2025	4524000033151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		16,106,793.92
11/06/2025	4524000033156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		16,106,779.81
11/06/2025	4524000033152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		16,106,765.52
11/06/2025	4524000033150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		16,106,748.58
11/06/2025	4524000033153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		16,106,731.64
11/06/2025	4524000033147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.23		16,106,703.41
11/06/2025	4524000033149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.36		16,106,675.05
11/06/2025	4524000033155	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.65		16,106,644.40
11/06/2025	21594	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		16,097,235.40
12/06/2025	4524000024943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		16,097,221.29

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

Página: 11 / 12

Numero de cuenta 2130006080

Estado de cuenta al: 30 DE JUN DEL 2025

Balance estado
anterior: 12,229,592.89

Cuenta estándar: DO13BRD0000000002130006080

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/06/2025	21737	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		16,083,107.79
13/06/2025	4524000026062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		16,083,086.62
13/06/2025	21613	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,903.13		16,075,183.49
16/06/2025	4524000045471	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.85		16,075,171.64
16/06/2025	20369	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		16,073,171.64
16/06/2025	70041737	Transf LBTR DB CTA CTE	33,250.00		16,039,921.64
16/06/2025	70041737	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		16,039,821.64
16/06/2025	70041737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.88		16,039,771.76
16/06/2025	70042890	Transf LBTR DB CTA CTE	100,550.86		15,939,220.90
16/06/2025	70042890	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		15,939,120.90
16/06/2025	70042890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.83		15,938,970.07
16/06/2025	21763	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	99,260.00		15,839,710.07
17/06/2025	4524000055752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		15,839,707.07
17/06/2025	4524000055751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	148.89		15,839,558.18
17/06/2025	70045090	Transf LBTR DB CTA CTE	200,010.00		15,639,548.18
17/06/2025	70045090	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		15,639,448.18
17/06/2025	70045090	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.02		15,639,148.16
17/06/2025	70046641	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	128,522.60		15,510,625.56
17/06/2025	70046641	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	192.78		15,510,432.78
17/06/2025	70048490	Transf LBTR DB CTA CTE	57,457.62		15,452,975.16
17/06/2025	70048490	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		15,452,875.16
17/06/2025	70048490	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	86.19		15,452,788.97
18/06/2025	21328	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,000.00		15,433,788.97
20/06/2025	4524000054719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.50		15,433,760.47
20/06/2025	70047915	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	675,690.51		14,758,069.96
20/06/2025	70047915	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,013.54		14,757,056.42
20/06/2025	70042302	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		14,755,056.42
20/06/2025	70042302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		14,755,053.42
20/06/2025	70042993	CR transferencia a cta cte		10,861,681.63	25,616,735.05
20/06/2025	21766	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	100,414.95		25,516,320.10
23/06/2025	4524000071022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.62		25,516,169.48
23/06/2025	4524000000060	DEBITO CUENTA CORRIENTE	2,000.00		25,514,169.48
23/06/2025	4524000000199	DEBITO CUENTA CORRIENTE	10,720.00		25,503,449.48
23/06/2025	21549	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	58,890.00		25,444,559.48
24/06/2025	4524000061513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	88.34		25,444,471.14
24/06/2025	4524000000174	DEBITO CUENTA CORRIENTE	8,000.00		25,436,471.14
25/06/2025	70040093	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		25,432,471.14
25/06/2025	70040093	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		25,432,465.14
25/06/2025	70041115	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		25,428,465.14
25/06/2025	70041115	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		25,428,459.14

Estado de Cuenta Corriente

Página: 12 / 12

Numero de cuenta 2130006080

Estado de cuenta al: 30 DE JUN DEL 2025

Balance estado anterior: 12,229,592.89

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 estándar: DO13BRRD0000000002130006080

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/06/2025	70045157	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		25,403,459.14
25/06/2025	70045157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		25,403,421.64
25/06/2025	70043585	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	130,232.50		25,273,189.14
25/06/2025	70043585	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	195.35		25,272,993.79
27/06/2025	21721	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		25,258,880.29
27/06/2025	21765	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	522,054.35		24,736,825.94
30/06/2025	4524000085814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		24,736,804.77
30/06/2025	4524000085813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	783.08		24,736,021.69
30/06/2025	4524000000069	NOMINA VIA NETBANKING	820,566.63		23,915,455.06
30/06/2025	9990002		175.00		23,915,280.06

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 6 POR VENTANILLA 192
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	448	Cantidad	2	23,915,280.06
Valor	6,358,764.03	Valor	18,044,451.20	

Estado de Cuenta Corriente

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

Cuenta estándar: DO98BRRD0000000002130006102

Página:

1 / 3

Numero de cuenta 2130006102

Estado de cuenta al: 30 DE JUN DEL 2025

Balance estado
anterior: 5,144,379.36

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/06/2025	21816	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	74,927.81		5,069,451.55
02/06/2025	70044365	CR transferencia a cta cte		5,380,824.26	10,450,275.81
02/06/2025	452400000457	NOMINA VIA NETBANKING	5,729,663.01		4,720,612.80
03/06/2025	4524000056816	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.39		4,720,500.41
03/06/2025	4524000056815	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8,594.49		4,711,905.92
03/06/2025	70044874	PAGO DESDE CTA. CTE.	1,759,849.01		2,952,056.91
03/06/2025	70044874	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		2,951,976.91
04/06/2025	21794	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		2,937,863.41
04/06/2025	21800	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		2,928,454.41
04/06/2025	21785	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,499.90		2,920,954.51
04/06/2025	21792	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,613.50		2,911,341.01
04/06/2025	21796	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		2,901,932.01
04/06/2025	21793	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,874.75		2,876,057.26
04/06/2025	21811	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,286.50		2,856,770.76
04/06/2025	21817	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	74,927.81		2,781,842.95
05/06/2025	4524000032411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		2,781,831.70
05/06/2025	4524000032410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		2,781,817.59
05/06/2025	4524000032413	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		2,781,803.48
05/06/2025	4524000032412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.42		2,781,789.06
05/06/2025	4524000032409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		2,781,767.89
05/06/2025	4524000032415	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.93		2,781,738.96
05/06/2025	4524000032414	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.81		2,781,700.15
05/06/2025	4524000032416	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.39		2,781,587.76
05/06/2025	21666	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,281.34		2,770,306.42
05/06/2025	21807	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		2,760,897.42
05/06/2025	70040837	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	9,409.00		2,751,488.42
05/06/2025	70040837	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		2,751,474.31
05/06/2025	70044415	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	16,936.20		2,734,538.11
05/06/2025	70044415	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.40		2,734,512.71
05/06/2025	21788	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		2,725,103.71
05/06/2025	21789	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,409.00		2,705,694.71
05/06/2025	21799	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		2,696,285.71
05/06/2025	21791	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,522.50		2,672,763.21
05/06/2025	70040481	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	22,500.00		2,650,263.21
05/06/2025	70040481	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.75		2,650,229.46
06/06/2025	4524000041404	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		2,650,215.35
06/06/2025	4524000041405	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		2,650,201.24
06/06/2025	4524000041407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		2,650,187.13
06/06/2025	4524000041403	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.92		2,650,170.21
06/06/2025	4524000041406	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.11		2,650,141.10

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

Página: 2 / 3

Numero de cuenta 2130006102

Estado de cuenta al: 30 DE JUN DEL 2025

Balance estado
 anterior: 5,144,379.36

Cuenta estándar: DO98BRRD0000000002130006102

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/06/2025	4524000041408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.28		2,650,105.82
06/06/2025	70044268	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,500.00		2,646,605.82
06/06/2025	70044268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,646,600.57
06/06/2025	70048997	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	147,643.98		2,498,956.59
06/06/2025	70048997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	221.47		2,498,735.12
06/06/2025	70048131	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	98,875.00		2,399,860.12
06/06/2025	70048131	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	148.31		2,399,711.81
06/06/2025	70043745	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	205,950.04		2,193,761.77
06/06/2025	70043745	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	308.93		2,193,452.84
06/06/2025	21802	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,409.00		2,184,043.84
06/06/2025	21805	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,909.00		2,175,134.84
09/06/2025	4524000041900	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.36		2,175,121.48
09/06/2025	4524000041899	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		2,175,107.37
09/06/2025	21810	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		2,165,698.37
09/06/2025	21804	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,231.70		2,153,466.67
10/06/2025	4524000043893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		2,153,452.56
10/06/2025	4524000043894	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.35		2,153,434.21
10/06/2025	21787	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,732.40		2,143,701.81
10/06/2025	21806	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,349.90		2,133,351.91
10/06/2025	21814	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,723.97		2,126,627.94
10/06/2025	21809	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,424.85		2,111,203.09
10/06/2025	21786	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,238.44		2,103,964.65
10/06/2025	21798	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,777.37		2,100,187.28
10/06/2025	21818	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	176,674.11		1,923,513.17
10/06/2025	21784	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,058.07		1,921,455.10
10/06/2025	21795	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		1,912,046.10
10/06/2025	21813	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,867.53		1,899,178.57
10/06/2025	21803	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,818.00		1,880,360.57
10/06/2025	21797	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		1,870,951.57
10/06/2025	21467	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,333.33		1,867,618.24
11/06/2025	4524000033165	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.09		1,867,615.15
11/06/2025	4524000033170	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.00		1,867,610.15
11/06/2025	4524000033163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.67		1,867,604.48
11/06/2025	4524000033160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.09		1,867,594.39
11/06/2025	4524000033162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.86		1,867,583.53
11/06/2025	4524000033166	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		1,867,569.42
11/06/2025	4524000033169	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		1,867,555.31
11/06/2025	4524000033158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.60		1,867,540.71
11/06/2025	4524000033159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.52		1,867,525.19
11/06/2025	4524000033167	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.30		1,867,505.89

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 estándar: DO98BRRD00000000002130006102

Página: 3 / 3

Numero de cuenta 2130006102

Estado de cuenta al: 30 DE JUN DEL 2025

Balance estado
anterior: 5,144,379.36

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/06/2025	4524000033161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.14		1,867,482.75
11/06/2025	4524000033168	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.23		1,867,454.52
11/06/2025	4524000033164	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	265.01		1,867,189.51
13/06/2025	21449	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,864,189.51
13/06/2025	21470	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,166.67		1,860,022.84
13/06/2025	21464	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,333.33		1,856,689.51
16/06/2025	4524000045472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,856,685.01
16/06/2025	4524000045474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.00		1,856,680.01
16/06/2025	4524000045473	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.25		1,856,673.76
16/06/2025	21466	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,333.33		1,853,340.43
17/06/2025	4524000055753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.00		1,853,335.43
18/06/2025	21473	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,850,835.43
20/06/2025	4524000054720	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,850,831.68
20/06/2025	21462	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,333.33		1,847,498.35
20/06/2025	70040286	CR transferencia a cta cte		8,759,420.67	10,606,919.02
20/06/2025	21808	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		10,597,510.02
23/06/2025	4524000071023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.00		10,597,505.02
23/06/2025	4524000071024	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		10,597,490.91
26/06/2025	21895	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	220,257.11		10,377,233.80
27/06/2025	4524000054146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	330.39		10,376,903.41
30/06/2025	4524000000457	NOMINA VIA NETBANKING	5,711,916.62		4,664,986.79
30/06/2025	9990002		175.00		4,664,811.79

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 38
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	100	Cantidad	2	4,664,811.79
Valor	14,619,812.50	Valor	14,140,244.93	

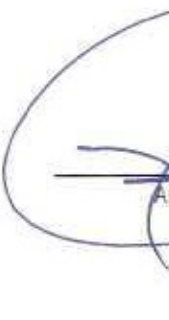
CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Junta de Distrito Municipal de Veron
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION
POR EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

Código: 7358

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	193,271,444.00	11,843,299.74	205,114,743.74	11,043,263.81
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	187,692,392.00	1,000,000.00	188,692,392.00	3,483,865.30
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	188,433,124.00	2,889,753.92	191,322,877.92	8,466,344.05
4	SERVICIOS SOCIALES	80,603,040.00	3,400,000.00	84,003,040.00	2,689,558.09
	Sub-Total	650,000,000.00	19,133,053.66	669,133,053.66	25,683,031.25
Más	Aplicaciones Financieras	0.00	17,101,900.39	17,101,900.39	0.00
	TOTAL	650,000,000.00	36,234,954.05	686,234,954.05	25,683,031.25

Preparado por  

Revisado por

Aprobado por  

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Junta de Distrito Municipal de Veron
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA
Código: 7358
POR EL MES DE JUNIO 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	8,047,704.76
11	Gestión y ejecución de proyectos municipales	168,692,392.00	1,000,000.00	169,692,392.00	3,483,865.30
12	Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales	255,656,678.00	11,889,753.92	267,546,431.92	10,618,407.58
14	Gestión y administración de servicios funerarios	6,140,201.00	500,000.00	6,640,201.00	342,507.34
15	Desarrollo social y participación comunitaria	71,136,209.00	2,400,000.00	73,536,209.00	2,297,553.05
17	Regulación, gestión y administración de los espacios públicos	50,566,345.00	0.00	50,566,345.00	892,993.22
96	Deuda Pública y otras operaciones financieras	0.00	17,101,900.39	17,101,900.39	0.00
	TOTAL	650,000,000.00	36,234,954.05	686,234,954.05	25,683,031.25

 Preparado por 

Revisado por _____

 Aprobado por 

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Junta de Distrito Municipal de Veron
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO

Código: 7358

POR EL MES DE JUNIO 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	13,209,843.79
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	143,394,149.62	4,551,299.74	147,945,449.36	5,773,127.40
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	48,180,764.38	9,192,000.00	57,372,764.38	2,219,167.00
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29,816,930.00	0.00	29,816,930.00	1,616,383.04
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	27,991,623.00	1,389,753.92	29,381,376.92	864,510.02
2.7	OBRAS	190,200,000.00	0.00	190,200,000.00	2,000,000.00
	Clasificador de Aplicaciones Financieras				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	0.00	17,101,900.39	17,101,900.39	0.00
	TOTAL	650,000,000.00	36,234,954.05	686,234,954.05	25,683,031.25


Preparado por



Revisado por


Aprobado por



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

Código: 7358

POR EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

Programa	Descripción	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Actividades Centrales	3,096,931.34	3,950,268.40	135,995.00	0.00	0.00	864,510.02	0.00	0.00	0.00	0.00	8,047,704.76
11	Gestión y ejecución de proyectos municipales	668,623.37	815,241.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,483,865.30
12	Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales	8,021,249.85	810,732.13	1,786,425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,618,407.58
14	Gestión y administración de servicios funerarios	237,193.40	105,313.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,507.34
15	Desarrollo social y participación comunitaria	589,599.01	91,571.00	0.00	1,616,383.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,297,553.05
17	Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente	596,246.82	0.00	296,746.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	892,993.22
96	Deuda Pública y otras operaciones financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES RD\$		13,209,843.79	5,773,127.40	2,219,167.00	1,616,383.04	0.00	864,510.02	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	25,683,031.25


Preparado por



Revisado por


Aprobado por



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

Código: 7358

POR EL AÑO 2025

Programa	Descripción	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Actividades Centrales	39,588,426.00	45,028,984.62	7,440,764.38	0.00	0.00	1,750,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	97,808,175.00
11	Gestión y ejecución de proyectos municipales	15,956,513.00	24,035,879.00	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	6,164,993.00	8,354,286.00	600,000.00	29,816,930.00	0.00	0.00	24,200,000.00	0.00	0.00	0.00	71,136,209.00
17	Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente	13,226,345.00	3,000,000.00	3,690,000.00	0.00	0.00	150,000.00	30,500,000.00	0.00	0.00	0.00	50,566,345.00
96	Deuda Pública y otras operaciones financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES RD\$		210,416,533.00	143,394,149.62	48,180,764.38	29,816,930.00	0.00	27,991,623.00	190,200,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000,000.00

Preparado por



Revisado por

Aprobado por



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

Código: 7358

POR EL AÑO 2025

Programa	Descripción	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Actividades Centrales	40,588,426.00	45,480,284.36	8,132,764.38	0.00	0.00	2,950,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	101,151,474.74
11	Gestión y ejecución de proyectos municipales	16,956,513.00	24,035,879.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	128,500,000.00	0.00	0.00	0.00	159,692,392.00
12	Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales	129,756,678.00	63,110,000.00	45,940,000.00	0.00	0.00	25,739,753.92	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	267,546,431.92
14	Gestión y administración de servicios funerarios	4,723,578.00	1,535,000.00	100,000.00	0.00	0.00	281,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,640,201.00
15	Desarrollo social y participación comunitaria	9,164,993.00	9,754,286.00	600,000.00	29,816,930.00	0.00	0.00	24,200,000.00	0.00	0.00	0.00	73,536,209.00
17	Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente	13,226,345.00	3,000,000.00	3,690,000.00	0.00	0.00	150,000.00	30,500,000.00	0.00	0.00	0.00	50,566,345.00
96	Deuda Pública y otras operaciones financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,101,900.39	17,101,900.39
TOTALES RD\$		214,416,533.00	146,915,449.36	58,662,764.38	29,816,930.00	0.00	29,121,376.92	190,200,000.00	0.00	0.00	17,101,900.39	686,234,954.05


Preparado por
MAYORALDADO VERÓN PUNTA CANA
GESTIÓN 2024-2025
DEPT. PRESUPUESTO

Revisado por


Aprobado por
MAYORALDADO VERÓN PUNTA CANA
GESTIÓN 2024-2025
DEPT. PRESUPUESTO

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

Código: 7358

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	162,500,000.00	4,846,903.39	167,346,903.39	10,148,182.30
Servicios Municipales	201,500,000.00	7,943,299.74	209,443,299.74	6,565,656.70
Gastos de Capital e Inversión	260,000,000.00	20,089,753.92	280,089,753.92	7,352,809.21
Programas de Educación, Género y Salud	26,000,000.00	3,354,997.00	29,354,997.00	1,616,383.04
TOTAL	650,000,000.00	36,234,954.05	686,234,954.05	25,683,031.25

Preparado por 

Revisado por _____

Aprobado por 

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

Código del Capítulo: **7358**

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

Clasificador de Ingresos						Entidad Ortorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiar	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1					Clasificador de Ingresos					650,000,000.00	0.00	650,000,000.00	192,199,701.96	34,291,422.88	226,491,124.84	423,508,875.16
1	1				IMPUESTOS					243,146,186.38	0.00	243,146,186.38	75,158,366.96	10,883,855.88	86,042,222.84	157,103,963.54
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					196,311,370.38	-900,000.00	195,411,370.38	69,768,882.86	7,702,189.98	77,471,072.84	117,940,297.54
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					196,311,370.38	-900,000.00	195,411,370.38	69,768,882.86	7,702,189.98	77,471,072.84	117,940,297.54
1	1	4	3	02	Derecho de circulación vehículos de motor	0000	30	9996	102	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	40,400.00	40,400.00	59,600.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	2,166,568.04	531,160.00	2,697,728.04	302,271.96
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	330,857.00	0.00	330,857.00	151,200.00	36,500.00	187,700.00	143,157.00
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	395,700.00	0.00	395,700.00	604,300.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	191,080,513.38	-1,000,000.00	190,080,513.38	66,726,490.37	7,036,129.98	73,762,620.35	116,317,893.03
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes	0000	30	9996	102	900,000.00	0.00	900,000.00	328,924.45	58,000.00	386,924.45	513,075.55
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					46,834,816.00	900,000.00	47,734,816.00	5,389,484.10	3,181,665.90	8,571,150.00	39,163,666.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					46,834,816.00	900,000.00	47,734,816.00	5,389,484.10	3,181,665.90	8,571,150.00	39,163,666.00
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	4,329,551.29	1,174,988.64	5,504,539.93	38,995,460.07
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102	2,334,816.00	900,000.00	3,234,816.00	1,059,932.81	2,006,677.26	3,066,610.07	168,205.93
1	4				TRANSFERENCIAS					286,853,813.62	0.00	286,853,813.62	115,407,835.00	23,081,567.00	138,489,402.00	148,364,411.62
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					172,112,288.17	0.00	172,112,288.17	67,598,866.05	13,519,773.21	81,118,639.26	90,993,648.91
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					172,112,288.17	0.00	172,112,288.17	67,598,866.05	13,519,773.21	81,118,639.26	90,993,648.91
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	172,112,288.17	0.00	172,112,288.17	67,598,866.05	13,519,773.21	81,118,639.26	90,993,648.91

