Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Marzo del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000607-2 - Inversion

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
AFECTA BANCO					**TOTAL**	**44,766,836.61**
02/03/2025	000000	000324	PETROMOVIL, S.A	Te	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9998 - 121	3,409,276.77
04/03/2025	004386	001401	ESA COMERCIAL SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	4,588,875.85
04/03/2025	004387	001402	AVANT AUTO SAS	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	623,077.90
04/03/2025	004388	001403	TECNIMETRO SAS	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	3,826,334.75
12/03/2025	004389	001404	DENY JOSELITO JIMENEZ OZUNA	Ck	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	232,750.00
12/03/2025	004390	001405	DELIO RIVAS MARTINEZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	951,524.03
12/03/2025	004391	001406	MIGUEL RODRIGUEZ RONDON	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	920,746.68
12/03/2025	004392	001407	LIBRERIA Y PAPELERIA EL SEMBRADOR, EIRL	Ck	01.00.00.0002 - 6.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	180,565.39
12/03/2025	004393	001408	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	Ck	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	956,095.77
17/03/2025	000000	001409	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	800.00
					12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	2,205.00
					12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,361.01
					12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	10,325.00
					12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	10,500.00
						27,191.01
18/03/2025	004394	001410	CENTRO ECOLOGICO JARAGUA	Ck	12.03.00.0001 - 6.07.9.01 - 30 - 9996 - 102	234,650.00
18/03/2025	004395	001411	JOSE ALEJANDRO VENTURA GUERRERO (Nulo por 1,493,280.62)	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
18/03/2025	004396	001412	JOSE ALEJANDRO VENTURA GUERRERO	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	1,493,280.62
19/03/2025	000000	000323	GESTNETT SRL	Te		

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 Marzo del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000607-2 - Inversion

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
					01.00.00.0001 - 6.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	239,062.61
					01.00.00.0002 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	562,029.04
						801,091.65
19/03/2025	004397	001413	EL MOLINO DEPORTIVO S R L (Nulo por 493,177.20)	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
21/03/2025	004398	001414	EL MOLINO DEPORTIVO S R L	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	493,177.20
					Sub-Total	**18,738,637.62**
Cantidad: 21					**TOTAL CUENTA**	**18,738,637.62**

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 Marzo del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Cheque N°	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
02/03/2025	000000	001004	PETROMOVIL, S.A	Te	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9998 - 121	2,749,060.64
03/03/2025	020998	009652	JUDITH GAY	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
05/03/2025	000000	000987	TAINO TI SRL	Te	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	66,105.00
05/03/2025	000000	000989	FESTEJO & EVENTOS GUERRERO CASTILLO SRL	Te	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	44,070.00
05/03/2025	021112	009653	RIFOR SRL	Ck	12.02.00.0002 - 2.07.1.03 - 30 - 9995 - 102	1,632,440.14
11/03/2025	000000	001012	COOPADOMU	Te	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,529.21
11/03/2025	000000	001013	COOPNAEMTRA	Te	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	13,210.00
12/03/2025	021113	009654	GALUSA IMPORT SRL (Nulo por 429,400.00)	Ck	12.03.00.0001 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
12/03/2025	021114	009655	GALUSA IMPORT SRL	Ck	12.03.00.0001 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102	429,400.00
13/03/2025	000000	001014	HUMANO	Te		
					12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	19,645.64
					12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	21,765.52
						41,411.16
17/03/2025	000000	009656	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	793.80
					01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,393.88
					01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	1,862.50
					01.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,599.00
					01.00.00.0002 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,300.00
						6,949.18
18/03/2025	000000	000993	CONFIHOG S.R.L	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.05 - 30 - 9996 - 102	30,000.00

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

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

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Marzo del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
18/03/2025	021115	009657	LIDANNYS ALEXANDER RODRIGUEZ DIONISIO	Ck	15.02.00.0003 - 2.08.6.03 - 30 - 9996 - 102	20,000.00
18/03/2025	021116	009658	RAMON ANTONIO RAMIREZ DE LA ROSA (Nulo por 255,563.62)	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
18/03/2025	021117	009659	RAMON ANTONIO RAMIREZ DE LA ROSA	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	255,563.62
18/03/2025	021118	009660	TROFEARTE PUNTA CANA TROPUNCA EIRL	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	16,950.00
18/03/2025	021119	009661	IMPORTADORA K & G SAS	Ck	12.01.00.0002 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	1,631,833.00
19/03/2025	021120	009662	MARTE FAMILY GROUP MFG SRL	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	11,229.37
19/03/2025	021121	009663	BALLONSMANIA PC SRL	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	45,200.00
19/03/2025	021122	009664	FRATA VIDEO FILM, SRL	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	94,920.00
21/03/2025	000000	000994	LOTUS PAPELERIA STATIONARY SRL	Te	01.00.00.0002 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102	399,400.93
21/03/2025	000000	000995	EDITORA HOY SAS	Te	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,501.01
21/03/2025	000000	000996	EDITORA LISTIN DIARIO S A	Te	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,939.59
21/03/2025	021123	009665	FUNERARIA PUNTA CANA SRL	Ck	14.02.00.0001 - 2.08.4.01 - 30 - 9996 - 102	56,500.00
26/03/2025	000000	000997	LUXURIOUS EVENTOS BY LUVIC SRL	Te	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	5,650.00
26/03/2025	000000	000998	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	Te		
					01.00.00.0002 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	146,879.17
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	314,232.89
						461,112.06
28/03/2025	000000	000999	DAMARIS YANNERY ABREU ALVAREZ DE ANDUJAR	Te	01.00.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	40,850.00
31/03/2025	000000	000230	SERVICIOS DE ORNATO, LIMPIEZA, ENFUNDE Y BARRIDO	Ne	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	634,738.52
31/03/2025	000000	000231	SERVICIOS DE RECOLECCION / TRANSPORTACION	Ne	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	68,804.80

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

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

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Marzo del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
31/03/2025	000000	001001	MULTICELL SRL	Te	12.02.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,800,000.00
31/03/2025	021124	009671	CARMEN YSABEL CASTRO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021125	009667	JOAQUINA MORALES AYBAR	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,167.63
31/03/2025	021126	009668	RICHARD CONTRERAS OGANDO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	12,231.70
31/03/2025	021127	009669	YUNIOR ALEXANDER MELLA SEGURA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021129	009670	HECTOR LUIS ALEVANTE ABREU	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
31/03/2025	021130	009666	KELVIN DE LA CRUZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	25,874.75
31/03/2025	021131	009797	ALEXANDRA CHARLES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021132	009751	ALEXIS MIGLINE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021133	009798	AMOPHETE FILS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021134	009713	ANTOINE DIECIBON	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021135	009802	BERLONGIE CLERVIL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021136	009730	BERTA FRANCISCA MANZANET RUIZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021137	009812	CARANDA TERLINE JOSEPH	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021138	009718	CARMEL PIERRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021139	009731	CHADOVOINE MARGUERITE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021140	009672	CELICENE MAXIMIN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021141	009674	CHARLES ETIENNE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,528.13
31/03/2025	021142	009747	DELOURDES JOSUE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021143	009760	DELSA NERLANDE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00

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

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

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Marzo del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Cheque N°	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
31/03/2025	021144	009775	DELVA DEBE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021145	009735	DENISE LAROQUE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021146	009768	DERLINE VIRGILE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021147	009773	DIEULA LAGUERRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021148	009847	DESMARAIS MYDOUI	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021149	009683	DIEUMANETTE BASTIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021150	009793	DIEUMENE PIERRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021151	009838	DUNCIVIL FLOREBON	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021152	009814	EDELINE RIFFIN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021153	009687	ELISE LAURENT	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021154	009799	ERLANDE GUILLAUME	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021155	009781	ESTEPHANIE CHARLES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021156	009748	ESTHER DIDIER	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021157	009845	ETIENNE MANOUCHEKA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	19,409.00
31/03/2025	021158	009688	EUGENE MENTOR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,595.00
31/03/2025	021159	009740	FADSOLIE BREMISTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021160	009681	FENICE LAMOUR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,528.13
31/03/2025	021161	009696	FERNANDE MONDESIR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021162	009766	FLEURIMENE SAINT LOUIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021163	009850	FLORESTAL ROMEL MICHEL	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 Marzo del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
31/03/2025	021164	009727	GABRIEL GASTON ONASI	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
31/03/2025	021165	009784	GACHELET FONTILUS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021166	009712	GERTHA JOSEPH	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021167	009684	GEDEON INOCIL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,528.13
31/03/2025	021168	009835	GREGORY JEAN-LOUIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	21,290.80
31/03/2025	021169	009698	GUERLINE GUERRIER	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,528.13
31/03/2025	021170	009743	ILDITE ESTELOT	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021171	009765	ILIANA VALMY	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021172	009691	ILNA JOSEPH	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,528.13
31/03/2025	021173	009716	IVETTE SAINT FELIX	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021174	009789	JACKSON PIERRE LOUIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021175	009732	JEAN LOUICENE ALEXIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021176	009786	JEAN BAPTISTE JEPHTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,713.00
31/03/2025	021177	009782	JEAN LOUIS SOINISE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021178	009787	JEAN MARY JEAN EDDY	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
31/03/2025	021179	009692	JERLINE TANIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,528.10
31/03/2025	021180	009805	JEUDY SANITHE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021181	009791	JHONNY ALTIDOR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021182	009721	JOHN SMITH CHERY	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
31/03/2025	021183	009823	JOMY POINT-DU-JOUR	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 Marzo del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
31/03/2025	021184	009729	JOSE CRUZ RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021185	009839	JOSEPH CEDLIN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021186	009737	JOSEPH DANIEL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021187	009818	JOSEPH SAINT- LOUIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021188	009755	JUDITH GAY	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021189	009777	JUDSON EXCELLENT-ALCY	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021190	009829	KARLA VALENTINA ZAMBRANO MONTENEGRO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021191	009675	KATIANA ETIENNE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,528.10
31/03/2025	021192	009785	KENIO LOUIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021193	009761	LAUNA FLEURAND	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021194	009714	LAURENT MARCEAU	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021195	009807	LENY GILLES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
31/03/2025	021196	009836	LEYTI JHON JEAN-GUILLAUMME	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021197	009794	LICARMELLE DANIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021198	009754	MAGDA TILUS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021199	009750	MAGDA MANUEL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021200	009676	MAKENSON LORISSAINT	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,528.10
31/03/2025	021201	009795	MAKENSON PIERRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
31/03/2025	021202	009757	MANTOLEGE PIERRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021203	009744	MARIE CARM CELESTIN ALTENOR	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 Marzo del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
31/03/2025	021204	009682	MARIE ANDREMENE BAZILE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021205	009685	MARIE ANNE JOSETTE LAFORTUNE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,528.10
31/03/2025	021206	009753	MARIE ANOTTE SIMEON	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021207	009678	MARIE CHRISTIANE SAINVIL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021208	009769	MARIE FLORENCE MILORD	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021209	009770	MARIE MYRLENE GERMAIN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021210	009738	MARIE VANIE JOSEPH	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021211	009834	MARIE VELIA NELSON	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021212	009697	MARIE VERSAILLE ANTOINE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,528.13
31/03/2025	021213	009723	MAZILUS JULIENNE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021214	009790	MAURICE ROMAVIL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021215	009746	MICHELENE PIERRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021216	009745	MENEGIE COQUILLON	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021217	009726	MILLDRIVE MICHEL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
31/03/2025	021218	009693	MIRASSEAU FLEURIMA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,528.13
31/03/2025	021219	009733	MIRLENE IFRENE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021220	009706	NAIKA LOUIS CHARLES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021221	009774	NALIA DAVID	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021222	009833	NERNER DESIR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021223	009756	NERLINE THERMILUS	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 Marzo del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
31/03/2025	021224	009739	NOEL SACARY	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
31/03/2025	021225	009767	NOELA AUGUSTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021226	009803	NOLIN NOEL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
31/03/2025	021227	009742	OCCIDE DO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021228	009819	OGUINEL DELORIER	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021229	009804	ONALDO PLAISIMOND	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021230	009780	PAUL SOUVERNO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021231	009813	PAUL LEOJET PITON	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021232	009831	PHILEUS MORIGENE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021233	009758	PIERRE MIDLINE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021234	009759	PIERRETTE PIERRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021235	009844	REDERE PIERRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021236	009724	ROBERTINE CALIXTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021237	009792	RONALD PIVERGER	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021238	009779	RODLAINE RODNEY	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021239	009762	ROODELINE MESIDOR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021240	009694	ROSELENE JOSEPH	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021241	009764	ROSELENE LAMOTHE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021242	009699	ROSELINE CHEREMOND	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,528.13
31/03/2025	021243	009710	ROSENA JEAN PIERRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00

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

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Marzo del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
31/03/2025	021244	009677	ROSNER SAINT JULES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021245	009763	SAINTE ANNE EDMOND	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021246	009848	SAMUEL DESTIN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021247	009717	SANDIE BELFOR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021248	009772	SANON MICHELET	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021249	009840	SAUL DINIAS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021250	009778	SONISE PIERRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021251	009749	SYLVANA MENARD	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021252	009752	SYNTHIA PINKER	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021253	009846	ULYSSE JUSLENE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021254	009720	VALON LARAME	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021255	009837	WASENET PHISISFIN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021256	009849	VIERGELA SEME	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021257	009825	YVES BERRA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021258	009771	YZABELLE JEROME	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021259	009832	ALMANDO MOISE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
31/03/2025	021260	009695	ANTONY PROFETTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
31/03/2025	021261	009800	BILLY BOUCIQUOT	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
31/03/2025	021262	009817	DIEULIPHETE ARISTILDE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
31/03/2025	021263	009826	EMMANUEL EXIL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80

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

Distribución: Contraloria 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 Marzo del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
31/03/2025	021264	009801	ENOCK BELICE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
31/03/2025	021265	009715	GENEL JEAN SIMON	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
31/03/2025	021266	009820	GIOMAR ASUNCION ACOSTA RUIZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	18,818.00
31/03/2025	021267	009741	HYGUENS JEAN LOUIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
31/03/2025	021268	009811	JEAN HELI ERIVAL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	21,290.80
31/03/2025	021269	009821	JEAN ONEL PIERRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
31/03/2025	021270	009843	JEAN RAYMOND CELIAS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	21,290.80
31/03/2025	021271	009701	JOCELYN NICOLAS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,528.13
31/03/2025	021272	009690	JONE DONA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,528.10
31/03/2025	021273	009806	JOSEPH DIEULHOMME	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
31/03/2025	021274	009719	JOSEPH EMILE SAINT HILARE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
31/03/2025	021275	009725	JOSEPH LOUIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
31/03/2025	021276	009704	JOSLYNDINO DONIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
31/03/2025	021277	009783	JOSNY RICHESSE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
31/03/2025	021278	009828	JUDE PETIT HOMME	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
31/03/2025	021279	009722	JUNIOR BELABRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
31/03/2025	021280	009841	KENSON DORSINVIL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	21,290.80
31/03/2025	021281	009816	LINO ROMELUS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
31/03/2025	021282	009707	LOUIKENG GUERRIER	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
31/03/2025	021283	009827	LOVSON ASTIME	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80

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

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Marzo del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
31/03/2025	021284	009679	LUNDI ADELER	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,528.10
31/03/2025	021285	009728	LUNDI RYCADY	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
31/03/2025	021286	009689	MAXO JEAN FILS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,595.00
31/03/2025	021287	009734	MASTER GUERIER	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
31/03/2025	021288	009830	MERITE JULES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	21,290.80
31/03/2025	021289	009815	OBERSON BAZIL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
31/03/2025	021290	009705	OLANISE JN BAPTISTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021291	009700	PATRICK SOUFFRANT	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,518.18
31/03/2025	021292	009711	RABNER CERISIER	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
31/03/2025	021293	009708	ROGER BELABRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
31/03/2025	021294	009776	RENESE METELLUS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021295	009788	SAINT-FORD CLIFORD	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
31/03/2025	021296	009686	SANTONAX JULES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
31/03/2025	021297	009824	SEIDE JEAN PIERRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
31/03/2025	021298	009702	SIMON VALDY	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,528.13
31/03/2025	021299	009703	SONET MERCY	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
31/03/2025	021300	009680	SONY LOUISSAINT	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
31/03/2025	021301	009709	TANIEL DAMAS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
31/03/2025	021302	009842	TILSON SYLIN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	21,290.80
31/03/2025	021303	009808	WATSON LEONARD	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80

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

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

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Marzo del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
31/03/2025	021304	009796	VERLY OCHANGLER	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
31/03/2025	021305	009822	WEEDNOR TOURNALUS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
31/03/2025	021306	009810	WILKY PIERRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
31/03/2025	021307	009809	WILLY SOMMERVIL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
31/03/2025	021308	009673	CESAR ORLANDO RAMOS GAMEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	20,431.06
31/03/2025	021309	009736	WISLER SAINTELUS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
					Sub-Total	**14,582,405.95**
Cantidad: 221					**TOTAL CUENTA**	**14,582,405.95**

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 Marzo del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
05/03/2025	000000	000386	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	1,200.00
					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	600.00
					12.03.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	100.00
					14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	200.00
					15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	200.00
					17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	100.00
					17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
						3,800.00
05/03/2025	000000	000388	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,747.08
					01.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,771.84
					01.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	46,809.60
					01.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,334.12
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	58,484.25
					01.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	64,802.60
					01.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	64,894.00

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

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Marzo 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				
					01.00.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	37,116.00
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,839.79
					01.00.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	54,247.80
					01.00.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	24,282.00
					01.00.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,864.00
					01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	27,562.48
					01.00.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,351.98
					01.00.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	30,686.20
					01.00.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,916.40
					11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,327.19
					11.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,989.81
					11.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,003.90
					11.00.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	834.00
					11.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,168.90
					11.00.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,738.56
					11.00.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	19,766.40
					11.00.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,932.80
					12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,017.03
					12.01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,011.97
					12.01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	30,054.30

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 Marzo del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
					12.01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,440.00
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	136,943.73
					12.03.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	160,170.19
					12.03.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102	160,396.10
					12.03.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	77,553.29
					12.03.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,352.18
					12.03.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,821.82
					12.03.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,825.80
					12.03.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	357.60
					14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,011.02
					14.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	44,747.20
					14.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,987.00
					14.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	996.00
					15.01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,918.33
					15.01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,700.67
					15.01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,707.30
					15.01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	237.60
					15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,711.92
					15.01.00.0003 - 1.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,729.65
					15.01.00.0003 - 1.05.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,733.50

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 Marzo del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
					15.01.00.0003 - 1.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	330.00
					15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,925.45
					15.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,509.55
					15.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,514.50
					15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	10,739.64
					15.02.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	40,081.98
					15.02.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102	10,096.20
					15.02.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	1,346.40
					15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,200.80
					15.02.00.0003 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,239.20
					15.02.00.0003 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102	6,248.00
					15.02.00.0003 - 1.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	660.00
					15.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,170.18
					15.03.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,403.82
					15.03.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,405.80
					15.03.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	237.60
					17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	7,948.95
					17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,071.43
					17.00.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	28,363.53
					17.00.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	27,693.55

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 Marzo del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
					17.00.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,550.60
						1,528,633.08
10/03/2025	000000	000395	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,809.94
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,470.33
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,707.73
						39,988.00
12/03/2025	021646	011691	ALFRED CADET	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	48,304.41
12/03/2025	021647	011692	RONALD EXCELLENT	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	34,708.11
12/03/2025	021648	011693	STANLEY TOYO	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	76,504.16
12/03/2025	021649	011694	LESLIE DESTIN	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	37,740.90
12/03/2025	021650	011695	MINERVA FELIZ MATOS	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	96,729.35
12/03/2025	021651	011696	SCHNEIDER JEAN PIERRE	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	28,089.20
12/03/2025	021652	011697	JENNIFFER REYNOSO PEREZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	38,575.22
12/03/2025	021653	011698	MIGUEL ANGEL MOTA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	79,959.62
12/03/2025	021654	011699	YASMIN DE LOS SANTOS MARMOL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	36,908.55
12/03/2025	021655	011700	CLAUDIA BANELIS MORENO DE LOS SANTOS	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	10,076.14
12/03/2025	021656	011701	JOHAN YASSIEL MEJIA GOMEZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	17,432.31
12/03/2025	021657	011702	ANDRES CASTILLO RIVERA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	36,908.55
12/03/2025	021658	011703	JOSE ANTONIO LUCENA LUGO	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	21,639.74
12/03/2025	021659	011704	JOSE ENRIQUE SANTANA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	25,798.34

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 Marzo del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Cheque N°	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
12/03/2025	021660	011705	SERGIO LUCAS LOPEZ SOLIMAN	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	45,459.62
12/03/2025	021661	011706	SONIA JEAN BAPTISTE	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	38,155.49
17/03/2025	000000	000389	HUMANO	Te	12.01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	78,102.00
17/03/2025	021662	011707	KARINA ZENEIDA RAMIREZ FLORENTINO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.5.03 - 30 - 9995 - 102	13,424.70
17/03/2025	021663	011708	BRAULIO LAUCER	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.5.03 - 30 - 9995 - 102	44,421.32
17/03/2025	021664	011709	YESENIA DEL CARMEN GENAO PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.5.03 - 30 - 9995 - 102	129,649.11
17/03/2025	021665	011710	DELAINE DECILIEN	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.5.03 - 30 - 9995 - 102	68,874.58
17/03/2025	021666	011711	ALFREDO DEL ROSARIO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.5.03 - 30 - 9995 - 102	11,281.34
17/03/2025	021667	011712	ALAN ROLAND PERALTA JAVIER	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.5.03 - 30 - 9995 - 102	20,306.41
17/03/2025	021668	011713	DAYANA NUÑEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.5.03 - 30 - 9995 - 102	22,755.34
17/03/2025	021669	011714	RICARDO CABRERA PEÑA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.5.03 - 30 - 9995 - 102	5,537.61
17/03/2025	021670	011715	FARILDE CABRERA JEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.5.03 - 30 - 9995 - 102	5,537.61
17/03/2025	021671	011716	BONHOMME FLANCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.5.03 - 30 - 9995 - 102	38,660.56
18/03/2025	000000	000390	COOPADOMU	Te		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,645.31
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,726.05
					01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
					11.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,362.11
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	23,738.16
					14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,216.63