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

Código del Capítulo: **7358**

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

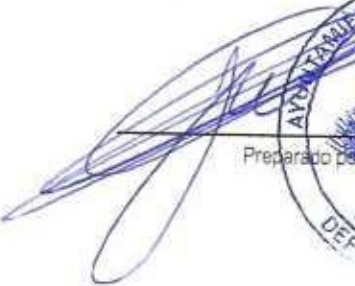
Clasificador de Ingresos						Entidad Origina	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + (-) 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					114,741,525.45	0.00	114,741,525.45	47,808,968.95	9,561,793.79	57,370,762.74	57,370,762.71
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					114,741,525.45	0.00	114,741,525.45	47,808,968.95	9,561,793.79	57,370,762.74	57,370,762.71
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	114,741,525.45	0.00	114,741,525.45	47,808,968.95	9,561,793.79	57,370,762.74	57,370,762.71
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					118,000,000.00	0.00	118,000,000.00	568,500.00	67,500.00	636,000.00	117,364,000.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					118,000,000.00	0.00	118,000,000.00	568,500.00	67,500.00	636,000.00	117,364,000.00
1	5	1	3		TASAS					118,000,000.00	0.00	118,000,000.00	568,500.00	67,500.00	636,000.00	117,364,000.00
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	568,500.00	67,500.00	636,000.00	27,364,000.00
1	6				OTROS INGRESOS					500,000.00	0.00	500,000.00	345,000.00	27,500.00	372,500.00	127,500.00
1	6	1			Rentas de la Propiedad					0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios	0000	30	9998	102	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
1	6	3			MULTAS Y SANCIONES					500,000.00	-25,000.00	475,000.00	345,000.00	15,000.00	360,000.00	115,000.00
1	6	3	1		MULTAS Y SANCIONES					500,000.00	-25,000.00	475,000.00	345,000.00	15,000.00	360,000.00	115,000.00
1	6	3	1	08	Multas diversas	0000	30	9998	102	500,000.00	-25,000.00	475,000.00	345,000.00	15,000.00	360,000.00	115,000.00
1	7				VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	720,000.00	231,000.00	951,000.00	549,000.00
1	7	4			VENTA DE TERRENOS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	720,000.00	231,000.00	951,000.00	549,000.00
1	7	4	3		VENTAS DE TERRENOS EN CEMENTERIOS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	720,000.00	231,000.00	951,000.00	549,000.00
1	7	4	3	01	VENTA DE TERRENOS EN CEMENTERIOS	0000	30	9998	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	720,000.00	231,000.00	951,000.00	549,000.00

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

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Clasificador de Ingresos						Entidad Orgánica	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + (-) 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	36,234,954.05	36,234,954.05	36,234,954.05	0.00	36,234,954.05	0.00
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	36,234,954.05	36,234,954.05	36,234,954.05	0.00	36,234,954.05	0.00
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	36,234,954.05	36,234,954.05	36,234,954.05	0.00	36,234,954.05	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	36,234,954.05	36,234,954.05	36,234,954.05	0.00	36,234,954.05	0.00
3	1	1	1	03	Disminución de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	121	0.00	36,234,954.05	36,234,954.05	36,234,954.05	0.00	36,234,954.05	0.00
TOTAL RD\$										650,000,000.00	36,234,954.05	686,234,954.05	228,434,656.01	34,291,422.86	262,726,078.89	423,508,875.16


Preparado por


Revisado por


Revisado 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 JUNIO DEL 2025

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron																											
Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Aseg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra		Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
1													GASTOS CORRIENTE					390,000,000.00	12,243,299.74	402,243,299.74	87,373,757.59	18,330,222.04	18,330,222.04	17,532,389.73	105,703,979.63	296,539,320.11	
1.1													Gastos de Personal					162,500,000.00	4,000,000.00	166,500,000.00	38,683,234.71	10,148,182.30	10,148,182.30	9,720,510.61	48,831,417.01	117,668,582.99	
1.1								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					162,500,000.00	4,000,000.00	166,500,000.00	38,683,234.71	10,148,182.30	10,148,182.30	9,720,510.61	48,831,417.01	117,668,582.99	
1.1		01											Actividades Centrales					39,841,040.00	1,000,000.00	40,841,040.00	14,216,381.21	3,096,931.34	3,096,931.34	3,098,131.34	17,313,312.55	23,527,727.45	
1.1		01	0	00	0001								Dirección y coordinación					7,931,587.00	0.00	7,931,587.00	2,500,340.90	578,794.30	578,794.30	578,894.30	3,079,135.20	4,852,451.80	
1.1		01	0	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					7,931,587.00	0.00	7,931,587.00	2,500,340.90	578,794.30	578,794.30	578,894.30	3,079,135.20	4,852,451.80	
1.1		01	0	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					5,762,900.00	0.00	5,762,900.00	2,015,559.79	449,009.57	449,009.57	449,109.57	2,464,569.36	3,298,330.64	
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	2,015,559.79	449,009.57	449,009.57	449,109.57	2,464,569.36	2,855,030.64	
1.1		01	0	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	443,300.00	0.00	443,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	181,779.58	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	
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	181,779.58	0.00	0.00	0.00	181,779.58	268,220.42	
1.1		01	0	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					818,687.00	0.00	818,687.00	303,001.53	129,784.73	129,784.73	129,784.73	432,786.26	385,900.74	
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	137,937.27	75,031.69	75,031.69	75,031.69	212,968.96	164,191.04	
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	148,061.30	45,081.10	45,081.10	45,081.10	193,142.40	184,549.60	
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	17,002.96	9,671.94	9,671.94	9,671.94	26,674.90	37,160.10	
1.1		01	0	00	0002								Gestión administrativa y financiera					17,861,556.00	1,000,000.00	18,861,556.00	6,844,373.77	1,271,924.09	1,271,924.09	1,273,024.09	8,116,297.86	10,745,258.14	
1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Planeación y Programación																											

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 JUNIO DEL 2025

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Adj. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo	Objeto			Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente						Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + (-) 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26		
1.1		01	0	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					17,608,942.00	1,000,000.00	18,608,942.00	6,811,358.66	1,271,924.09	1,271,924.09	1,273,024.09	8,083,282.75	10,525,659.25		
1.1		01	0	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					15,529,168.00	0.00	15,529,168.00	6,339,091.79	1,095,907.12	1,095,907.12	1,097,007.12	7,434,998.91	8,094,169.09		
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	13,513,800.00	0.00	13,513,800.00	6,339,091.79	1,095,907.12	1,095,907.12	1,097,007.12	7,434,998.91	6,078,801.09		
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	1,126,150.00	0.00	1,126,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126,150.00		
1.1		01	0	00	0002			2	1	1	5		Prestaciones económicas					889,218.00	0.00	889,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,218.00		
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9995	102	789,218.00	0.00	789,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789,218.00		
1.1		01	0	00	0002			2	1	2			SOBRESUELDOS					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00		
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	30	9998	121	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00		
1.1		01	0	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					2,079,774.00	0.00	2,079,774.00	472,266.87	176,016.97	176,016.97	176,016.97	648,283.84	1,431,490.16		
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	209,388.97	78,862.07	78,862.07	78,862.07	288,251.04	669,876.96		
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	209,684.30	78,973.30	78,973.30	78,973.30	288,657.60	670,822.40		
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	53,193.60	18,181.60	18,181.60	18,181.60	71,375.20	90,790.80		
1.1		01	0	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					252,614.00	0.00	252,614.00	33,015.11	0.00	0.00	0.00	33,015.11	219,598.89		
1.1		01	0	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					252,614.00	0.00	252,614.00	33,015.11	0.00	0.00	0.00	33,015.11	219,598.89		
1.1		01	0	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	252,614.00	0.00	252,614.00	33,015.11	0.00	0.00	0.00	33,015.11	219,598.89		

1- Contraloría General de la República; 2- Cámara de Cuentas; 3- Comisión de Fiscalización y Control; 4- Asesoramiento Municipal; 5- Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano; 6- Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano; 7- Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano; 8- Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano; 9- Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano; 10- Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano; 11- Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano; 12- Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano; 13- Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano; 14- Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano; 15- Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano; 16- Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano; 17- Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano; 18- Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano; 19- Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano; 20- Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano; 21- Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano; 22- Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano; 23- Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano; 24- Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano; 25- Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano; 26- Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano; 27- Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano

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 JUNIO DEL 2025

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos	Estructura Programática						Introducción Recepciones	3k/1	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo	Objeto			Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones						Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1		01	0	00	0003								Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal					8,042,366.00	0.00	8,042,366.00	2,401,618.07	623,667.65	623,667.65	623,667.65	3,025,285.72	5,017,080.28
1.1		01	0	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					8,042,366.00	0.00	8,042,366.00	2,401,618.07	623,667.65	623,667.65	623,667.65	3,025,285.72	5,017,080.28
1.1		01	0	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					5,824,000.00	0.00	5,824,000.00	2,096,896.87	461,234.05	461,234.05	461,234.05	2,558,130.92	3,265,869.08
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	2,096,896.87	461,234.05	461,234.05	461,234.05	2,558,130.92	2,817,869.08
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	52,500.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	97,500.00	93,500.00
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1102	20	1955	100	191,000.00	0.00	191,000.00	52,500.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	97,500.00	93,500.00
1.1		01	0	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					827,366.00	0.00	827,366.00	252,221.20	117,433.60	117,433.60	117,433.60	369,654.80	457,711.20
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	144,654.60	76,159.00	76,159.00	76,159.00	220,813.60	160,344.40
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	381,696.00	0.00	381,696.00	84,774.00	36,210.00	36,210.00	36,210.00	120,984.00	260,712.00
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	22,792.60	5,064.60	5,064.60	5,064.60	27,857.20	36,654.80
1.1		01	0	00	0004								Atención a emergencias, prevención y extinción de incendios					6,005,531.00	0.00	6,005,531.00	2,470,048.47	622,545.30	622,545.30	622,545.30	3,092,593.77	2,912,937.23
1.1		01	0	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					6,005,531.00	0.00	6,005,531.00	2,470,048.47	622,545.30	622,545.30	622,545.30	3,092,593.77	2,912,937.23
1.1		01	0	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					5,258,500.00	0.00	5,258,500.00	2,222,292.51	508,884.10	508,884.10	508,884.10	2,731,176.61	2,527,323.39

1- Contraloría General de la República. 2- Cámara de Cuentas. 3- Comisión de Fiscalización y Control. 4- Ayuntamiento Municipal. 5- Dirección Ejecutiva de Planeación y Desarrollo Urbano.

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 JUNIO DEL 2025

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron																											
Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asign. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	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	2,222,292.51	508,884.10	508,884.10	508,884.10	2,731,176.61	2,122,823.39	
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	247,755.96	113,661.20	113,661.20	113,661.20	361,417.16	385,613.84	
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	91,914.76	76,017.20	76,017.20	76,017.20	167,931.96	176,217.04	
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	129,914.40	35,358.00	35,358.00	35,358.00	165,272.40	179,361.60	
1.1		01	0	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1402	20	1955	100	58,248.00	0.00	58,248.00	25,926.80	2,286.00	2,286.00	2,286.00	28,212.80	30,035.20	
1.1		11											Gestión y ejecución de proyectos municipales					15,956,513.00	1,000,000.00	16,956,513.00	2,398,745.93	668,623.37	668,623.37	621,175.83	3,067,369.30	13,889,143.70	
1.1		11	0	00	0002								Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras					1,665,811.00	1,000,000.00	2,665,811.00	947,254.91	211,654.03	211,654.03	211,754.03	1,158,908.94	1,506,902.06	
1.1		11	0	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,665,811.00	1,000,000.00	2,665,811.00	947,254.91	211,654.03	211,654.03	211,754.03	1,158,908.94	1,506,902.06	
1.1		11	0	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					1,458,600.00	0.00	1,458,600.00	825,374.43	198,571.83	198,571.83	198,671.83	1,023,946.26	434,653.74	
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	788,539.63	198,571.83	198,571.83	198,671.83	987,111.46	359,288.54	
1.1		11	0	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	20	1955	100	112,200.00	0.00	112,200.00	36,834.80	0.00	0.00	0.00	36,834.80	75,365.20	
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	121,880.48	13,082.20	13,082.20	13,082.20	134,962.68	72,248.32	
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	86,185.28	0.00	0.00	0.00	86,185.28	9,274.72	
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	32,887.20	11,942.20	11,942.20	11,942.20	44,829.40	50,764.60	
1- Contraloría General de la República. 2- Cámara de Cuentas. 3- Comisión de Fiscalización y Control. 4- Subcomisión de Control y Vigilancia.																											

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

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

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron																											
Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra					Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
1.1		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	2,808.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	3,948.00	12,209.00	
1.1		11	0	00	0003								Seguimiento, fiscalización y evaluación de proyectos					14,290,702.00	0.00	14,290,702.00	1,451,491.02	456,969.34	456,969.34	409,421.80	1,908,460.36	12,382,241.64	
1.1		11	0	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					14,290,702.00	0.00	14,290,702.00	1,451,491.02	456,969.34	456,969.34	409,421.80	1,908,460.36	12,382,241.64	
1.1		11	0	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					13,416,150.00	0.00	13,416,150.00	1,327,625.10	350,283.94	350,283.94	302,736.40	1,677,909.04	11,738,240.96	
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	1,327,625.10	302,336.40	302,336.40	302,736.40	1,629,961.50	4,292,636.50	
1.1		11	0	00	0003	0		2	1	1	2	09	Personal de carácter eventual	2503	30	9995	102	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	
1.1		11	0	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	20	1955	100	493,550.00	0.00	493,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,550.00	
1.1		11	0	00	0003	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	2503	30	9995	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	47,947.54	47,947.54	0.00	47,947.54	1,952,052.46	
1.1		11	0	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					874,552.00	0.00	874,552.00	123,865.92	106,685.40	106,685.40	106,685.40	230,551.32	644,000.68	
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	57,627.52	71,695.40	71,695.40	71,695.40	129,322.92	273,573.08	
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	57,708.80	21,726.00	21,726.00	21,726.00	79,434.80	324,030.20	
1.1		11	0	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	1955	100	68,191.00	0.00	68,191.00	8,529.60	13,264.00	13,264.00	13,264.00	21,793.60	46,397.40	
1.1		12											Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					81,687,531.00	500,000.00	82,187,531.00	15,899,874.99	4,959,588.36	4,959,588.36	4,576,964.21	20,859,463.35	61,328,067.65	
1.1		12	1										Acciones Comunes					12,246,924.00	0.00	12,246,924.00	2,901,820.41	1,291,833.70	1,291,833.70	908,609.55	4,193,654.11	8,053,269.89	
1.1		12	1	00	0002								Administración y reparación de unidades motorizadas					12,246,924.00	0.00	12,246,924.00	2,901,820.41	1,291,833.70	1,291,833.70	908,609.55	4,193,654.11	8,053,269.89	
1- Contraloría General de la República. 2- Cámara de Cuentas. 3- Comisión de Fiscalización y Control. 4- Autoridad Institucional. 5- Oficina de Planeación y Presupuesto. 6- Oficina de Estudios y Estadística. 7- Oficina de Asesoría Jurídica. 8- Oficina de Asesoría Técnica. 9- Oficina de Asesoría Social. 10- Oficina de Asesoría Ambiental. 11- Oficina de Asesoría Cultural. 12- Oficina de Asesoría Deportiva. 13- Oficina de Asesoría Científica. 14- Oficina de Asesoría Artística. 15- Oficina de Asesoría Lingüística. 16- Oficina de Asesoría Matemática. 17- Oficina de Asesoría Física. 18- Oficina de Asesoría Química. 19- Oficina de Asesoría Biológica. 20- Oficina de Asesoría Geológica. 21- Oficina de Asesoría Meteorológica. 22- Oficina de Asesoría Oceanográfica. 23- Oficina de Asesoría Astronómica. 24- Oficina de Asesoría Espacial. 25- Oficina de Asesoría Planetaria. 26- Oficina de Asesoría Solar. 27- Oficina de Asesoría Lunar.																											

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 JUNIO DEL 2025

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
Partidas no Asg. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + (-) 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1		12	1	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					12,246,924.00	0.00	12,246,924.00	2,901,820.41	1,291,833.70	1,291,833.70	908,609.55	4,193,654.11	8,053,269.89
1.1		12	1	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					11,034,500.00	0.00	11,034,500.00	2,618,835.60	1,208,737.93	1,208,737.93	825,513.78	3,827,573.53	7,206,926.47
1.1		12	1	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	7,878,000.00	0.00	7,878,000.00	2,540,622.59	537,126.84	537,126.84	537,226.84	3,077,749.43	4,800,250.57
1.1		12	1	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	9996	102	656,500.00	0.00	656,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656,500.00
1.1		12	1	00	0002	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9995	102	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	78,213.01	671,611.09	671,611.09	288,286.94	749,824.10	1,760,175.90
1.1		12	1	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,212,424.00	0.00	1,212,424.00	282,984.81	83,095.77	83,095.77	83,095.77	366,080.58	846,343.42
1.1		12	1	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	558,550.00	0.00	558,550.00	178,063.91	40,292.47	40,292.47	40,292.47	218,356.38	340,193.62
1.1		12	1	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	559,338.00	0.00	559,338.00	100,102.90	40,349.30	40,349.30	40,349.30	140,452.20	418,885.80
1.1		12	1	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	94,536.00	0.00	94,536.00	4,816.00	2,454.00	2,454.00	2,454.00	7,272.00	87,264.00
1.1		12	2										Ciudadanos con servicios de recolección y traslado de residuos					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1.1		12	2	00	0003								Servicio de recolección, transferencia y disposición final de desechos sólidos					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1.1		12	2	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1.1		12	2	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1.1		12	2	00	0003	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	3202	30	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- Contraloría General de la República. 2- Cámara de Cuentas. 3- Comisión de Enlace con el Control. 4- Asesoría de la Contraloría General de la República.