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 Marzo del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
					15.01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,402.83
					15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,625.93
					15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	12,746.23
					15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
					15.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,039.22
					17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,815.61
						107,118.08
18/03/2025	000000	000391	COOPNAEMTRA	Te		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,822.00
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	46,161.64
					01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,270.87
					11.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,262.02
					12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,200.00
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	52,214.96
					14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,670.64
					15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	9,400.00
					15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,508.00
					15.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,270.87
						194,781.00
18/03/2025	021672	011717	JOSE MANUEL PANIAGUA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	11,028.21
18/03/2025	021673	011718	EMANIA GILLES	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	69,220.67

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 Marzo del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
18/03/2025	021674	011719	CRISTOPHER SANTOS MOREL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	32,114.67
18/03/2025	021675	011720	MIGUEL ANGEL SANTANA CORDERO	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	22,637.06
18/03/2025	021676	011721	ALEXANDRA GARCIA GUERRERO	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	22,755.34
18/03/2025	021677	011722	RAMON EMILIO MORALES	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	11,899.17
19/03/2025	021678	011723	RENE ALVAREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.5.03 - 30 - 9995 - 102	59,229.35
28/03/2025	021679	011724	FELICIA JUAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,331.22
28/03/2025	021680	011725	WAGNER EDUARDO ENCARNACION DE LOS SANTOS	Ck	01.00.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	22,500.00
31/03/2025	000000	001372	DESPACHO DEL ALCALDE	Ne	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	377,965.44
31/03/2025	000000	001373	DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Ne	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	895,515.15
31/03/2025	000000	001374	SEGUIMIENTO, FISCALIZACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	Ne	11.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	232,299.74
31/03/2025	000000	001375	DIRECCION DE ORNATO Y EMBELLECIMIENTO	Ne	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,926,914.48
31/03/2025	000000	001376	POLICIA MUNICIPAL	Ne	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	322,440.19
31/03/2025	000000	001377	CUERPO DE BOMBEROS	Ne	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	364,808.84
31/03/2025	000000	001378	DIRECCION DE CULTURA Y ARTE	Ne	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	115,499.28
31/03/2025	000000	001379	FOMENTO DEL DEPORTE Y RECREACION	Ne	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	81,099.20
31/03/2025	000000	001380	EQUIPO Y TRANSPORTE	Ne	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	234,184.10
31/03/2025	000000	001381	DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL	Ne	15.01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	55,271.99
31/03/2025	000000	001382	CONCEJO DE VOCALES	Ne	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	201,882.03
31/03/2025	000000	001383	COORDINACION, ADQUISICON Y MANTENIMEINO DE OBRAS	Ne	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	153,906.09
31/03/2025	000000	001384	ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS	Ne	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	201,607.47

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 Marzo del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
31/03/2025	000000	001385	MATENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CALLES	Ne	12.03.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,949.70
31/03/2025	000000	001386	APOYO A LA ATENCION PRIMARIA Y PRESTACIONES DE SALUD	Ne	15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	14,038.18
31/03/2025	000000	001387	DIRECCION DE EDUCACION	Ne	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	48,456.35
31/03/2025	000000	001388	DIRECCION DE GENERO	Ne	15.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,319.73
31/03/2025	000000	001389	GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS	Ne	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	139,793.84
31/03/2025	021681	011768	MARCELLE VICTORIA FLORES CABRERA	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	74,927.81
31/03/2025	021683	011767	URIDY MARTE CRUZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	74,927.81
31/03/2025	021684	011766	WAGNER EDUARDO ENCARNACION DE LOS SANTOS	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	74,927.81
31/03/2025	021685	011738	ARIEL BIENVENIDO RODRIGUEZ ENCARNACION	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021686	011739	BIANKA CAROLINA MOREL	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021687	011736	CELESTE MEJIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,777.37
31/03/2025	021688	011737	EMMANUEL NICOLAS ROSARIO GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021689	011746	ESTEISI GONZALES CUEVAS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021690	011732	FELIX ANTONIO POLANCO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021691	011748	INGRID YOKASTA MOTA PACHE	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	12,231.70
31/03/2025	021692	011745	JUANA FRANCOIS GUZMAN	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021693	011747	KENDER MILAGROS PEREZ SENA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021694	011749	LEIDY MILADYS SAMBOY PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021695	011740	MARIA ELENA RAMIREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021696	011744	MARIA PAULA SANTANA SENA	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 Marzo del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
31/03/2025	021697	011735	PEDRO PILAR SOLANO LIZARDO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	8,709.00
31/03/2025	021698	011733	RAYSA FABIAN	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	10,349.90
31/03/2025	021699	011734	VIANCA ROMERO RODRIGUEZ DE CASTILLO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	15,424.85
31/03/2025	021700	011742	SILVERIO ALTAGRACIA FERMIN	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021701	011743	WANDY MERAN SUERO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021702	011741	YINA LEBRON BATISTA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021703	011726	MANUEL AMADO DE LA ROSA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,006.50
31/03/2025	021704	011730	JOSE FRANCISCO FAMILIA MALDONADO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,113.50
31/03/2025	021705	011756	ANGEL BRITIZ OGUISTEN	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
31/03/2025	021706	011755	BRUNO FRANCISCO BENITEZ POLANCO	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,751.63
31/03/2025	021707	011759	LUIS MANUEL GUERRERO	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
31/03/2025	021708	011757	OSVALDO VALDEZ DE LEON	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
31/03/2025	021709	011758	YORKY WANDER SOLIMAN	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
31/03/2025	021710	011728	RAFAEL CARRASCO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,113.50
31/03/2025	021711	011731	MANUEL DE JESUS MATOS BATISTA	Ck	11.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,058.07
31/03/2025	021712	011769	JOSE ESMERALDO FELIPE GARCIA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,113.50
31/03/2025	021713	011765	SAMUEL LUIS DESSORCES LUIS	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,499.95
31/03/2025	021714	011764	SERGIO FLORENTINO CASTILLO PEREZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,522.50
31/03/2025	021715	011753	ACACIO DE LA ROSA OGANDO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
31/03/2025	021716	011754	CRUCITO HEREDIA CAMILO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,249.90

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

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

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Marzo del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
31/03/2025	021717	011751	FRANCISCO PASCUAL RAMIREZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,524.85
31/03/2025	021718	011752	JUAN ADEMAN ENRIQUEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,604.27
31/03/2025	021719	011750	MARTIN PAREDES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,732.40
31/03/2025	021720	011763	ELVIO PAUL DE LOS SANTOS	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021721	011762	LUIS ALBERTO FELIZ	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021722	011760	MOISES LUIS SARMIENTO	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
31/03/2025	021723	011761	RAYNARIS LUIS CASILLA	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021724	011727	FRANCISCO AMAURI MARTINEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,874.75
31/03/2025	021725	011729	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ BERROA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,113.50
31/03/2025	021726	011775	ANDERSON ZACARIAS ESPEJO DE LA ROSA	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
31/03/2025	021727	011776	JINNIFER AVIGAIL MOTA HIERRO	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
31/03/2025	021728	011774	SANTA JOSEFINA CASTILLO MEJIA	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,348.97
31/03/2025	021729	011773	ZORAIDA SEPULVEDA PAEZ	Ck	15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,723.97
31/03/2025	021730	011772	BENJAMIN AVELINO OLIVIER	Ck	12.03.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,909.00
31/03/2025	021731	011770	ALEXANDER MOLIL	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,054.40
31/03/2025	021732	011771	ANA PAULA SALAS REYES	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,113.50
					Sub-Total	**9,416,753.35**
Cantidad: 209					**TOTAL CUENTA**	**9,416,753.35**

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

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

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Marzo del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000650-1 - Genero

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
02/03/2025	000000	000179	IMPORTEK DOMINICANA SRL	Te	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	1,333,685.42
17/03/2025	005345	001599	LOGOMARCA SA (Nulo por 67,800.00)	Ck	15.03.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
17/03/2025	005346	001600	LOGOMARCA SA	Ck	15.03.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	145,431.00
17/03/2025	005347	001601	BAMBA LINA ALQUILERES	Ck	15.03.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	52,432.00
17/03/2025	005348	001602	ST MORENO	Ck	15.03.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	9,500.00
17/03/2025	005349	001603	TAINO TI SRL (Nulo por 72,094.00)	Ck	15.03.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
17/03/2025	005350	001604	TAINO TI SRL	Ck	15.03.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	72,094.00
18/03/2025	005351	001605	RAMON TERRERO CUEVAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
18/03/2025	005352	001606	YOAN MANUEL NUÑEZ MERCEDES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	50,000.00
19/03/2025	005353	001607	SACH COLLECTION SRL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	20,792.00
19/03/2025	005354	001608	MOISES LUIS SARMIENTO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	50,000.00
19/03/2025	005355	001609	PEDRO PABLO RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	50,000.00
19/03/2025	005356	001610	DAVID FOTO COLOR S R L	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	36,868.64
19/03/2025	005357	001611	RALFI MIGUEL JUAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	50,000.00
21/03/2025	005358	001612	MENDOZA CENTRO FERRETERO SRL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	19,620.51
21/03/2025	005359	001614	FUNDACION AUTISMO SIN FRONTERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	50,000.00
21/03/2025	005360	001613	MENDOZA CENTRO FERRETERO SRL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	19,464.24
27/03/2025	000000	000180	LOS HIDALGOS S A S	Te	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	11,569.85
27/03/2025	000000	000181	FERRETERIA LA IMAGEN S R L	Te	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,582.03
28/03/2025	005361	001615	RUSK MINERVA CONTRERAS DONASTROG	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	20,000.00

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 Marzo del 2025

Código Institucional: 7358

Cantidad: 20	Sub-Total	2,029,039.69
	TOTAL CUENTA	2,029,039.69

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 Marzo del 2025

Código Institucional: 7358

POR DESTINO DEL FONDO

2	**CLASIFICADOR DEL GASTO**		**31,365,714.26**
1	**GASTOS CORRIENTE**		**23,537,635.85**
1.1	Gastos de Personal		8,574,108.52
1.2	Servicios Municipales		14,268,173.06
1.3	Programas de Educación, Género y Salud		695,354.27
		Sub-Total	**23,537,635.85**
2	**GASTOS DE CAPITAL E INVERSION**		**7,828,078.41**
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoria proyecto		7,828,078.41
		Sub-Total	**7,828,078.41**
4	**CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS**		**13,401,122.35**
3	**FINANCIAMIENTO**		**13,401,122.35**
3.1.1	Para gastos en personal (corto plazo)		842,644.83
3.1.2	Para gastos en servicios (corto plazo)		314,232.89
3.1.3	Para gastos en educación (corto plazo)		1,333,685.42
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)		10,910,559.21
		Sub-Total	**13,401,122.35**
		Total por Destino del Fondo	**44,766,836.61**

Total Cuentas de Banco	**44,766,836.61**
Total Fondo Caja Chica	**0.00**

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

Distribución: Contraloria 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 Partida Presupuestaria

Correspondiente al mes de Marzo 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						
05/03/2025	000000	000386	2025-00061	ASP JDMVPUNTACANA	Te	100.00
05/03/2025	000000	000388	2025-00120	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	25,747.08
10/03/2025	000000	000395	2025-00121	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te	16,809.94
18/03/2025	000000	000390	2025-00129	COOPADOMU	Te	3,645.31
18/03/2025	000000	000391	2025-00131	COOPNAEMTRA	Te	9,822.00
28/03/2025	021679	011724	2025-00217	FELICIA JUAN	Ck	30,331.22
31/03/2025	000000	001372	2025-00238	DESPACHO DEL ALCALDE	Ne	377,965.44
31/03/2025	021703	011726	2025-00238	MANUEL AMADO DE LA ROSA	Ck	19,006.50
Cantidad: 8				**TOTAL Partida: 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100**		**483,427.49**
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
28/03/2025	021680	011725	2025-00219	WAGNER EDUARDO ENCARNACION DE LOS SANTOS	Ck	22,500.00
Cantidad: 1				**TOTAL Partida: 01.00.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100**		**22,500.00**
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
05/03/2025	000000	000388	2025-00120	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	26,771.84
Cantidad: 1				**TOTAL Partida: 01.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100**		**26,771.84**
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
05/03/2025	000000	000388	2025-00120	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	46,809.60
Cantidad: 1				**TOTAL Partida: 01.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100**		**46,809.60**
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
05/03/2025	000000	000388	2025-00120	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	2,334.12
Cantidad: 1				**TOTAL Partida: 01.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100**		**2,334.12**
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
05/03/2025	000000	000386	2025-00061	ASP JDMVPUNTACANA	Te	1,200.00
05/03/2025	000000	000388	2025-00120	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	58,484.25
10/03/2025	000000	000395	2025-00121	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te	6,470.33
18/03/2025	000000	000390	2025-00129	COOPADOMU	Te	15,726.05
18/03/2025	000000	000391	2025-00131	COOPNAEMTRA	Te	46,161.64
31/03/2025	000000	001373	2025-00239	DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Ne	895,515.15
31/03/2025	021704	011730	2025-00239	JOSE FRANCISCO FAMILIA MALDONADO	Ck	14,113.50
31/03/2025	021710	011728	2025-00239	RAFAEL CARRASCO	Ck	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 Partida Presupuestaria

Correspondiente al mes de Marzo del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
31/03/2025	021724	011727	2025-00239	FRANCISCO AMAURI MARTINEZ	Ck	25,874.75
31/03/2025	021725	011729	2025-00239	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ BERROA	Ck	14,113.50
Cantidad: 10				**TOTAL Partida: 01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100**		**1,091,772.67**

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

05/03/2025	000000	000388	2025-00120	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	64,802.60
Cantidad: 1				**TOTAL Partida: 01.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100**		**64,802.60**

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

05/03/2025	000000	000388	2025-00120	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	64,894.00
Cantidad: 1				**TOTAL Partida: 01.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100**		**64,894.00**

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

05/03/2025	000000	000388	2025-00120	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	37,116.00
Cantidad: 1				**TOTAL Partida: 01.00.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100**		**37,116.00**

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

05/03/2025	000000	000388	2025-00120	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	23,839.79
10/03/2025	000000	000395	2025-00121	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te	16,707.73
31/03/2025	000000	001382	2025-00249	CONCEJO DE VOCALES	Ne	201,882.03
31/03/2025	021681	011768	2025-00249	MARCELLE VICTORIA FLORES CABRERA	Ck	74,927.81
31/03/2025	021683	011767	2025-00249	URIDY MARTE CRUZ	Ck	74,927.81
31/03/2025	021684	011766	2025-00249	WAGNER EDUARDO ENCARNACION DE LOS SANTOS	Ck	74,927.81
Cantidad: 6				**TOTAL Partida: 01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100**		**467,212.98**

Partida Presupuestaria: 01.00.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0

05/03/2025	000000	000388	2025-00120	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	54,247.80
Cantidad: 1				**TOTAL Partida: 01.00.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100**		**54,247.80**

Partida Presupuestaria: 01.00.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 - 0

05/03/2025	000000	000388	2025-00120	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	24,282.00
Cantidad: 1				**TOTAL Partida: 01.00.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100**		**24,282.00**

Partida Presupuestaria: 01.00.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100 - 0

05/03/2025	000000	000388	2025-00120	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	3,864.00
Cantidad: 1				**TOTAL Partida: 01.00.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100**		**3,864.00**

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

Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Correspondiente al mes de Marzo del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	N° Cheque	Código	N° Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
05/03/2025	000000	000388	2025-00120	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	27,562.48
18/03/2025	000000	000390	2025-00129	COOPADOMU	Te	300.00
18/03/2025	000000	000391	2025-00131	COOPNAEMTRA	Te	9,270.87
31/03/2025	000000	001377	2025-00244	CUERPO DE BOMBEROS	Ne	364,808.84
31/03/2025	021705	011756	2025-00244	ANGEL BRITIZ OGUISTEN	Ck	9,409.00
31/03/2025	021706	011755	2025-00244	BRUNO FRANCISCO BENITEZ POLANCO	Ck	13,751.63
31/03/2025	021707	011759	2025-00244	LUIS MANUEL GUERRERO	Ck	9,409.00
31/03/2025	021708	011757	2025-00244	OSVALDO VALDEZ DE LEON	Ck	9,409.00
31/03/2025	021709	011758	2025-00244	YORKY WANDER SOLIMAN	Ck	9,409.00
Cantidad: 9				**TOTAL Partida: 01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100**		**453,329.82**
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
05/03/2025	000000	000388	2025-00120	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	31,351.98
Cantidad: 1				**TOTAL Partida: 01.00.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100**		**31,351.98**
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
05/03/2025	000000	000388	2025-00120	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	30,686.20
Cantidad: 1				**TOTAL Partida: 01.00.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100**		**30,686.20**
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
05/03/2025	000000	000388	2025-00120	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	1,916.40
Cantidad: 1				**TOTAL Partida: 01.00.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100**		**1,916.40**
Partida Presupuestaria: 11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
05/03/2025	000000	000386	2025-00061	ASP JDMVPUNTACANA	Te	100.00
05/03/2025	000000	000388	2025-00120	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	8,327.19
31/03/2025	000000	001383	2025-00250	COORDINACION, ADQUISICON Y MANTENIMEINO DE OBRAS	Ne	153,906.09
31/03/2025	021712	011769	2025-00250	JOSE ESMERALDO FELIPE GARCIA	Ck	14,113.50
Cantidad: 4				**TOTAL Partida: 11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100**		**176,446.78**
Partida Presupuestaria: 11.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
05/03/2025	000000	000388	2025-00120	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	9,989.81
Cantidad: 1				**TOTAL Partida: 11.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100**		**9,989.81**

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

Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Correspondiente al mes de Marzo del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
Partida Presupuestaria: 11.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
05/03/2025	000000	000388	2025-00120	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	10,003.90
Cantidad: 1				**TOTAL Partida: 11.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100**		**10,003.90**
Partida Presupuestaria: 11.00.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
05/03/2025	000000	000388	2025-00120	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	834.00
Cantidad: 1				**TOTAL Partida: 11.00.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100**		**834.00**
Partida Presupuestaria: 11.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
05/03/2025	000000	000386	2025-00061	ASP JDMVPUNTACANA	Te	400.00
05/03/2025	000000	000388	2025-00120	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	18,168.90
18/03/2025	000000	000390	2025-00129	COOPADOMU	Te	16,362.11
18/03/2025	000000	000391	2025-00131	COOPNAEMTRA	Te	16,262.02
31/03/2025	000000	001374	2025-00240	SEGUIMIENTO, FISCALIZACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	Ne	232,299.74
31/03/2025	021711	011731	2025-00240	MANUEL DE JESUS MATOS BATISTA	Ck	2,058.07
Cantidad: 6				**TOTAL Partida: 11.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100**		**285,550.84**
Partida Presupuestaria: 11.00.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
05/03/2025	000000	000388	2025-00120	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	19,738.56
Cantidad: 1				**TOTAL Partida: 11.00.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100**		**19,738.56**
Partida Presupuestaria: 11.00.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
05/03/2025	000000	000388	2025-00120	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	19,766.40
Cantidad: 1				**TOTAL Partida: 11.00.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100**		**19,766.40**
Partida Presupuestaria: 11.00.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
05/03/2025	000000	000388	2025-00120	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	2,932.80
Cantidad: 1				**TOTAL Partida: 11.00.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100**		**2,932.80**
Partida Presupuestaria: 12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
05/03/2025	000000	000386	2025-00061	ASP JDMVPUNTACANA	Te	100.00
05/03/2025	000000	000388	2025-00120	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	25,017.03
18/03/2025	000000	000391	2025-00131	COOPNAEMTRA	Te	13,200.00
31/03/2025	000000	001380	2025-00247	EQUIPO Y TRANSPORTE	Ne	234,184.10

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

Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Correspondiente al mes de Marzo del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
31/03/2025	000000	001384	2025-00251	ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS	Ne	201,607.47
31/03/2025	021713	011765	2025-00247	SAMUEL LUIS DESSORCES LUIS	Ck	12,499.95
31/03/2025	021714	011764	2025-00247	SERGIO FLORENTINO CASTILLO PEREZ	Ck	23,522.50
31/03/2025	021731	011770	2025-00251	ALEXANDER MOLIL	Ck	15,054.40
31/03/2025	021732	011771	2025-00251	ANA PAULA SALAS REYES	Ck	14,113.50
Cantidad: 9				**TOTAL Partida: 12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100**		**539,298.95**

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

05/03/2025	000000	000388	2025-00120	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	30,011.97
17/03/2025	000000	000389	2025-00153	HUMANO	Te	78,102.00
Cantidad: 2				**TOTAL Partida: 12.01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100**		**108,113.97**

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

05/03/2025	000000	000388	2025-00120	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	30,054.30
Cantidad: 1				**TOTAL Partida: 12.01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100**		**30,054.30**

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

05/03/2025	000000	000388	2025-00120	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	1,440.00
Cantidad: 1				**TOTAL Partida: 12.01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100**		**1,440.00**