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 JUNIO 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 Financiatador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
1.1		12	3										Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.					64,440,607.00	500,000.00	64,940,607.00	12,998,054.58	3,667,754.66	3,667,754.66	3,668,354.66	16,665,809.24	48,274,797.76	
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	12,791,950.87	3,618,256.96	3,618,256.96	3,618,756.96	16,410,207.83	47,703,769.17	
1.1		12	3	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					64,113,977.00	0.00	64,113,977.00	12,791,950.87	3,618,256.96	3,618,256.96	3,618,756.96	16,410,207.83	47,703,769.17	
1.1		12	3	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					58,083,473.00	0.00	58,083,473.00	11,732,596.56	3,256,241.29	3,256,241.29	3,256,741.29	14,988,837.85	43,094,635.15	
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	11,180,024.02	2,660,205.47	2,660,205.47	2,660,705.47	13,840,229.49	25,344,330.51	
1.1		12	3	00	0001	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	3299	30	9995	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			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					15,633,533.00	0.00	15,633,533.00	552,572.54	596,035.82	596,035.82	596,035.82	1,148,608.36	14,484,924.64	
1.1		12	3	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					6,030,504.00	0.00	6,030,504.00	1,059,354.31	362,015.67	362,015.67	362,015.67	1,421,369.98	4,609,134.02	
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	588,267.77	175,073.37	175,073.37	175,073.37	763,341.14	2,014,843.66	
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	372,673.65	175,320.30	175,320.30	175,320.30	547,993.95	2,234,110.05	
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	98,412.89	11,622.00	11,622.00	11,622.00	110,034.89	360,180.11	
1.1		12	3	00	0002								Mantenimiento de alumbrado público de calles, avenidas, parques y áreas verdes.					326,630.00	500,000.00	826,630.00	206,103.71	49,497.70	49,497.70	49,597.70	255,601.41	571,028.59	
1.1		12	3	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					326,630.00	500,000.00	826,630.00	206,103.71	49,497.70	49,497.70	49,597.70	255,601.41	571,028.59	
1- Contraloría General de la República; 2- Cámara de Cuentas; 3- Comisión de Contratación; 4- Oficina de Planeación y Presupuesto; 5- Oficina de Asesoría Jurídica; 6- Oficina de Asesoría Técnica; 7- Oficina de Asesoría Económica; 8- Oficina de Asesoría Social; 9- Oficina de Asesoría Cultural; 10- Oficina de Asesoría Ambiental; 11- Oficina de Asesoría de Género; 12- Oficina de Asesoría de Derechos Humanos; 13- Oficina de Asesoría de Políticas Públicas; 14- Oficina de Asesoría de Evaluación de Impacto; 15- Oficina de Asesoría de Seguimiento y Evaluación; 16- Oficina de Asesoría de Transparencia; 17- Oficina de Asesoría de Acceso a la Información; 18- Oficina de Asesoría de Participación Ciudadana; 19- Oficina de Asesoría de Medios de Comunicación; 20- Oficina de Asesoría de Relaciones Públicas; 21- Oficina de Asesoría de Marketing; 22- Oficina de Asesoría de Diseño Gráfico; 23- Oficina de Asesoría de Fotografía; 24- Oficina de Asesoría de Video; 25- Oficina de Asesoría de Audio; 26- Oficina de Asesoría de Música; 27- Oficina de Asesoría de Arte; 28- Oficina de Asesoría de Escultura; 29- Oficina de Asesoría de Arquitectura; 30- Oficina de Asesoría de Ingeniería; 31- Oficina de Asesoría de Construcción; 32- Oficina de Asesoría de Mantenimiento; 33- Oficina de Asesoría de Reparación; 34- Oficina de Asesoría de Limpieza; 35- Oficina de Asesoría de Seguridad; 36- Oficina de Asesoría de Vigilancia; 37- Oficina de Asesoría de Control de Calidad; 38- Oficina de Asesoría de Control de Costos; 39- Oficina de Asesoría de Control de Efectividad; 40- Oficina de Asesoría de Control de Resultados; 41- Oficina de Asesoría de Control de Impacto; 42- Oficina de Asesoría de Control de Sostenibilidad; 43- Oficina de Asesoría de Control de Transparencia; 44- Oficina de Asesoría de Control de Acceso a la Información; 45- Oficina de Asesoría de Control de Participación Ciudadana; 46- Oficina de Asesoría de Control de Medios de Comunicación; 47- Oficina de Asesoría de Control de Relaciones Públicas; 48- Oficina de Asesoría de Control de Marketing; 49- Oficina de Asesoría de Control de Diseño Gráfico; 50- Oficina de Asesoría de Control de Fotografía; 51- Oficina de Asesoría de Control de Video; 52- Oficina de Asesoría de Control de Audio; 53- Oficina de Asesoría de Control de Música; 54- Oficina de Asesoría de Control de Arte; 55- Oficina de Asesoría de Control de Escultura; 56- Oficina de Asesoría de Control de Arquitectura; 57- Oficina de Asesoría de Control de Ingeniería; 58- Oficina de Asesoría de Control de Construcción; 59- Oficina de Asesoría de Control de Mantenimiento; 60- Oficina de Asesoría de Control de Reparación; 61- Oficina de Asesoría de Control de Limpieza; 62- Oficina de Asesoría de Control de Seguridad; 63- Oficina de Asesoría de Control de Vigilancia; 64- Oficina de Asesoría de Control de Control de Calidad; 65- Oficina de Asesoría de Control de Control de Costos; 66- Oficina de Asesoría de Control de Control de Efectividad; 67- Oficina de Asesoría de Control de Control de Resultados; 68- Oficina de Asesoría de Control de Control de Impacto; 69- Oficina de Asesoría de Control de Control de Sostenibilidad; 70- Oficina de Asesoría de Control de Control de Transparencia; 71- Oficina de Asesoría de Control de Control de Acceso a la Información; 72- Oficina de Asesoría de Control de Control de Participación Ciudadana; 73- Oficina de Asesoría de Control de Control de Medios de Comunicación; 74- Oficina de Asesoría de Control de Control de Relaciones Públicas; 75- Oficina de Asesoría de Control de Control de Marketing; 76- Oficina de Asesoría de Control de Control de Diseño Gráfico; 77- Oficina de Asesoría de Control de Control de Fotografía; 78- Oficina de Asesoría de Control de Control de Video; 79- Oficina de Asesoría de Control de Control de Audio; 80- Oficina de Asesoría de Control de Control de Música; 81- Oficina de Asesoría de Control de Control de Arte; 82- Oficina de Asesoría de Control de Control de Escultura; 83- Oficina de Asesoría de Control de Control de Arquitectura; 84- Oficina de Asesoría de Control de Control de Ingeniería; 85- Oficina de Asesoría de Control de Control de Construcción; 86- Oficina de Asesoría de Control de Control de Mantenimiento; 87- Oficina de Asesoría de Control de Control de Reparación; 88- Oficina de Asesoría de Control de Control de Limpieza; 89- Oficina de Asesoría de Control de Control de Seguridad; 90- Oficina de Asesoría de Control de Control de Vigilancia; 91- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Calidad; 92- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Costos; 93- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Efectividad; 94- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Resultados; 95- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Impacto; 96- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Sostenibilidad; 97- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Transparencia; 98- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Acceso a la Información; 99- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Participación Ciudadana; 100- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Medios de Comunicación; 101- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Relaciones Públicas; 102- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Marketing; 103- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Diseño Gráfico; 104- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Fotografía; 105- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Video; 106- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Audio; 107- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Música; 108- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Arte; 109- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Escultura; 110- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Arquitectura; 111- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Ingeniería; 112- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Construcción; 113- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Mantenimiento; 114- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Reparación; 115- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Limpieza; 116- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Seguridad; 117- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Vigilancia; 118- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Calidad; 119- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Costos; 120- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Efectividad; 121- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Resultados; 122- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Impacto; 123- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Sostenibilidad; 124- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Transparencia; 125- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Acceso a la Información; 126- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Participación Ciudadana; 127- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Medios de Comunicación; 128- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Relaciones Públicas; 129- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Marketing; 130- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Diseño Gráfico; 131- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Fotografía; 132- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Video; 133- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Audio; 134- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Música; 135- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Arte; 136- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Escultura; 137- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Arquitectura; 138- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Ingeniería; 139- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Construcción; 140- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Mantenimiento; 141- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Reparación; 142- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Limpieza; 143- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Seguridad; 144- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Vigilancia; 145- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Calidad; 146- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Costos; 147- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Efectividad; 148- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Resultados; 149- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Impacto; 150- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Sostenibilidad; 151- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Transparencia; 152- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Acceso a la Información; 153- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Participación Ciudadana; 154- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Medios de Comunicación; 155- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Relaciones Públicas; 156- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Marketing; 157- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Diseño Gráfico; 158- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Fotografía; 159- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Video; 160- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Audio; 161- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Música; 162- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Arte; 163- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Escultura; 164- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Arquitectura; 165- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Ingeniería; 166- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Construcción; 167- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Mantenimiento; 168- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Reparación; 169- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Limpieza; 170- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Seguridad; 171- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Vigilancia; 172- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Calidad; 173- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Costos; 174- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Efectividad; 175- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Resultados; 176- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Impacto; 177- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Sostenibilidad; 178- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Transparencia; 179- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Acceso a la Información; 180- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Participación Ciudadana; 181- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Medios de Comunicación; 182- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Relaciones Públicas; 183- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Marketing; 184- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Diseño Gráfico; 185- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Fotografía; 186- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Video; 187- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Audio; 188- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Música; 189- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Arte; 190- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Escultura; 191- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Arquitectura; 192- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Ingeniería; 193- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Construcción; 194- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Mantenimiento; 195- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Reparación; 196- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Limpieza; 197- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Seguridad; 198- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Vigilancia; 199- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Calidad; 200- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Costos; 201- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Efectividad; 202- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Resultados; 203- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Impacto; 204- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Sostenibilidad; 205- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Transparencia; 206- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Acceso a la Información; 207- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Participación Ciudadana; 208- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Medios de Comunicación; 209- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Relaciones Públicas; 210- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Marketing; 211- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Diseño Gráfico; 212- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Fotografía; 213- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Video; 214- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Audio; 215- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Música; 216- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Arte; 217- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Escultura; 218- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Arquitectura; 219- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Ingeniería; 220- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Construcción; 221- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Mantenimiento; 222- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Reparación; 223- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Limpieza; 224- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Seguridad; 225- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Vigilancia; 226- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Calidad; 227- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Costos; 228- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Efectividad; 229- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Resultados; 230- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Impacto; 231- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Sostenibilidad; 232- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Transparencia; 233- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Acceso a la Información; 234- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Participación Ciudadana; 235- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Medios de Comunicación; 236- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Relaciones Públicas; 237- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Marketing; 238- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Diseño Gráfico; 239- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Fotografía; 240- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Video; 241- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Audio; 242- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Música; 243- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Arte; 244- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Escultura; 245- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Arquitectura; 246- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Ingeniería; 247- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Construcción; 248- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Mantenimiento; 249- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Reparación; 250- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Limpieza; 251- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Seguridad; 252- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Vigilancia; 253- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Calidad; 254- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Costos; 255- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Efectividad; 256- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Resultados; 257- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Impacto; 258- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Sostenibilidad; 259- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Transparencia; 260- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Acceso a la Información; 261- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Participación Ciudadana; 262- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Medios de Comunicación; 263- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Relaciones Públicas; 264- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Marketing; 265- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Diseño Gráfico; 266- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Fotografía; 267- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Video; 268- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Audio; 269- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Música; 270- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Arte; 271- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Escultura; 272- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Arquitectura; 273- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Ingeniería; 274- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Construcción; 275- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Mantenimiento; 276- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Reparación; 277- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Limpieza; 278- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Seguridad; 279- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Vigilancia; 280- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Calidad; 281- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Costos; 282- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Efectividad; 283- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Resultados; 284- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Impacto; 285- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Sostenibilidad; 286- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Transparencia; 287- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Acceso a la Información; 288- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Participación Ciudadana; 289- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Medios de Comunicación; 290- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Relaciones Públicas; 291- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Marketing; 292- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Diseño Gráfico; 293- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Fotografía; 294- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Video; 295- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Audio; 296- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Música; 297- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Arte; 298- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Escultura; 299- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Arquitectura; 300- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Ingeniería; 301- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Construcción; 302- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Mantenimiento; 303- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Reparación; 304- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Limpieza; 305- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Seguridad; 306- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Vigilancia; 307- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Calidad; 308- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Costos; 309- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Efectividad; 310- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Resultados; 311- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Impacto; 312- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Sostenibilidad; 313- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Transparencia; 314- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Acceso a la Información; 315- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Participación Ciudadana; 316- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Medios de Comunicación; 317- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Relaciones Públicas; 318- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Marketing; 319- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Diseño Gráfico; 320- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Fotografía; 321- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Video; 322- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Audio; 323- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Música; 324- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Arte; 325- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Escultura; 326- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Arquitectura; 327- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Ingeniería; 328- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Construcción; 329- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Mantenimiento; 330- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Reparación; 331- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Limpieza; 332- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Seguridad; 333- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Vigilancia; 334- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Calidad; 335- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Costos; 336- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Efectividad; 337- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Resultados; 338- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Impacto; 339- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Sostenibilidad; 340- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Transparencia; 341- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Acceso a la Información; 342- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Participación Ciudadana; 343- Oficina de Asesoría de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Medios de																											

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 JUNIO DEL 2025

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Adj. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra					Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + (-) 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
1.1		12	3	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					286,000.00	0.00	286,000.00	189,014.57	43,000.00	43,000.00	43,100.00	232,014.57	53,985.43	
1.1		12	3	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4104	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	189,014.57	43,000.00	43,000.00	43,100.00	232,014.57	31,985.43	
1.1		12	3	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4104	20	1955	100	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	17,089.14	6,497.70	6,497.70	6,497.70	23,586.84	17,043.16	
1.1		12	3	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4104	20	1955	100	18,718.00	0.00	18,718.00	7,983.34	3,048.70	3,048.70	3,048.70	11,032.04	7,685.96	
1.1		12	3	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4104	20	1955	100	18,744.00	0.00	18,744.00	7,994.60	3,053.00	3,053.00	3,053.00	11,047.60	7,696.40	
1.1		12	3	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4104	20	1955	100	3,168.00	0.00	3,168.00	1,111.20	396.00	396.00	396.00	1,507.20	1,660.80	
1.1		14											Gestión y administración de servicios funerarios					4,223,578.00	500,000.00	4,723,578.00	1,095,073.94	237,193.40	237,193.40	237,393.40	1,332,267.34	3,391,310.66	
1.1		14	2										Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios					4,223,578.00	500,000.00	4,723,578.00	1,095,073.94	237,193.40	237,193.40	237,393.40	1,332,267.34	3,391,310.66	
1.1		14	2	00	0001								Gestión y administración de los servicios funerarios					4,223,578.00	500,000.00	4,723,578.00	1,095,073.94	237,193.40	237,193.40	237,393.40	1,332,267.34	3,391,310.66	
1.1		14	2	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,223,578.00	500,000.00	4,723,578.00	1,095,073.94	237,193.40	237,193.40	237,393.40	1,332,267.34	3,391,310.66	
1.1		14	2	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					3,760,400.00	0.00	3,760,400.00	974,510.24	189,960.00	189,960.00	190,160.00	1,164,470.24	2,595,929.76	
1.1		14	2	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4305	20	1955	100	3,009,600.00	0.00	3,009,600.00	974,510.24	189,960.00	189,960.00	190,160.00	1,164,470.24	1,845,129.76	
1.1		14	2	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4305	20	1955	100	250,800.00	0.00	250,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	500,000.00		

1- Contraloría General de la República; 2- Cámara de Cuentas; 3- Comisaría de Fomento; 4- D. de Fomento

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 JUNIO DEL 2025

Código del Capítulo: **7358**

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

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Adj. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
	1	2	3	4	5	6			9	10	11	12	13						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	120,563.70	47,233.40	47,233.40	47,233.40	167,797.10	295,380.90
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	74,879.70	33,187.40	33,187.40	33,187.40	108,067.10	105,313.90
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	42,600.00	13,206.00	13,206.00	13,206.00	55,806.00	157,876.00
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	3,084.00	840.00	840.00	840.00	3,924.00	32,191.00
1.1		15												Desarrollo social y participación comunitaria					7,564,993.00	1,000,000.00	8,564,993.00	2,291,663.35	589,599.01	589,599.01	589,799.01	2,881,262.36	5,683,730.64
1.1		15	1											Acciones comunes					2,194,931.00	1,000,000.00	3,194,931.00	564,027.85	135,502.46	135,502.46	135,502.46	699,530.31	2,495,400.69
1.1		15	1	00	0001									Gestión de asistencia sociales					1,623,329.00	1,000,000.00	2,623,329.00	376,598.17	91,361.22	91,361.22	91,361.22	467,959.39	2,155,369.61
1.1		15	1	00	0001				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,623,329.00	1,000,000.00	2,623,329.00	376,598.17	91,361.22	91,361.22	91,361.22	467,959.39	2,155,369.61
1.1		15	1	00	0001				2	1	1			REMUNERACIONES					1,452,500.00	0.00	1,452,500.00	347,164.81	79,800.00	79,800.00	79,800.00	426,964.81	1,025,535.19
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	347,164.81	79,800.00	79,800.00	79,800.00	426,964.81	683,035.19
1.1		15	1	00	0001	0			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4510	20	1955	100	92,500.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,500.00
1.1		15	1	00	0001	0			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	4510	30	9995	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
1.1		15	1	00	0001				2	1	2			SOBRESUELDOS					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.1		15	1	00	0001	0			2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	4510	30	9998	121	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.1		15	1	00	0001				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					170,829.00	0.00	170,829.00	29,433.36	11,561.22	11,561.22	11,561.22	40,994.58	129,834.42

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 JUNIO DEL 2025

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Skip	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidos no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra					Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
	1	2	3	4	5	6			9	10	11	12	13						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	14,350.16	5,657.82	5,657.82	5,657.82	20,007.98	58,691.02
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	14,370.40	5,665.80	5,665.80	5,665.80	20,036.20	58,773.80
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	712.80	237.60	237.60	237.60	950.40	12,369.60
1.1		15	1	00	0003									Apoyo a la atención primaria y prestaciones de Salud					571,602.00	0.00	571,602.00	187,429.68	44,141.24	44,141.24	44,141.24	231,570.92	340,031.08
1.1		15	1	00	0003				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					571,602.00	0.00	571,602.00	187,429.68	44,141.24	44,141.24	44,141.24	231,570.92	340,031.08
1.1		15	1	00	0003				2	1	1			REMUNERACIONES					500,500.00	0.00	500,500.00	170,050.23	38,348.09	38,348.09	38,348.09	208,398.32	292,101.68
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	170,050.23	38,348.09	38,348.09	38,348.09	208,398.32	253,601.68
1.1		15	1	00	0003	0			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4203	30	9995	102	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00
1.1		15	1	00	0003				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					71,102.00	0.00	71,102.00	17,379.45	5,793.15	5,793.15	5,793.15	23,172.60	47,929.40
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	8,188.95	2,729.65	2,729.65	2,729.65	10,918.60	21,837.40
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	8,200.50	2,733.50	2,733.50	2,733.50	10,934.00	21,868.00
1.1		15	1	00	0003	0			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4203	30	9995	102	5,544.00	0.00	5,544.00	990.00	330.00	330.00	330.00	1,320.00	4,224.00
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	1,637,421.48	415,473.87	415,473.87	415,673.87	2,052,895.35	2,676,526.65
1.1		15	2	00	0001									Servicios de educación ciudadana y biblioteca municipal					764,610.00	0.00	764,610.00	258,359.65	53,098.35	53,098.35	53,098.35	311,458.00	453,152.00

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 JUNIO DEL 2025

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo	Objeto			Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones						Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + (-) 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1		15	2	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					764,610.00	0.00	764,610.00	258,359.65	53,098.35	53,098.35	53,098.35	311,458.00	453,152.00
1.1		15	2	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					669,500.00	0.00	669,500.00	237,003.70	46,500.00	46,500.00	46,500.00	283,503.70	385,996.30
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	237,003.70	46,500.00	46,500.00	46,500.00	283,503.70	334,496.30
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	21,355.95	6,598.35	6,598.35	6,598.35	27,954.30	67,155.70
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	10,670.45	3,296.85	3,296.85	3,296.85	13,967.30	29,848.70
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	10,685.50	3,301.50	3,301.50	3,301.50	13,987.00	29,891.00
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	775,655.33	181,615.82	181,615.82	181,615.82	957,271.15	2,005,381.85
1.1		15	2	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,962,653.00	0.00	2,962,653.00	775,655.33	181,615.82	181,615.82	181,615.82	957,271.15	2,005,381.85
1.1		15	2	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					2,681,200.00	0.00	2,681,200.00	680,542.94	159,552.59	159,552.59	159,552.59	840,095.53	1,841,104.47
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	680,542.94	159,552.59	159,552.59	159,552.59	840,095.53	988,704.47
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	95,112.39	22,063.23	22,063.23	22,063.23	117,175.62	164,277.38
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	60,494.09	10,330.13	10,330.13	10,330.13	70,824.22	58,837.78
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	30,537.10	10,344.70	10,344.70	10,344.70	40,881.80	88,963.20

1- Contraloría General de la República; 2- Cámara de Cuentas; 3- Comité de Especialización; 4- Oficina de Planeación y Programación

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 JUNIO DEL 2025

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiero	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Productos	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + (-) 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
1.1		15	2	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4303	30	9996	102	21,946.00	0.00	21,946.00	4,081.20	1,388.40	1,388.40	1,388.40	5,469.60	16,476.40	
1.1		15	2	00	0003								Fomento del deporte y actividades recreativas					1,002,159.00	0.00	1,002,159.00	603,406.50	180,759.70	180,759.70	180,959.70	784,166.20	217,992.80	
1.1		15	2	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,002,159.00	0.00	1,002,159.00	603,406.50	180,759.70	180,759.70	180,959.70	784,166.20	217,992.80	
1.1		15	2	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					877,500.00	0.00	877,500.00	557,579.40	161,227.00	161,227.00	161,427.00	718,806.40	158,693.60	
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	557,579.40	161,227.00	161,227.00	161,427.00	718,806.40	91,193.60	
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	45,827.10	19,532.70	19,532.70	19,532.70	65,359.80	59,299.20	
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	21,908.10	9,429.70	9,429.70	9,429.70	31,337.80	26,091.20	
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	21,939.00	9,443.00	9,443.00	9,443.00	31,382.00	26,128.00	
1.1		15	2	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	30	9996	102	9,720.00	0.00	9,720.00	1,980.00	660.00	660.00	660.00	2,640.00	7,080.00	
1.1		15	3										Ciudadanos con orientaciones sobre derechos y deberes con perspectiva de género					640,640.00	0.00	640,640.00	90,214.02	38,622.68	38,622.68	38,622.68	128,836.70	511,803.30	
1.1		15	3	00	0001								Fortalecimiento de la equidad de género					640,640.00	0.00	640,640.00	90,214.02	38,622.68	38,622.68	38,622.68	128,836.70	511,803.30	
1.1		15	3	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					640,640.00	0.00	640,640.00	90,214.02	38,622.68	38,622.68	38,622.68	128,836.70	511,803.30	
1.1		15	3	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					560,950.00	0.00	560,950.00	81,072.36	35,575.46	35,575.46	35,575.46	116,647.82	444,302.18	
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	81,072.36	35,575.46	35,575.46	35,575.46	116,647.82	401,162.18	
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- Contrapartida General de la República; 2- Contrapartida General de la Unión; 3- Contrapartida General de la Nación

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 JUNIO DEL 2025

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Subp	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra					Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxilio						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	9,141.66	3,047.22	3,047.22	3,047.22	12,188.88	67,501.12
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	4,211.46	1,403.82	1,403.82	1,403.82	5,615.28	31,096.72
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	4,217.40	1,405.80	1,405.80	1,405.80	5,623.20	31,140.80
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	712.80	237.60	237.60	237.60	950.40	5,263.60
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	2,781,495.29	596,246.82	596,246.82	597,046.82	3,377,742.11	9,848,602.89
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	670,973.00	141,116.50	141,116.50	141,216.50	812,089.50	2,021,885.50
1.1		17	0	00	0002				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,833,975.00	0.00	2,833,975.00	670,973.00	141,116.50	141,116.50	141,216.50	812,089.50	2,021,885.50
1.1		17	0	00	0002				2	1	1			REMUNERACIONES					2,576,346.00	0.00	2,576,346.00	640,375.00	122,647.00	122,647.00	122,747.00	763,022.00	1,813,324.00
1.1		17	0	00	0002				2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					2,036,846.00	0.00	2,036,846.00	640,375.00	122,647.00	122,647.00	122,747.00	763,022.00	1,273,824.00
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	371,375.00	122,647.00	122,647.00	122,647.00	494,022.00	1,179,978.00
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	269,000.00	0.00	0.00	100.00	269,000.00	93,846.00
1.1		17	0	00	0002	0			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	139,500.00	0.00	139,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,500.00
1.1		17	0	00	0002	0			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9995	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
1.1		17	0	00	0002				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					257,629.00	0.00	257,629.00	30,598.00	18,469.50	18,469.50	18,469.50	49,067.50	208,561.50
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	19,926.00	8,862.50	8,862.50	8,862.50	28,788.50	89,898.50

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

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

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiatador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo	Objeto			Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente						Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + (-) 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26		
1.1		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	9,940.00	8,875.00	8,875.00	8,875.00	18,815.00	100,039.00		
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	732.00	732.00	732.00	732.00	1,464.00	18,624.00		
1.1		17	0	00	0005								Seguridad y vigilancia de los espacios públicos					10,392,370.00	0.00	10,392,370.00	2,110,522.29	455,130.32	455,130.32	455,830.32	2,565,652.61	7,826,717.39		
1.1		17	0	00	0005			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					10,392,370.00	0.00	10,392,370.00	2,110,522.29	455,130.32	455,130.32	455,830.32	2,565,652.61	7,826,717.39		
1.1		17	0	00	0005			2	1	1			REMUNERACIONES					9,336,000.00	0.00	9,336,000.00	1,927,971.71	397,992.79	397,992.79	398,692.79	2,325,964.50	7,010,035.50		
1.1		17	0	00	0005	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	6,864,000.00	0.00	6,864,000.00	1,927,971.71	397,992.79	397,992.79	398,692.79	2,325,964.50	4,538,035.50		
1.1		17	0	00	0005	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	20	1955	100	572,000.00	0.00	572,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,000.00		
1.1		17	0	00	0005	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1401	30	9995	102	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00		
1.1		17	0	00	0005			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,056,370.00	0.00	1,056,370.00	182,550.58	57,137.53	57,137.53	57,137.53	239,688.11	816,681.89		
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	91,214.63	27,760.88	27,760.88	27,760.88	118,975.51	367,682.49		
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	83,684.15	27,090.05	27,090.05	27,090.05	110,774.20	376,569.80		
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	7,651.80	2,286.60	2,286.60	2,286.60	9,938.40	72,429.60		
1.2													Servicios Municipales					201,500,000.00	6,843,299.74	208,343,299.74	42,118,803.98	6,565,656.70	6,565,656.70	5,981,704.60	48,684,460.68	159,658,839.06		
1.2								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					201,500,000.00	6,843,299.74	208,343,299.74	42,118,803.98	6,565,656.70	6,565,656.70	5,981,704.60	48,684,460.68	159,658,839.06		
1.2		01											Actividades Centrales					31,842,135.00	1,143,299.74	32,985,434.74	9,024,107.28	2,049,039.03	2,049,039.03	2,051,821.49	11,073,146.31	21,912,288.43		
1.2		01	0	00	0001								Dirección y coordinación					2,205,760.00	0.00	2,205,760.00	432,667.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	436,667.00	1,769,093.00		
1.2		01	0	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,305,760.00	0.00	1,305,760.00	432,667.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	436,667.00	869,093.00		

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 JUNIO DEL 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Sicp	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partida no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Otra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
1.2		01	0	00	0001			2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.2		01	0	00	0001			2	2	3			VIÁTICOS					450,000.00	0.00	450,000.00	309,450.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	313,450.00	136,550.00	
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1102	20	1955	100	450,000.00	0.00	450,000.00	309,450.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	313,450.00	136,550.00	
1.2		01	0	00	0001			2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					450,000.00	0.00	450,000.00	80,217.00	0.00	0.00	0.00	80,217.00	369,783.00	
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	80,217.00	0.00	0.00	0.00	80,217.00	369,783.00	
1.2		01	0	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					355,760.00	0.00	355,760.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	312,760.00	
1.2		01	0	00	0001			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					205,760.00	0.00	205,760.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	162,760.00	
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	1102	20	1955	100	155,760.00	0.00	155,760.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	112,760.00	
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	7	1	06	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas	1102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.2		01	0	00	0001			2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipos de oficina	1102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	

1- Controría General de la República. 2- Cámara de Cuentas. 3- Comisión de Ejecución y Control. 4- Administración Municipal. 5- Controría General de Ejecución y Control. 6- Administración Municipal. 7- Controría General de Ejecución y Control. 8- Administración Municipal. 9- Controría General de Ejecución y Control. 10- Administración Municipal. 11- Controría General de Ejecución y Control. 12- Administración Municipal. 13- Controría General de Ejecución y Control. 14- Administración Municipal. 15- Controría General de Ejecución y Control. 16- Administración Municipal. 17- Controría General de Ejecución y Control. 18- Administración Municipal. 19- Controría General de Ejecución y Control. 20- Administración Municipal. 21- Controría General de Ejecución y Control. 22- Administración Municipal. 23- Controría General de Ejecución y Control. 24- Administración Municipal. 25- Controría General de Ejecución y Control. 26- Administración Municipal. 27- Controría General de Ejecución y Control. 28- Administración Municipal.

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 JUNIO DEL 2025

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asign. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo	Objeto			Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente						Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + (-) 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26		
1.2		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		01	0	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00		
1.2		01	0	00	0001			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00		
1.2		01	0	00	0001	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00		
1.2		01	0	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00		
1.2		01	0	00	0001	0		2	3	7	1	02	Gasol	1102	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00		
1.2		01	0	00	0002								Gestión administrativa y financiera					27,936,375.38	1,143,299.74	29,079,675.12	8,262,913.22	2,020,039.03	2,020,039.03	2,022,821.49	10,282,952.25	18,796,722.87		
1.2		01	0	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					22,045,611.00	451,299.74	22,496,910.74	5,888,864.12	1,884,044.03	1,884,044.03	1,892,588.99	7,772,908.15	14,724,002.59		
1.2		01	0	00	0002			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	293,256.17	675,690.51	675,690.51	675,690.51	968,946.68	1,331,053.32		
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	30	9996	102	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	293,256.17	675,690.51	675,690.51	675,690.51	968,946.68	1,331,053.32		
1.2		01	0	00	0002			2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	1,055,232.92	306,744.82	306,744.82	350,628.93	1,361,977.74	4,138,022.26		
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	858,467.92	192,499.12	192,499.12	241,738.98	1,050,967.04	3,949,032.96		
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	196,765.00	114,245.70	114,245.70	108,889.95	311,010.70	188,989.30		
1.2		01	0	00	0002			2	2	3			VIÁTICOS					600,000.00	500,000.00	1,100,000.00	356,926.35	10,000.00	10,000.00	14,000.00	366,926.35	733,073.65		
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	50,000.00	10,000.00	10,000.00	14,000.00	60,000.00	240,000.00		
1- Contraloría General de la República; 2- Cámara de Cuentas; 3- Comisión de Fiscalización y Control; 4- Fuente: Contraloría General de la República; 5- Fuente: Contraloría General de la República; 6- Fuente: Contraloría General de la República; 7- Fuente: Contraloría General de la República; 8- Fuente: Contraloría General de la República; 9- Fuente: Contraloría General de la República; 10- Fuente: Contraloría General de la República; 11- Fuente: Contraloría General de la República; 12- Fuente: Contraloría General de la República; 13- Fuente: Contraloría General de la República; 14- Fuente: Contraloría General de la República; 15- Fuente: Contraloría General de la República; 16- Fuente: Contraloría General de la República; 17- Fuente: Contraloría General de la República; 18- Fuente: Contraloría General de la República; 19- Fuente: Contraloría General de la República; 20- Fuente: Contraloría General de la República; 21- Fuente: Contraloría General de la República; 22- Fuente: Contraloría General de la República; 23- Fuente: Contraloría General de la República; 24- Fuente: Contraloría General de la República; 25- Fuente: Contraloría General de la República; 26- Fuente: Contraloría General de la República; 27- Fuente: Contraloría General de la República; 28- Fuente: Contraloría General de la República.																												

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 JUNIO DEL 2025

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos	Estructura Programática						Inscripción Recaptura	Skip	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo	Objeto			Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones						Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + (-) 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
1.2		01	0	00	0002			2	2	3	2		Viáticos fuera del país					300,000.00	500,000.00	800,000.00	306,926.35	0.00	0.00	0.00	306,926.35	493,073.65	
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1102	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	248,036.35	0.00	0.00	0.00	248,036.35	51,963.65	
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1102	30	9998	121	0.00	500,000.00	500,000.00	58,890.00	0.00	0.00	0.00	58,890.00	441,110.00	
1.2		01	0	00	0002			2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					300,000.00	0.00	300,000.00	230,839.00	0.00	0.00	0.00	230,839.00	69,161.00	
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	230,839.00	0.00	0.00	0.00	230,839.00	69,161.00	
1.2		01	0	00	0002			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					300,000.00	0.00	300,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	260,000.00	
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1102	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	260,000.00	
1.2		01	0	00	0002			2	2	6			SEGUROS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	113,843.04	0.00	0.00	0.00	113,843.04	2,886,156.96	
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	113,843.04	0.00	0.00	0.00	113,843.04	2,886,156.96	
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	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	530,000.00	
1.2		01	0	00	0002			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					400,000.00	0.00	400,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	330,000.00	
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	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	130,000.00	
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- Ayuntamientos Municipales 5- División de Contratación y Adquisiciones

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 JUNIO DEL 2025

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiero	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obras					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			9	10	11	12	13						19	20	21 = 19 + (-) 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		01	0	00	0002				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					9,445,611.00	-48,700.26	9,396,910.74	3,728,766.64	891,608.70	891,608.70	852,269.55	4,620,375.34	4,776,535.40
1.2		01	0	00	0002				2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					319,151.00	143,299.74	462,450.74	39,500.15	0.00	0.00	0.00	39,500.15	422,950.59
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	39,500.15	0.00	0.00	0.00	39,500.15	279,650.85
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	3,167,586.49	591,631.00	591,631.00	565,396.10	3,759,217.49	2,240,782.51
1.2		01	0	00	0002				2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					3,126,460.00	-192,000.00	2,934,460.00	521,680.00	299,977.70	299,977.70	286,873.45	821,657.70	2,112,802.30
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	72,000.00	248,407.70	248,407.70	237,881.95	320,407.70	79,582.30
1.2		01	0	00	0002	0			2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computanzados	1102	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	470,000.00
1.2		01	0	00	0002	0			2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9996	102	2,226,460.00	-192,000.00	2,034,460.00	419,680.00	51,570.00	51,570.00	48,991.50	471,250.00	1,563,210.00
1.2		01	0	00	0002				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					5,890,764.38	692,000.00	6,582,764.38	2,374,049.10	135,995.00	135,995.00	130,232.50	2,510,044.10	4,072,720.28
1.2		01	0	00	0002				2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					600,000.00	500,000.00	1,100,000.00	400,861.03	135,995.00	135,995.00	130,232.50	536,856.03	563,143.97
1.2		01	0	00	0002				2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					600,000.00	500,000.00	1,100,000.00	400,861.03	135,995.00	135,995.00	130,232.50	536,856.03	563,143.97
1.2		01	0	00	0002	0			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9996	102	600,000.00	0.00	600,000.00	278,436.03	0.00	0.00	0.00	278,436.03	321,563.97
1.2		01	0	00	0002	0			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9998	121	0.00	500,000.00	500,000.00	122,425.00	135,995.00	135,995.00	130,232.50	258,420.00	241,580.00
1.2		01	0	00	0002				2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					150,000.00	122,000.00	272,000.00	20,937.00	0.00	0.00	0.00	20,937.00	251,063.00

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

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron																															
Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Skip	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto									
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra					Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto									Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + (-) 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26					
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1102	30	9996	102	150,000.00	122,000.00	272,000.00	20,937.00	0.00	0.00	0.00	20,937.00	251,063.00					
1.2		01	0	00	0002			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	1,235,677.90	0.00	0.00	0.00	1,235,677.90	2,764,322.10					
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	1955	100	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	1,235,677.90	0.00	0.00	0.00	1,235,677.90	2,764,322.10					
1.2		01	0	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					1,140,764.38	70,000.00	1,210,764.38	716,573.17	0.00	0.00	0.00	716,573.17	494,191.21					
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	30	9996	102	200,000.00	70,000.00	270,000.00	218,795.02	0.00	0.00	0.00	218,795.02	51,204.98					
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1102	30	9996	102	890,764.00	0.00	890,764.00	447,778.15	0.00	0.00	0.00	447,778.15	442,985.85					
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	9	5	01	Útiles de cocina y comedor	1102	30	9996	102	50,000.38	0.00	50,000.38	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.38					
1.2		01	0	00	0003								Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal					1,699,999.62	0.00	1,699,999.62	328,527.06	25,000.00	25,000.00	25,000.00	353,527.06	1,346,472.56					
1.2		01	0	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,049,999.62	0.00	1,049,999.62	328,527.06	25,000.00	25,000.00	25,000.00	353,527.06	696,472.56					
1.2		01	0	00	0003			2	2	3			VIÁTICOS					700,000.00	0.00	700,000.00	181,339.06	25,000.00	25,000.00	25,000.00	206,339.06	493,660.94					
1.2		01	0	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	30	9996	102	350,000.00	0.00	350,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	318,000.00					
1.2		01	0	00	0003	0		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1102	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	149,339.06	25,000.00	25,000.00	25,000.00	174,339.06	175,660.94					
1.2		01	0	00	0003			2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					349,999.62	0.00	349,999.62	147,188.00	0.00	0.00	0.00	147,188.00	202,811.62					
1.2		01	0	00	0003	0		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1102	20	1955	100	349,999.62	0.00	349,999.62	147,188.00	0.00	0.00	0.00	147,188.00	202,811.62					
1.2		01	0	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00					

1- Contraloría General de la República. 2- Cámara de Diputados. 3- Comisión de Presupuesto y Hacienda. 4- Comisión de Vigilancia del Poder Judicial. 5- Comisión de Vigilancia del Poder Legislativo. 6- Comisión de Vigilancia del Poder Ejecutivo. 7- Comisión de Vigilancia del Poder Judicial. 8- Comisión de Vigilancia del Poder Legislativo. 9- Comisión de Vigilancia del Poder Ejecutivo. 10- Comisión de Vigilancia del Poder Judicial. 11- Comisión de Vigilancia del Poder Legislativo. 12- Comisión de Vigilancia del Poder Ejecutivo. 13- Comisión de Vigilancia del Poder Judicial. 14- Comisión de Vigilancia del Poder Legislativo. 15- Comisión de Vigilancia del Poder Ejecutivo. 16- Comisión de Vigilancia del Poder Judicial. 17- Comisión de Vigilancia del Poder Legislativo. 18- Comisión de Vigilancia del Poder Ejecutivo. 19- Comisión de Vigilancia del Poder Judicial. 20- Comisión de Vigilancia del Poder Legislativo. 21- Comisión de Vigilancia del Poder Ejecutivo. 22- Comisión de Vigilancia del Poder Judicial. 23- Comisión de Vigilancia del Poder Legislativo. 24- Comisión de Vigilancia del Poder Ejecutivo. 25- Comisión de Vigilancia del Poder Judicial. 26- Comisión de Vigilancia del Poder Legislativo. 27- Comisión de Vigilancia del Poder Ejecutivo.

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Skip	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Proyecto	Actividad / Obras				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			9	10	11	12	13		15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		01	0	00	0003				2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
1.2		01	0	00	0003	0			2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	9996	102	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
1.2		11												Gestión y ejecución de proyectos municipales					13,677,502.00	0.00	13,677,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,677,502.00
1.2		11	0	00	0002									Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras					13,677,502.00	0.00	13,677,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,677,502.00
1.2		11	0	00	0002				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					13,677,502.00	0.00	13,677,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,677,502.00
1.2		11	0	00	0002				2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					13,677,502.00	0.00	13,677,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,677,502.00
1.2		11	0	00	0002	0			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	30	9996	102	13,677,502.00	0.00	13,677,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,677,502.00
1.2		12												Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					136,419,147.00	5,700,000.00	142,119,147.00	32,465,796.70	4,022,986.33	4,022,986.33	3,544,859.23	36,488,783.03	105,630,363.97
1.2		12	1											Acciones Comunes					36,050,000.00	3,000,000.00	39,050,000.00	11,770,426.26	961,324.84	961,324.84	473,788.74	12,731,751.10	26,318,248.90
1.2		12	1	00	0002									Administración y reparación de unidades motorizadas					36,050,000.00	3,000,000.00	39,050,000.00	11,770,426.26	961,324.84	961,324.84	473,788.74	12,731,751.10	26,318,248.90
1.2		12	1	00	0002				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	1,172,640.22	961,324.84	961,324.84	473,788.74	2,133,965.06	3,366,034.94

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

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

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SAIP	Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Fincode	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asign. a Proq.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Otra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones						Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26		
1.2		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	747,800.22	916,484.84	916,484.84	430,848.74	1,664,285.06	2,835,714.94		
1.2		12	1	00	0002	0		2	2	7	1	06	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas	1102	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00		
1.2		12	1	00	0002	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	30	9996	102	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	747,800.22	916,484.84	916,484.84	430,848.74	1,664,285.06	2,335,714.94		
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	424,840.00	44,840.00	44,840.00	42,940.00	469,680.00	530,320.00		
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	424,840.00	44,840.00	44,840.00	42,940.00	469,680.00	530,320.00		
1.2		12	1	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					30,550,000.00	3,000,000.00	33,550,000.00	10,597,786.04	0.00	0.00	0.00	10,597,786.04	22,952,213.96		
1.2		12	1	00	0002			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,704,038.00	0.00	0.00	0.00	1,704,038.00	295,962.00		
1.2		12	1	00	0002	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1102	30	9996	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,704,038.00	0.00	0.00	0.00	1,704,038.00	295,962.00		
1.2		12	1	00	0002			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					28,550,000.00	3,000,000.00	31,550,000.00	8,893,748.04	0.00	0.00	0.00	8,893,748.04	22,656,251.96		
1.2		12	1	00	0002			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					28,550,000.00	3,000,000.00	31,550,000.00	8,893,748.04	0.00	0.00	0.00	8,893,748.04	22,656,251.96		
1.2		12	1	00	0002	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	9996	102	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00		
1.2		12	1	00	0002	0		2	3	7	1	02	Gasol	1102	20	1955	100	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	22,000,000.00		
1.2		12	1	00	0002	0		2	3	7	1	02	Gasol	1102	30	9996	121	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,893,748.04	0.00	0.00	0.00	2,893,748.04	106,251.96		
1- Contraloría General de la República. 2- Cámara de Cuentas. 3- Comisión de Fomento y Control. 4- Ayuntamiento Municipal. 5- Municipalidad de San José.																												