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

05/03/2025	000000	000386	2025-00061	ASP JDMVPUNTACANA	Te	600.00
05/03/2025	000000	000388	2025-00120	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	136,943.73
18/03/2025	000000	000390	2025-00129	COOPADOMU	Te	23,738.16
18/03/2025	000000	000391	2025-00131	COOPNAEMTRA	Te	52,214.96
31/03/2025	000000	001375	2025-00241	DIRECCION DE ORNATO Y EMBELLECIMIENTO	Ne	1,926,914.48
31/03/2025	021685	011738	2025-00241	ARIEL BIENVENIDO RODRIGUEZ ENCARNACION	Ck	9,409.00
31/03/2025	021686	011739	2025-00241	BIANKA CAROLINA MOREL	Ck	9,409.00
31/03/2025	021687	011736	2025-00241	CELESTE MEJIA	Ck	3,777.37
31/03/2025	021688	011737	2025-00241	EMMANUEL NICOLAS ROSARIO GARCIA	Ck	9,409.00
31/03/2025	021689	011746	2025-00241	ESTEISI GONZALES CUEVAS	Ck	9,409.00
31/03/2025	021690	011732	2025-00241	FELIX ANTONIO POLANCO	Ck	9,409.00
31/03/2025	021691	011748	2025-00241	INGRID YOKASTA MOTA PACHE	Ck	12,231.70
31/03/2025	021692	011745	2025-00241	JUANA FRANCOIS GUZMAN	Ck	9,409.00
31/03/2025	021693	011747	2025-00241	KENDER MILAGROS PEREZ SENA	Ck	9,409.00
31/03/2025	021694	011749	2025-00241	LEIDY MILADYS SAMBOY PEREZ	Ck	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 Partida Presupuestaria

Correspondiente al mes de Marzo del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
31/03/2025	021695	011740	2025-00241	MARIA ELENA RAMIREZ	Ck	9,409.00
31/03/2025	021696	011744	2025-00241	MARIA PAULA SANTANA SENA	Ck	9,409.00
31/03/2025	021697	011735	2025-00241	PEDRO PILAR SOLANO LIZARDO	Ck	8,709.00
31/03/2025	021698	011733	2025-00241	RAYSA FABIAN	Ck	10,349.90
31/03/2025	021699	011734	2025-00241	VIANCA ROMERO RODRIGUEZ DE CASTILLO	Ck	15,424.85
31/03/2025	021700	011742	2025-00241	SILVERIO ALTAGRACIA FERMIN	Ck	9,409.00
31/03/2025	021701	011743	2025-00241	WANDY MERAN SUERO	Ck	9,409.00
31/03/2025	021702	011741	2025-00241	YINA LEBRON BATISTA	Ck	9,409.00
Cantidad: 23				**TOTAL Partida: 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102**		**2,313,221.15**

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

17/03/2025	021662	011707	2025-00154	KARINA ZENEIDA RAMIREZ FLORENTINO	Ck	13,424.70
17/03/2025	021663	011708	2025-00155	BRAULIO LAUCER	Ck	44,421.32
17/03/2025	021664	011709	2025-00156	YESENIA DEL CARMEN GENAO PEREZ	Ck	129,649.11
17/03/2025	021665	011710	2025-00157	DELAINE DECILIEN	Ck	68,874.58
17/03/2025	021666	011711	2025-00158	ALFREDO DEL ROSARIO	Ck	11,281.34
17/03/2025	021667	011712	2025-00159	ALAN ROLAND PERALTA JAVIER	Ck	20,306.41
17/03/2025	021668	011713	2025-00160	DAYANA NUÑEZ	Ck	22,755.34
17/03/2025	021669	011714	2025-00161	RICARDO CABRERA PEÑA	Ck	5,537.61
17/03/2025	021670	011715	2025-00162	FARILDE CABRERA JEREZ	Ck	5,537.61
17/03/2025	021671	011716	2025-00163	BONHOMME FLANCIA	Ck	38,660.56
19/03/2025	021678	011723	2025-00196	RENE ALVAREZ	Ck	59,229.35
Cantidad: 11				**TOTAL Partida: 12.03.00.0001 - 1.01.5.03 - 30 - 9995 - 102**		**419,677.93**

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

05/03/2025	000000	000388	2025-00120	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	160,170.19
Cantidad: 1				**TOTAL Partida: 12.03.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102**		**160,170.19**

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

05/03/2025	000000	000388	2025-00120	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	160,396.10
Cantidad: 1				**TOTAL Partida: 12.03.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102**		**160,396.10**

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

05/03/2025	000000	000388	2025-00120	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	77,553.29
Cantidad: 1				**TOTAL Partida: 12.03.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9996 - 102**		**77,553.29**

Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Correspondiente al mes de Marzo del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
Partida Presupuestaria: 12.03.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
05/03/2025	000000	000386	2025-00061	ASP JDMVPUNTACANA	Te	100.00
05/03/2025	000000	000388	2025-00120	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	2,352.18
31/03/2025	000000	001385	2025-00252	MATENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CALLES	Ne	30,949.70
31/03/2025	021730	011772	2025-00252	BENJAMIN AVELINO OLIVIER	Ck	7,909.00
Cantidad: 4				**TOTAL Partida: 12.03.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100**		**41,310.88**
Partida Presupuestaria: 12.03.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
05/03/2025	000000	000388	2025-00120	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	2,821.82
Cantidad: 1				**TOTAL Partida: 12.03.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100**		**2,821.82**
Partida Presupuestaria: 12.03.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
05/03/2025	000000	000388	2025-00120	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	2,825.80
Cantidad: 1				**TOTAL Partida: 12.03.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100**		**2,825.80**
Partida Presupuestaria: 12.03.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
05/03/2025	000000	000388	2025-00120	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	357.60
Cantidad: 1				**TOTAL Partida: 12.03.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100**		**357.60**
Partida Presupuestaria: 14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
05/03/2025	000000	000386	2025-00061	ASP JDMVPUNTACANA	Te	200.00
05/03/2025	000000	000388	2025-00120	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	14,011.02
18/03/2025	000000	000390	2025-00129	COOPADOMU	Te	3,216.63
18/03/2025	000000	000391	2025-00131	COOPNAEMTRA	Te	23,670.64
31/03/2025	000000	001389	2025-00256	GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS	Ne	139,793.84
31/03/2025	021726	011775	2025-00256	ANDERSON ZACARIAS ESPEJO DE LA ROSA	Ck	9,409.00
31/03/2025	021727	011776	2025-00256	JINNIFER AVIGAIL MOTA HIERRO	Ck	9,409.00
31/03/2025	021728	011774	2025-00256	SANTA JOSEFINA CASTILLO MEJIA	Ck	7,348.97
Cantidad: 8				**TOTAL Partida: 14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100**		**207,059.10**
Partida Presupuestaria: 14.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
05/03/2025	000000	000388	2025-00120	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	44,747.20
Cantidad: 1				**TOTAL Partida: 14.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100**		**44,747.20**
Partida Presupuestaria: 14.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						

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

Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Correspondiente al mes de Marzo del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
05/03/2025	000000	000388	2025-00120	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	13,987.00
Cantidad: 1				**TOTAL Partida: 14.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100**		**13,987.00**
Partida Presupuestaria: 14.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
05/03/2025	000000	000388	2025-00120	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	996.00
Cantidad: 1				**TOTAL Partida: 14.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100**		**996.00**
Partida Presupuestaria: 15.01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
05/03/2025	000000	000388	2025-00120	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	3,918.33
18/03/2025	000000	000390	2025-00129	COOPADOMU	Te	10,402.83
31/03/2025	000000	001381	2025-00248	DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL	Ne	55,271.99
Cantidad: 3				**TOTAL Partida: 15.01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100**		**69,593.15**
Partida Presupuestaria: 15.01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
05/03/2025	000000	000388	2025-00120	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	4,700.67
Cantidad: 1				**TOTAL Partida: 15.01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100**		**4,700.67**
Partida Presupuestaria: 15.01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
05/03/2025	000000	000388	2025-00120	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	4,707.30
Cantidad: 1				**TOTAL Partida: 15.01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100**		**4,707.30**
Partida Presupuestaria: 15.01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
05/03/2025	000000	000388	2025-00120	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						
05/03/2025	000000	000388	2025-00120	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	4,711.92
18/03/2025	000000	000390	2025-00129	COOPADOMU	Te	3,625.93
18/03/2025	000000	000391	2025-00131	COOPNAEMTRA	Te	9,400.00
31/03/2025	000000	001386	2025-00253	APOYO A LA ATENCION PRIMARIA Y PRESTACIONES DE SALUD	Ne	14,038.18
31/03/2025	021729	011773	2025-00253	ZORAIDA SEPULVEDA PAEZ	Ck	6,723.97
Cantidad: 5				**TOTAL Partida: 15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102**		**38,500.00**
Partida Presupuestaria: 15.01.00.0003 - 1.05.1.01 - 30 - 9995 - 102 - 0						
05/03/2025	000000	000388	2025-00120	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	2,729.65

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

Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Correspondiente al mes de Marzo 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: 15.01.00.0003 - 1.05.1.01 - 30 - 9995 - 102		2,729.65
Partida Presupuestaria: 15.01.00.0003 - 1.05.2.01 - 30 - 9995 - 102 - 0						
05/03/2025	000000	000388	2025-00120	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						
05/03/2025	000000	000388	2025-00120	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						
05/03/2025	000000	000388	2025-00120	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	2,925.45
31/03/2025	000000	001387	2025-00254	DIRECCION DE EDUCACION	Ne	48,456.35
Cantidad: 2				TOTAL Partida: 15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100		51,381.80
Partida Presupuestaria: 15.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
05/03/2025	000000	000388	2025-00120	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	3,509.55
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 15.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100		3,509.55
Partida Presupuestaria: 15.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
05/03/2025	000000	000388	2025-00120	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	3,514.50
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 15.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100		3,514.50
Partida Presupuestaria: 15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
05/03/2025	000000	000388	2025-00120	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	10,739.64
18/03/2025	000000	000390	2025-00129	COOPADOMU	Te	12,746.23
18/03/2025	000000	000391	2025-00131	COOPNAEMTRA	Te	6,508.00
31/03/2025	000000	001378	2025-00245	DIRECCION DE CULTURA Y ARTE	Ne	115,499.28
Cantidad: 4				TOTAL Partida: 15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102		145,493.15
Partida Presupuestaria: 15.02.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
05/03/2025	000000	000388	2025-00120	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	40,081.98
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 15.02.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102		40,081.98
Partida Presupuestaria: 15.02.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
05/03/2025	000000	000388	2025-00120	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	10,096.20

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

Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Correspondiente al mes de Marzo 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: 15.02.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102**		**10,096.20**
Partida Presupuestaria: 15.02.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
05/03/2025	000000	000388	2025-00120	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	1,346.40
Cantidad: 1				**TOTAL Partida: 15.02.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9996 - 102**		**1,346.40**
Partida Presupuestaria: 15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
05/03/2025	000000	000386	2025-00061	ASP JDMVPUNTACANA	Te	200.00
05/03/2025	000000	000388	2025-00120	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	5,200.80
18/03/2025	000000	000390	2025-00129	COOPADOMU	Te	1,500.00
31/03/2025	000000	001379	2025-00246	FOMENTO DEL DEPORTE Y RECREACION	Ne	81,099.20
31/03/2025	021720	011763	2025-00246	ELVIO PAUL DE LOS SANTOS	Ck	9,409.00
31/03/2025	021721	011762	2025-00246	LUIS ALBERTO FELIZ	Ck	9,409.00
31/03/2025	021722	011760	2025-00246	MOISES LUIS SARMIENTO	Ck	14,113.50
31/03/2025	021723	011761	2025-00246	RAYNARIS LUIS CASILLA	Ck	9,409.00
Cantidad: 8				**TOTAL Partida: 15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102**		**130,340.50**
Partida Presupuestaria: 15.02.00.0003 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
05/03/2025	000000	000388	2025-00120	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	6,239.20
Cantidad: 1				**TOTAL Partida: 15.02.00.0003 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102**		**6,239.20**
Partida Presupuestaria: 15.02.00.0003 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
05/03/2025	000000	000388	2025-00120	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	6,248.00
Cantidad: 1				**TOTAL Partida: 15.02.00.0003 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102**		**6,248.00**
Partida Presupuestaria: 15.02.00.0003 - 1.05.3.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
05/03/2025	000000	000388	2025-00120	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						
05/03/2025	000000	000388	2025-00120	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	1,170.18
18/03/2025	000000	000390	2025-00129	COOPADOMU	Te	6,039.22
18/03/2025	000000	000391	2025-00131	COOPNAEMTRA	Te	8,270.87
31/03/2025	000000	001388	2025-00255	DIRECCION DE GENERO	Ne	4,319.73
Cantidad: 4				**TOTAL Partida: 15.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100**		**19,800.00**

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

Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Correspondiente al mes de Marzo del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
Partida Presupuestaria: 15.03.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
05/03/2025	000000	000388	2025-00120	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						
05/03/2025	000000	000388	2025-00120	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						
05/03/2025	000000	000388	2025-00120	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	237.60
Cantidad: 1				**TOTAL Partida: 15.03.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100**		**237.60**
Partida Presupuestaria: 17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
05/03/2025	000000	000386	2025-00061	ASP JDMVPUNTACANA	Te	100.00
05/03/2025	000000	000388	2025-00120	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	7,948.95
Cantidad: 2				**TOTAL Partida: 17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102**		**8,048.95**
Partida Presupuestaria: 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
05/03/2025	000000	000386	2025-00061	ASP JDMVPUNTACANA	Te	700.00
05/03/2025	000000	000388	2025-00120	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	25,071.43
18/03/2025	000000	000390	2025-00129	COOPADOMU	Te	9,815.61
31/03/2025	000000	001376	2025-00243	POLICIA MUNICIPAL	Ne	322,440.19
31/03/2025	021715	011753	2025-00243	ACACIO DE LA ROSA OGANDO	Ck	9,409.00
31/03/2025	021716	011754	2025-00243	CRUCITO HEREDIA CAMILO	Ck	10,249.90
31/03/2025	021717	011751	2025-00243	FRANCISCO PASCUAL RAMIREZ	Ck	15,524.85
31/03/2025	021718	011752	2025-00243	JUAN ADEMAN ENRIQUEZ	Ck	2,604.27
31/03/2025	021719	011750	2025-00243	MARTIN PAREDES	Ck	9,732.40
Cantidad: 9				**TOTAL Partida: 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100**		**405,547.65**
Partida Presupuestaria: 17.00.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
05/03/2025	000000	000388	2025-00120	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	28,363.53
Cantidad: 1				**TOTAL Partida: 17.00.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100**		**28,363.53**
Partida Presupuestaria: 17.00.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
05/03/2025	000000	000388	2025-00120	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	27,693.55

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

Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Correspondiente al mes de Marzo 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: 17.00.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100**		**27,693.55**
Partida Presupuestaria: 17.00.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
05/03/2025	000000	000388	2025-00120	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	2,550.60
Cantidad: 1				**TOTAL Partida: 17.00.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100**		**2,550.60**
Partida Presupuestaria: 96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 121 - 0						
12/03/2025	021646	011691	2025-00132	ALFRED CADET	Ck	48,304.41
12/03/2025	021647	011692	2025-00133	RONALD EXCELLENT	Ck	34,708.11
12/03/2025	021648	011693	2025-00134	STANLEY TOYO	Ck	76,504.16
12/03/2025	021649	011694	2025-00135	LESLIE DESTIN	Ck	37,740.90
12/03/2025	021650	011695	2025-00136	MINERVA FELIZ MATOS	Ck	96,729.35
12/03/2025	021651	011696	2025-00137	SCHNEIDER JEAN PIERRE	Ck	28,089.20
12/03/2025	021652	011697	2025-00138	JENNIFFER REYNOSO PEREZ	Ck	38,575.22
12/03/2025	021653	011698	2025-00139	MIGUEL ANGEL MOTA	Ck	79,959.62
12/03/2025	021654	011699	2025-00140	YASMIN DE LOS SANTOS MARMOL	Ck	36,908.55
12/03/2025	021655	011700	2025-00141	CLAUDIA BANELIS MORENO DE LOS SANTOS	Ck	10,076.14
12/03/2025	021656	011701	2025-00142	JOHAN YASSIEL MEJIA GOMEZ	Ck	17,432.31
12/03/2025	021657	011702	2025-00143	ANDRES CASTILLO RIVERA	Ck	36,908.55
12/03/2025	021658	011703	2025-00144	JOSE ANTONIO LUCENA LUGO	Ck	21,639.74
12/03/2025	021659	011704	2025-00145	JOSE ENRIQUE SANTANA	Ck	25,798.34
12/03/2025	021660	011705	2025-00146	SERGIO LUCAS LOPEZ SOLIMAN	Ck	45,459.62
12/03/2025	021661	011706	2025-00147	SONIA JEAN BAPTISTE	Ck	38,155.49
18/03/2025	021672	011717	2025-00185	JOSE MANUEL PANIAGUA	Ck	11,028.21
18/03/2025	021673	011718	2025-00186	EMANIA GILLES	Ck	69,220.67
18/03/2025	021674	011719	2025-00187	CRISTOPHER SANTOS MOREL	Ck	32,114.67
18/03/2025	021675	011720	2025-00188	MIGUEL ANGEL SANTANA CORDERO	Ck	22,637.06
18/03/2025	021676	011721	2025-00189	ALEXANDRA GARCIA GUERRERO	Ck	22,755.34
18/03/2025	021677	011722	2025-00190	RAMON EMILIO MORALES	Ck	11,899.17
Cantidad: 22				**TOTAL Partida: 96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 121**		**842,644.83**
Cantidad: 209				**TOTAL Cta. 213-000610-2 Personal**		**9,416,753.35**

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

Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Correspondiente al mes de Marzo 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 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100 - 0						
28/03/2025	000000	000999	2025-00218	DAMARIS YANNERY ABREU ALVAREZ DE ANDUJAR	Te	40,850.00
Cantidad: 1				**TOTAL Partida: 01.00.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100**		**40,850.00**
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0002 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102 - 0						
26/03/2025	000000	000998	2025-00213	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	Te	146,879.17
Cantidad: 1				**TOTAL Partida: 01.00.00.0002 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102**		**146,879.17**
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
17/03/2025	000000	009656	2025-00045	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	793.80
17/03/2025	000000	009656	2025-00044	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	1,393.88
21/03/2025	000000	000995	2025-00211	EDITORA HOY SAS	Te	31,501.01
21/03/2025	000000	000996	2025-00212	EDITORA LISTIN DIARIO S A	Te	17,939.59
Cantidad: 4				**TOTAL Partida: 01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100**		**51,628.28**
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
05/03/2025	000000	000987	2025-00087	TAINO TI SRL	Te	66,105.00
05/03/2025	000000	000989	2025-00112	FESTEJO & EVENTOS GUERRERO CASTILLO SRL	Te	44,070.00
17/03/2025	000000	009656	2025-00017	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	1,862.50
18/03/2025	021116	009658	2025-00180	RAMON ANTONIO RAMIREZ DE LA ROSA (Nulo por 255,563.62)	Ck	0.00
18/03/2025	021117	009659	2025-00180	RAMON ANTONIO RAMIREZ DE LA ROSA	Ck	255,563.62
18/03/2025	021118	009660	2025-00113	TROFEARTE PUNTA CANA TROPUNCA EIRL	Ck	16,950.00
19/03/2025	021120	009662	2025-00199	MARTE FAMILY GROUP MFG SRL	Ck	11,229.37
19/03/2025	021121	009663	2025-00200	BALLONSMANIA PC SRL	Ck	45,200.00
19/03/2025	021122	009664	2025-00201	FRATA VIDEO FILM, SRL	Ck	94,920.00
26/03/2025	000000	000997	2025-00084	LUXURIOUS EVENTOS BY LUVIC SRL	Te	5,650.00
Cantidad: 10				**TOTAL Partida: 01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102**		**541,550.49**
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0002 - 2.08.7.05 - 30 - 9996 - 102 - 0						
18/03/2025	000000	000993	2025-00151	CONFIHOG S.R.L	Te	30,000.00
Cantidad: 1				**TOTAL Partida: 01.00.00.0002 - 2.08.7.05 - 30 - 9996 - 102**		**30,000.00**
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
17/03/2025	000000	009656	2025-00018	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	1,599.00
Cantidad: 1				**TOTAL Partida: 01.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102**		**1,599.00**