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 JUNIO 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		12	2										Ciudadanos con servicios de recolección y traslado de residuos					71,335,520.00	2,700,000.00	74,035,520.00	15,686,012.94	2,180,522.44	2,180,522.44	2,189,931.44	18,066,535.38	55,968,984.62	
1.2		12	2	00	0001								Gestión integral de los residuos sólidos					2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	199,800.00	0.00	0.00	0.00	199,800.00	2,000,200.00	
1.2		12	2	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	199,800.00	0.00	0.00	0.00	199,800.00	2,000,200.00	
1.2		12	2	00	0001			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
1.2		12	2	00	0001	0		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	30	9996	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
1.2		12	2	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					200,000.00	0.00	200,000.00	199,800.00	0.00	0.00	0.00	199,800.00	200.00	
1.2		12	2	00	0001	0		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	3202	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	199,800.00	0.00	0.00	0.00	199,800.00	200.00	
1.2		12	2	00	0002								Servicio de limpieza y aseo de los espacios públicos					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,704,672.00	0.00	0.00	0.00	1,704,672.00	295,328.00	
1.2		12	2	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,704,672.00	0.00	0.00	0.00	1,704,672.00	295,328.00	
1.2		12	2	00	0002			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,704,672.00	0.00	0.00	0.00	1,704,672.00	295,328.00	
1.2		12	2	00	0002	0		2	2	7	1	03	Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	3202	30	9995	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,704,672.00	0.00	0.00	0.00	1,704,672.00	295,328.00	

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

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

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		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	13,981,540.94	2,180,522.44	2,180,522.44	2,189,931.44	16,162,063.38	53,673,456.62
1.2		12	2	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					20,785,520.00	0.00	20,785,520.00	9,883,190.94	2,180,522.44	2,180,522.44	2,189,931.44	12,063,713.38	8,721,806.62
1.2		12	2	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					18,200,000.00	0.00	18,200,000.00	9,823,368.12	2,180,522.44	2,180,522.44	2,189,931.44	12,003,890.56	6,196,109.44
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	9,823,368.12	2,180,522.44	2,180,522.44	2,189,931.44	12,003,890.56	4,796,109.44
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	59,822.82	0.00	0.00	0.00	59,822.82	2,525,697.18
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	59,822.82	0.00	0.00	0.00	59,822.82	1,131,297.18
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	9996	102	1,192,800.00	0.00	1,192,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192,800.00
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	30	9996	102	201,600.00	0.00	201,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,600.00
1.2		12	2	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					46,000,000.00	2,700,000.00	48,700,000.00	4,098,350.00	0.00	0.00	0.00	4,098,350.00	44,601,650.00
1.2		12	2	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					46,000,000.00	2,700,000.00	48,700,000.00	4,098,350.00	0.00	0.00	0.00	4,098,350.00	44,601,650.00
1.2		12	2	00	0003			2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación					46,000,000.00	2,700,000.00	48,700,000.00	4,098,350.00	0.00	0.00	0.00	4,098,350.00	44,601,650.00
1.2		12	2	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	46,000,000.00	0.00	46,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	42,000,000.00
1.2		12	2	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9998	121	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	98,350.00	0.00	0.00	0.00	98,350.00	2,601,650.00
1.- Contraloría General de la República. 2.- Cámara de Cuentas. 3.- Comisión de Clasificación. 4.- Contraloría General de la Administración Pública. 5.- Contraloría General de la Hacienda Pública. 6.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 7.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 8.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 9.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 10.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 11.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 12.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 13.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 14.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 15.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 16.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 17.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 18.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 19.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 20.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 21.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 22.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 23.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 24.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 25.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 26.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 27.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 28.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 29.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 30.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 31.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 32.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 33.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 34.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 35.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 36.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 37.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 38.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 39.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 40.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 41.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 42.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 43.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 44.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 45.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 46.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 47.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 48.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 49.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 50.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 51.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 52.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 53.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 54.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 55.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 56.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 57.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 58.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 59.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 60.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 61.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 62.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 63.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 64.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 65.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 66.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 67.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 68.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 69.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 70.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 71.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 72.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 73.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 74.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 75.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 76.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 77.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 78.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 79.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 80.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 81.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 82.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 83.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 84.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 85.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 86.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 87.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 88.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 89.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 90.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 91.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 92.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 93.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 94.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 95.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 96.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 97.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 98.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 99.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 100.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 101.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 102.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 103.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 104.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 105.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 106.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 107.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 108.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 109.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 110.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 111.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 112.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 113.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 114.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 115.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 116.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 117.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 118.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 119.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 120.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 121.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 122.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 123.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 124.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 125.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 126.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 127.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 128.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 129.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 130.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 131.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 132.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 133.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 134.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 135.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 136.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 137.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 138.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 139.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 140.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 141.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 142.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 143.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 144.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 145.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 146.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 147.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 148.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 149.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 150.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 151.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 152.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 153.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 154.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 155.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 156.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 157.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 158.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 159.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 160.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 161.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 162.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 163.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 164.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 165.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 166.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 167.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 168.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 169.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 170.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 171.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 172.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 173.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 174.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 175.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 176.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 177.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 178.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 179.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 180.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 181.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 182.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 183.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 184.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 185.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 186.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 187.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 188.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 189.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 190.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 191.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 192.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 193.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 194.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 195.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 196.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 197.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 198.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 199.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 200.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 201.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 202.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 203.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 204.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 205.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 206.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 207.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 208.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 209.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 210.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 211.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 212.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 213.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 214.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 215.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 216.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 217.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 218.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 219.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 220.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 221.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 222.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 223.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 224.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 225.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 226.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 227.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 228.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 229.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 230.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 231.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 232.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 233.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 234.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 235.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 236.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 237.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 238.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 239.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 240.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 241.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 242.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 243.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 244.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 245.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 246.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 247.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 248.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 249.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 250.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 251.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 252.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 253.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 254.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 255.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 256.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 257.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 258.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 259.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 260.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 261.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 262.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 263.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 264.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 265.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 266.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 267.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 268.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 269.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 270.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 271.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 272.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 273.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 274.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 275.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 276.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 277.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 278.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 279.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 280.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 281.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 282.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 283.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 284.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 285.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 286.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 287.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 288.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 289.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 290.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 291.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 292.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 293.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 294.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 295.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 296.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 297.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 298.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 299.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 300.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 301.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 302.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 303.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 304.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 305.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 306.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 307.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 308.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 309.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 310.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 311.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 312.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 313.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 314.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 315.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 316.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 317.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 318.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 319.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 320.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 321.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 322.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 323.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 324.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 325.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 326.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 327.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 328.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 329.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 330.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 331.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 332.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 333.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 334.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 335.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 336.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 337.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 338.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 339.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 340.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 341.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 342.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 343.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 344.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 345.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 346.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 347.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 348.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 349.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 350.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 351.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 352.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 353.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 354.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 355.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 356.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 357.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 358.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 359.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 360.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 361.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 362.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 363.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 364.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 365.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 366.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 367.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 368.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 369.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 370.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 371.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 372.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 373.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 374.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 375.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 376.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 377.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 378.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 379.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 380.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 381.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 382.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 383.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 384.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 385.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 386.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 387.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 388.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 389.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 390.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 391.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 392.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 393.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 394.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 395.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 396.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 397.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 398.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 399.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 400.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 401.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 402.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 403.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 404.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 405.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 406.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 407.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 408.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 409.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 410.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 411.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 412.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 413.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 414.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 415.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 416.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 417.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 418.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 419.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 420.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 421.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 422.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 423.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 424.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 425.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 426.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 427.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 428.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 429.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 430.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 431.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 432.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 433.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 434.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 435.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 436.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 437.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 438.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 439.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 440.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 441.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 442.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional. 443.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Municipal. 444.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Provincial. 445.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Regional. 446.- Contraloría General de la Inspección de la Policía Nacional																										

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 JUNIO DEL 2025

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron																												
Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones						Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26		
1.2		12	2	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00		
1.2		12	2	00	0003			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00		
1.2		12	2	00	0003	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	3202	30	9995	102	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00		
1.2		12	3										Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.					29,033,627.00	0.00	29,033,627.00	4,809,357.50	881,139.05	881,139.05	881,139.05	5,690,496.55	23,343,130.45		
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	4,809,357.50	881,139.05	881,139.05	881,139.05	5,690,496.55	23,343,130.45		
1.2		12	3	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					26,783,627.00	0.00	26,783,627.00	3,990,957.50	881,139.05	881,139.05	881,139.05	4,872,096.55	21,911,530.45		
1.2		12	3	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					23,452,000.00	0.00	23,452,000.00	3,966,084.38	881,139.05	881,139.05	881,139.05	4,847,223.43	18,604,776.57		
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	3,966,084.38	881,139.05	881,139.05	881,139.05	4,847,223.43	16,800,776.57		
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	24,873.12	0.00	0.00	0.00	24,873.12	3,306,753.88		
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	24,873.12	0.00	0.00	0.00	24,873.12	1,509,969.88		
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	30	9996	102	1,537,008.00	0.00	1,537,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,537,008.00		
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	30	9996	102	259,776.00	0.00	259,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,776.00		
1.2		12	3	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	818,400.00	0.00	0.00	0.00	818,400.00	1,431,600.00		

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

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

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Subp.	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Subprograma	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	500,000.00	
1.2		12	3	00	0001	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	3299	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
1.2		12	3	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					150,000.00	230,000.00	380,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	10,000.00	
1.2		12	3	00	0001	0		2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	3299	30	9996	102	150,000.00	230,000.00	380,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	10,000.00	
1.2		12	3	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					1,600,000.00	-230,000.00	1,370,000.00	448,400.00	0.00	0.00	0.00	448,400.00	921,600.00	
1.2		12	3	00	0001	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3299	30	9996	102	1,600,000.00	-230,000.00	1,370,000.00	448,400.00	0.00	0.00	0.00	448,400.00	921,600.00	
1.2		14											Gestión y administración de servicios funerarios					1,375,000.00	0.00	1,375,000.00	588,900.00	105,313.94	105,313.94	100,851.48	694,213.94	680,786.06	
1.2		14	2										Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios					1,375,000.00	0.00	1,375,000.00	588,900.00	105,313.94	105,313.94	100,851.48	694,213.94	680,786.06	
1.2		14	2	00	0001								Gestión y administración de los servicios funerarios					1,375,000.00	0.00	1,375,000.00	588,900.00	105,313.94	105,313.94	100,851.48	694,213.94	680,786.06	
1.2		14	2	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,275,000.00	0.00	1,275,000.00	574,200.00	105,313.94	105,313.94	100,851.48	679,513.94	595,486.06	
1.2		14	2	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	105,313.94	105,313.94	100,851.48	105,313.94	44,686.06	
1.2		14	2	00	0001	0		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	4305	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	105,313.94	105,313.94	100,851.48	105,313.94	44,686.06	
1- Contraloría General de la República. 2- Cámara de Cuentas. 3- Comisión de Elecciones y Control. 4- Asesoría Jurídica Municipal. 5- Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal. 6- Dirección de Gestión y Administración Municipal. 7- Dirección de Infraestructura y Obras Públicas. 8- Dirección de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 9- Dirección de Salud y Bienestar Social. 10- Dirección de Seguridad y Defensa. 11- Dirección de Tránsito y Transportación. 12- Dirección de Turismo y Cultura. 13- Dirección de Urbanismo y Vivienda. 14- Dirección de Zonificación y Uso del Suelo. 15- Oficina de Asesoría Jurídica. 16- Oficina de Asesoría Técnica. 17- Oficina de Asesoría Económica. 18- Oficina de Asesoría Social. 19- Oficina de Asesoría Ambiental. 20- Oficina de Asesoría de Planeación y Desarrollo. 21- Oficina de Asesoría de Gestión y Administración. 22- Oficina de Asesoría de Infraestructura y Obras Públicas. 23- Oficina de Asesoría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 24- Oficina de Asesoría de Salud y Bienestar Social. 25- Oficina de Asesoría de Seguridad y Defensa. 26- Oficina de Asesoría de Tránsito y Transportación. 27- Oficina de Asesoría de Turismo y Cultura. 28- Oficina de Asesoría de Urbanismo y Vivienda.																											

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 JUNIO DEL 2025

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos	Estructura Programática						Intención Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Aseg. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Otra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + (-) 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
1.2		14	2	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					1,125,000.00	0.00	1,125,000.00	574,200.00	0.00	0.00	0.00	574,200.00	550,800.00	
1.2		14	2	00	0001	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4305	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	449,200.00	0.00	0.00	0.00	449,200.00	550,800.00	
1.2		14	2	00	0001	0		2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	4305	30	9996	102	125,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	
1.2		14	2	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					100,000.00	0.00	100,000.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	85,300.00	
1.2		14	2	00	0001			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.2		14	2	00	0001	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4305	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.2		14	2	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	35,300.00	
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	14,700.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	35,300.00	
1.2		15											Desarrollo social y participación comunitaria					13,496,216.00	0.00	13,496,216.00	40,000.00	91,571.00	91,571.00	0.00	131,571.00	13,364,645.00	
1.2		15	1										Acciones comunes					6,296,216.00	0.00	6,296,216.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	6,276,216.00	
1.2		15	1	00	0001								Gestión de asistencia sociales					6,296,216.00	0.00	6,296,216.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	6,276,216.00	
1.2		15	1	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					6,296,216.00	0.00	6,296,216.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	6,276,216.00	
1.2		15	1	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					6,296,216.00	0.00	6,296,216.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	6,276,216.00	

1- Contraloría General de la República; 2- Cámara de Cuentas; 3- Comisión de Fomento y Desarrollo Regional; 4- Municipalidad de Valdivia

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 JUNIO DEL 2025

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos	Estructura Programática						Intención Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + (-) 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
1.2		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	6,296,216.00	0.00	6,296,216.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	6,276,216.00	
1.2		15	2										Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte					7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	20,000.00	91,571.00	91,571.00	0.00	111,571.00	7,088,429.00	
1.2		15	2	00	0002								Fomento del Arte y cultura					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	
1.2		15	2	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	
1.2		15	2	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	
1.2		15	2	00	0002	0		2	2	8	6	02	Festividades	4303	30	9996	102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	
1.2		15	2	00	0003								Fomento del deporte y actividades recreativas					4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	20,000.00	91,571.00	91,571.00	0.00	111,571.00	4,088,429.00	
1.2		15	2	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	20,000.00	91,571.00	91,571.00	0.00	111,571.00	2,888,429.00	
1.2		15	2	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	20,000.00	91,571.00	91,571.00	0.00	111,571.00	2,888,429.00	
1.2		15	2	00	0003	0		2	2	8	6	03	Actuaciones deportivas	4302	30	9996	102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	20,000.00	91,571.00	91,571.00	0.00	111,571.00	2,888,429.00	
1.2		15	2	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	
1.2		15	2	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	

1- Contraloría General de la República. 2- Cámara de Cuentas. 3- Comisión de Enjuiciamiento de Cuentas. 4- Auditoría General del Estado. 5- Tribunal de Cuentas. 6- Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 7- Tribunal de lo Contencioso Laboral. 8- Tribunal de lo Contencioso Social. 9- Tribunal de lo Contencioso Electoral. 10- Tribunal de lo Contencioso Constitucional. 11- Tribunal de lo Contencioso de lo Contencioso. 12- Tribunal de lo Contencioso de lo Contencioso. 13- Tribunal de lo Contencioso de lo Contencioso. 14- Tribunal de lo Contencioso de lo Contencioso. 15- Tribunal de lo Contencioso de lo Contencioso. 16- Tribunal de lo Contencioso de lo Contencioso. 17- Tribunal de lo Contencioso de lo Contencioso. 18- Tribunal de lo Contencioso de lo Contencioso. 19- Tribunal de lo Contencioso de lo Contencioso. 20- Tribunal de lo Contencioso de lo Contencioso. 21- Tribunal de lo Contencioso de lo Contencioso. 22- Tribunal de lo Contencioso de lo Contencioso. 23- Tribunal de lo Contencioso de lo Contencioso. 24- Tribunal de lo Contencioso de lo Contencioso. 25- Tribunal de lo Contencioso de lo Contencioso. 26- Tribunal de lo Contencioso de lo Contencioso. 27- Tribunal de lo Contencioso de lo Contencioso.

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 JUNIO DEL 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Classificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Otro	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
1.2		15	2	00	0003	0		2	3	9	4	01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	4302	30	9996	102	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	
1.2		15	2	00	0003			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	
1.2		15	2	00	0003			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	
1.2		15	2	00	0003	0		2	4	1	3	01	Premios literarios, deportivos y culturales	4302	30	9996	102	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	
1.2		17											Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente					4,690,000.00	0.00	4,690,000.00	0.00	296,746.40	296,746.40	284,172.40	296,746.40	4,393,253.60	
1.2		17	0	00	0001								Supervisión y administración de mercados, mataderos y plazas municipales					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	
1.2		17	0	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
1.2		17	0	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
1.2		17	0	00	0001	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	2101	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
1.2		17	0	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	
1.2		17	0	00	0001			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	

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

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

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondo	Estructura Programática						Institución Receptora	SWP	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 / Otro	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
1.2		17	0	00	0001	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	2101	30	9996	102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	
1.2		17	0	00	0005								Seguridad y vigilancia de los espacios públicos					690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	296,746.40	296,746.40	284,172.40	296,746.40	393,253.60	
1.2		17	0	00	0005			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	296,746.40	296,746.40	284,172.40	296,746.40	393,253.60	
1.2		17	0	00	0005			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	296,746.40	296,746.40	284,172.40	296,746.40	3,253.60	
1.2		17	0	00	0005	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1401	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	296,746.40	296,746.40	284,172.40	296,746.40	3,253.60	
1.2		17	0	00	0005			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	
1.2		17	0	00	0005			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	
1.2		17	0	00	0005	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1401	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
1.2		17	0	00	0005	0		2	3	7	1	02	Gasoil	1401	30	9996	102	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	
1.3													Programas de Educación, Género y Salud					26,000,000.00	1,400,000.00	27,400,000.00	6,571,718.90	1,616,383.04	1,616,383.04	1,830,174.52	8,188,101.94	19,211,898.06	
1.3								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					26,000,000.00	1,400,000.00	27,400,000.00	6,571,718.90	1,616,383.04	1,616,383.04	1,830,174.52	8,188,101.94	19,211,898.06	
1.3		01											Actividades Centrales					125,000.00	0.00	125,000.00	7,298.52	0.00	0.00	0.00	7,298.52	117,701.48	
1.3		01	0	00	0002								Gestión administrativa y financiera					125,000.00	0.00	125,000.00	7,298.52	0.00	0.00	0.00	7,298.52	117,701.48	
1.3		01	0	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					125,000.00	0.00	125,000.00	7,298.52	0.00	0.00	0.00	7,298.52	117,701.48	

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comité de Ejecución y Control, 4- Intendencia Municipal de Verón, 5- Intendencia Municipal de Verón

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 JUNIO DEL 2025

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra					Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
	1	2	3	4	5	6			9	10	11	12	13						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	7,298.52	0.00	0.00	0.00	7,298.52	117,701.48
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	7,298.52	0.00	0.00	0.00	7,298.52	117,701.48
1.3		15												Desarrollo social y participación comunitaria					25,875,000.00	1,400,000.00	27,275,000.00	6,564,420.38	1,616,383.04	1,616,383.04	1,830,174.52	8,180,803.42	19,094,196.58
1.3		15	1											Acciones comunes					18,520,714.00	0.00	18,520,714.00	4,028,643.63	526,058.04	526,058.04	739,849.52	4,554,701.67	13,966,012.33
1.3		15	1	00	0001									Gestión de asistencia sociales					18,520,714.00	0.00	18,520,714.00	4,028,643.63	526,058.04	526,058.04	739,849.52	4,554,701.67	13,966,012.33
1.3		15	1	00	0001				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
1.3		15	1	00	0001				2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
1.3		15	1	00	0001	0			2	1	4	2	01	Bono escolar	4510	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
1.3		15	1	00	0001				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.3		15	1	00	0001				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.3		15	1	00	0001	0			2	2	8	6	02	Festividades	4510	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.3		15	1	00	0001				2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					16,920,714.00	0.00	16,920,714.00	4,028,643.63	526,058.04	526,058.04	739,849.52	4,554,701.67	12,366,012.33
1.3		15	1	00	0001				2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					16,920,714.00	0.00	16,920,714.00	4,028,643.63	526,058.04	526,058.04	739,849.52	4,554,701.67	12,366,012.33

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 JUNIO DEL 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Subp	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Ejecutor	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra					Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
	1	2	3	4	5	6			9	10	11	12	13		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	4,028,643.63	526,058.04	526,058.04	739,849.52	4,554,701.67	12,366,012.33
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	664,348.80	70,000.00	70,000.00	357,299.11	734,348.80	565,651.20
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	52,067.70	256,458.04	256,458.04	225,499.14	308,525.74	891,474.26
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	1,841,121.85	126,100.00	126,100.00	84,758.90	1,967,221.85	539,062.15
1.3		15	1	00	0001	0			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	102	8,092,714.00	0.00	8,092,714.00	784,738.32	73,500.00	73,500.00	72,292.37	858,238.32	7,234,475.68
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	686,366.96	0.00	0.00	0.00	686,366.96	3,135,349.04
1.3		15	2											Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte					6,000,000.00	200,000.00	6,200,000.00	1,220,114.75	1,090,325.00	1,090,325.00	1,090,325.00	2,310,439.75	3,889,560.25
1.3		15	2	00	0001									Servicios de educación ciudadana y biblioteca municipal					6,000,000.00	200,000.00	6,200,000.00	1,220,114.75	1,090,325.00	1,090,325.00	1,090,325.00	2,310,439.75	3,889,560.25
1.3		15	2	00	0001				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	200,000.00	200,000.00	129,789.75	0.00	0.00	0.00	129,789.75	70,210.25
1.3		15	2	00	0001				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	200,000.00	200,000.00	129,789.75	0.00	0.00	0.00	129,789.75	70,210.25
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	129,789.75	0.00	0.00	0.00	129,789.75	70,210.25

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 JUNIO DEL 2025

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra					Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + (-) 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
1.3		15	2	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	1,090,325.00	1,090,325.00	1,090,325.00	1,090,325.00	2,180,650.00	3,819,350.00	
1.3		15	2	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	1,090,325.00	1,090,325.00	1,090,325.00	1,090,325.00	2,180,650.00	3,819,350.00	
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	1,090,325.00	1,090,325.00	1,090,325.00	1,090,325.00	2,180,650.00	3,819,350.00	
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	1,315,662.00	0.00	0.00	0.00	1,315,662.00	1,238,624.00	
1.3		15	3	00	0001								Fortalecimiento de la equidad de género					1,354,286.00	1,200,000.00	2,554,286.00	1,315,662.00	0.00	0.00	0.00	1,315,662.00	1,238,624.00	
1.3		15	3	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,354,286.00	1,200,000.00	2,554,286.00	1,315,662.00	0.00	0.00	0.00	1,315,662.00	1,238,624.00	
1.3		15	3	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					1,354,286.00	1,200,000.00	2,554,286.00	1,315,662.00	0.00	0.00	0.00	1,315,662.00	1,238,624.00	
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	1,315,662.00	0.00	0.00	0.00	1,315,662.00	1,238,624.00	
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	1,315,662.00	0.00	0.00	0.00	1,315,662.00	38,624.00	
1.3		15	3	00	0001	0		2	2	8	6	02	Festividades	4603	30	9998	121	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	
2													GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					260,000,000.00	6,889,753.92	266,889,753.92	33,600,454.24	7,352,809.21	7,352,809.21	5,045,537.24	40,953,263.45	225,936,490.47	
2.1													Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					69,800,000.00	6,889,753.92	76,689,753.92	16,891,748.84	5,352,809.21	5,352,809.21	3,145,537.24	22,244,558.05	54,445,195.87	

1- Contraloría General de la República. 2- Cámara de Cuentas. 3- Comisión de Fijación y Control. 4- Administración. 11- Oficina de...