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

Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Correspondiente al mes de Marzo del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0002 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
17/03/2025	000000	009656	2025-00021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	1,300.00
21/03/2025	000000	000994	2025-00197	LOTUS PAPELERIA STATIONARY SRL	Te	399,400.93
Cantidad: 2				**TOTAL Partida: 01.00.00.0002 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102**		**400,700.93**
Partida Presupuestaria: 12.01.00.0002 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
18/03/2025	021119	009661	2025-00192	IMPORTADORA K & G SAS	Ck	1,631,833.00
Cantidad: 1				**TOTAL Partida: 12.01.00.0002 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102**		**1,631,833.00**
Partida Presupuestaria: 12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9998 - 121 - 0						
02/03/2025	000000	001004	2025-00123	PETROMOVIL, S.A	Te	2,749,060.64
Cantidad: 1				**TOTAL Partida: 12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9998 - 121**		**2,749,060.64**
Partida Presupuestaria: 12.02.00.0002 - 2.07.1.03 - 30 - 9995 - 102 - 0						
05/03/2025	021112	009653	2025-00119	RIFOR SRL	Ck	1,632,440.14
Cantidad: 1				**TOTAL Partida: 12.02.00.0002 - 2.07.1.03 - 30 - 9995 - 102**		**1,632,440.14**
Partida Presupuestaria: 12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102 - 0						
03/03/2025	020998	009652	2025-00114	JUDITH GAY	Ck	9,409.00
13/03/2025	000000	001014	2025-00152	HUMANO	Te	19,645.64
13/03/2025	000000	001014	2025-00152	HUMANO	Te	21,765.52
31/03/2025	000000	000231	2025-00257	SERVICIOS DE RECOLECCION / TRANSPORTACION	Ne	68,804.80
31/03/2025	021131	009797	2025-00257	ALEXANDRA CHARLES	Ck	9,409.00
31/03/2025	021132	009751	2025-00257	ALEXIS MIGLINE	Ck	9,409.00
31/03/2025	021133	009798	2025-00257	AMOPHETE FILS	Ck	9,409.00
31/03/2025	021134	009713	2025-00257	ANTOINE DIECIBON	Ck	9,409.00
31/03/2025	021135	009802	2025-00257	BERLONGIE CLERVIL	Ck	9,409.00
31/03/2025	021136	009730	2025-00257	BERTA FRANCISCA MANZANET RUIZ	Ck	9,409.00
31/03/2025	021137	009812	2025-00257	CARANDA TERLINE JOSEPH	Ck	9,409.00
31/03/2025	021138	009718	2025-00257	CARMEL PIERRE	Ck	9,409.00
31/03/2025	021139	009731	2025-00257	CHADOVOINE MARGUERITE	Ck	9,409.00
31/03/2025	021140	009672	2025-00257	CELICENE MAXIMIN	Ck	9,409.00
31/03/2025	021141	009674	2025-00257	CHARLES ETIENNE	Ck	9,528.13
31/03/2025	021142	009747	2025-00257	DELOURDES JOSUE	Ck	9,409.00
31/03/2025	021143	009760	2025-00257	DELSA NERLANDE	Ck	9,409.00
31/03/2025	021144	009775	2025-00257	DELVA DEBE	Ck	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 Partida Presupuestaria

Correspondiente al mes de Marzo del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
31/03/2025	021145	009735	2025-00257	DENISE LAROQUE	Ck	9,409.00
31/03/2025	021146	009768	2025-00257	DERLINE VIRGILE	Ck	9,409.00
31/03/2025	021147	009773	2025-00257	DIEULA LAGUERRE	Ck	9,409.00
31/03/2025	021148	009847	2025-00257	DESMARAIS MYDOUI	Ck	9,409.00
31/03/2025	021149	009683	2025-00257	DIEUMANETTE BASTIA	Ck	9,409.00
31/03/2025	021150	009793	2025-00257	DIEUMENE PIERRE	Ck	9,409.00
31/03/2025	021151	009838	2025-00257	DUNCIVIL FLOREBON	Ck	9,409.00
31/03/2025	021152	009814	2025-00257	EDELINE RIFFIN	Ck	9,409.00
31/03/2025	021153	009687	2025-00257	ELISE LAURENT	Ck	9,409.00
31/03/2025	021154	009799	2025-00257	ERLANDE GUILLAUME	Ck	9,409.00
31/03/2025	021155	009781	2025-00257	ESTEPHANIE CHARLES	Ck	9,409.00
31/03/2025	021156	009748	2025-00257	ESTHER DIDIER	Ck	9,409.00
31/03/2025	021157	009845	2025-00257	ETIENNE MANOUCHEKA	Ck	19,409.00
31/03/2025	021158	009688	2025-00257	EUGENE MENTOR	Ck	9,595.00
31/03/2025	021159	009740	2025-00257	FADSOLIE BREMISTE	Ck	9,409.00
31/03/2025	021160	009681	2025-00257	FENICE LAMOUR	Ck	9,528.13
31/03/2025	021161	009696	2025-00257	FERNANDE MONDESIR	Ck	9,409.00
31/03/2025	021162	009766	2025-00257	FLEURIMENE SAINT LOUIS	Ck	9,409.00
31/03/2025	021163	009850	2025-00257	FLORESTAL ROMEL MICHEL	Ck	9,409.00
31/03/2025	021164	009727	2025-00257	GABRIEL GASTON ONASI	Ck	14,113.50
31/03/2025	021165	009784	2025-00257	GACHELET FONTILUS	Ck	9,409.00
31/03/2025	021166	009712	2025-00257	GERTHA JOSEPH	Ck	9,409.00
31/03/2025	021167	009684	2025-00257	GEDEON INOCIL	Ck	9,528.13
31/03/2025	021168	009835	2025-00257	GREGORY JEAN-LOUIS	Ck	21,290.80
31/03/2025	021169	009698	2025-00257	GUERLINE GUERRIER	Ck	9,528.13
31/03/2025	021170	009743	2025-00257	ILDITE ESTELOT	Ck	9,409.00
31/03/2025	021171	009765	2025-00257	ILIANA VALMY	Ck	9,409.00
31/03/2025	021172	009691	2025-00257	ILNA JOSEPH	Ck	9,528.13
31/03/2025	021173	009716	2025-00257	IVETTE SAINT FELIX	Ck	9,409.00
31/03/2025	021174	009789	2025-00257	JACKSON PIERRE LOUIS	Ck	9,409.00
31/03/2025	021175	009732	2025-00257	JEAN LOUICENE ALEXIS	Ck	9,409.00
31/03/2025	021176	009786	2025-00257	JEAN BAPTISTE JEPHTE	Ck	9,713.00
31/03/2025	021177	009782	2025-00257	JEAN LOUIS SOINISE	Ck	9,409.00
31/03/2025	021178	009787	2025-00257	JEAN MARY JEAN EDDY	Ck	11,290.80
31/03/2025	021179	009692	2025-00257	JERLINE TANIS	Ck	9,528.10
31/03/2025	021180	009805	2025-00257	JEUDY SANITHE	Ck	9,409.00
31/03/2025	021181	009791	2025-00257	JHONNY ALTIDOR	Ck	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 Partida Presupuestaria

Correspondiente al mes de Marzo del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
31/03/2025	021182	009721	2025-00257	JOHN SMITH CHERY	Ck	11,290.80
31/03/2025	021183	009823	2025-00257	JOMY POINT-DU-JOUR	Ck	9,409.00
31/03/2025	021184	009729	2025-00257	JOSE CRUZ RODRIGUEZ	Ck	9,409.00
31/03/2025	021185	009839	2025-00257	JOSEPH CEDLIN	Ck	9,409.00
31/03/2025	021186	009737	2025-00257	JOSEPH DANIEL	Ck	9,409.00
31/03/2025	021187	009818	2025-00257	JOSEPH SAINT- LOUIS	Ck	9,409.00
31/03/2025	021188	009755	2025-00257	JUDITH GAY	Ck	9,409.00
31/03/2025	021189	009777	2025-00257	JUDSON EXCELLENT-ALCY	Ck	9,409.00
31/03/2025	021190	009829	2025-00257	KARLA VALENTINA ZAMBRANO MONTENEGRO	Ck	9,409.00
31/03/2025	021191	009675	2025-00257	KATIANA ETIENNE	Ck	9,528.10
31/03/2025	021192	009785	2025-00257	KENIO LOUIS	Ck	9,409.00
31/03/2025	021193	009761	2025-00257	LAUNA FLEURAND	Ck	9,409.00
31/03/2025	021194	009714	2025-00257	LAURENT MARCEAU	Ck	9,409.00
31/03/2025	021195	009807	2025-00257	LENY GILLES	Ck	11,290.80
31/03/2025	021196	009836	2025-00257	LEYTI JHON JEAN-GUILLAUMME	Ck	9,409.00
31/03/2025	021197	009794	2025-00257	LICARMELLE DANIS	Ck	9,409.00
31/03/2025	021198	009754	2025-00257	MAGDA TILUS	Ck	9,409.00
31/03/2025	021199	009750	2025-00257	MAGDA MANUEL	Ck	9,409.00
31/03/2025	021200	009676	2025-00257	MAKENSON LORISSAINT	Ck	9,528.10
31/03/2025	021201	009795	2025-00257	MAKENSON PIERRE	Ck	11,290.80
31/03/2025	021202	009757	2025-00257	MANTOLEGE PIERRE	Ck	9,409.00
31/03/2025	021203	009744	2025-00257	MARIE CARM CELESTIN ALTENOR	Ck	9,409.00
31/03/2025	021204	009682	2025-00257	MARIE ANDREMENE BAZILE	Ck	9,409.00
31/03/2025	021205	009685	2025-00257	MARIE ANNE JOSETTE LAFORTUNE	Ck	9,528.10
31/03/2025	021206	009753	2025-00257	MARIE ANOTTE SIMEON	Ck	9,409.00
31/03/2025	021207	009678	2025-00257	MARIE CHRISTIANE SAINVIL	Ck	9,409.00
31/03/2025	021208	009769	2025-00257	MARIE FLORENCE MILORD	Ck	9,409.00
31/03/2025	021209	009770	2025-00257	MARIE MYRLENE GERMAIN	Ck	9,409.00
31/03/2025	021210	009738	2025-00257	MARIE VANIE JOSEPH	Ck	9,409.00
31/03/2025	021211	009834	2025-00257	MARIE VELIA NELSON	Ck	9,409.00
31/03/2025	021212	009697	2025-00257	MARIE VERSAILLE ANTOINE	Ck	9,528.13
31/03/2025	021213	009723	2025-00257	MAZILUS JULIENNE	Ck	9,409.00
31/03/2025	021214	009790	2025-00257	MAURICE ROMAVIL	Ck	9,409.00
31/03/2025	021215	009746	2025-00257	MICHELENE PIERRE	Ck	9,409.00
31/03/2025	021216	009745	2025-00257	MENEGIE COQUILLON	Ck	9,409.00
31/03/2025	021217	009726	2025-00257	MILLDRIVE MICHEL	Ck	11,290.80
31/03/2025	021218	009693	2025-00257	MIRASSEAU FLEURIMA	Ck	9,528.13

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

Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Correspondiente al mes de Marzo del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
31/03/2025	021219	009733	2025-00257	MIRLENE IFRENE	Ck	9,409.00
31/03/2025	021220	009706	2025-00257	NAIKA LOUIS CHARLES	Ck	9,409.00
31/03/2025	021221	009774	2025-00257	NALIA DAVID	Ck	9,409.00
31/03/2025	021222	009833	2025-00257	NERNER DESIR	Ck	9,409.00
31/03/2025	021223	009756	2025-00257	NERLINE THERMILUS	Ck	9,409.00
31/03/2025	021224	009739	2025-00257	NOEL SACARY	Ck	11,290.80
31/03/2025	021225	009767	2025-00257	NOELA AUGUSTE	Ck	9,409.00
31/03/2025	021226	009803	2025-00257	NOLIN NOEL	Ck	11,290.80
31/03/2025	021227	009742	2025-00257	OCCIDE DO	Ck	9,409.00
31/03/2025	021228	009819	2025-00257	OGUINEL DELORIER	Ck	9,409.00
31/03/2025	021229	009804	2025-00257	ONALDO PLAISIMOND	Ck	9,409.00
31/03/2025	021230	009780	2025-00257	PAUL SOUVERNO	Ck	9,409.00
31/03/2025	021231	009813	2025-00257	PAUL LEOJET PITON	Ck	9,409.00
31/03/2025	021232	009831	2025-00257	PHILEUS MORIGENE	Ck	9,409.00
31/03/2025	021233	009758	2025-00257	PIERRE MIDLINE	Ck	9,409.00
31/03/2025	021234	009759	2025-00257	PIERRETTE PIERRE	Ck	9,409.00
31/03/2025	021235	009844	2025-00257	REDERE PIERRE	Ck	9,409.00
31/03/2025	021236	009724	2025-00257	ROBERTINE CALIXTE	Ck	9,409.00
31/03/2025	021237	009792	2025-00257	RONALD PIVERGER	Ck	9,409.00
31/03/2025	021238	009779	2025-00257	RODLAINE RODNEY	Ck	9,409.00
31/03/2025	021239	009762	2025-00257	ROODELINE MESIDOR	Ck	9,409.00
31/03/2025	021240	009694	2025-00257	ROSELENE JOSEPH	Ck	9,409.00
31/03/2025	021241	009764	2025-00257	ROSELENE LAMOTHE	Ck	9,409.00
31/03/2025	021242	009699	2025-00257	ROSELINE CHEREMOND	Ck	9,528.13
31/03/2025	021243	009710	2025-00257	ROSENA JEAN PIERRE	Ck	9,409.00
31/03/2025	021244	009677	2025-00257	ROSNER SAINT JULES	Ck	9,409.00
31/03/2025	021245	009763	2025-00257	SAINTE ANNE EDMOND	Ck	9,409.00
31/03/2025	021246	009848	2025-00257	SAMUEL DESTIN	Ck	9,409.00
31/03/2025	021247	009717	2025-00257	SANDIE BELFOR	Ck	9,409.00
31/03/2025	021248	009772	2025-00257	SANON MICHELET	Ck	9,409.00
31/03/2025	021249	009840	2025-00257	SAUL DINIAS	Ck	9,409.00
31/03/2025	021250	009778	2025-00257	SONISE PIERRE	Ck	9,409.00
31/03/2025	021251	009749	2025-00257	SYLVANA MENARD	Ck	9,409.00
31/03/2025	021252	009752	2025-00257	SYNTHIA PINKER	Ck	9,409.00
31/03/2025	021253	009846	2025-00257	ULYSSE JUSLENE	Ck	9,409.00
31/03/2025	021254	009720	2025-00257	VALON LARAME	Ck	9,409.00
31/03/2025	021255	009837	2025-00257	WASENET PHISISFIN	Ck	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 Partida Presupuestaria

Correspondiente al mes de Marzo del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
31/03/2025	021256	009849	2025-00257	VIERGELA SEME	Ck	9,409.00
31/03/2025	021257	009825	2025-00257	YVES BERRA	Ck	9,409.00
31/03/2025	021258	009771	2025-00257	YZABELLE JEROME	Ck	9,409.00
31/03/2025	021259	009832	2025-00257	ALMANDO MOISE	Ck	11,290.80
31/03/2025	021260	009695	2025-00257	ANTONY PROFETTE	Ck	11,290.80
31/03/2025	021261	009800	2025-00257	BILLY BOUCIQUOT	Ck	11,290.80
31/03/2025	021262	009817	2025-00257	DIEULIPHETE ARISTILDE	Ck	11,290.80
31/03/2025	021263	009826	2025-00257	EMMANUEL EXIL	Ck	11,290.80
31/03/2025	021264	009801	2025-00257	ENOCK BELICE	Ck	11,290.80
31/03/2025	021265	009715	2025-00257	GENEL JEAN SIMON	Ck	11,290.80
31/03/2025	021266	009820	2025-00257	GIOMAR ASUNCION ACOSTA RUIZ	Ck	11,290.80
31/03/2025	021267	009741	2025-00257	HYGUENS JEAN LOUIS	Ck	18,818.00
31/03/2025	021268	009811	2025-00257	JEAN HELI ERIVAL	Ck	11,290.80
31/03/2025	021269	009821	2025-00257	JEAN ONEL PIERRE	Ck	21,290.80
31/03/2025	021270	009843	2025-00257	JEAN RAYMOND CELIAS	Ck	11,290.80
31/03/2025	021271	009701	2025-00257	JOCELYN NICOLAS	Ck	21,290.80
31/03/2025	021272	009690	2025-00257	JONE DONA	Ck	11,528.13
31/03/2025	021273	009806	2025-00257	JOSEPH DIEULHOMME	Ck	11,528.10
31/03/2025	021274	009719	2025-00257	JOSEPH EMILE SAINT HILARE	Ck	11,290.80
31/03/2025	021275	009725	2025-00257	JOSEPH LOUIS	Ck	11,290.80
31/03/2025	021276	009704	2025-00257	JOSLYNDINO DONIS	Ck	11,290.80
31/03/2025	021277	009783	2025-00257	JOSNY RICHESSE	Ck	11,290.80
31/03/2025	021278	009828	2025-00257	JUDE PETIT HOMME	Ck	11,290.80
31/03/2025	021279	009722	2025-00257	JUNIOR BELABRE	Ck	11,290.80
31/03/2025	021280	009841	2025-00257	KENSON DORSINVIL	Ck	11,290.80
31/03/2025	021281	009816	2025-00257	LINO ROMELUS	Ck	21,290.80
31/03/2025	021282	009707	2025-00257	LOUIKENG GUERRIER	Ck	11,290.80
31/03/2025	021283	009827	2025-00257	LOVSON ASTIME	Ck	11,290.80
31/03/2025	021284	009679	2025-00257	LUNDI ADELER	Ck	11,290.80
31/03/2025	021285	009728	2025-00257	LUNDI RYCADY	Ck	11,528.10
31/03/2025	021286	009689	2025-00257	MAXO JEAN FILS	Ck	11,290.80
31/03/2025	021287	009734	2025-00257	MASTER GUERIER	Ck	11,595.00
31/03/2025	021288	009830	2025-00257	MERITE JULES	Ck	11,290.80
31/03/2025	021289	009815	2025-00257	OBERSON BAZIL	Ck	21,290.80
31/03/2025	021290	009705	2025-00257	OLANISE JN BAPTISTE	Ck	11,290.80
31/03/2025	021291	009700	2025-00257	PATRICK SOUFFRANT	Ck	9,409.00
31/03/2025	021292	009711	2025-00257	RABNER CERISIER	Ck	11,518.18
					Ck	11,290.80

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

Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Correspondiente al mes de Marzo del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
31/03/2025	021293	009708	2025-00257	ROGER BELABRE	Ck	11,290.80
31/03/2025	021294	009776	2025-00257	RENESE METELLUS	Ck	9,409.00
31/03/2025	021295	009788	2025-00257	SAINT-FORD CLIFORD	Ck	11,290.80
31/03/2025	021296	009686	2025-00257	SANTONAX JULES	Ck	11,290.80
31/03/2025	021297	009824	2025-00257	SEIDE JEAN PIERRE	Ck	11,290.80
31/03/2025	021298	009702	2025-00257	SIMON VALDY	Ck	11,528.13
31/03/2025	021299	009703	2025-00257	SONET MERCY	Ck	11,290.80
31/03/2025	021300	009680	2025-00257	SONY LOUISSAINT	Ck	11,290.80
31/03/2025	021301	009709	2025-00257	TANIEL DAMAS	Ck	11,290.80
31/03/2025	021302	009842	2025-00257	TILSON SYLIN	Ck	21,290.80
31/03/2025	021303	009808	2025-00257	WATSON LEONARD	Ck	11,290.80
31/03/2025	021304	009796	2025-00257	VERLY OCHANGLER	Ck	11,290.80
31/03/2025	021305	009822	2025-00257	WEEDNOR TOURNALUS	Ck	11,290.80
31/03/2025	021306	009810	2025-00257	WILKY PIERRE	Ck	11,290.80
31/03/2025	021307	009809	2025-00257	WILLY SOMMERVIL	Ck	11,290.80
31/03/2025	021308	009673	2025-00257	CESAR ORLANDO RAMOS GAMEZ	Ck	20,431.06
31/03/2025	021309	009736	2025-00257	WISLER SAINTELUS	Ck	11,290.80
Cantidad: 183				**TOTAL Partida: 12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102**		**2,005,870.80**

Partida Presupuestaria: 12.02.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100 - 0

31/03/2025	000000	001001	2025-00221	MULTICELL SRL	Te	3,800,000.00
Cantidad: 1				**TOTAL Partida: 12.02.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100**		**3,800,000.00**

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

11/03/2025	000000	001012	2025-00128	COOPADOMU	Te	9,529.21
11/03/2025	000000	001013	2025-00130	COOPNAEMTRA	Te	13,210.00
31/03/2025	000000	000230	2025-00242	SERVICIOS DE ORNATO, LIMPIEZA, ENFUNDE Y BARRIDO	Ne	634,738.52
31/03/2025	021124	009671	2025-00242	CARMEN YSABEL CASTRO	Ck	9,409.00
31/03/2025	021125	009667	2025-00242	JOAQUINA MORALES AYBAR	Ck	4,167.63
31/03/2025	021126	009668	2025-00242	RICHARD CONTRERAS OGANDO	Ck	12,231.70
31/03/2025	021127	009669	2025-00242	YUNIOR ALEXANDER MELLA SEGURA	Ck	9,409.00
31/03/2025	021129	009670	2025-00242	HECTOR LUIS ALEVANTE ABREU	Ck	11,290.80
31/03/2025	021130	009666	2025-00242	KELVIN DE LA CRUZ	Ck	25,874.75
Cantidad: 9				**TOTAL Partida: 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102**		**729,860.61**

Partida Presupuestaria: 12.03.00.0001 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102 - 0

12/03/2025	021113	009654	2025-00150	GALUSA IMPORT SRL (Nulo por 429,400.00)	Ck	0.00

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

Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Correspondiente al mes de Marzo del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
12/03/2025	021114	009655	2025-00150	GALUSA IMPORT SRL	Ck	429,400.00
Cantidad: 2				**TOTAL Partida: 12.03.00.0001 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102**		**429,400.00**
Partida Presupuestaria: 14.02.00.0001 - 2.08.4.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
21/03/2025	021123	009665	2025-00209	FUNERARIA PUNTA CANA SRL	Ck	56,500.00
Cantidad: 1				**TOTAL Partida: 14.02.00.0001 - 2.08.4.01 - 30 - 9996 - 102**		**56,500.00**
Partida Presupuestaria: 15.02.00.0003 - 2.08.6.03 - 30 - 9996 - 102 - 0						
18/03/2025	021115	009657	2025-00179	LIDANNYS ALEXANDER RODRIGUEZ DIONISIO	Ck	20,000.00
Cantidad: 1				**TOTAL Partida: 15.02.00.0003 - 2.08.6.03 - 30 - 9996 - 102**		**20,000.00**
Partida Presupuestaria: 96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 121 - 0						
26/03/2025	000000	000998	2025-00213	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	Te	314,232.89
Cantidad: 1				**TOTAL Partida: 96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 121**		**314,232.89**
Cantidad: 221				**TOTAL Cta. 213-000608-0 Servicio**		**14,582,405.95**

Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Correspondiente al mes de Marzo 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						
21/03/2025	005358	001612	2025-00207	MENDOZA CENTRO FERRETERO SRL	Ck	19,620.51
21/03/2025	005360	001613	2025-00208	MENDOZA CENTRO FERRETERO SRL	Ck	19,464.24
27/03/2025	000000	000181	2025-00216	FERRETERIA LA IMAGEN S R L	Te	17,582.03
Cantidad: 3				**TOTAL Partida: 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100**		**56,666.78**
Partida Presupuestaria: 15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 - 0						
18/03/2025	005351	001605	2025-00178	RAMON TERRERO CUEVAS	Ck	20,000.00
18/03/2025	005352	001606	2025-00191	YOAN MANUEL NUÑEZ MERCEDES	Ck	50,000.00
19/03/2025	005353	001607	2025-00202	SACH COLLECTION SRL	Ck	20,792.00
19/03/2025	005354	001608	2025-00203	MOISES LUIS SARMIENTO	Ck	50,000.00
19/03/2025	005355	001609	2025-00204	PEDRO PABLO RODRIGUEZ	Ck	50,000.00
19/03/2025	005356	001610	2025-00205	DAVID FOTO COLOR S R L	Ck	36,868.64
19/03/2025	005357	001611	2025-00206	RALFI MIGUEL JUAN	Ck	50,000.00
21/03/2025	005359	001614	2025-00210	FUNDACION AUTISMO SIN FRONTERAS	Ck	50,000.00
27/03/2025	000000	000180	2025-00214	LOS HIDALGOS S A S	Te	11,569.85
28/03/2025	005361	001615	2025-00215	RUSK MINERVA CONTRERAS DONASTROG	Ck	20,000.00
Cantidad: 10				**TOTAL Partida: 15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102**		**359,230.49**
Partida Presupuestaria: 15.03.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
17/03/2025	005345	001599	2025-00165	LOGOMARCA SA (Nulo por 67,800.00)	Ck	0.00
17/03/2025	005346	001600	2025-00166	LOGOMARCA SA	Ck	145,431.00
17/03/2025	005347	001601	2025-00167	BAMBA LINA ALQUILERES	Ck	52,432.00
17/03/2025	005348	001602	2025-00168	ST MORENO	Ck	9,500.00
17/03/2025	005349	001603	2025-00169	TAINO TI SRL (Nulo por 72,094.00)	Ck	0.00
17/03/2025	005350	001604	2025-00169	TAINO TI SRL	Ck	72,094.00
Cantidad: 6				**TOTAL Partida: 15.03.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102**		**279,457.00**
Partida Presupuestaria: 96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 121 - 0						
02/03/2025	000000	000179	2025-00118	IMPORTEK DOMINICANA SRL	Te	1,333,685.42
Cantidad: 1				**TOTAL Partida: 96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 121**		**1,333,685.42**
Cantidad: 20				**TOTAL Cta. 213-000650-1 Genero**		**2,029,039.69**

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

Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Correspondiente al mes de Marzo del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000607-2 - Inversion

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0001 - 6.01.1.01 - 30 - 9995 - 102 - 0						
19/03/2025	000000	000323	2025-00194	GESTNETT SRL	Te	239,062.61
Cantidad: 1				**TOTAL Partida: 01.00.00.0001 - 6.01.1.01 - 30 - 9995 - 102**		**239,062.61**
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100 - 0						
18/03/2025	004395	001411	2025-00193	JOSE ALEJANDRO VENTURA GUERRERO (Nulo por 1,493,280.62)	Ck	0.00
18/03/2025	004396	001412	2025-00193	JOSE ALEJANDRO VENTURA GUERRERO	Ck	1,493,280.62
Cantidad: 2				**TOTAL Partida: 01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100**		**1,493,280.62**
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0002 - 6.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
12/03/2025	004392	001407	2025-00148	LIBRERIA Y PAPELERIA EL SEMBRADOR, EIRL	Ck	180,565.39
Cantidad: 1				**TOTAL Partida: 01.00.00.0002 - 6.01.1.01 - 30 - 9996 - 102**		**180,565.39**
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0002 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
19/03/2025	000000	000323	2025-00194	GESTNETT SRL	Te	562,029.04
Cantidad: 1				**TOTAL Partida: 01.00.00.0002 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100**		**562,029.04**
Partida Presupuestaria: 11.00.00.0002 - 2.07.1.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
19/03/2025	004397	001413	2025-00198	EL MOLINO DEPORTIVO S R L (Nulo por 493,177.20)	Ck	0.00
21/03/2025	004398	001414	2025-00198	EL MOLINO DEPORTIVO S R L	Ck	493,177.20
Cantidad: 2				**TOTAL Partida: 11.00.00.0002 - 2.07.1.01 - 30 - 9996 - 102**		**493,177.20**
Partida Presupuestaria: 12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102 - 0						
12/03/2025	004389	001404	2025-00125	DENY JOSELITO JIMENEZ OZUNA	Ck	232,750.00
12/03/2025	004393	001408	2025-00149	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	Ck	956,095.77
17/03/2025	000000	001409	2025-00015	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	800.00
17/03/2025	000000	001409	2025-00013	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	2,205.00
17/03/2025	000000	001409	2025-00011	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	3,361.01
17/03/2025	000000	001409	2025-00012	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	10,325.00
17/03/2025	000000	001409	2025-00016	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	10,500.00
Cantidad: 7				**TOTAL Partida: 12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102**		**1,216,036.78**
Partida Presupuestaria: 12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9998 - 121 - 0						
02/03/2025	000000	000324	2025-00124	PETROMOVIL, S.A	Te	3,409,276.77

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

Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Correspondiente al mes de Marzo del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000607-2 - Inversion

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9998 - 121		3,409,276.77
Partida Presupuestaria: 12.03.00.0001 - 6.07.9.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
18/03/2025	004394	001410	2025-00181	CENTRO ECOLOGICO JARAGUA	Ck	234,650.00
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 12.03.00.0001 - 6.07.9.01 - 30 - 9996 - 102		234,650.00
Partida Presupuestaria: 96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 121 - 0						
04/03/2025	004386	001401	2025-00116	ESA COMERCIAL SRL	Ck	4,588,875.85
04/03/2025	004387	001402	2025-00115	AVANT AUTO SAS	Ck	623,077.90
04/03/2025	004388	001403	2025-00117	TECNIMETRO SAS	Ck	3,826,334.75
12/03/2025	004390	001405	2025-00126	DELIO RIVAS MARTINEZ	Ck	951,524.03
12/03/2025	004391	001406	2025-00127	MIGUEL RODRIGUEZ RONDON	Ck	920,746.68
Cantidad: 5				TOTAL Partida: 96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 121		10,910,559.21
Cantidad: 21				TOTAL Cta. 213-000607-2 Inversion		18,738,637.62
				TOTAL GENERAL		44,766,836.61

Form. _____
Aprobado por
_____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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	01/03/2025	**41,634,914.41**
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	9,561,793.79	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		**9,561,793.79**
MENOS:		
Cheques Emitidos	14,528,269.20	
Transferencias	4,210,368.42	
Aviso de Débito	0.00	
SUB-TOTAL		**18,738,637.62**
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/03/2025	**32,458,070.58**

BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/03/2025	**33,609,261.73**
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	480,000.00	
Aviso de Débito y otros del mes	27,264.90	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		**507,264.90**
MENOS:		
Cheques en Tránsito	1,655,706.38	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	2,749.67	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		**1,658,456.05**
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/03/2025	**32,458,070.58**

Form. _____
Aprobado por

_____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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	01/03/2025	**16,153,770.61**
MAS:		
Depósitos	34,019,603.54	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		**34,019,603.54**
MENOS:		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	23,081,567.00	
Aviso de Débito	0.00	
SUB-TOTAL		**23,081,567.00**
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/03/2025	**27,091,807.15**

BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/03/2025	**26,696,101.56**
MAS:		
Depósitos en Tránsito	754,357.06	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	875.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		**755,232.06**
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	31/03/2025	**27,091,807.15**

Form. _____
Aprobado por
_____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025

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

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/03/2025	**6,525,486.34**
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	5,380,824.26	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		**5,380,824.26**
MENOS:		
Cheques Emitidos	2,063,379.39	
Transferencias	7,353,373.96	
Aviso de Débito	0.00	
SUB-TOTAL		**9,416,753.35**
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/03/2025	**2,489,557.25**

BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/03/2025	**5,288,124.60**
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	10,486.75	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		**10,486.75**
MENOS:		
Cheques en Tránsito	2,699,695.55	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	92,249.55	
Transferencias en Tránsito	7,700.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	9,409.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		**2,809,054.10**
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/03/2025	**2,489,557.25**

Form. _____
Aprobado por
_____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025

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

No. CUENTA DE BANCO: 213-000608-0 **DENOMINACION:** Servicio

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/03/2025	**18,108,617.54**
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	7,182,769.57	
Aviso de Crédito	20,866.70	
SUB-TOTAL		**7,203,636.27**
MENOS:		
Cheques Emitidos	6,169,023.03	
Transferencias	8,413,382.92	
Aviso de Débito	0.00	
SUB-TOTAL		**14,582,405.95**
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/03/2025	**10,729,847.86**

BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/03/2025	**15,916,390.01**
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	3,882,444.12	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		**3,882,444.12**
MENOS:		
Cheques en Tránsito	5,171,244.95	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	3,877,968.42	
Aviso de Crédito y otros del mes	19,772.90	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		**9,068,986.27**
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/03/2025	**10,729,847.86**

Form. _____
Aprobado por
_____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025

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

No. CUENTA DE BANCO: 213-000650-1 **DENOMINACION:** Genero

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/03/2025	**5,517,592.99**
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	956,179.38	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		**956,179.38**
MENOS:		
Cheques Emitidos	666,202.39	
Transferencias	1,362,837.30	
Aviso de Débito	0.00	
SUB-TOTAL		**2,029,039.69**
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/03/2025	**4,444,732.68**

BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/03/2025	**5,129,531.07**
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	5,041.88	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		**5,041.88**
MENOS:		
Cheques en Tránsito	571,820.70	
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		**689,840.27**
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/03/2025	**4,444,732.68**

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Marzo del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000607-2 - Inversion

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
AFECTA BANCO					**TOTAL**	**44,766,836.61**
02/03/2025	000000	000324	PETROMOVIL, S.A	Te	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9998 - 121	3,409,276.77
04/03/2025	004386	001401	ESA COMERCIAL SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	4,588,875.85
04/03/2025	004387	001402	AVANT AUTO SAS	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	623,077.90
04/03/2025	004388	001403	TECNIMETRO SAS	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	3,826,334.75
12/03/2025	004389	001404	DENY JOSELITO JIMENEZ OZUNA	Ck	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	232,750.00
12/03/2025	004390	001405	DELIO RIVAS MARTINEZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	951,524.03
12/03/2025	004391	001406	MIGUEL RODRIGUEZ RONDON	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	920,746.68
12/03/2025	004392	001407	LIBRERIA Y PAPELERIA EL SEMBRADOR, EIRL	Ck	01.00.00.0002 - 6.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	180,565.39
12/03/2025	004393	001408	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	Ck	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	956,095.77
17/03/2025	000000	001409	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	800.00
					12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	2,205.00
					12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,361.01
					12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	10,325.00
					12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	10,500.00
						27,191.01
18/03/2025	004394	001410	CENTRO ECOLOGICO JARAGUA	Ck	12.03.00.0001 - 6.07.9.01 - 30 - 9996 - 102	234,650.00
18/03/2025	004395	001411	JOSE ALEJANDRO VENTURA GUERRERO (Nulo por 1,493,280.62)	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
18/03/2025	004396	001412	JOSE ALEJANDRO VENTURA GUERRERO	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	1,493,280.62
19/03/2025	000000	000323	GESTNETT SRL	Te		

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 Marzo del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000607-2 - Inversion

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
					01.00.00.0001 - 6.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	239,062.61
					01.00.00.0002 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	562,029.04
						801,091.65
19/03/2025	004397	001413	EL MOLINO DEPORTIVO S R L (Nulo por 493,177.20)	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
21/03/2025	004398	001414	EL MOLINO DEPORTIVO S R L	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	493,177.20
					Sub-Total	**18,738,637.62**
Cantidad: 21					**TOTAL CUENTA**	**18,738,637.62**

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 Marzo del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Cheque N°	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
02/03/2025	000000	001004	PETROMOVIL, S.A	Te	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9998 - 121	2,749,060.64
03/03/2025	020998	009652	JUDITH GAY	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
05/03/2025	000000	000987	TAINO TI SRL	Te	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	66,105.00
05/03/2025	000000	000989	FESTEJO & EVENTOS GUERRERO CASTILLO SRL	Te	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	44,070.00
05/03/2025	021112	009653	RIFOR SRL	Ck	12.02.00.0002 - 2.07.1.03 - 30 - 9995 - 102	1,632,440.14
11/03/2025	000000	001012	COOPADOMU	Te	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,529.21
11/03/2025	000000	001013	COOPNAEMTRA	Te	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	13,210.00
12/03/2025	021113	009654	GALUSA IMPORT SRL (Nulo por 429,400.00)	Ck	12.03.00.0001 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
12/03/2025	021114	009655	GALUSA IMPORT SRL	Ck	12.03.00.0001 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102	429,400.00
13/03/2025	000000	001014	HUMANO	Te		
					12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	19,645.64
					12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	21,765.52
						41,411.16
17/03/2025	000000	009656	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	793.80
					01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,393.88
					01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	1,862.50
					01.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,599.00
					01.00.00.0002 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,300.00
						6,949.18
18/03/2025	000000	000993	CONFIHOG S.R.L	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.05 - 30 - 9996 - 102	30,000.00

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

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

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Marzo del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
18/03/2025	021115	009657	LIDANNYS ALEXANDER RODRIGUEZ DIONISIO	Ck	15.02.00.0003 - 2.08.6.03 - 30 - 9996 - 102	20,000.00
18/03/2025	021116	009658	RAMON ANTONIO RAMIREZ DE LA ROSA (Nulo por 255,563.62)	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
18/03/2025	021117	009659	RAMON ANTONIO RAMIREZ DE LA ROSA	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	255,563.62
18/03/2025	021118	009660	TROFEARTE PUNTA CANA TROPUNCA EIRL	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	16,950.00
18/03/2025	021119	009661	IMPORTADORA K & G SAS	Ck	12.01.00.0002 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	1,631,833.00
19/03/2025	021120	009662	MARTE FAMILY GROUP MFG SRL	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	11,229.37
19/03/2025	021121	009663	BALLONSMANIA PC SRL	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	45,200.00
19/03/2025	021122	009664	FRATA VIDEO FILM, SRL	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	94,920.00
21/03/2025	000000	000994	LOTUS PAPELERIA STATIONARY SRL	Te	01.00.00.0002 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102	399,400.93
21/03/2025	000000	000995	EDITORA HOY SAS	Te	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,501.01
21/03/2025	000000	000996	EDITORA LISTIN DIARIO S A	Te	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,939.59
21/03/2025	021123	009665	FUNERARIA PUNTA CANA SRL	Ck	14.02.00.0001 - 2.08.4.01 - 30 - 9996 - 102	56,500.00
26/03/2025	000000	000997	LUXURIOUS EVENTOS BY LUVIC SRL	Te	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	5,650.00
26/03/2025	000000	000998	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	Te		
					01.00.00.0002 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	146,879.17
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	314,232.89
						461,112.06
28/03/2025	000000	000999	DAMARIS YANNERY ABREU ALVAREZ DE ANDUJAR	Te	01.00.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	40,850.00
31/03/2025	000000	000230	SERVICIOS DE ORNATO, LIMPIEZA, ENFUNDE Y BARRIDO	Ne	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	634,738.52
31/03/2025	000000	000231	SERVICIOS DE RECOLECCION / TRANSPORTACION	Ne	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	68,804.80

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

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

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Marzo del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
31/03/2025	000000	001001	MULTICELL SRL	Te	12.02.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,800,000.00
31/03/2025	021124	009671	CARMEN YSABEL CASTRO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021125	009667	JOAQUINA MORALES AYBAR	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,167.63
31/03/2025	021126	009668	RICHARD CONTRERAS OGANDO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	12,231.70
31/03/2025	021127	009669	YUNIOR ALEXANDER MELLA SEGURA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021129	009670	HECTOR LUIS ALEVANTE ABREU	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
31/03/2025	021130	009666	KELVIN DE LA CRUZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	25,874.75
31/03/2025	021131	009797	ALEXANDRA CHARLES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021132	009751	ALEXIS MIGLINE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021133	009798	AMOPHETE FILS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021134	009713	ANTOINE DIECIBON	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021135	009802	BERLONGIE CLERVIL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021136	009730	BERTA FRANCISCA MANZANET RUIZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021137	009812	CARANDA TERLINE JOSEPH	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021138	009718	CARMEL PIERRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021139	009731	CHADOVOINE MARGUERITE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021140	009672	CELICENE MAXIMIN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021141	009674	CHARLES ETIENNE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,528.13
31/03/2025	021142	009747	DELOURDES JOSUE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021143	009760	DELSA NERLANDE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00

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

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

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Marzo del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Cheque N°	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
31/03/2025	021144	009775	DELVA DEBE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021145	009735	DENISE LAROQUE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021146	009768	DERLINE VIRGILE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021147	009773	DIEULA LAGUERRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021148	009847	DESMARAIS MYDOUI	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021149	009683	DIEUMANETTE BASTIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021150	009793	DIEUMENE PIERRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021151	009838	DUNCIVIL FLOREBON	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021152	009814	EDELINE RIFFIN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021153	009687	ELISE LAURENT	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021154	009799	ERLANDE GUILLAUME	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021155	009781	ESTEPHANIE CHARLES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021156	009748	ESTHER DIDIER	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021157	009845	ETIENNE MANOUCHEKA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	19,409.00
31/03/2025	021158	009688	EUGENE MENTOR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,595.00
31/03/2025	021159	009740	FADSOLIE BREMISTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021160	009681	FENICE LAMOUR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,528.13
31/03/2025	021161	009696	FERNANDE MONDESIR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021162	009766	FLEURIMENE SAINT LOUIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021163	009850	FLORESTAL ROMEL MICHEL	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 Marzo del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
31/03/2025	021164	009727	GABRIEL GASTON ONASI	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
31/03/2025	021165	009784	GACHELET FONTILUS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021166	009712	GERTHA JOSEPH	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021167	009684	GEDEON INOCIL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,528.13
31/03/2025	021168	009835	GREGORY JEAN-LOUIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	21,290.80
31/03/2025	021169	009698	GUERLINE GUERRIER	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,528.13
31/03/2025	021170	009743	ILDITE ESTELOT	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021171	009765	ILIANA VALMY	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021172	009691	ILNA JOSEPH	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,528.13
31/03/2025	021173	009716	IVETTE SAINT FELIX	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021174	009789	JACKSON PIERRE LOUIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021175	009732	JEAN LOUICENE ALEXIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021176	009786	JEAN BAPTISTE JEPHTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,713.00
31/03/2025	021177	009782	JEAN LOUIS SOINISE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021178	009787	JEAN MARY JEAN EDDY	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
31/03/2025	021179	009692	JERLINE TANIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,528.10
31/03/2025	021180	009805	JEUDY SANITHE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021181	009791	JHONNY ALTIDOR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021182	009721	JOHN SMITH CHERY	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
31/03/2025	021183	009823	JOMY POINT-DU-JOUR	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 Marzo del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
31/03/2025	021184	009729	JOSE CRUZ RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021185	009839	JOSEPH CEDLIN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021186	009737	JOSEPH DANIEL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021187	009818	JOSEPH SAINT- LOUIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021188	009755	JUDITH GAY	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021189	009777	JUDSON EXCELLENT-ALCY	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021190	009829	KARLA VALENTINA ZAMBRANO MONTENEGRO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021191	009675	KATIANA ETIENNE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,528.10
31/03/2025	021192	009785	KENIO LOUIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021193	009761	LAUNA FLEURAND	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021194	009714	LAURENT MARCEAU	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021195	009807	LENY GILLES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
31/03/2025	021196	009836	LEYTI JHON JEAN-GUILLAUMME	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021197	009794	LICARMELLE DANIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021198	009754	MAGDA TILUS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021199	009750	MAGDA MANUEL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021200	009676	MAKENSON LORISSAINT	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,528.10
31/03/2025	021201	009795	MAKENSON PIERRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
31/03/2025	021202	009757	MANTOLEGE PIERRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021203	009744	MARIE CARM CELESTIN ALTENOR	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 Marzo del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
31/03/2025	021204	009682	MARIE ANDREMENE BAZILE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021205	009685	MARIE ANNE JOSETTE LAFORTUNE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,528.10
31/03/2025	021206	009753	MARIE ANOTTE SIMEON	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021207	009678	MARIE CHRISTIANE SAINVIL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021208	009769	MARIE FLORENCE MILORD	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021209	009770	MARIE MYRLENE GERMAIN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021210	009738	MARIE VANIE JOSEPH	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021211	009834	MARIE VELIA NELSON	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021212	009697	MARIE VERSAILLE ANTOINE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,528.13
31/03/2025	021213	009723	MAZILUS JULIENNE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021214	009790	MAURICE ROMAVIL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021215	009746	MICHELENE PIERRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021216	009745	MENEGIE COQUILLON	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021217	009726	MILLDRIVE MICHEL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
31/03/2025	021218	009693	MIRASSEAU FLEURIMA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,528.13
31/03/2025	021219	009733	MIRLENE IFRENE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021220	009706	NAIKA LOUIS CHARLES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021221	009774	NALIA DAVID	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021222	009833	NERNER DESIR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021223	009756	NERLINE THERMILUS	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 Marzo del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
31/03/2025	021224	009739	NOEL SACARY	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
31/03/2025	021225	009767	NOELA AUGUSTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021226	009803	NOLIN NOEL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
31/03/2025	021227	009742	OCCIDE DO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021228	009819	OGUINEL DELORIER	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021229	009804	ONALDO PLAISIMOND	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021230	009780	PAUL SOUVERNO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021231	009813	PAUL LEOJET PITON	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021232	009831	PHILEUS MORIGENE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021233	009758	PIERRE MIDLINE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021234	009759	PIERRETTE PIERRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021235	009844	REDERE PIERRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021236	009724	ROBERTINE CALIXTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021237	009792	RONALD PIVERGER	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021238	009779	RODLAINE RODNEY	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021239	009762	ROODELINE MESIDOR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021240	009694	ROSELENE JOSEPH	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021241	009764	ROSELENE LAMOTHE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021242	009699	ROSELINE CHEREMOND	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,528.13
31/03/2025	021243	009710	ROSENA JEAN PIERRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00