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 JUNIO DEL 2025

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondo	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Adj. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + (- 20)	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
2.1								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					69,800,000.00	6,889,753.92	76,689,753.92	16,891,748.84	5,352,809.21	5,352,809.21	3,145,537.24	22,244,558.05	54,445,195.87	
2.1		01											Actividades Centrales					22,000,000.00	1,200,000.00	23,200,000.00	5,847,504.87	2,901,734.39	2,901,734.39	2,080,871.93	8,749,239.26	14,456,760.74	
2.1		01	0	00	0001								Dirección y coordinación					300,000.00	0.00	300,000.00	249,640.60	0.00	0.00	0.00	249,640.60	50,359.40	
2.1		01	0	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					300,000.00	0.00	300,000.00	249,640.60	0.00	0.00	0.00	249,640.60	50,359.40	
2.1		01	0	00	0001			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					250,000.00	0.00	250,000.00	249,640.60	0.00	0.00	0.00	249,640.60	359.40	
2.1		01	0	00	0001	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	30	9995	102	250,000.00	0.00	250,000.00	249,640.60	0.00	0.00	0.00	249,640.60	359.40	
2.1		01	0	00	0001			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
2.1		01	0	00	0001	0		2	6	5	4	01	Sistemas y equipos de climatización	1102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
2.1		01	0	00	0002								Gestión administrativa y financiera					21,700,000.00	1,200,000.00	22,900,000.00	5,597,864.27	2,901,734.39	2,901,734.39	2,080,871.93	8,499,598.66	14,400,401.34	
2.1		01	0	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					20,250,000.00	0.00	20,250,000.00	4,822,411.68	2,037,224.37	2,037,224.37	1,936,863.15	6,859,636.05	13,390,363.95	
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	4,822,411.68	2,037,224.37	2,037,224.37	1,936,863.15	6,859,636.05	13,390,363.95	
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	51,729.27	0.00	0.00	0.00	51,729.27	198,270.73	
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	4,770,682.41	2,037,224.37	2,037,224.37	1,936,863.15	6,807,906.78	13,192,093.22	

1- Contraloría General de la República. 2- Cámara de Cuentas. 3- Comisión de Enjuiciamiento y Control. 4- Administración General del Estado. 5- Comisión de Enjuiciamiento y Control. 6- Contraloría General de la República. 7- Contraloría General de la República. 8- Contraloría General de la República. 9- Contraloría General de la República. 10- Contraloría General de la República. 11- Contraloría General de la República. 12- Contraloría General de la República. 13- Contraloría General de la República. 14- Contraloría General de la República. 15- Contraloría General de la República. 16- Contraloría General de la República. 17- Contraloría General de la República. 18- Contraloría General de la República. 19- Contraloría General de la República. 20- Contraloría General de la República. 21- Contraloría General de la República. 22- Contraloría General de la República. 23- Contraloría General de la República. 24- Contraloría General de la República. 25- Contraloría General de la República. 26- Contraloría General de la República. 27- Contraloría General de la República.

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 JUNIO DEL 2025

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partida no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Tipo	Objeto			Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones						Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
2.1		01	0	00	0002			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					1,450,000.00	1,200,000.00	2,650,000.00	775,452.59	864,510.02	864,510.02	144,008.78	1,639,962.61	1,010,037.39	
2.1		01	0	00	0002			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					1,107,143.00	1,200,000.00	2,307,143.00	775,452.59	550,380.85	550,380.85	144,008.78	1,325,833.44	981,309.56	
2.1		01	0	00	0002			2	6	1	1		Muebles, equipos de oficina y estantería					507,143.00	200,000.00	707,143.00	188,555.01	0.00	0.00	0.00	188,555.01	518,587.99	
2.1		01	0	00	0002	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	30	9996	102	507,143.00	-300,000.00	207,143.00	188,555.01	0.00	0.00	0.00	188,555.01	18,587.99	
2.1		01	0	00	0002	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	30	9998	121	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
2.1		01	0	00	0002			2	6	1	3		Equipos de tecnología de la información y comunicación					600,000.00	1,000,000.00	1,600,000.00	586,897.58	550,380.85	550,380.85	144,008.78	1,137,278.43	462,721.57	
2.1		01	0	00	0002	0		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1102	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	586,897.58	0.00	0.00	0.00	586,897.58	13,102.42	
2.1		01	0	00	0002	0		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1102	30	9996	102	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
2.1		01	0	00	0002	0		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1102	30	9998	121	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	550,380.85	550,380.85	144,008.78	550,380.85	149,619.15	
2.1		01	0	00	0002			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					342,857.00	0.00	342,857.00	0.00	314,129.17	314,129.17	0.00	314,129.17	28,727.83	
2.1		01	0	00	0002	0		2	6	5	4	01	Sistemas y equipos de climatización	1102	30	9996	102	342,857.00	0.00	342,857.00	0.00	314,129.17	314,129.17	0.00	314,129.17	28,727.83	
2.1		11											Gestión y ejecución de proyectos municipales					10,558,377.00	0.00	10,558,377.00	704,715.54	815,241.93	815,241.93	784,335.97	1,519,957.47	9,038,419.53	
2.1		11	0	00	0002								Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras					10,558,377.00	0.00	10,558,377.00	704,715.54	815,241.93	815,241.93	784,335.97	1,519,957.47	9,038,419.53	
2.1		11	0	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					10,358,377.00	0.00	10,358,377.00	704,715.54	815,241.93	815,241.93	784,335.97	1,519,957.47	8,838,419.53	

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

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Adj. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Otro	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones						Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26		
2.1		11	0	00	0002			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					10,358,377.00	0.00	10,358,377.00	704,715.54	815,241.93	815,241.93	784,335.97	1,519,957.47	8,838,419.53		
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	704,715.54	815,241.93	815,241.93	784,335.97	1,519,957.47	8,838,419.53		
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	695,892.34	815,241.93	815,241.93	784,335.97	1,511,134.27	6,488,865.73		
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	8,823.20	0.00	0.00	0.00	8,823.20	1,949,553.80		
2.1		11	0	00	0002	0		2	2	7	1	06	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas.	2503	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00		
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	10,339,528.43	1,635,832.89	1,635,832.89	280,329.34	11,975,361.32	28,264,392.60		
2.1		12	1										Acciones Comunes					31,100,000.00	5,500,000.00	36,600,000.00	9,182,156.12	-150,592.71	-150,592.71	280,329.34	9,031,563.41	27,568,436.59		
2.1		12	1	00	0002								Administración y reparación de unidades motorizadas					31,100,000.00	5,500,000.00	36,600,000.00	9,182,156.12	-150,592.71	-150,592.71	280,329.34	9,031,563.41	27,568,436.59		

1- Contraloría General de la República. 2- Cámara de Cuentas. 3- Comisión de Especialización y Control. 4- Ayuntamiento Municipal. 5- Entidad Ejecutora.

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 JUNIO DEL 2025

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partido no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo	Objeto			Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones						Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
2.1		12	1	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	5,593,443.73	-150,592.71	-150,592.71	280,329.34	5,442,851.02	557,148.98	
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	5,593,443.73	-150,592.71	-150,592.71	280,329.34	5,442,851.02	557,148.98	
2.1		12	1	00	0002	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte: tracción y elevación	1102	30	9996	102	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	5,593,443.73	-150,592.71	-150,592.71	280,329.34	5,442,851.02	557,148.98	
2.1		12	1	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	3,588,712.39	0.00	0.00	0.00	3,588,712.39	1,911,287.61	
2.1		12	1	00	0002			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	3,588,712.39	0.00	0.00	0.00	3,588,712.39	1,911,287.61	
2.1		12	1	00	0002	0		2	3	7	1	02	Gasoil	1102	30	9998	121	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	3,588,712.39	0.00	0.00	0.00	3,588,712.39	1,911,287.61	
2.1		12	1	00	0002			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					25,100,000.00	0.00	25,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,100,000.00	
2.1		12	1	00	0002			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	
2.1		12	1	00	0002	0		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1102	20	1955	100	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	
2.1		12	1	00	0002			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.1		12	1	00	0002	0		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	1102	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
																			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 Planeación y Desarrollo Urbano; 6- Dirección General de Obras Públicas; 7- Dirección General de Tránsito y Transportación; 8- Dirección General de Asesoría Jurídica; 9- Dirección General de Asesoría Técnica; 10- Dirección General de Asesoría Económica; 11- Dirección General de Asesoría Social; 12- Dirección General de Asesoría Cultural; 13- Dirección General de Asesoría Ambiental; 14- Dirección General de Asesoría de Género; 15- Dirección General de Asesoría de Políticas Públicas; 16- Dirección General de Asesoría de Evaluación de Políticas Públicas; 17- Dirección General de Asesoría de Monitoreo y Evaluación; 18- Dirección General de Asesoría de Investigación; 19- Dirección General de Asesoría de Estadística; 20- Dirección General de Asesoría de Informática; 21- Dirección General de Asesoría de Comunicaciones; 22- Dirección General de Asesoría de Relaciones Públicas; 23- Dirección General de Asesoría de Organización; 24- Dirección General de Asesoría de Recursos Humanos; 25- Dirección General de Asesoría de Finanzas; 26- Dirección General de Asesoría de Contabilidad; 27- Dirección General de Asesoría de Auditoría; 28- Dirección General de Asesoría de Legalización; 29- Dirección General de Asesoría de Normativa; 30- Dirección General de Asesoría de Reglamentación; 31- Dirección General de Asesoría de Decretos; 32- Dirección General de Asesoría de Resoluciones; 33- Dirección General de Asesoría de Circulares; 34- Dirección General de Asesoría de Oficios; 35- Dirección General de Asesoría de Cartas; 36- Dirección General de Asesoría de Memorandos; 37- Dirección General de Asesoría de Informes; 38- Dirección General de Asesoría de Estudios; 39- Dirección General de Asesoría de Análisis; 40- Dirección General de Asesoría de Síntesis; 41- Dirección General de Asesoría de Conclusiones; 42- Dirección General de Asesoría de Recomendaciones; 43- Dirección General de Asesoría de Seguimiento; 44- Dirección General de Asesoría de Evaluación; 45- Dirección General de Asesoría de Impacto; 46- Dirección General de Asesoría de Rendición de Cuentas; 47- Dirección General de Asesoría de Transparencia; 48- Dirección General de Asesoría de Acceso a la Información; 49- Dirección General de Asesoría de Protección de Datos; 50- Dirección General de Asesoría de Seguridad de la Información; 51- Dirección General de Asesoría de Ciberseguridad; 52- Dirección General de Asesoría de Inteligencia; 53- Dirección General de Asesoría de Contrainteligencia; 54- Dirección General de Asesoría de Defensa; 55- Dirección General de Asesoría de Seguridad Nacional; 56- Dirección General de Asesoría de Defensa Civil; 57- Dirección General de Asesoría de Protección Civil; 58- Dirección General de Asesoría de Bomberos; 59- Dirección General de Asesoría de Vigilancia; 60- Dirección General de Asesoría de Control de Tránsito; 61- Dirección General de Asesoría de Control de Vehículos; 62- Dirección General de Asesoría de Control de Emisiones; 63- Dirección General de Asesoría de Control de Ruido; 64- Dirección General de Asesoría de Control de Vibraciones; 65- Dirección General de Asesoría de Control de Contaminación; 66- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad del Aire; 67- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad del Agua; 68- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad del Suelo; 69- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad del Ambiente; 70- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Vida; 71- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Gobierno; 72- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Servicios; 73- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Infraestructura; 74- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Obras; 75- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Construcción; 76- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 77- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 78- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Gestión; 79- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Resultados; 80- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Impacto; 81- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Rendimiento; 82- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Eficiencia; 83- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Eficacia; 84- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Efectividad; 85- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Efectuación; 86- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Ejecución; 87- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Implementación; 88- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 89- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 90- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 91- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 92- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 93- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 94- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 95- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 96- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 97- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 98- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 99- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 100- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 101- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 102- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 103- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 104- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 105- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 106- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 107- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 108- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 109- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 110- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 111- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 112- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 113- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 114- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 115- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 116- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 117- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 118- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 119- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 120- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 121- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 122- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 123- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 124- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 125- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 126- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 127- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 128- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 129- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 130- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 131- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 132- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 133- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 134- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 135- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 136- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 137- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 138- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 139- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 140- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 141- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 142- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 143- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 144- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 145- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 146- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 147- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 148- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 149- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 150- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 151- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 152- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 153- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 154- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 155- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 156- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 157- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 158- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 159- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 160- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 161- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 162- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 163- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 164- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 165- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 166- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 167- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 168- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 169- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 170- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 171- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 172- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 173- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 174- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 175- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 176- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 177- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 178- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 179- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 180- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 181- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 182- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 183- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 184- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 185- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 186- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 187- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 188- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 189- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 190- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 191- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 192- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 193- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 194- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 195- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 196- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 197- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 198- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 199- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 200- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 201- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 202- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 203- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 204- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 205- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 206- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 207- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 208- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 209- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 210- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 211- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 212- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 213- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 214- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 215- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 216- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 217- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 218- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 219- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 220- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 221- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 222- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 223- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 224- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 225- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 226- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 227- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 228- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 229- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 230- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 231- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 232- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 233- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 234- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 235- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 236- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 237- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 238- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 239- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 240- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 241- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 242- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 243- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 244- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 245- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 246- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 247- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 248- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 249- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 250- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 251- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 252- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 253- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 254- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 255- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 256- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 257- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 258- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 259- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 260- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 261- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 262- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 263- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 264- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 265- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 266- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 267- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 268- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 269- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 270- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 271- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 272- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 273- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 274- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 275- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 276- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 277- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 278- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 279- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 280- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 281- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 282- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 283- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 284- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 285- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 286- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 287- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 288- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 289- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 290- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 291- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 292- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 293- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 294- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 295- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 296- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 297- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 298- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 299- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 300- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 301- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 302- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 303- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 304- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 305- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 306- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 307- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 308- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 309- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 310- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 311- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 312- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 313- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 314- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 315- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 316- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 317- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 318- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 319- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 320- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 321- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 322- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 323- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 324- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 325- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 326- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 327- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 328- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 329- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 330- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 331- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 332- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 333- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 334- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 335- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 336- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 337- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 338- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 339- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 340- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 341- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 342- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 343- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 344- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 345- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 346- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 347- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 348- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 349- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 350- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 351- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 352- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 353- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 354- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 355- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 356- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 357- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 358- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 359- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 360- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 361- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 362- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 363- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 364- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 365- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 366- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 367- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 368- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 369- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 370- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 371- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 372- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 373- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 374- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 375- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 376- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 377- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 378- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 379- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 380- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 381- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 382- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 383- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 384- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 385- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 386- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 387- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 388- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 389- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 390- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 391- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 392- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 393- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 394- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 395- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 396- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 397- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 398- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 399- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 400- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 401- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 402- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 403- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 404- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 405- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 406- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 407- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 408- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 409- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 410- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 411- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 412- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 413- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 414- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 415- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 416- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 417- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 418- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 419- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 420- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 421- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 422- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 423- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 424- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 425- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 426- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 427- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 428- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 429- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 430- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 431- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 432- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 433- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 434- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 435- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 436- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 437- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 438- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 439- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 440- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 441- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 442- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 443- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 444- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 445- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 446- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 447- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 448- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 449- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 450- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 451- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 452- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 453- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 454- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 455- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 456- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 457- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 458- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 459- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 460- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 461- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 462- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 463- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 464- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 465- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 466- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 467- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 468- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 469- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 470- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 471- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 472- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 473- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 474- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 475- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 476- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 477- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 478- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 479- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 480- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 481- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 482- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 483- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 484- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 485- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 486- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 487- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 488- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 489- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Mantenimiento; 490- Dirección General de Asesoría de Control de Calidad de Operación; 491- Dirección General de Asesoría de Control

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

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron																											
Designación de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidos no Asg. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
2.1		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	1,157,372.31	1,786,425.60	1,786,425.60	0.00	2,943,797.91	695,956.01	
2.1		12	3	00	0001								Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas verdes					3,450,000.00	189,753.92	3,639,753.92	1,157,372.31	1,786,425.60	1,786,425.60	0.00	2,943,797.91	695,956.01	
2.1		12	3	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	750,232.41	1,786,425.60	1,786,425.60	0.00	2,536,658.01	463,341.99	
2.1		12	3	00	0001			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	750,232.41	0.00	0.00	0.00	750,232.41	449,767.59	
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	750,232.41	0.00	0.00	0.00	750,232.41	449,767.59	
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	1,786,425.60	1,786,425.60	0.00	1,786,425.60	13,574.40	
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	1,786,425.60	1,786,425.60	0.00	1,786,425.60	13,574.40	
2.1		12	3	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					450,000.00	189,753.92	639,753.92	407,139.90	0.00	0.00	0.00	407,139.90	232,614.02	
2.1		12	3	00	0001			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					200,000.00	0.00	200,000.00	160,139.90	0.00	0.00	0.00	160,139.90	39,860.10	
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	160,139.90	0.00	0.00	0.00	160,139.90	39,860.10	
1- Contraloría General de la República. 2- Cámara de Cuentas. 3- Comisión de Control y Supervisión. 4- Contraloría General de la República. 5- Contraloría General de la República. 6- Contraloría General de la República. 7- Contraloría General de la República. 8- Contraloría General de la República. 9- Contraloría General de la República. 10- Contraloría General de la República. 11- Contraloría General de la República. 12- Contraloría General de la República. 13- Contraloría General de la República. 14- Contraloría General de la República. 15- Contraloría General de la República. 16- Contraloría General de la República. 17- Contraloría General de la República. 18- Contraloría General de la República. 19- Contraloría General de la República. 20- Contraloría General de la República. 21- Contraloría General de la República. 22- Contraloría General de la República. 23- Contraloría General de la República. 24- Contraloría General de la República. 25- Contraloría General de la República. 26- Contraloría General de la República. 27- Contraloría General de la República.																											

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 JUNIO DEL 2025

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

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

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

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

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron																										
Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SÍTEP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asg. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.1		17	0	00	0002								Regulación y uso de los espacios públicos y movilidad urbana					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.1		17	0	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.1		17	0	00	0002			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.1		17	0	00	0002	0		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	1102	30	9996	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.1		17	0	00	0005								Seguridad y vigilancia de los espacios públicos					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.1		17	0	00	0005			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.1		17	0	00	0005			2	6	6			EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.1		17	0	00	0005	0		2	6	6	1	01	Equipos de defensa y seguridad	1401	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2													Obras de Infraestructura					190,200,000.00	0.00	190,200,000.00	16,708,705.40	2,000,000.00	2,000,000.00	1,900,000.00	18,708,705.40	171,491,294.60
2.2								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					190,200,000.00	0.00	190,200,000.00	16,708,705.40	2,000,000.00	2,000,000.00	1,900,000.00	18,708,705.40	171,491,294.60
2.2		01											Actividades Centrales					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		01	0	03									Construcción edificaciones municipales					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00

1- Contraloría General de la República. 2- Cámara de Cuentas. 3- Comisión de Clasificación Presupuestaria. 4- Cámara de Diputados.

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 JUNIO DEL 2025

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Skip	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Fundón	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiad	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Pendientes no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra					Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + (-) 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		01	0	03	0051									CONSTRUCCIÓN DE PARQUEO PARA USO DEL AYUNTAMIENTO. (SEGUNDA ETAPA).					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		01	0	03	0051				2	7				OBRAS					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		01	0	03	0051				2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		01	0	03	0051	0			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1102	30	9996	102	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		11												Gestión y ejecución de proyectos municipales					128,500,000.00	0.00	128,500,000.00	16,708,705.40	2,000,000.00	2,000,000.00	1,900,000.00	18,708,705.40	109,791,294.60
2.2		11	0	01										Construcción de vías de comunicación y anexos					98,000,000.00	0.00	98,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000,000.00
2.2		11	0	01	0051									ASFALTADO DE VÍAS EN TODO NUESTRO DISTRITO MUNICIPAL					60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00
2.2		11	0	01	0051				2	7				OBRAS					60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00
2.2		11	0	01	0051				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00
2.2		11	0	01	0051				2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00
2.2		11	0	01	0051	0			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	9,204,584.00	0.00	9,204,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,204,584.00
2.2		11	0	01	0051	0			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	34,258,200.00	0.00	34,258,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,258,200.00
2.2		11	0	01	0051	0			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	16,537,216.00	0.00	16,537,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,537,216.00

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- 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 JUNIO DEL 2025

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiero	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas en Adm. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Ojiva				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + (-) 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	01	0052									CONSTRUCCIÓN 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	15,000,000.00
2.2		11	0	01	0052				2	7				OBRAS					15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
2.2		11	0	01	0052				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
2.2		11	0	01	0052	0			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
2.2		11	0	01	0053									CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, POLIGONO II. PPM.					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
2.2		11	0	01	0053				2	7				OBRAS					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
2.2		11	0	01	0053				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
2.2		11	0	01	0053	0			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
2.2		11	0	01	0054									CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, POLIGONO III. PPM.					7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
2.2		11	0	01	0054				2	7				OBRAS					7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
2.2		11	0	01	0054				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
2.2		11	0	01	0054	0			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
2.2		11	0	01	0055									CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, POLIGONO IV. PPM.					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
2.2		11	0	01	0055				2	7				OBRAS					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
2.2		11	0	01	0055				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00

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

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

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiatador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Proje.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Otra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + (- 20)	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	01	0055	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
2.2		11	0	02									Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación					30,500,000.00	0.00	30,500,000.00	16,708,705.40	2,000,000.00	2,000,000.00	1,900,000.00	18,708,705.40	11,791,294.60
2.2		11	0	02	0051								REPARACIÓN DE VÍAS, POLÍGONO I. PPM. (ENCALICHADO)					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	7,733,333.33	666,666.67	666,666.67	633,333.34	8,400,000.00	1,600,000.00
2.2		11	0	02	0051			2	7				OBRAS					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	7,733,333.33	666,666.67	666,666.67	633,333.34	8,400,000.00	1,600,000.00
2.2		11	0	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	7,733,333.33	666,666.67	666,666.67	633,333.34	8,400,000.00	1,600,000.00
2.2		11	0	02	0051			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	7,733,333.33	666,666.67	666,666.67	633,333.34	8,400,000.00	1,600,000.00
2.2		11	0	02	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	213,378.00	0.00	213,378.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	13,378.00
2.2		11	0	02	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	2,391,233.00	0.00	2,391,233.00	400,000.00	666,666.67	666,666.67	633,333.34	1,066,666.67	1,324,566.33
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	5,133,333.33	0.00	0.00	0.00	5,133,333.33	262,055.67
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	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
2.2		11	0	02	0052								REPARACIÓN DE VÍAS, POLÍGONO II. PPM. (ENCALICHADO)					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	3,333,333.34	666,666.66	666,666.66	633,333.33	4,000,000.00	0.00
2.2		11	0	02	0052			2	7				OBRAS					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	3,333,333.34	666,666.66	666,666.66	633,333.33	4,000,000.00	0.00
2.2		11	0	02	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	3,333,333.34	666,666.66	666,666.66	633,333.33	4,000,000.00	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	3,333,333.34	666,666.66	666,666.66	633,333.33	4,000,000.00	0.00

1- Contraloría General de la República. 2- Cámara de Cuentas. 3- Comisión de Fiscalización y Control. 4- Ayuntamiento Municipal. 5- Oficina General de Planeación y Programación.