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

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Marzo del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
31/03/2025	021244	009677	ROSNER SAINT JULES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021245	009763	SAINTE ANNE EDMOND	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021246	009848	SAMUEL DESTIN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021247	009717	SANDIE BELFOR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021248	009772	SANON MICHELET	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021249	009840	SAUL DINIAS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021250	009778	SONISE PIERRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021251	009749	SYLVANA MENARD	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021252	009752	SYNTHIA PINKER	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021253	009846	ULYSSE JUSLENE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021254	009720	VALON LARAME	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021255	009837	WASENET PHISISFIN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021256	009849	VIERGELA SEME	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021257	009825	YVES BERRA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021258	009771	YZABELLE JEROME	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021259	009832	ALMANDO MOISE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
31/03/2025	021260	009695	ANTONY PROFETTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
31/03/2025	021261	009800	BILLY BOUCIQUOT	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
31/03/2025	021262	009817	DIEULIPHETE ARISTILDE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
31/03/2025	021263	009826	EMMANUEL EXIL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80

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

Distribución: Contraloria 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 Marzo del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
31/03/2025	021264	009801	ENOCK BELICE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
31/03/2025	021265	009715	GENEL JEAN SIMON	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
31/03/2025	021266	009820	GIOMAR ASUNCION ACOSTA RUIZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	18,818.00
31/03/2025	021267	009741	HYGUENS JEAN LOUIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
31/03/2025	021268	009811	JEAN HELI ERIVAL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	21,290.80
31/03/2025	021269	009821	JEAN ONEL PIERRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
31/03/2025	021270	009843	JEAN RAYMOND CELIAS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	21,290.80
31/03/2025	021271	009701	JOCELYN NICOLAS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,528.13
31/03/2025	021272	009690	JONE DONA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,528.10
31/03/2025	021273	009806	JOSEPH DIEULHOMME	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
31/03/2025	021274	009719	JOSEPH EMILE SAINT HILARE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
31/03/2025	021275	009725	JOSEPH LOUIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
31/03/2025	021276	009704	JOSLYNDINO DONIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
31/03/2025	021277	009783	JOSNY RICHESSE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
31/03/2025	021278	009828	JUDE PETIT HOMME	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
31/03/2025	021279	009722	JUNIOR BELABRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
31/03/2025	021280	009841	KENSON DORSINVIL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	21,290.80
31/03/2025	021281	009816	LINO ROMELUS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
31/03/2025	021282	009707	LOUIKENG GUERRIER	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
31/03/2025	021283	009827	LOVSON ASTIME	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80

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

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Marzo del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
31/03/2025	021284	009679	LUNDI ADELER	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,528.10
31/03/2025	021285	009728	LUNDI RYCADY	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
31/03/2025	021286	009689	MAXO JEAN FILS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,595.00
31/03/2025	021287	009734	MASTER GUERIER	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
31/03/2025	021288	009830	MERITE JULES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	21,290.80
31/03/2025	021289	009815	OBERSON BAZIL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
31/03/2025	021290	009705	OLANISE JN BAPTISTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021291	009700	PATRICK SOUFFRANT	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,518.18
31/03/2025	021292	009711	RABNER CERISIER	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
31/03/2025	021293	009708	ROGER BELABRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
31/03/2025	021294	009776	RENESE METELLUS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021295	009788	SAINT-FORD CLIFORD	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
31/03/2025	021296	009686	SANTONAX JULES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
31/03/2025	021297	009824	SEIDE JEAN PIERRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
31/03/2025	021298	009702	SIMON VALDY	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,528.13
31/03/2025	021299	009703	SONET MERCY	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
31/03/2025	021300	009680	SONY LOUISSAINT	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
31/03/2025	021301	009709	TANIEL DAMAS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
31/03/2025	021302	009842	TILSON SYLIN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	21,290.80
31/03/2025	021303	009808	WATSON LEONARD	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80

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

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

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Marzo del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
31/03/2025	021304	009796	VERLY OCHANGLER	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
31/03/2025	021305	009822	WEEDNOR TOURNALUS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
31/03/2025	021306	009810	WILKY PIERRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
31/03/2025	021307	009809	WILLY SOMMERVIL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
31/03/2025	021308	009673	CESAR ORLANDO RAMOS GAMEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	20,431.06
31/03/2025	021309	009736	WISLER SAINTELUS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
					Sub-Total	**14,582,405.95**
Cantidad: 221					**TOTAL CUENTA**	**14,582,405.95**

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 Marzo del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
05/03/2025	000000	000386	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	1,200.00
					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	600.00
					12.03.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	100.00
					14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	200.00
					15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	200.00
					17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	100.00
					17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
						3,800.00
05/03/2025	000000	000388	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,747.08
					01.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,771.84
					01.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	46,809.60
					01.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,334.12
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	58,484.25
					01.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	64,802.60
					01.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	64,894.00

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

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Marzo 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				
					01.00.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	37,116.00
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,839.79
					01.00.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	54,247.80
					01.00.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	24,282.00
					01.00.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,864.00
					01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	27,562.48
					01.00.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,351.98
					01.00.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	30,686.20
					01.00.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,916.40
					11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,327.19
					11.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,989.81
					11.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,003.90
					11.00.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	834.00
					11.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,168.90
					11.00.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,738.56
					11.00.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	19,766.40
					11.00.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,932.80
					12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,017.03
					12.01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,011.97
					12.01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	30,054.30

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 Marzo del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
					12.01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,440.00
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	136,943.73
					12.03.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	160,170.19
					12.03.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102	160,396.10
					12.03.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	77,553.29
					12.03.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,352.18
					12.03.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,821.82
					12.03.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,825.80
					12.03.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	357.60
					14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,011.02
					14.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	44,747.20
					14.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,987.00
					14.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	996.00
					15.01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,918.33
					15.01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,700.67
					15.01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,707.30
					15.01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	237.60
					15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,711.92
					15.01.00.0003 - 1.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,729.65
					15.01.00.0003 - 1.05.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,733.50

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 Marzo del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
					15.01.00.0003 - 1.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	330.00
					15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,925.45
					15.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,509.55
					15.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,514.50
					15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	10,739.64
					15.02.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	40,081.98
					15.02.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102	10,096.20
					15.02.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	1,346.40
					15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,200.80
					15.02.00.0003 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,239.20
					15.02.00.0003 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102	6,248.00
					15.02.00.0003 - 1.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	660.00
					15.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,170.18
					15.03.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,403.82
					15.03.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,405.80
					15.03.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	237.60
					17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	7,948.95
					17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,071.43
					17.00.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	28,363.53
					17.00.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	27,693.55

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 Marzo del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
					17.00.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,550.60
						1,528,633.08
10/03/2025	000000	000395	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,809.94
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,470.33
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,707.73
						39,988.00
12/03/2025	021646	011691	ALFRED CADET	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	48,304.41
12/03/2025	021647	011692	RONALD EXCELLENT	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	34,708.11
12/03/2025	021648	011693	STANLEY TOYO	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	76,504.16
12/03/2025	021649	011694	LESLIE DESTIN	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	37,740.90
12/03/2025	021650	011695	MINERVA FELIZ MATOS	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	96,729.35
12/03/2025	021651	011696	SCHNEIDER JEAN PIERRE	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	28,089.20
12/03/2025	021652	011697	JENNIFFER REYNOSO PEREZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	38,575.22
12/03/2025	021653	011698	MIGUEL ANGEL MOTA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	79,959.62
12/03/2025	021654	011699	YASMIN DE LOS SANTOS MARMOL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	36,908.55
12/03/2025	021655	011700	CLAUDIA BANELIS MORENO DE LOS SANTOS	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	10,076.14
12/03/2025	021656	011701	JOHAN YASSIEL MEJIA GOMEZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	17,432.31
12/03/2025	021657	011702	ANDRES CASTILLO RIVERA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	36,908.55
12/03/2025	021658	011703	JOSE ANTONIO LUCENA LUGO	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	21,639.74
12/03/2025	021659	011704	JOSE ENRIQUE SANTANA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	25,798.34

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 Marzo del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Cheque N°	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
12/03/2025	021660	011705	SERGIO LUCAS LOPEZ SOLIMAN	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	45,459.62
12/03/2025	021661	011706	SONIA JEAN BAPTISTE	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	38,155.49
17/03/2025	000000	000389	HUMANO	Te	12.01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	78,102.00
17/03/2025	021662	011707	KARINA ZENEIDA RAMIREZ FLORENTINO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.5.03 - 30 - 9995 - 102	13,424.70
17/03/2025	021663	011708	BRAULIO LAUCER	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.5.03 - 30 - 9995 - 102	44,421.32
17/03/2025	021664	011709	YESENIA DEL CARMEN GENAO PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.5.03 - 30 - 9995 - 102	129,649.11
17/03/2025	021665	011710	DELAINE DECILIEN	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.5.03 - 30 - 9995 - 102	68,874.58
17/03/2025	021666	011711	ALFREDO DEL ROSARIO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.5.03 - 30 - 9995 - 102	11,281.34
17/03/2025	021667	011712	ALAN ROLAND PERALTA JAVIER	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.5.03 - 30 - 9995 - 102	20,306.41
17/03/2025	021668	011713	DAYANA NUÑEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.5.03 - 30 - 9995 - 102	22,755.34
17/03/2025	021669	011714	RICARDO CABRERA PEÑA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.5.03 - 30 - 9995 - 102	5,537.61
17/03/2025	021670	011715	FARILDE CABRERA JEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.5.03 - 30 - 9995 - 102	5,537.61
17/03/2025	021671	011716	BONHOMME FLANCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.5.03 - 30 - 9995 - 102	38,660.56
18/03/2025	000000	000390	COOPADOMU	Te		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,645.31
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,726.05
					01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
					11.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,362.11
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	23,738.16
					14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,216.63

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 Marzo del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
					15.01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,402.83
					15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,625.93
					15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	12,746.23
					15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
					15.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,039.22
					17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,815.61
						107,118.08
18/03/2025	000000	000391	COOPNAEMTRA	Te		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,822.00
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	46,161.64
					01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,270.87
					11.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,262.02
					12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,200.00
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	52,214.96
					14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,670.64
					15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	9,400.00
					15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,508.00
					15.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,270.87
						194,781.00
18/03/2025	021672	011717	JOSE MANUEL PANIAGUA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	11,028.21
18/03/2025	021673	011718	EMANIA GILLES	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	69,220.67

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 Marzo del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
18/03/2025	021674	011719	CRISTOPHER SANTOS MOREL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	32,114.67
18/03/2025	021675	011720	MIGUEL ANGEL SANTANA CORDERO	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	22,637.06
18/03/2025	021676	011721	ALEXANDRA GARCIA GUERRERO	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	22,755.34
18/03/2025	021677	011722	RAMON EMILIO MORALES	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	11,899.17
19/03/2025	021678	011723	RENE ALVAREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.5.03 - 30 - 9995 - 102	59,229.35
28/03/2025	021679	011724	FELICIA JUAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,331.22
28/03/2025	021680	011725	WAGNER EDUARDO ENCARNACION DE LOS SANTOS	Ck	01.00.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	22,500.00
31/03/2025	000000	001372	DESPACHO DEL ALCALDE	Ne	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	377,965.44
31/03/2025	000000	001373	DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Ne	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	895,515.15
31/03/2025	000000	001374	SEGUIMIENTO, FISCALIZACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	Ne	11.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	232,299.74
31/03/2025	000000	001375	DIRECCION DE ORNATO Y EMBELLECIMIENTO	Ne	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,926,914.48
31/03/2025	000000	001376	POLICIA MUNICIPAL	Ne	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	322,440.19
31/03/2025	000000	001377	CUERPO DE BOMBEROS	Ne	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	364,808.84
31/03/2025	000000	001378	DIRECCION DE CULTURA Y ARTE	Ne	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	115,499.28
31/03/2025	000000	001379	FOMENTO DEL DEPORTE Y RECREACION	Ne	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	81,099.20
31/03/2025	000000	001380	EQUIPO Y TRANSPORTE	Ne	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	234,184.10
31/03/2025	000000	001381	DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL	Ne	15.01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	55,271.99
31/03/2025	000000	001382	CONCEJO DE VOCALES	Ne	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	201,882.03
31/03/2025	000000	001383	COORDINACION, ADQUISICON Y MANTENIMEINO DE OBRAS	Ne	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	153,906.09
31/03/2025	000000	001384	ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS	Ne	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	201,607.47

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 Marzo del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
31/03/2025	000000	001385	MATENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CALLES	Ne	12.03.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,949.70
31/03/2025	000000	001386	APOYO A LA ATENCION PRIMARIA Y PRESTACIONES DE SALUD	Ne	15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	14,038.18
31/03/2025	000000	001387	DIRECCION DE EDUCACION	Ne	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	48,456.35
31/03/2025	000000	001388	DIRECCION DE GENERO	Ne	15.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,319.73
31/03/2025	000000	001389	GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS	Ne	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	139,793.84
31/03/2025	021681	011768	MARCELLE VICTORIA FLORES CABRERA	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	74,927.81
31/03/2025	021683	011767	URIDY MARTE CRUZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	74,927.81
31/03/2025	021684	011766	WAGNER EDUARDO ENCARNACION DE LOS SANTOS	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	74,927.81
31/03/2025	021685	011738	ARIEL BIENVENIDO RODRIGUEZ ENCARNACION	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021686	011739	BIANKA CAROLINA MOREL	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021687	011736	CELESTE MEJIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,777.37
31/03/2025	021688	011737	EMMANUEL NICOLAS ROSARIO GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021689	011746	ESTEISI GONZALES CUEVAS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021690	011732	FELIX ANTONIO POLANCO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021691	011748	INGRID YOKASTA MOTA PACHE	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	12,231.70
31/03/2025	021692	011745	JUANA FRANCOIS GUZMAN	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021693	011747	KENDER MILAGROS PEREZ SENA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021694	011749	LEIDY MILADYS SAMBOY PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021695	011740	MARIA ELENA RAMIREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021696	011744	MARIA PAULA SANTANA SENA	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 Marzo del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
31/03/2025	021697	011735	PEDRO PILAR SOLANO LIZARDO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	8,709.00
31/03/2025	021698	011733	RAYSA FABIAN	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	10,349.90
31/03/2025	021699	011734	VIANCA ROMERO RODRIGUEZ DE CASTILLO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	15,424.85
31/03/2025	021700	011742	SILVERIO ALTAGRACIA FERMIN	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021701	011743	WANDY MERAN SUERO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021702	011741	YINA LEBRON BATISTA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021703	011726	MANUEL AMADO DE LA ROSA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,006.50
31/03/2025	021704	011730	JOSE FRANCISCO FAMILIA MALDONADO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,113.50
31/03/2025	021705	011756	ANGEL BRITIZ OGUISTEN	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
31/03/2025	021706	011755	BRUNO FRANCISCO BENITEZ POLANCO	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,751.63
31/03/2025	021707	011759	LUIS MANUEL GUERRERO	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
31/03/2025	021708	011757	OSVALDO VALDEZ DE LEON	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
31/03/2025	021709	011758	YORKY WANDER SOLIMAN	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
31/03/2025	021710	011728	RAFAEL CARRASCO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,113.50
31/03/2025	021711	011731	MANUEL DE JESUS MATOS BATISTA	Ck	11.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,058.07
31/03/2025	021712	011769	JOSE ESMERALDO FELIPE GARCIA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,113.50
31/03/2025	021713	011765	SAMUEL LUIS DESSORCES LUIS	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,499.95
31/03/2025	021714	011764	SERGIO FLORENTINO CASTILLO PEREZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,522.50
31/03/2025	021715	011753	ACACIO DE LA ROSA OGANDO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
31/03/2025	021716	011754	CRUCITO HEREDIA CAMILO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,249.90

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

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

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Marzo del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
31/03/2025	021717	011751	FRANCISCO PASCUAL RAMIREZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,524.85
31/03/2025	021718	011752	JUAN ADEMAN ENRIQUEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,604.27
31/03/2025	021719	011750	MARTIN PAREDES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,732.40
31/03/2025	021720	011763	ELVIO PAUL DE LOS SANTOS	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021721	011762	LUIS ALBERTO FELIZ	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021722	011760	MOISES LUIS SARMIENTO	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
31/03/2025	021723	011761	RAYNARIS LUIS CASILLA	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/03/2025	021724	011727	FRANCISCO AMAURI MARTINEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,874.75
31/03/2025	021725	011729	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ BERROA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,113.50
31/03/2025	021726	011775	ANDERSON ZACARIAS ESPEJO DE LA ROSA	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
31/03/2025	021727	011776	JINNIFER AVIGAIL MOTA HIERRO	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
31/03/2025	021728	011774	SANTA JOSEFINA CASTILLO MEJIA	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,348.97
31/03/2025	021729	011773	ZORAIDA SEPULVEDA PAEZ	Ck	15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,723.97
31/03/2025	021730	011772	BENJAMIN AVELINO OLIVIER	Ck	12.03.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,909.00
31/03/2025	021731	011770	ALEXANDER MOLIL	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,054.40
31/03/2025	021732	011771	ANA PAULA SALAS REYES	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,113.50
					Sub-Total	**9,416,753.35**
Cantidad: 209					**TOTAL CUENTA**	**9,416,753.35**

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

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

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Marzo del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000650-1 - Genero

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
02/03/2025	000000	000179	IMPORTEK DOMINICANA SRL	Te	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	1,333,685.42
17/03/2025	005345	001599	LOGOMARCA SA (Nulo por 67,800.00)	Ck	15.03.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
17/03/2025	005346	001600	LOGOMARCA SA	Ck	15.03.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	145,431.00
17/03/2025	005347	001601	BAMBA LINA ALQUILERES	Ck	15.03.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	52,432.00
17/03/2025	005348	001602	ST MORENO	Ck	15.03.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	9,500.00
17/03/2025	005349	001603	TAINO TI SRL (Nulo por 72,094.00)	Ck	15.03.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
17/03/2025	005350	001604	TAINO TI SRL	Ck	15.03.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	72,094.00
18/03/2025	005351	001605	RAMON TERRERO CUEVAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
18/03/2025	005352	001606	YOAN MANUEL NUÑEZ MERCEDES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	50,000.00
19/03/2025	005353	001607	SACH COLLECTION SRL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	20,792.00
19/03/2025	005354	001608	MOISES LUIS SARMIENTO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	50,000.00
19/03/2025	005355	001609	PEDRO PABLO RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	50,000.00
19/03/2025	005356	001610	DAVID FOTO COLOR S R L	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	36,868.64
19/03/2025	005357	001611	RALFI MIGUEL JUAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	50,000.00
21/03/2025	005358	001612	MENDOZA CENTRO FERRETERO SRL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	19,620.51
21/03/2025	005359	001614	FUNDACION AUTISMO SIN FRONTERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	50,000.00
21/03/2025	005360	001613	MENDOZA CENTRO FERRETERO SRL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	19,464.24
27/03/2025	000000	000180	LOS HIDALGOS S A S	Te	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	11,569.85
27/03/2025	000000	000181	FERRETERIA LA IMAGEN S R L	Te	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,582.03
28/03/2025	005361	001615	RUSK MINERVA CONTRERAS DONASTROG	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	20,000.00

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 Marzo del 2025

Código Institucional: 7358

Cantidad: 20	Sub-Total	2,029,039.69
	TOTAL CUENTA	2,029,039.69

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 Marzo del 2025

Código Institucional: 7358

POR DESTINO DEL FONDO

2	**CLASIFICADOR DEL GASTO**		**31,365,714.26**
1	**GASTOS CORRIENTE**		**23,537,635.85**
1.1	Gastos de Personal		8,574,108.52
1.2	Servicios Municipales		14,268,173.06
1.3	Programas de Educación, Género y Salud		695,354.27
		Sub-Total	**23,537,635.85**
2	**GASTOS DE CAPITAL E INVERSION**		**7,828,078.41**
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoria proyecto		7,828,078.41
		Sub-Total	**7,828,078.41**
4	**CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS**		**13,401,122.35**
3	**FINANCIAMIENTO**		**13,401,122.35**
3.1.1	Para gastos en personal (corto plazo)		842,644.83
3.1.2	Para gastos en servicios (corto plazo)		314,232.89
3.1.3	Para gastos en educación (corto plazo)		1,333,685.42
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)		10,910,559.21
		Sub-Total	**13,401,122.35**
		Total por Destino del Fondo	**44,766,836.61**