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 JUNIO DEL 2025

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron																											
Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asign. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Otra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + (-) 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
2.2		11	0	02	0053								REPARACIÓN DE VÍAS, POLÍGONO III. PPM, (ENCALICHADO)					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	3,333,333.33	666,666.67	666,666.67	633,333.33	4,000,000.00	0.00	
2.2		11	0	02	0053			2	7				OBRAS					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	3,333,333.33	666,666.67	666,666.67	633,333.33	4,000,000.00	0.00	
2.2		11	0	02	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	3,333,333.33	666,666.67	666,666.67	633,333.33	4,000,000.00	0.00	
2.2		11	0	02	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	3,333,333.33	666,666.67	666,666.67	633,333.33	4,000,000.00	0.00	
2.2		11	0	02	0054								REPARACIÓN DE VÍAS, POLÍGONO IV. PPM, (ENCALICHADO)					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	
2.2		11	0	02	0054			2	7				OBRAS					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	
2.2		11	0	02	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	
2.2		11	0	02	0054	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	
2.2		11	0	02	0055								ACONDICIONAMIENTOS DE VÍAS - (OJO DE GATO VIAL)					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
2.2		11	0	02	0055			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
2.2		11	0	02	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
2.2		11	0	02	0055	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
2.2		11	0	02	0056								REPARACIÓN DE CALLES EN TODO EL DISTRITO MUNICIPAL (BACHEOS)					6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	2,308,705.40	0.00	0.00	0.00	2,308,705.40	4,191,294.60	
2.2		11	0	02	0056			2	7				OBRAS					6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	2,308,705.40	0.00	0.00	0.00	2,308,705.40	4,191,294.60	
2.2		11	0	02	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	2,308,705.40	0.00	0.00	0.00	2,308,705.40	4,191,294.60	
																		6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	2,308,705.40	0.00	0.00	0.00	2,308,705.40	4,191,294.60	

1- Contraloría General de la República. 2- Cámara de Cuentas. 3- Comisión de Presupuesto y Hacienda.

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 JUNIO DEL 2025

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondo	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otro					Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	02	0056	0			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	2,308,765.40	0.00	0.00	0.00	2,308,765.40	4,191,294.60
2.2		12												Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		12	3											Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		12	3	03										Construcción de instalaciones recreativas					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		12	3	03	0051									CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		12	3	03	0051				2	7				OBRAS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		12	3	03	0051				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		12	3	03	0051	0			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9996	102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		15												Desarrollo social y participación comunitaria					24,200,000.00	0.00	24,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200,000.00
2.2		15	2											Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte					24,200,000.00	0.00	24,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700,000.00
2.2		15	2	01										Construcción de instalaciones deportivas					14,700,000.00	0.00	14,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700,000.00
2.2		15	2	01	0051									CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BALONCESTO - (CIUDAD DEL REY)					2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de 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 JUNIO DEL 2025

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Fusión	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Pendientes no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra					Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + (-) 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		15	2	01	0051				2	7				OBRAS					2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00
2.2		15	2	01	0051				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00
2.2		15	2	01	0051	0			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00
2.2		15	2	01	0052									CONSTRUCCIÓN PLAY DE BASEBALL EN VERÓN					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
2.2		15	2	01	0052				2	7				OBRAS					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
2.2		15	2	01	0052				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
2.2		15	2	01	0052	0			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
2.2		15	2	01	0053									CONSTRUCCIÓN CANCHA DE BALONCESTO					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		15	2	01	0053				2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		15	2	01	0053				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		15	2	01	0053	0			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9995	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		15	2	03										Construcción de infraestructuras culturales y educativas					9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500,000.00
2.2		15	2	03	0052									CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL, POLÍGONO I. PPM.					4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
2.2		15	2	03	0052				2	7				OBRAS					4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
2.2		15	2	03	0052				2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
2.2		15	2	03	0052	0			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4303	30	9996	102	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00

1- Contraloría General de la República, 2- 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 JUNIO DEL 2025

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

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

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 JUNIO DEL 2025

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

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

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 JUNIO DEL 2025

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron																										
Detalle de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asg. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Anular	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 + 26
2.2		17	0	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	3,000,000.00	
3													FINANCIAMIENTO					0.00	17,101,900.39	17,101,900.39	16,191,464.37	0.00	0.00	0.00	16,191,464.37	910,436.02
3.1.1													Para gastos en personal (corto plazo)					0.00	846,903.39	846,903.39	842,644.83	0.00	0.00	0.00	842,644.83	4,258.56
3.1.1								4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					0.00	846,903.39	846,903.39	842,644.83	0.00	0.00	0.00	842,644.83	4,258.56
3.1.1	96												Deuda Pública y otras operaciones financieras					0.00	846,903.39	846,903.39	842,644.83	0.00	0.00	0.00	842,644.83	4,258.56
3.1.1	96				0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					0.00	846,903.39	846,903.39	842,644.83	0.00	0.00	0.00	842,644.83	4,258.56
3.1.1	96				0001			4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					0.00	846,903.39	846,903.39	842,644.83	0.00	0.00	0.00	842,644.83	4,258.56
3.1.1	96				0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9998	121	0.00	846,903.39	846,903.39	842,644.83	0.00	0.00	0.00	842,644.83	4,258.56
3.1.2													Para gastos en servicios (corto plazo)					0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	778,796.46	0.00	0.00	0.00	778,796.46	321,203.54
3.1.2								4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	778,796.46	0.00	0.00	0.00	778,796.46	321,203.54
3.1.2	96												Deuda Pública y otras operaciones financieras					0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	778,796.46	0.00	0.00	0.00	778,796.46	321,203.54
3.1.2	96				0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	778,796.46	0.00	0.00	0.00	778,796.46	321,203.54
3.1.2	96				0001			4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	778,796.46	0.00	0.00	0.00	778,796.46	321,203.54

1= Contraloría General de la República. 2= Cámara de Cuentas. 3= Comisión de Transparencia y Buen Gobierno.

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 JUNIO DEL 2025

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

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

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Promotoría Municipal

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 JUNIO DEL 2025

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo 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
3.1.4	96				0001	0			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9998	121	0.00	13,200,000.00	13,200,000.00	13,126,573.27	0.00	0.00	0.00	13,126,573.27	73,426.73
TOTAL RD\$																			650,000,000.00	36,234,954.05	686,234,954.05	137,165,676.20	25,683,031.25	25,683,031.25	22,577,926.97	162,848,707.45	523,386,246.60

Preparado por



Revisado por

Aprobado por



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

Código Capítulo: **7358**

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

Clasificador de Ingresos					Entidad Orjgana	Fuente Financiamiento	Fuente Epecifica	Organismo Financador	Presupuesto			Percibido						
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Concepto Definición	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	(%) Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
1					Clasificador de Ingresos					650,000,000.00	0.00	650,000,000.00	110,997,485.29	115,493,639.55	226,491,124.84	34.84	423,508,875.16	65.16
1	1				IMPUESTOS					243,146,186.38	0.00	243,146,186.38	40,662,984.29	45,379,238.55	86,042,222.84	35.39	157,103,963.54	64.61
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					196,311,370.38	-900,000.00	195,411,370.38	38,828,927.51	38,642,145.33	77,471,072.84	39.65	117,940,297.54	60.35
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					196,311,370.38	-900,000.00	195,411,370.38	38,828,927.51	38,642,145.33	77,471,072.84	39.65	117,940,297.54	60.35
1	1	4	3	02	Derecho de circulación vehículos de motor	0000	30	9996	102	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	40,400.00	40,400.00	40.40	59,600.00	59.60
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1,565,420.00	1,132,308.04	2,697,728.04	89.92	302,271.96	10.08
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	330,857.00	0.00	330,857.00	113,500.00	74,200.00	187,700.00	56.73	143,157.00	43.27
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	380,700.00	15,000.00	395,700.00	39.57	604,300.00	60.43
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	191,080,513.38	-1,000,000.00	190,080,513.38	36,543,383.06	37,219,237.29	73,762,620.35	38.81	116,317,893.03	61.19
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes	0000	30	9996	102	900,000.00	0.00	900,000.00	225,924.45	161,000.00	386,924.45	42.99	513,075.55	57.01
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					46,834,816.00	900,000.00	47,734,816.00	1,834,056.78	6,737,093.22	8,571,150.00	17.96	39,163,666.00	82.04
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					46,834,816.00	900,000.00	47,734,816.00	1,834,056.78	6,737,093.22	8,571,150.00	17.96	39,163,666.00	82.04
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica 3 %	0000	30	9996	102	44,500,000.00	0.00	44,500,000.00	1,320,163.30	4,184,376.63	5,504,539.93	12.37	38,995,460.07	87.63
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102	2,334,816.00	900,000.00	3,234,816.00	513,893.48	2,552,716.59	3,066,610.07	94.80	168,205.93	5.20
1	4				TRANSFERENCIAS					286,853,813.62	0.00	286,853,813.62	69,244,701.00	69,244,701.00	138,489,402.00	48.28	148,364,411.62	51.72
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					172,112,288.17	0.00	172,112,288.17	40,559,319.63	40,559,319.63	81,118,639.26	47.13	90,993,648.91	52.87
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					172,112,288.17	0.00	172,112,288.17	40,559,319.63	40,559,319.63	81,118,639.26	47.13	90,993,648.91	52.87
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	172,112,288.17	0.00	172,112,288.17	40,559,319.63	40,559,319.63	81,118,639.26	47.13	90,993,648.91	52.87
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					114,741,525.45	0.00	114,741,525.45	28,685,381.37	28,685,381.37	57,370,762.74	50.00	57,370,762.71	50.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					114,741,525.45	0.00	114,741,525.45	28,685,381.37	28,685,381.37	57,370,762.74	50.00	57,370,762.71	50.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	114,741,525.45	0.00	114,741,525.45	28,685,381.37	28,685,381.37	57,370,762.74	50.00	57,370,762.71	50.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					118,000,000.00	0.00	118,000,000.00	322,800.00	313,200.00	636,000.00	0.54	117,364,000.00	99.46
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					118,000,000.00	0.00	118,000,000.00	322,800.00	313,200.00	636,000.00	0.54	117,364,000.00	99.46
1	5	1	3		TASAS					118,000,000.00	0.00	118,000,000.00	322,800.00	313,200.00	636,000.00	0.54	117,364,000.00	99.46

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

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

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

Preparado por

DEPT. PRESUPUESTO

Revisado por

Aprobado por

PÁGINO ALCALDE

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

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

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

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

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Origen del Financiamiento	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partida no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Otra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
1.1		01	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	13,513,800.00	0.00	13,513,800.00	2,775,910.13	4,659,088.78	7,434,998.91	55.02	6,078,801.09	44.98
1.1		01	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	1,126,150.00	0.00	1,126,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126,150.00	100.00
1.1		01	00	0002		2	1	1	5		Prestaciones económicas					889,218.00	0.00	889,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,218.00	100.00
1.1		01	00	0002		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1.1		01	00	0002		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9996	102	789,218.00	0.00	789,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789,218.00	100.00
1.1		01	00	0002		2	1	2			SOBRESUELDOS					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
1.1		01	00	0002		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	30	9998	121	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
1.1		01	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					2,079,774.00	0.00	2,079,774.00	301,496.70	346,787.14	648,283.84	31.17	1,431,490.16	68.83
1.1		01	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	958,128.00	0.00	958,128.00	128,541.70	159,709.34	288,251.04	30.08	669,876.96	69.92
1.1		01	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	959,480.00	0.00	959,480.00	128,723.00	159,634.60	288,657.60	30.08	670,822.40	69.92
1.1		01	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	162,166.00	0.00	162,166.00	44,232.00	27,143.20	71,375.20	44.01	90,790.80	55.99
1.1		01	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					252,614.00	0.00	252,614.00	11,322.06	21,693.05	33,015.11	13.07	219,598.89	86.93
1.1		01	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					252,614.00	0.00	252,614.00	11,322.06	21,693.05	33,015.11	13.07	219,598.89	86.93
1.1		01	00	0002		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	252,614.00	0.00	252,614.00	11,322.06	21,693.05	33,015.11	13.07	219,598.89	86.93
1.1		01	00	0003							Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal					8,042,366.00	0.00	8,042,366.00	1,258,745.33	1,766,540.39	3,025,285.72	37.62	5,017,080.28	62.38
1.1		01	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					8,042,366.00	0.00	8,042,366.00	1,258,745.33	1,766,540.39	3,025,285.72	37.62	5,017,080.28	62.38
1.1		01	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					5,824,000.00	0.00	5,824,000.00	1,093,957.73	1,464,173.19	2,558,130.92	43.92	3,265,869.08	55.08
1.1		01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	5,376,000.00	0.00	5,376,000.00	1,093,957.73	1,464,173.19	2,558,130.92	47.58	2,817,869.08	52.42
1.1		01	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	9996	102	448,000.00	0.00	448,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,000.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	2			SOBRESUELDOS					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	100.00

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 (DIGECO);

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos	Estructura Programática					SWP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Otra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxilio	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + (-) 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19	
1.1		01	00	0003		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	30	9996	102	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					191,000.00	0.00	191,000.00	30,000.00	67,500.00	97,500.00	51.05	93,500.00	48.95	
1.1		01	00	0003		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1102	20	1955	100	191,000.00	0.00	191,000.00	30,000.00	67,500.00	97,500.00	51.05	93,500.00	48.95	
1.1		01	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					827,366.00	0.00	827,366.00	134,787.60	234,867.20	369,654.80	44.68	457,711.20	55.32	
1.1		01	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	381,158.00	0.00	381,158.00	78,495.60	142,318.00	220,813.60	57.93	160,344.40	42.07	
1.1		01	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	381,696.00	0.00	381,696.00	48,564.00	72,420.00	120,984.00	31.70	260,712.00	68.30	
1.1		01	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	64,512.00	0.00	64,512.00	7,728.00	20,129.20	27,857.20	43.18	36,654.80	56.82	
1.1		01	00	0004							Atención a emergencias, prevención y extinción de incendios					6,005,531.00	0.00	6,005,531.00	1,371,410.63	1,721,183.14	3,092,593.77	51.50	2,912,937.23	48.50	
1.1		01	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					6,005,531.00	0.00	6,005,531.00	1,371,410.63	1,721,183.14	3,092,593.77	51.50	2,912,937.23	48.50	
1.1		01	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					5,258,500.00	0.00	5,258,500.00	1,250,596.47	1,480,580.14	2,731,176.61	51.94	2,527,323.39	48.06	
1.1		01	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1402	20	1955	100	4,854,000.00	0.00	4,854,000.00	1,250,596.47	1,480,580.14	2,731,176.61	56.27	2,122,823.39	43.73	
1.1		01	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1402	20	1955	100	404,500.00	0.00	404,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,500.00	100.00	
1.1		01	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					747,031.00	0.00	747,031.00	120,814.16	240,603.00	361,417.16	48.38	385,613.84	51.62	
1.1		01	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1402	20	1955	100	344,149.00	0.00	344,149.00	59,158.96	108,773.00	167,931.96	48.80	176,217.04	51.20	
1.1		01	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1402	20	1955	100	344,634.00	0.00	344,634.00	57,822.40	107,450.00	165,272.40	47.96	179,361.60	52.04	
1.1		01	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1402	20	1955	100	58,248.00	0.00	58,248.00	3,832.80	24,380.00	28,212.80	48.44	30,035.20	51.56	
1.1		11									Gestión y ejecución de proyectos municipales					15,956,513.00	1,000,000.00	16,956,513.00	1,332,891.34	1,734,477.96	3,067,369.30	18.09	13,889,143.70	81.91	
1.1		11	00	0002							Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras					1,665,811.00	1,000,000.00	2,665,811.00	491,475.01	667,433.93	1,158,908.94	43.47	1,506,902.06	55.53	

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

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiativo	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible			
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad	Obrn		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19			
1.1		11	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,665,811.00	1,000,000.00	2,665,811.00	491,475.01	667,433.93	1,158,908.94	43.47	1,506,902.06	56.53			
1.1		11	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					1,458,600.00	0.00	1,458,600.00	449,819.59	574,126.67	1,023,946.26	70.20	434,653.74	29.80			
1.1		11	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	1955	100	1,346,400.00	0.00	1,346,400.00	449,819.59	537,291.87	987,111.46	73.31	359,288.54	26.69			
1.1		11	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	20	1955	100	112,200.00	0.00	112,200.00	0.00	36,834.80	36,834.80	32.83	75,365.20	67.17			
1.1		11	00	0002		2	1	2			SOBRESUELDOS					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00			
1.1		11	00	0002		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	2503	30	9998	121	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00			
1.1		11	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					207,211.00	0.00	207,211.00	41,655.42	93,307.26	134,962.68	65.13	72,248.32	34.87			
1.1		11	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	1955	100	95,460.00	0.00	95,460.00	19,979.62	66,205.66	86,185.28	90.28	9,274.72	9.72			
1.1		11	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	1955	100	95,594.00	0.00	95,594.00	20,007.80	24,821.60	44,829.40	46.90	50,764.60	53.10			
1.1		11	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	1955	100	16,157.00	0.00	16,157.00	1,668.00	2,280.00	3,948.00	24.44	12,209.00	75.56			
1.1		11	00	0003							Seguimiento, fiscalización y evaluación de proyectos					14,290,702.00	0.00	14,290,702.00	841,416.33	1,067,044.03	1,908,460.36	13.35	12,382,241.64	86.65			
1.1		11	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					14,290,702.00	0.00	14,290,702.00	841,416.33	1,067,044.03	1,908,460.36	13.35	12,382,241.64	86.65			
1.1		11	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					13,416,150.00	0.00	13,416,150.00	761,157.81	916,751.23	1,677,909.04	12.51	11,738,240.96	87.49			
1.1		11	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	1955	100	5,922,600.00	0.00	5,922,600.00	761,157.81	888,603.69	1,629,961.50	27.52	4,292,638.50	72.48			
1.1		11	00	0003		2	1	1	2	09	Personal de carácter eventual	2503	30	9995	102	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	100.00			
1.1		11	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	20	1955	100	493,550.00	0.00	493,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,550.00	100.00			
1.1		11	00	0003		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	2503	30	9995	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	47,947.54	47,947.54	2.40	1,952,052.46	97.60			
1.1		11	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					874,552.00	0.00	874,552.00	80,258.52	150,292.80	230,551.32	26.36	644,000.68	73.64			
1.1		11	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	1955	100	402,896.00	0.00	402,896.00	37,350.12	91,972.80	129,322.92	32.10	273,573.08	67.90			