Total Cuentas de Banco	**44,766,836.61**
Total Fondo Caja Chica	**0.00**

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

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

República Domincana

Junta de Distrito Municipal de Veron

Reporte de Recibos de Caja por Día

Correspondiente al mes de Marzo del 2025

Código Institución: 7358

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD$
3/3/2025	2025-000228	NONSER RODRIGUEZ		1.4.3.34	3,000.00
3/3/2025	2025-000229	LUIS MIGUEL ALCANTARA		1.9.1.04	15,000.00
3/3/2025	2025-000230	CPC GROUP 111 SRL		1.9.1.04	5,000.00
3/3/2025	2025-000231	CLAUDINA MARDY Y KENZY MARDY		1.4.3.33	25,988.00
3/3/2025	2025-000232	OPERADORA ELIPSIS SRL		1.9.1.04	25,000.00
4/3/2025	2025-000233	LMV ADVISORS SRL		1.4.3.29	500.00
4/3/2025	2025-000234	CONFESORA POLANCO		7.4.3.01	19,000.00
4/3/2025	2025-000235	JUAN FRANCISCO LANDA		1.4.3.29	500.00
4/3/2025	2025-000236	EMILE JEAN BAPTISTE		1.4.3.33	18,584.00
4/3/2025	2025-000237	MARIA ISABEL MERCEDES DE CONSTANZO		1.4.3.29	1,000.00
4/3/2025	2025-000238	HUIGAT SRL		1.9.1.04	10,000.00
4/3/2025	2025-000239	COMERCIAL FREDDY		5.1.3.20	1,400.00
4/3/2025	2025-000240	HECTOR FABIAN		6.3.1.08	5,000.00
4/3/2025	2025-000241	PUNTA CANA INTERNATIONAL FREE TRADE ZONE S A		1.4.3.33	340,000.00
5/3/2025	2025-000242	JUAN MAZARA NIEVE		7.4.3.01	30,000.00
5/3/2025	2025-000243	DAVID SENA BELTRE		7.4.3.01	3,000.00
5/3/2025	2025-000244	FRANCISCO PASCUAL RAMIREZ		7.4.3.01	4,000.00
5/3/2025	2025-000245	YESENIA AQUINO DE RHODES		7.4.3.01	30,000.00
5/3/2025	2025-000246	ANTONIO JASON CASTILLO		1.4.3.34	5,000.00
5/3/2025	2025-000247	JOSE MANUEL DE LOS SANTOS		6.3.1.08	10,000.00
6/3/2025	2025-000248	ZEMILDA M RODRIGUEZ HEREDIA		1.4.3.33	39,558.17
6/3/2025	2025-000249	CASTREL MARCELIN		1.4.3.33	19,060.00
6/3/2025	2025-000250	PUNTA CANA INTERNATIONAL FREE TRADE ZONE S A		1.4.3.33	152,812.50
6/3/2025	2025-000251	LUBELIA HOLDING SRL		1.4.3.33	112,484.59
6/3/2025	2025-000252	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL		5.1.3.20	75,000.00
6/3/2025	2025-000253	INDUSTRIAS ENTRETENIMIENTO PUNTA CANA SRL		1.9.1.04	20,000.00
6/3/2025	2025-000254	ERNESTO BRAULIO SOLANO		1.9.1.04	25,000.00
6/3/2025	2025-000255	PCG PUNTA CANA GAMING SRL		1.9.1.04	5,000.00
6/3/2025	2025-000256	FIDUCIARIA LA NACIONAL SA		1.4.3.33	1,832,331.86
7/3/2025	2025-000257	BALOZ GROUP SRL		1.4.3.33	145,528.00
7/3/2025	2025-000258	SAMUEL ABREU		1.4.3.34	3,000.00
7/3/2025	2025-000259	L&R COMERCIAL SRL		5.1.3.20	3,000.00
10/3/2025	2025-000260	HORMIGONES ENRRIQUE		6.3.1.08	20,000.00
10/3/2025	2025-000262	DEJALA JEUDY		1.4.3.33	21,800.00
11/3/2025	2025-000263	FELIX ALBERTO AVILA Y JEINMY CAROLINA MARTINEZ		1.4.3.33	12,734.00
11/3/2025	2025-000264	FREDDY AVILA CASTILLO		1.9.1.04	300.00
11/3/2025	2025-000265	FUNDACION INSTITUTO DE CIENCIAS VISUALES DR ZA		1.4.3.29	3,000.00
11/3/2025	2025-000266	JULIO NUÑEZ		1.4.3.29	3,500.00
11/3/2025	2025-000267	FANCISCOS SANTIAGO MORETA		1.4.3.29	1,000.00
12/3/2025	2025-000268	JOSE RAMON MATOS		1.4.3.34	5,000.00
12/3/2025	2025-000269	DOMINIQUE MARCEL		6.3.1.08	10,000.00

República Domincana

Junta de Distrito Municipal de Veron

Reporte de Recibos de Caja por Día

Correspondiente al mes de Marzo del 2025

Código Institución: 7358

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD$
12/3/2025	2025-000270	ALICIA CABRERA ROSARIO		1.9.1.04	15,000.00
12/3/2025	2025-000271	ANALYZIN INVESTMENTS SRL		1.9.1.04	20,000.00
13/3/2025	2025-000272	LUIS ANTONIO ROSARIO		1.4.3.34	5,000.00
13/3/2025	2025-000273	INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA S A		1.4.3.34	5,000.00
13/3/2025	2025-000274	MARIA ISABEL MERCEDES DE CONSTANZO		1.4.3.29	1,000.00
13/3/2025	2025-000275	FRANCIA MARIA MARMOL LUZON		7.4.3.01	45,000.00
13/3/2025	2025-000276	ESTEBAN SANTANA CEDANO		1.4.3.29	500.00
13/3/2025	2025-000277	BERNARD SHEKPEARE		1.4.3.33	16,505.00
14/3/2025	2025-000278	COMIDA DOMINICANA DCSL		1.9.1.04	15,000.00
17/3/2025	2025-000279	REYNALDO MICHEL		6.3.1.08	2,000.00
17/3/2025	2025-000280	SINDICATO DE TRANSPORTE BAVARO PUNTA CANA/ SI		5.1.3.20	5,000.00
17/3/2025	2025-000281	BRUCHLO CLL INVERSIONES SRL		1.4.3.33	14,146.31
17/3/2025	2025-000282	BRUCHLO CLL INVERSIONES SRL		1.4.3.33	23,316.91
17/3/2025	2025-000283	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO		1.9.1.03	748,209.27
17/3/2025	2025-000284	HJPK EIRL		1.9.1.04	20,000.00
18/3/2025	2025-000285	INSKIN CLINIC SRL	Nulo por $5,000.00	1.9.1.04	0.00
18/3/2025	2025-000286	INSKIN CLINIC SRL		1.9.1.04	5,000.00
18/3/2025	2025-000287	CORMONT CONSTRUCTION SRL		1.4.3.33	272,983.89
18/3/2025	2025-000288	IVELISSE AURORA		1.4.3.34	5,000.00
18/3/2025	2025-000289	RODIN MARTINEZ ROMERO		1.4.3.34	5,000.00
18/3/2025	2025-000290	MARIA ISABEL MERCEDES DE CONSTANZO		1.4.3.29	500.00
18/3/2025	2025-000291	MARIA ISABEL MERCEDES DE CONSTANZO		1.4.3.29	500.00
18/3/2025	2025-000292	AMBROSIA ABREU PEREZ		5.1.3.20	7,000.00
18/3/2025	2025-000293	INGRID CRISTINA ALFARO RUGE		1.4.3.33	248,551.28
18/3/2025	2025-000294	MATTHEW THOMAS PERITO Y JANICE LYNN PERITO		1.4.3.33	232,844.66
18/3/2025	2025-000295	MARISOL PUNTIEL PIMENTEL		1.4.3.33	39,352.98
18/3/2025	2025-000296	BLK REAL STATE INVESTMENTS SRL		1.4.3.33	220,279.06
18/3/2025	2025-000297	OQUELIS MONTERO CALDERON Y REYNA MILEDYS PEI		1.4.3.33	37,259.00
18/3/2025	2025-000298	CONSTRUCTORA MACDOUGALL SRL		1.4.3.33	608,749.88
19/3/2025	2025-000299	GRUPO RAMOS SA		1.4.3.34	5,000.00
19/3/2025	2025-000300	SERVICIOS MARTINEZ ROMERO SRL		1.4.3.34	10,000.00
19/3/2025	2025-000301	ANGEL DOMINGUEZ BORQUEZ		1.4.3.33	5,000.00
19/3/2025	2025-000302	RAMON RAIDER MONTERO		1.4.3.34	3,000.00
19/3/2025	2025-000303	CAPUZ DESARORROLLOS INMOBILIARIOS SRL		1.4.3.33	150,004.50
20/3/2025	2025-000304	LEANDRO ORTIZ		1.4.3.29	500.00
20/3/2025	2025-000305	ESTEVEZ PARK		1.4.3.32	15,000.00
20/3/2025	2025-000306	YANET ELSEIS NICOLA		6.3.1.08	2,000.00
21/3/2025	2025-000307	EDWIN GUERRERO FERMIN		1.4.3.33	31,452.89
21/3/2025	2025-000308	FERNANDO SEVERINO PEREZ		6.3.1.08	15,000.00
21/3/2025	2025-000309	SHEREEN MIRANDA GROUP SRL		1.4.3.33	20,303.00
21/3/2025	2025-000310	R H MEJIA & CO S R L	Nulo por $8,000.00	5.1.3.20	0.00

República Domincana

Junta de Distrito Municipal de Veron

Reporte de Recibos de Caja por Día

Correspondiente al mes de Marzo del 2025

Código Institución: 7358

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD$
24/3/2025	2025-000311	RAFAEL YACK		1.9.1.04	300.00
24/3/2025	2025-000312	RAUL ANTONIO SOSA CABRERA		7.4.3.01	15,000.00
24/3/2025	2025-000313	EZEQUIER PEREZ DE LA CRUZ Y SIRILA SABALA RODRI		1.4.3.33	33,401.00
25/3/2025	2025-000314	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	13,519,773.21
25/3/2025	2025-000314	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	9,561,793.79
25/3/2025	2025-000315	MORA PAGAN INGENIERIA Y ARQUITECTURA AVANZAD		1.4.3.33	914,600.16
25/3/2025	2025-000316	CRISTIAN MANUEL MATEO Y VILMA DOLORES ROZON		1.4.3.33	193,672.50
25/3/2025	2025-000317	MAURICIO GOMEZ CLAVIJO Y JULIETTE PATRICIA LAMA		1.4.3.33	186,923.19
25/3/2025	2025-000318	NILSON SANTOS PEÑA		1.4.3.33	231,781.72
25/3/2025	2025-000319	CALIX PIERRE Y JEAN JOEL-GERONE		1.4.3.33	21,694.00
25/3/2025	2025-000320	AMARFIS VALDEZ CRUZ		1.4.3.29	500.00
25/3/2025	2025-000321	NILVA NEROLISA GRULLON		1.4.3.29	500.00
25/3/2025	2025-000322	CONSTRUCTORA VERGEL TROPICAL SRL		1.4.3.33	12,790.46
25/3/2025	2025-000323	MARCEL UBALDO OLIVARES LISTER		1.4.3.33	14,634.29
25/3/2025	2025-000324	DANILO PACHE		1.4.3.29	2,500.00
25/3/2025	2025-000325	CARMEN RAFELINA CLASE		1.4.3.29	500.00
25/3/2025	2025-000326	JCDECAUX DOMINICANA SAS		1.4.3.18	121,100.00
25/3/2025	2025-000327	MANUEL AURORA BASTARDO GUZMAN		1.4.3.33	21,072.91
26/3/2025	2025-000328	LUIS SALVADOR GOMEZ RICARDO		1.4.3.33	21,711.00
26/3/2025	2025-000329	ALANCE MONFISTON		1.4.3.33	15,865.00
26/3/2025	2025-000330	RIQUERME ALBERTO VEGA MEDINA		1.4.3.33	58,581.31
26/3/2025	2025-000331	SERVISCON SRL		6.3.1.08	10,000.00
26/3/2025	2025-000332	ORESUND INGENIEROS Y ARQUITECTOS SRL		6.3.1.08	10,000.00
26/3/2025	2025-000333	RODIN MARTIENEZ ROMERO		1.4.3.33	22,706.00
27/3/2025	2025-000334	HENETE DEVARIUX Y JOCELYN FERDINAD		1.4.3.33	20,978.00
27/3/2025	2025-000335	DAVID CENA		1.4.3.29	500.00
27/3/2025	2025-000336	MARIA ISABEL MERCEDES DE CONSTANZO		1.4.3.29	500.00
27/3/2025	2025-000337	STARLIN FABLES NAVARRO		1.9.1.04	20,000.00
27/3/2025	2025-000338	JUNTA DE VECINO BRISAS DE PUNTA CANA		1.4.3.29	500.00
27/3/2025	2025-000339	ATZA LIVING AT VISTACANA SRL		1.4.3.33	623,368.69
27/3/2025	2025-000340	JENAI NICHOLE BATISTA		6.3.1.08	5,000.00
27/3/2025	2025-000341	INVERSIONES NOEL POLANCO SRL		1.4.3.33	116,952.00
27/3/2025	2025-000342	PEDRO EDDY SAMBOY		1.4.3.29	1,500.00
28/3/2025	2025-000343	CARLOS EDUARDO CHAVEZ		1.4.3.34	5,000.00
28/3/2025	2025-000344	NOVAL SRL		1.4.3.33	36,241.00
28/3/2025	2025-000345	ISLA VERDE 17 SRL		1.4.3.33	130,099.38
28/3/2025	2025-000346	GIALDE SRL		1.4.3.33	24,900.00
28/3/2025	2025-000347	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TOFINMAC SRL		1.4.3.33	954,796.89
28/3/2025	2025-000348	GRUPO EMPRESARIAL XOHO EIRL		1.4.3.33	94,864.72
28/3/2025	2025-000349	TEXACO VILLAS BAVARO		5.1.3.20	6,000.00
28/3/2025	2025-000350	BANCO RESERVA		1.4.3.33	54,998.88

República Domincana

Junta de Distrito Municipal de Veron

Reporte de Recibos de Caja por Día

Correspondiente al mes de Marzo del 2025

Código Institución: 7358

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD$
28/3/2025	2025-000351	INDUSTRIAS BANILEJAS , SAS		5.1.3.20	8,000.00
28/3/2025	2025-000352	MARIUS LUNGU		1.4.3.33	48,615.88
28/3/2025	2025-000353	BANCO RESERVA		1.9.1.04	40,294.19
28/3/2025	2025-000354	BANCO RESERVA		1.9.1.04	12,385.00
28/3/2025	2025-000355	BANCO RESERVA		1.9.1.04	32,750.00
28/3/2025	2025-000356	BANCO RESERVA		1.9.1.04	7,904.09
28/3/2025	2025-000357	ALMACENES SAMUEL ABREU SRL		5.1.3.20	5,000.00
28/3/2025	2025-000358	FRANKLIN ORLANDO CANELON MOJICA		6.3.1.08	5,000.00
28/3/2025	2025-000359	FIESTA BAVARO HOTELS S A		1.4.3.33	34,406.25
28/3/2025	2025-000360	BANCO RESERVA		1.9.1.04	5,000.00
28/3/2025	2025-000361	BANCO RESERVA		1.4.3.34	3,000.00
31/3/2025	2025-000362	SINDICATO DE TRANSPORTE BAVARO PUNTA CANA/ SI		5.1.3.20	5,000.00
31/3/2025	2025-000363	HOTEL LIDER SRL		1.4.3.33	624,753.06
31/3/2025	2025-000364	ANTONIA MATEA OVALLE DE MARTINEZ		7.4.3.01	15,000.00
31/3/2025	2025-000365	RAMON MERCEDES LORA		1.4.3.34	3,000.00
31/3/2025	2025-000366	JUAN BAUTISTA TAVAREZ Y ALEXANDRA DE LA CRUZ		1.4.3.33	81,604.00
31/3/2025	2025-000367	RAFAEL PEREZ HILARIO		7.4.3.01	25,000.00
31/3/2025	2025-000375	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE DESARROLLO INMOBI		1.4.3.34	5,000.00
31/3/2025	2025-000376	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE DESARROLLO INMOBI		1.4.3.34	5,000.00
31/3/2025	2025-000377	BANCO RESERVA		1.9.1.04	10,906.88
31/3/2025	2025-000378	BANCO RESERVA		1.9.1.04	16,344.34
TOTAL INGRESOS					**34,019,603.54**

República Domincana

Junta de Distrito Municipal de Veron

Reporte de Recibos de Caja por Día

Correspondiente al mes de Marzo del 2025

Código Institución: 7358

		Valores en RD$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Especifico	34,019,603.54
TOTAL INGRESOS		**34,019,603.54**

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación Ingresos / Depósitos Bancarios

Correspondiente al mes de Marzo del año 2025

Fecha	Monto Recibos	Monto Depósitos	Diferencia
3/3/2025	73,988.00	73,988.00	0.00
4/3/2025	395,984.00	395,984.00	0.00
5/3/2025	82,000.00	82,000.00	0.00
6/3/2025	2,281,247.12	2,281,247.12	0.00
7/3/2025	151,528.00	151,528.00	0.00
10/3/2025	41,800.00	51,800.00	10,000.00
11/3/2025	20,534.00	20,534.00	0.00
12/3/2025	50,000.00	50,000.00	0.00
13/3/2025	73,005.00	73,005.00	0.00
14/3/2025	15,000.00	15,000.00	0.00
17/3/2025	812,672.49	812,672.49	0.00
18/3/2025	1,683,020.75	1,683,020.75	0.00
19/3/2025	173,004.50	173,004.50	0.00
20/3/2025	17,500.00	17,500.00	0.00
21/3/2025	66,755.89	66,755.89	0.00
24/3/2025	48,701.00	48,701.00	0.00
25/3/2025	24,803,836.23	24,803,836.23	0.00
26/3/2025	138,863.31	128,863.31	-10,000.00
27/3/2025	789,298.69	789,298.69	0.00
28/3/2025	1,509,256.28	1,509,256.28	0.00
31/3/2025	791,608.28	791,608.28	0.00
TOTALES	**34,019,603.54**	**34,019,603.54**	**0.00**

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 3
Número de cuenta	2130006153
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2025
Balance estado anterior	15,180,954.39

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

Cuenta standard: DO79BRRD00000000002130006153

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/03/2025	1118000070369	Depósito de cheque a cta cte		14,581.00	15,195,535.39
03/03/2025	1119000070372	Depósito de cheque a cta cte		722,230.39	15,917,765.78
03/03/2025	1121000070375	Depósito de cheque a cta cte		566,226.30	16,483,992.08
03/03/2025	1122000070378	Depósito a cuenta corriente		28,955.00	16,512,947.08
03/03/2025	1201000010614	Depósito a cuenta corriente		19,060.00	16,532,007.08
03/03/2025	4524000061973	PAGOS ACH CTA CTE		75,000.00	16,607,007.08
04/03/2025	70763526	CR transferencia a cta cte		5,000.00	16,612,007.08
04/03/2025	70046177	CR transferencia a cta cte		608,749.88	17,220,756.96
05/03/2025	4524000035483	PAGOS ACH CTA CTE		34,406.25	17,255,163.21
05/03/2025	70044334	CR transferencia a cta cte		20,000.00	17,275,163.21
05/03/2025	4524000058153	PAGOS ACH CTA CTE		220,279.06	17,495,442.27
05/03/2025	70764590	CR transferencia a cta cte		39,558.17	17,535,000.44
06/03/2025	1023000020158	Depósito a cuenta corriente		73,988.00	17,608,988.44
06/03/2025	1025000020161	Depósito a cuenta corriente		82,000.00	17,690,988.44
06/03/2025	1027000020164	Depósito a cuenta corriente		50,984.00	17,741,972.44
06/03/2025	1028000020168	Depósito de cheque a cta cte		340,000.00	18,081,972.44
06/03/2025	70802916	CR transferencia a cta cte		1,832,331.86	19,914,304.30
06/03/2025	1214900030151	Depósito a cuenta corriente		7,904.09	19,922,208.39
06/03/2025	1355000060178	Depósito a cuenta corriente		32,750.00	19,954,958.39
06/03/2025	4524000056661	PAGOS ACH CTA CTE		20,000.00	19,974,958.39
06/03/2025	1655300010552	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	19,989,958.39
07/03/2025	959000020128	Depósito a cuenta corriente		30,000.00	20,019,958.39
07/03/2025	1000000020134	Depósito de cheque a cta cte		265,297.09	20,285,255.48
10/03/2025	1107000020519	Depósito a cuenta corriente		151,528.00	20,436,783.48
10/03/2025	70761327	CR transferencia a cta cte		12,385.00	20,449,168.48
10/03/2025	70762717	CR transferencia a cta cte		5,000.00	20,454,168.48
11/03/2025	1009000020045	Depósito a cuenta corriente		41,800.00	20,495,968.48
12/03/2025	1020000020144	Depósito a cuenta corriente		20,534.00	20,516,502.48
13/03/2025	4524000034722	PAGOS ACH CTA CTE		20,000.00	20,536,502.48
13/03/2025	952000070085	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	20,551,502.48
13/03/2025	1157900070155	Depósito a cuenta corriente		23,316.91	20,574,819.39
13/03/2025	1159900070158	Depósito a cuenta corriente		14,146.31	20,588,965.70
14/03/2025	70360746	CR transferencia a cta cte		40,294.19	20,629,259.89
14/03/2025	913000050074	Depósito a cuenta corriente		36,241.00	20,665,500.89
14/03/2025	70768769	CR transferencia a cta cte		37,259.00	20,702,759.89
14/03/2025	4524000032772	PAGOS ACH CTA CTE		748,209.27	21,450,969.16
14/03/2025	1008000050104	Depósito a cuenta corriente		73,005.00	21,523,974.16
14/03/2025	70366789	CR transferencia a cta cte		5,000.00	21,528,974.16
17/03/2025	945000020505	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	21,543,974.16
17/03/2025	948000100528	Depósito a cuenta corriente		193,672.50	21,737,646.66