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Skip	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obras	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 - 19	24 = 19 - 22	25 = 24 - 19
1.1		14	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,223,578.00	500,000.00	4,723,578.00	682,840.21	649,427.13	1,332,267.34	28.20	3,391,310.66	71.80
1.1		14	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					3,760,400.00	0.00	3,760,400.00	591,960.81	572,509.43	1,164,470.24	30.97	2,595,929.76	69.03
1.1		14	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4305	20	1955	100	3,009,600.00	0.00	3,009,600.00	591,960.81	572,509.43	1,164,470.24	38.69	1,845,129.76	61.31
1.1		14	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4305	20	1955	100	250,800.00	0.00	250,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,800.00	100.00
1.1		14	00	0001		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	4305	30	9995	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
1.1		14	00	0001		2	1	2			SOBRESUELDOS					0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
1.1		14	00	0001		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	4305	30	9998	121	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
1.1		14	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					463,178.00	0.00	463,178.00	90,879.40	76,917.70	167,797.10	36.23	295,380.90	63.77
1.1		14	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4305	20	1955	100	213,381.00	0.00	213,381.00	60,203.40	47,863.70	108,067.10	50.65	105,313.90	49.35
1.1		14	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4305	20	1955	100	213,682.00	0.00	213,682.00	28,684.00	27,122.00	55,806.00	26.12	157,876.00	73.88
1.1		14	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4305	20	1955	100	36,115.00	0.00	36,115.00	1,992.00	1,932.00	3,924.00	10.87	32,191.00	89.13
1.1		15									Desarrollo social y participación comunitaria					7,564,993.00	1,000,000.00	8,564,993.00	1,326,712.74	1,554,549.62	2,881,262.36	33.64	5,683,730.64	66.36
1.1		15	00	0001							Gestión de asistencia sociales					3,028,579.00	1,000,000.00	4,028,579.00	418,681.75	489,572.34	908,254.09	22.55	3,120,324.91	77.45
1.1		15	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,028,579.00	1,000,000.00	4,028,579.00	418,681.75	489,572.34	908,254.09	22.55	3,120,324.91	77.45
1.1		15	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					2,682,950.00	0.00	2,682,950.00	379,248.07	447,868.26	827,116.33	30.83	1,855,833.67	69.17
1.1		15	00	0001		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					2,245,800.00	0.00	2,245,800.00	379,248.07	447,868.26	827,116.33	36.83	1,418,683.67	63.17
1.1		15	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4603	20	1955	100	2,245,800.00	0.00	2,245,800.00	379,248.07	447,868.26	827,116.33	36.83	1,418,683.67	63.17
1.1		15	00	0001		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					187,150.00	0.00	187,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,150.00	100.00
1.1		15	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4603	20	1955	100	187,150.00	0.00	187,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,150.00	100.00
1.1		15	00	0001		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	4510	30	9995	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00

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

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asign. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ OTRA	Salp	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 - 19	24 = 19 - 22	25 = 24 - 19
1.1		15	00	0001		2	1	2			SOBRESUELDOS					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
1.1		15	00	0001		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	4510	30	9998	121	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
1.1		15	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					345,629.00	0.00	345,629.00	39,433.68	41,704.08	81,137.76	23.48	264,491.24	76.52
1.1		15	00	0001		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					159,227.00	0.00	159,227.00	19,228.08	20,362.48	39,590.56	24.86	119,636.44	75.14
1.1		15	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4603	20	1955	100	159,227.00	0.00	159,227.00	19,228.08	20,362.48	39,590.56	24.86	119,636.44	75.14
1.1		15	00	0001		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					159,452.00	0.00	159,452.00	19,255.20	20,391.20	39,646.40	24.86	119,805.60	75.14
1.1		15	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4603	20	1955	100	159,452.00	0.00	159,452.00	19,255.20	20,391.20	39,646.40	24.86	119,805.60	75.14
1.1		15	00	0001		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					26,950.00	0.00	26,950.00	950.40	950.40	1,900.80	7.05	25,049.20	92.95
1.1		15	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4603	20	1955	100	26,950.00	0.00	26,950.00	950.40	950.40	1,900.80	7.05	25,049.20	92.95
1.1		15	00	0002							Fomento del Arte y cultura					2,962,653.00	0.00	2,962,653.00	472,948.44	484,322.71	957,271.15	32.31	2,005,381.85	67.69
1.1		15	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,962,653.00	0.00	2,962,653.00	472,948.44	484,322.71	957,271.15	32.31	2,005,381.85	67.69
1.1		15	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					2,681,200.00	0.00	2,681,200.00	399,899.28	440,196.25	840,095.53	31.33	1,841,104.47	68.67
1.1		15	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	30	9996	102	1,828,800.00	0.00	1,828,800.00	399,899.28	440,196.25	840,095.53	45.94	988,704.47	54.06
1.1		15	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4303	30	9996	102	152,400.00	0.00	152,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,400.00	100.00
1.1		15	00	0002		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	4303	30	9996	102	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	100.00
1.1		15	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					281,453.00	0.00	281,453.00	73,049.16	44,126.46	117,175.62	41.63	164,277.38	58.37
1.1		15	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	30	9996	102	129,662.00	0.00	129,662.00	50,163.96	20,660.26	70,824.22	54.62	58,837.78	45.38
1.1		15	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	30	9996	102	129,845.00	0.00	129,845.00	20,192.40	20,689.40	40,881.80	31.49	88,963.20	66.51
1.1		15	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4303	30	9996	102	21,946.00	0.00	21,946.00	2,692.80	2,776.80	5,469.60	24.92	16,476.40	75.08
1.1		15	00	0003							Apoyo a la atención primaria y prestaciones de Salud					1,573,761.00	0.00	1,573,761.00	435,082.55	580,654.57	1,015,737.12	64.54	558,023.88	35.46

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

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Fuente	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Otr.	SWIP	Tipo	Objeto	Cantidad	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + (-18)	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
1.1		15	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,573,761.00	0.00	1,573,761.00	435,082.55	580,654.57	1,015,737.12	64.54	558,023.88	35.46
1.1		15	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					1,378,000.00	0.00	1,378,000.00	397,201.85	530,002.87	927,204.72	67.29	450,795.28	32.71
1.1		15	00	0003		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					1,272,000.00	0.00	1,272,000.00	397,201.85	530,002.87	927,204.72	72.89	344,795.28	27.11
1.1		15	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4203	30	9995	102	462,000.00	0.00	462,000.00	97,762.15	110,538.17	208,398.32	45.11	253,801.68	54.89
1.1		15	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	30	9996	102	810,000.00	0.00	810,000.00	299,439.70	419,366.70	718,806.40	88.74	91,193.60	11.26
1.1		15	00	0003		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	100.00
1.1		15	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4302	30	9996	102	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	100.00
1.1		15	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					195,761.00	0.00	195,761.00	37,880.70	50,651.70	88,532.40	45.22	107,228.60	54.78
1.1		15	00	0003		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					90,185.00	0.00	90,185.00	17,937.70	24,318.70	42,256.40	46.86	47,928.60	53.14
1.1		15	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4203	30	9995	102	32,756.00	0.00	32,756.00	5,459.30	5,459.30	10,918.60	33.33	21,837.40	66.67
1.1		15	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	30	9996	102	57,429.00	0.00	57,429.00	12,478.40	18,859.40	31,337.80	54.57	26,091.20	45.43
1.1		15	00	0003		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					90,312.00	0.00	90,312.00	17,963.00	24,353.00	42,316.00	46.86	47,996.00	53.14
1.1		15	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4203	30	9995	102	32,802.00	0.00	32,802.00	5,467.00	5,467.00	10,934.00	33.33	21,868.00	66.67
1.1		15	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	30	9996	102	57,510.00	0.00	57,510.00	12,496.00	18,886.00	31,382.00	54.57	26,128.00	45.43
1.1		15	00	0003		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					15,264.00	0.00	15,264.00	1,980.00	1,980.00	3,960.00	25.94	11,304.00	74.06
1.1		15	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4203	30	9995	102	5,544.00	0.00	5,544.00	660.00	660.00	1,320.00	23.81	4,224.00	76.19
1.1		15	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	30	9996	102	9,720.00	0.00	9,720.00	1,320.00	1,320.00	2,640.00	27.16	7,080.00	72.84
1.1		17									Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente					13,226,345.00	0.00	13,226,345.00	1,556,275.97	1,821,466.14	3,377,742.11	25.54	9,848,602.89	74.46
1.1		17	00	0002							Regulación y uso de los espacios públicos y movilidad urbana					2,833,975.00	0.00	2,833,975.00	269,000.00	543,089.50	812,089.50	28.66	2,021,885.50	71.34

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad	Obr.		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 - 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
1.2		01	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	3	7	1	02	Gasol	1102	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	100.00
1.2		01	00	0002							Gestión administrativa y financiera					27,936,375.38	1,143,299.74	29,079,675.12	4,159,320.31	6,123,631.94	10,282,952.25	35.36	18,796,722.87	64.64
1.2		01	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					22,045,611.00	451,299.74	22,496,910.74	3,599,805.76	4,173,102.39	7,772,908.15	34.55	14,724,002.59	65.45
1.2		01	00	0002		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	293,256.17	675,690.51	968,946.68	42.13	1,331,053.32	57.87
1.2		01	00	0002		2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	30	9995	102	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	293,256.17	675,690.51	968,946.68	42.13	1,331,053.32	57.87
1.2		01	00	0002		2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	685,052.93	676,924.81	1,361,977.74	24.76	4,138,022.26	75.24
1.2		01	00	0002		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	20	1955	100	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	500,087.93	550,879.11	1,050,967.04	21.02	3,949,032.96	78.98
1.2		01	00	0002		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	184,965.00	126,045.70	311,010.70	62.20	186,989.30	37.80
1.2		01	00	0002		2	2	3			VIÁTICOS					600,000.00	500,000.00	1,100,000.00	246,511.35	120,415.00	366,926.35	33.36	733,073.65	66.64
1.2		01	00	0002		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	28,000.00	32,000.00	60,000.00	20.00	240,000.00	80.00
1.2		01	00	0002		2	2	3	2		Viáticos fuera del país					300,000.00	500,000.00	800,000.00	218,511.35	88,415.00	306,926.35	38.37	493,073.65	61.63
1.2		01	00	0002		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1102	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	218,511.35	29,525.00	248,036.35	82.68	51,963.65	17.32
1.2		01	00	0002		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1102	30	9998	121	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	58,890.00	58,890.00	11.78	441,110.00	88.22
1.2		01	00	0002		2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					300,000.00	0.00	300,000.00	153,623.00	77,216.00	230,839.00	76.95	69,161.00	23.05
1.2		01	00	0002		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1102	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	153,623.00	77,216.00	230,839.00	76.95	69,161.00	23.05
1.2		01	00	0002		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	13.33	260,000.00	86.67

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

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

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

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

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partida no Asig. a Proj.	Programa	Proyecto	Actividad/ Otro	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 - 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
1.2		01	00	0002		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					600,000.00	500,000.00	1,100,000.00	111,736.40	425,119.63	536,856.03	48.81	563,143.97	51.19
1.2		01	00	0002		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					600,000.00	500,000.00	1,100,000.00	111,736.40	425,119.63	536,856.03	48.81	563,143.97	51.19
1.2		01	00	0002		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9996	102	600,000.00	0.00	600,000.00	111,736.40	166,599.63	278,436.03	46.41	321,563.97	53.59
1.2		01	00	0002		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9998	121	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	258,420.00	258,420.00	51.68	241,580.00	48.32
1.2		01	00	0002		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					150,000.00	122,000.00	272,000.00	0.00	20,937.00	20,937.00	7.70	251,063.00	92.30
1.2		01	00	0002		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1102	30	9996	102	150,000.00	122,000.00	272,000.00	0.00	20,937.00	20,937.00	7.70	251,063.00	92.30
1.2		01	00	0002		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	1,235,677.90	1,235,677.90	30.89	2,764,322.10	69.11
1.2		01	00	0002		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	1955	100	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	1,235,677.90	1,235,677.90	30.89	2,764,322.10	69.11
1.2		01	00	0002		2	3	9			PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS					1,140,764.38	70,000.00	1,210,764.38	447,778.15	268,795.02	716,573.17	59.18	494,191.21	40.82
1.2		01	00	0002		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	30	9996	102	200,000.00	70,000.00	270,000.00	0.00	218,795.02	218,795.02	81.04	51,204.98	18.96
1.2		01	00	0002		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1102	30	9996	102	890,764.00	0.00	890,764.00	447,778.15	0.00	447,778.15	50.27	442,985.85	49.73
1.2		01	00	0002		2	3	9	5	01	Útiles de cocina y comedor	1102	30	9996	102	50,000.38	0.00	50,000.38	0.00	50,000.00	50,000.00	100.00	0.38	0.00
1.2		01	00	0003							Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal					1,699,999.62	0.00	1,699,999.62	296,527.06	57,000.00	353,527.06	20.80	1,346,472.56	79.20
1.2		01	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,049,999.62	0.00	1,049,999.62	296,527.06	57,000.00	353,527.06	33.67	696,472.56	66.33
1.2		01	00	0003		2	2	3			VIÁTICOS					700,000.00	0.00	700,000.00	149,339.06	57,000.00	206,339.06	29.48	493,660.94	70.52
1.2		01	00	0003		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	30	9996	102	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	9.14	318,000.00	90.86
1.2		01	00	0003		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1102	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	149,339.06	25,000.00	174,339.06	49.81	175,660.94	50.19
1.2		01	00	0003		2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					349,999.62	0.00	349,999.62	147,188.00	0.00	147,188.00	42.05	202,811.62	57.95
1.2		01	00	0003		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1102	20	1955	100	349,999.62	0.00	349,999.62	147,188.00	0.00	147,188.00	42.05	202,811.62	57.95
1.2		01	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	100.00

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

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

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

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

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidos no Asign. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Otra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 - 19	24 = 19 - 22	25 = 24 - 19
1.2		12	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	199,800.00	0.00	199,800.00	9.08	2,000,200.00	90.92
1.2		12	00	0001		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
1.2		12	00	0001		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	30	9996	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
1.2		12	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					200,000.00	0.00	200,000.00	199,800.00	0.00	199,800.00	99.90	200.00	0.10
1.2		12	00	0001		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	3202	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	199,800.00	0.00	199,800.00	99.90	200.00	0.10
1.2		12	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	448,400.00	370,000.00	818,400.00	36.37	1,431,600.00	63.63
1.2		12	00	0001		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
1.2		12	00	0001		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	3299	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
1.2		12	00	0001		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					150,000.00	230,000.00	380,000.00	0.00	370,000.00	370,000.00	97.37	10,000.00	2.63
1.2		12	00	0001		2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	3299	30	9996	102	150,000.00	230,000.00	380,000.00	0.00	370,000.00	370,000.00	97.37	10,000.00	2.63
1.2		12	00	0001		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					1,600,000.00	-230,000.00	1,370,000.00	448,400.00	0.00	448,400.00	32.73	921,600.00	67.27
1.2		12	00	0001		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3299	30	9996	102	1,600,000.00	-230,000.00	1,370,000.00	448,400.00	0.00	448,400.00	32.73	921,600.00	67.27
1.2		12	00	0002							Servicio de limpieza y aseo de los espacios públicos					38,050,000.00	3,000,000.00	41,050,000.00	6,993,462.06	7,442,961.04	14,436,423.10	35.17	26,613,576.90	64.83
1.2		12	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	2,395,676.02	1,442,961.04	3,838,637.06	51.18	3,661,362.94	48.82
1.2		12	00	0002		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	2,319,676.02	1,049,281.04	3,368,957.06	51.83	3,131,042.94	48.17
1.2		12	00	0002		2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	1,704,672.00	0.00	1,704,672.00	68.19	795,328.00	31.81
1.2		12	00	0002		2	2	7	1	03	Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	3202	30	9995	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,704,672.00	0.00	1,704,672.00	85.23	295,328.00	14.77

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 (DIGECOQ)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Detalle de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad	Otra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 - 19	24 = 19 - 22	25 = 24 - 19	
2.1											Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					69,800,000.00	6,889,753.92	76,689,753.92	10,277,515.51	11,967,042.54	22,244,558.05	29.01	54,445,195.87	70.99	
2.1						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					69,800,000.00	6,889,753.92	76,689,753.92	10,277,515.51	11,967,042.54	22,244,558.05	29.01	54,445,195.87	70.99	
2.1		01									Actividades Centrales					22,000,000.00	1,200,000.00	23,200,000.00	3,792,148.69	4,957,090.57	8,749,239.26	37.71	14,450,760.74	62.29	
2.1		01	00	0001							Dirección y coordinación					300,000.00	0.00	300,000.00	249,640.60	0.00	249,640.60	83.21	50,359.40	16.79	
2.1		01	00	0001		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					300,000.00	0.00	300,000.00	249,640.60	0.00	249,640.60	83.21	50,359.40	16.79	
2.1		01	00	0001		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					250,000.00	0.00	250,000.00	249,640.60	0.00	249,640.60	99.86	359.40	0.14	
2.1		01	00	0001		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	30	9995	102	250,000.00	0.00	250,000.00	249,640.60	0.00	249,640.60	99.86	359.40	0.14	
2.1		01	00	0001		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00	
2.1		01	00	0001		2	6	5	4	01	Sistemas y equipos de climatización	1102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
2.1		01	00	0002							Gestión administrativa y financiera					21,700,000.00	1,200,000.00	22,900,000.00	3,542,508.09	4,957,090.57	8,499,598.66	37.12	14,400,401.34	62.68	
2.1		01	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					20,250,000.00	0.00	20,250,000.00	2,767,055.50	4,092,580.55	6,859,636.05	33.87	13,390,363.95	66.13	
2.1		01	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					20,250,000.00	0.00	20,250,000.00	2,767,055.50	4,092,580.55	6,859,636.05	33.87	13,390,363.95	66.13	
2.1		01	00	0002		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	250,000.00	0.00	250,000.00	13,406.44	38,322.83	51,729.27	20.69	198,270.73	79.31	
2.1		01	00	0002		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	2,753,649.06	4,054,257.72	6,807,906.78	34.04	13,192,093.22	65.96	
2.1		01	00	0002		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					1,450,000.00	1,200,000.00	2,650,000.00	775,452.59	864,510.02	1,639,962.61	61.89	1,010,037.39	38.11	
2.1		01	00	0002		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					1,107,143.00	1,200,000.00	2,307,143.00	775,452.59	550,380.85	1,325,833.44	57.47	981,309.56	42.53	
2.1		01	00	0002		2	6	1	1		Muebles, equipos de oficina y estantería					507,143.00	200,000.00	707,143.00	188,555.01	0.00	188,555.01	26.66	518,587.99	73.34	
2.1		01	00	0002		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	30	9996	102	507,143.00	-300,000.00	207,143.00	188,555.01	0.00	188,555.01	91.03	18,587.99	8.97	
2.1		01	00	0002		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	30	9998	121	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Adj. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad	Obras		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Anexo						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 - 19	24 = 19 - 22	25 = 24 - 19	
2.2											Obras de Infraestructura					190,200,000.00	0.00	190,200,000.00	0.00	18,708,705.40	18,708,705.40	9.84	171,491,294.60	90.16	
2.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					190,200,000.00	0.00	190,200,000.00	0.00	18,708,705.40	18,708,705.40	9.84	171,491,294.60	90.16	
2.2		01									Actividades Centrales					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	100.00	
2.2		01	03								Construcción edificaciones municipales					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	100.00	
2.2		01	03	0051							CONSTRUCCIÓN DE PARQUEO PARA USO DEL AYUNTAMIENTO, (SEGUNDA ETAPA).					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	100.00	
2.2		01	03	0051		2	7				OBRAS					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	100.00	
2.2		01	03	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	100.00	
2.2		01	03	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1102	30	9996	102	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	100.00	
2.2		11									Gestión y ejecución de proyectos municipales					128,500,000.00	0.00	128,500,000.00	0.00	18,708,705.40	18,708,705.40	14.56	109,791,294.60	85.44	
2.2		11	01								Construcción de vías de comunicación y anexos					98,000,000.00	0.00	98,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000,000.00	100.00	
2.2		11	01	0051							ASFALTADO DE VÍAS EN TODO NUESTRO DISTRITO MUNICIPAL.					60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	100.00	
2.2		11	01	0051		2	7				OBRAS					60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	100.00	
2.2		11	01	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	100.00	
2.2		11	01	0051		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	100.00	
2.2		11	01	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	9,204,584.00	0.00	9,204,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,204,584.00	100.00	
2.2		11	01	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	34,258,200.00	0.00	34,258,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,258,200.00	100.00	
2.2		11	01	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	16,537,216.00	0.00	16,537,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,537,216.00	100.00	
2.2		11	01	0052							CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, POLÍGONO I, PPM.					15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	100.00	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Fondo	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Progl.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 - 19	24 = 19 - 27	25 = 24 - 19
3.1.1						4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					0.00	846,903.39	846,903.39	842,644.83	0.00	842,644.83	99.50	4,258.56	0.50
3.1.1	96										Deuda Pública y otras operaciones financieras					0.00	846,903.39	846,903.39	842,644.83	0.00	842,644.83	99.50	4,258.56	0.50
3.1.1	96			0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					0.00	846,903.39	846,903.39	842,644.83	0.00	842,644.83	99.50	4,258.56	0.50
3.1.1	96			0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					0.00	846,903.39	846,903.39	842,644.83	0.00	842,644.83	99.50	4,258.56	0.50
3.1.1	96			0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9999	121	0.00	846,903.39	846,903.39	842,644.83	0.00	842,644.83	99.50	4,258.56	0.50

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

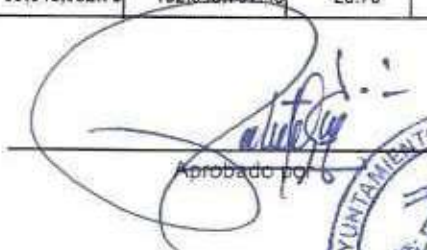
Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asign. a Proq.	Programa	Proyecto	Actividad/ Otro	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta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

Preparado por



Revisado por

Aprobado por



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

Código del Capítulo: **7358**

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

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

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

Código del Capítulo: **7358**

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

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

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

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Preparado por

Revisado por

Aprobado por