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	2 / 3
Número de cuenta	2130006153
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2025
Balance estado anterior	15,180,954.39

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

Cuenta standard: DO79BRRD00000000002130006153

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/03/2025	1036000070191	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	21,739,646.66
18/03/2025	1037000070195	Depósito de cheque a cta cte		5,000.00	21,744,646.66
18/03/2025	70367835	CR transferencia a cta cte		914,600.16	22,659,246.82
18/03/2025	70367902	CR transferencia a cta cte		48,615.88	22,707,862.70
18/03/2025	4524000000115	PAGOS SUPLIDORES		23,081,567.00	45,789,429.70
19/03/2025	1012000020135	Depósito de cheque a cta cte		793,732.81	46,583,162.51
19/03/2025	1013000020138	Depósito a cuenta corriente		23,000.00	46,606,162.51
20/03/2025	4524000033829	PAGOS ACH CTA CTE		31,452.89	46,637,615.40
20/03/2025	1001000020080	Depósito a cuenta corriente		23,000.00	46,660,615.40
20/03/2025	1002000020083	Depósito de cheque a cta cte		150,004.50	46,810,619.90
20/03/2025	70367802	CR transferencia a cta cte		20,303.00	46,830,922.90
20/03/2025	1542900030333	Depósito a cuenta corriente		186,923.19	47,017,846.09
21/03/2025	1025000020127	Depósito a cuenta corriente		17,500.00	47,035,346.09
21/03/2025	70360435	CR transferencia a cta cte		21,072.91	47,056,419.00
21/03/2025	70365303	CR transferencia a cta cte		15,000.00	47,071,419.00
24/03/2025	956500050060	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	47,074,419.00
24/03/2025	1013000020373	Depósito de cheque a cta cte		8,000.00	47,082,419.00
24/03/2025	4524000054780	PAGOS ACH CTA CTE		121,100.00	47,203,519.00
24/03/2025	70049454	CR transferencia a cta cte		8,000.00	47,211,519.00
25/03/2025	4524000010049	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		47,211,169.00
25/03/2025	4524000010026	IF APERTA CAMARA ENTRA CKS DEV	8,000.00		47,203,169.00
25/03/2025	1059000010138	Depósito a cuenta corriente		48,701.00	47,251,870.00
25/03/2025	70763664	CR transferencia a cta cte		12,790.46	47,264,660.46
25/03/2025	70761796	CR transferencia a cta cte		14,634.29	47,279,294.75
25/03/2025	70766153	CR transferencia a cta cte		500.00	47,279,794.75
25/03/2025	70766241	CR transferencia a cta cte		54,998.88	47,334,793.63
25/03/2025	1611900010305	Depósito a cuenta corriente		130,099.38	47,464,893.01
25/03/2025	70367552	CR transferencia a cta cte		58,581.31	47,523,474.32
26/03/2025	927500030041	Depósito a cuenta corriente		6,000.00	47,529,474.32
26/03/2025	1121000100146	Depósito de cheque a cta cte		231,781.72	47,761,256.04
26/03/2025	1123000100149	Depósito a cuenta corriente		25,194.00	47,786,450.04
26/03/2025	70367884	CR transferencia a cta cte		954,796.89	48,741,246.93
26/03/2025	70807624	CR transferencia a cta cte		10,000.00	48,751,246.93
26/03/2025	70363246	CR transferencia a cta cte		24,900.00	48,776,146.93
26/03/2025	70047110	CR transferencia a cta cte		10,000.00	48,786,146.93
26/03/2025	70364667	CR transferencia a cta cte		623,368.69	49,409,515.62
27/03/2025	4524000031722	PAGOS ACH CTA CTE		20,000.00	49,429,515.62
28/03/2025	70360801	CR transferencia a cta cte		94,864.72	49,524,380.34
28/03/2025	1023000070099	Depósito a cuenta corriente		145,930.00	49,670,310.34
28/03/2025	1026000070102	Depósito a cuenta corriente		60,282.00	49,730,592.34

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	3 / 3
Número de cuenta	2130006153
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2025
Balance estado anterior	15,180,954.39

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

Cuenta standard: DO79BRRD00000000002130006153

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/03/2025	70367734	CR transferencia a cta cte		16,344.34	49,746,936.68
28/03/2025	70368026	CR transferencia a cta cte		10,906.88	49,757,843.56
31/03/2025	1105000050573	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	49,767,843.56
31/03/2025	70368224	CR transferencia a cta cte		5,000.00	49,772,843.56
31/03/2025	70368288	CR transferencia a cta cte		5,000.00	49,777,843.56
31/03/2025	70047185	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	7,182,769.57		42,595,073.99
31/03/2025	70043988	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	5,380,824.26		37,214,249.73
31/03/2025	70042091	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	956,179.38		36,258,070.35
31/03/2025	70040887	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	9,561,793.79		26,696,276.56
31/03/2025	9990002		175.00		26,696,101.56

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

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	7	Cantidad	83	26,696,101.56
Valor	23,090,092.00	Valor	34,605,239.17	

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 1
Número de cuenta	2130006072
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2025
Balance estado anterior	41,366,077.46

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

Cuenta standard: DO35BRRD00000000002130006072

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/03/2025	4386	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,588,875.85		36,777,201.61
07/03/2025	4524000035232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6,883.31		36,770,318.30
07/03/2025	4387	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	623,077.90		36,147,240.40
07/03/2025	4388	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,826,334.75		32,320,905.65
10/03/2025	4524000045059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	934.62		32,319,971.03
10/03/2025	4524000045060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5,739.50		32,314,231.53
10/03/2025	70042559	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,409,276.77		28,904,954.76
10/03/2025	70042559	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5,113.92		28,899,840.84
10/03/2025	4385	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	205,164.63		28,694,676.21
11/03/2025	4524000051772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	307.75		28,694,368.46
14/03/2025	4391	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	920,746.68		27,773,621.78
17/03/2025	4524000046064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,381.12		27,772,240.66
17/03/2025	70040873	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		27,772,140.66
17/03/2025	70041226	Transf LBTR DB CTA CTE	635,247.88		27,136,892.78
17/03/2025	70041226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	952.87		27,135,939.91
17/03/2025	70365770	CR transferencia a cta cte		635,247.88	27,771,187.79
18/03/2025	4396	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,493,280.62		26,277,907.17
19/03/2025	4524000031412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,239.92		26,275,667.25
19/03/2025	70049169	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		26,275,567.25
19/03/2025	70049293	Transf LBTR DB CTA CTE	801,091.65		25,474,475.60
19/03/2025	70049293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,201.64		25,473,273.96
20/03/2025	4394	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	234,650.00		25,238,623.96
21/03/2025	4524000043739	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	351.98		25,238,271.98
24/03/2025	4389	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	232,750.00		25,005,521.98
25/03/2025	4524000063515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	349.13		25,005,172.85
26/03/2025	4393	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	956,095.77		24,049,077.08
27/03/2025	4524000093200	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,434.14		24,047,642.94
31/03/2025	70040887	CR transferencia a cta cte		9,561,793.79	33,609,436.73
31/03/2025	9990002		175.00		33,609,261.73

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 6 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	27	Cantidad	2	33,609,261.73
Valor	17,953,857.40	Valor	10,197,041.67	

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 5
Número de cuenta	2130006102
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2025
Balance estado anterior	8,674,945.73

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

Cuenta standard: DO98BRRD00000000002130006102

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/03/2025	4524000151961	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	79.45		8,674,866.28
03/03/2025	4524000151962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7,419.04		8,667,447.24
04/03/2025	21552	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		8,658,038.24
04/03/2025	21640	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		8,643,038.24
04/03/2025	21645	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		8,628,038.24
04/03/2025	21607	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		8,618,629.24
04/03/2025	21617	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		8,609,220.24
04/03/2025	21622	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,604.27		8,606,615.97
05/03/2025	4524000053536	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.91		8,606,612.06
05/03/2025	4524000053535	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		8,606,597.95
05/03/2025	4524000053537	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		8,606,583.84
05/03/2025	4524000053538	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		8,606,569.73
05/03/2025	4524000053533	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		8,606,547.23
05/03/2025	4524000053534	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		8,606,524.73
05/03/2025	21609	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		8,597,115.73
05/03/2025	21600	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		8,587,706.73
05/03/2025	21637	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,054.40		8,572,652.33
05/03/2025	21604	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		8,563,243.33
05/03/2025	21599	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		8,553,834.33
05/03/2025	70049114	PAGO DESDE CTA. CTE.	1,528,633.08		7,025,201.25
05/03/2025	70049114	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		7,025,121.25
05/03/2025	21636	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,054.40		7,010,066.85
05/03/2025	21624	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		7,000,657.85
05/03/2025	21602	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		6,991,248.85
05/03/2025	21643	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		6,981,839.85
05/03/2025	21618	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		6,972,430.85
05/03/2025	21608	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		6,963,021.85
05/03/2025	21635	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	52,967.35		6,910,054.50
05/03/2025	21594	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,113.50		6,892,941.00
05/03/2025	21614	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,409.00		6,883,532.00
05/03/2025	21592	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	11,879.54		6,871,652.46
06/03/2025	4524000051705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		6,871,638.35
06/03/2025	4524000051706	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		6,871,624.24
06/03/2025	4524000051707	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		6,871,610.13
06/03/2025	4524000051708	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		6,871,596.02
06/03/2025	4524000051709	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		6,871,581.91
06/03/2025	4524000051714	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		6,871,567.80
06/03/2025	4524000051715	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		6,871,553.69
06/03/2025	4524000051716	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		6,871,539.58
06/03/2025	4524000051718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		6,871,525.47

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	2 / 5
Número de cuenta	2130006102
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2025
Balance estado anterior	8,674,945.73

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

Cuenta standard: DO98BRRD00000000002130006102

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/03/2025	4524000051719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		6,871,511.36
06/03/2025	4524000051717	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.82		6,871,493.54
06/03/2025	4524000051711	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.58		6,871,470.96
06/03/2025	4524000051713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.58		6,871,448.38
06/03/2025	4524000051712	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.67		6,871,422.71
06/03/2025	4524000051710	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	79.45		6,871,343.26
06/03/2025	21615	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		6,861,934.26
06/03/2025	21606	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		6,852,525.26
06/03/2025	21612	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		6,843,116.26
06/03/2025	21601	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		6,833,707.26
06/03/2025	21558	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		6,824,298.26
06/03/2025	21611	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		6,814,889.26
07/03/2025	4524000035276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		6,814,875.15
07/03/2025	4524000035277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		6,814,861.04
07/03/2025	4524000035278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		6,814,846.93
07/03/2025	4524000035279	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		6,814,832.82
07/03/2025	4524000035280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		6,814,818.71
07/03/2025	4524000035281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		6,814,804.60
07/03/2025	21597	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		6,803,513.80
07/03/2025	21603	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		6,794,104.80
07/03/2025	21619	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		6,784,695.80
07/03/2025	21595	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		6,773,405.00
07/03/2025	21621	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,524.85		6,757,880.15
07/03/2025	21644	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,348.97		6,750,531.18
07/03/2025	21605	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,777.37		6,746,753.81
07/03/2025	21620	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,249.90		6,736,503.91
07/03/2025	21598	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,058.07		6,734,445.84
07/03/2025	21625	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,253.98		6,727,191.86
07/03/2025	21596	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,874.75		6,701,317.11
07/03/2025	21613	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,349.90		6,690,967.21
07/03/2025	21641	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,723.97		6,684,243.24
07/03/2025	21564	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,723.97		6,677,519.27
07/03/2025	21632	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,936.20		6,660,583.07
07/03/2025	21559	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,349.90		6,650,233.17
07/03/2025	21582	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,058.07		6,648,175.10
07/03/2025	21616	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,424.85		6,632,750.25
07/03/2025	21623	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,732.40		6,623,017.85
10/03/2025	4524000045082	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.09		6,623,014.76
10/03/2025	4524000045090	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.09		6,623,011.67
10/03/2025	4524000045080	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.67		6,623,006.00

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	3 / 5
Número de cuenta	2130006102
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2025
Balance estado anterior	8,674,945.73

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

Cuenta standard: DO98BRRD00000000002130006102

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/03/2025	4524000045086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.09		6,622,995.91
10/03/2025	4524000045087	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.09		6,622,985.82
10/03/2025	4524000045083	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.88		6,622,974.94
10/03/2025	4524000045079	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.02		6,622,963.92
10/03/2025	4524000045076	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		6,622,949.81
10/03/2025	4524000045094	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		6,622,935.70
10/03/2025	4524000045092	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.60		6,622,921.10
10/03/2025	4524000045081	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.37		6,622,905.73
10/03/2025	4524000045085	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.52		6,622,890.21
10/03/2025	4524000045089	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.52		6,622,874.69
10/03/2025	4524000045077	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		6,622,857.75
10/03/2025	4524000045093	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		6,622,840.81
10/03/2025	4524000045091	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.14		6,622,817.67
10/03/2025	4524000045078	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.29		6,622,794.38
10/03/2025	4524000045088	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.40		6,622,768.98
10/03/2025	4524000045084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.81		6,622,730.17
10/03/2025	21634	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	52,967.35		6,569,762.82
10/03/2025	21639	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		6,560,353.82
10/03/2025	70048723	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	9,409.00		6,550,944.82
10/03/2025	70048723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		6,550,930.71
10/03/2025	70045106	PAGO DESDE CTA. CTE.	39,988.00		6,510,942.71
10/03/2025	70045106	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		6,510,862.71
10/03/2025	21627	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		6,501,453.71
10/03/2025	21629	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		6,492,044.71
10/03/2025	21630	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		6,482,635.71
11/03/2025	4524000051782	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		6,482,621.60
11/03/2025	4524000051783	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		6,482,607.49
11/03/2025	4524000051784	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		6,482,593.38
11/03/2025	4524000051785	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		6,482,579.27
11/03/2025	4524000051781	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	79.45		6,482,499.82
11/03/2025	21544	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,983.85		6,471,515.97
11/03/2025	21610	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		6,462,106.97
11/03/2025	21626	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		6,452,697.97
12/03/2025	4524000031924	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		6,452,683.86
12/03/2025	4524000031926	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		6,452,669.75
12/03/2025	4524000031925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.48		6,452,653.27
12/03/2025	21638	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		6,443,244.27
13/03/2025	4524000026782	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		6,443,230.16
13/03/2025	70049436	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	107,118.08		6,336,112.08
13/03/2025	70049436	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	160.68		6,335,951.40

BANRESERVAS

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

Número de cuenta	2130006102
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2025
Balance estado anterior	8,674,945.73

Cuenta standard: DO98BRRD00000000002130006102

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/03/2025	70040407	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	194,781.00		6,141,170.40
13/03/2025	70040407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	292.17		6,140,878.23
13/03/2025	70044966	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	78,102.00		6,062,776.23
13/03/2025	70044966	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	117.15		6,062,659.08
17/03/2025	21646	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	48,304.41		6,014,354.67
18/03/2025	4524000074077	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	72.46		6,014,282.21
18/03/2025	21652	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	38,575.22		5,975,706.99
19/03/2025	4524000031414	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.86		5,975,649.13
19/03/2025	21654	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	36,908.55		5,938,740.58
19/03/2025	21417	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	34,422.01		5,904,318.57
19/03/2025	21647	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	34,708.11		5,869,610.46
20/03/2025	4524000026853	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.63		5,869,558.83
20/03/2025	4524000026854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.06		5,869,506.77
20/03/2025	4524000026855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.36		5,869,451.41
20/03/2025	21667	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,306.41		5,849,145.00
20/03/2025	21662	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,424.70		5,835,720.30
21/03/2025	4524000043742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.14		5,835,700.16
21/03/2025	4524000043741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.46		5,835,669.70
21/03/2025	21669	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,537.61		5,830,132.09
21/03/2025	21670	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,537.61		5,824,594.48
21/03/2025	21675	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	22,637.06		5,801,957.42
21/03/2025	21677	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	11,899.17		5,790,058.25
24/03/2025	4524000064524	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.31		5,790,049.94
24/03/2025	4524000064525	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.31		5,790,041.63
24/03/2025	4524000064527	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.85		5,790,023.78
24/03/2025	4524000064526	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.96		5,789,989.82
24/03/2025	21659	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,798.34		5,764,191.48
25/03/2025	4524000063516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.70		5,764,152.78
25/03/2025	21672	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,028.21		5,753,124.57
25/03/2025	21653	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	79,959.62		5,673,164.95
26/03/2025	4524000065763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.54		5,673,148.41
26/03/2025	4524000065764	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	119.94		5,673,028.47
26/03/2025	21661	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	38,155.49		5,634,872.98
27/03/2025	4524000093202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.23		5,634,815.75
27/03/2025	21678	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	59,229.35		5,575,586.40
27/03/2025	21664	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	129,649.11		5,445,937.29
28/03/2025	4524000045720	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	88.84		5,445,848.45
28/03/2025	4524000045721	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	194.47		5,445,653.98
28/03/2025	21650	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	96,729.35		5,348,924.63
28/03/2025	21658	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,639.74		5,327,284.89

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	5 / 5
Número de cuenta	2130006102
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2025
Balance estado anterior	8,674,945.73

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

Cuenta standard: DO98BRRD00000000002130006102

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/03/2025	4524000105905	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.46		5,327,252.43
31/03/2025	4524000105904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	145.09		5,327,107.34
31/03/2025	21651	Cambar cheque nuestro-Cta cte	28,089.20		5,299,018.14
31/03/2025	70043988	CR transferencia a cta cte		5,380,824.26	10,679,842.40
31/03/2025	4524000000413	NOMINA VIA NETBANKING	5,391,542.80		5,288,299.60
31/03/2025	9990002		175.00		5,288,124.60

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 5 POR VENTANILLA 70
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	165	Cantidad	1	5,288,124.60
Valor	8,767,645.39	Valor	5,380,824.26	

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 1
Número de cuenta	2130006501
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2025
Balance estado anterior	5,955,962.51

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

Cuenta standard: DO92BRRD00000000002130006501

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/03/2025	5344	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		5,940,962.51
03/03/2025	5343	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		5,925,962.51
04/03/2025	4524000071798	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		5,925,940.01
04/03/2025	4524000071799	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		5,925,917.51
06/03/2025	70046873	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		5,925,817.51
06/03/2025	70047012	Transf LBTR DB CTA CTE	1,333,685.42		4,592,132.09
06/03/2025	70047012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,000.53		4,590,131.56
06/03/2025	70362437	CR transferencia a cta cte		1,333,685.42	5,923,816.98
10/03/2025	70043961	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		5,923,716.98
10/03/2025	70044033	Transf LBTR DB CTA CTE	1,333,685.42		4,590,031.56
10/03/2025	70044033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,000.53		4,588,031.03
18/03/2025	5347	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	52,432.00		4,535,599.03
19/03/2025	4524000031415	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.65		4,535,520.38
21/03/2025	5354	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		4,485,520.38
21/03/2025	5352	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		4,435,520.38
24/03/2025	4524000064528	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		4,435,445.38
24/03/2025	4524000064529	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		4,435,370.38
24/03/2025	5346	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	145,431.00		4,289,939.38
25/03/2025	4524000063517	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	218.15		4,289,721.23
25/03/2025	5357	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		4,239,721.23
26/03/2025	4524000065765	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		4,239,646.23
27/03/2025	5356	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	36,868.64		4,202,777.59
28/03/2025	4524000045722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.30		4,202,722.29
28/03/2025	70047124	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	17,582.03		4,185,140.26
28/03/2025	70047124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.37		4,185,113.89
28/03/2025	70043412	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,569.85		4,173,544.04
28/03/2025	70043412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.35		4,173,526.69
31/03/2025	70042091	CR transferencia a cta cte		956,179.38	5,129,706.07
31/03/2025	9990002		175.00		5,129,531.07

CHEQUES PAGADOS POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 5
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	27	Cantidad	2	5,129,531.07
Valor	3,116,296.24	Valor	2,289,864.80	

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 11
Número de cuenta	2130006080
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2025
Balance estado anterior	17,717,516.86

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

Cuenta standard: DO13BRRD00000000002130006080

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/03/2025	4524000151960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	971.39		17,716,545.47
03/03/2025	70044030	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	44,070.00		17,672,475.47
03/03/2025	70044030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.11		17,672,409.36
03/03/2025	70049397	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	66,105.00		17,606,304.36
03/03/2025	70049397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	99.16		17,606,205.20
03/03/2025	20924	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,500.00		17,565,705.20
03/03/2025	20750	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,349.90		17,555,355.30
04/03/2025	4524000071797	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.52		17,555,339.78
04/03/2025	4524000071796	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.75		17,555,279.03
04/03/2025	20938	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,545,870.03
04/03/2025	21044	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,536,461.03
04/03/2025	21091	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		17,525,170.23
04/03/2025	21064	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		17,513,879.43
04/03/2025	21018	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,504,470.43
04/03/2025	20967	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,495,061.43
04/03/2025	21096	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,909.00		17,476,152.43
04/03/2025	21063	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,466,743.43
04/03/2025	21069	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		17,455,452.63
04/03/2025	21087	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,528.10		17,443,924.53
04/03/2025	21088	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		17,432,633.73
04/03/2025	21095	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		17,421,342.93
04/03/2025	21089	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		17,410,052.13
04/03/2025	21110	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		17,398,761.33
05/03/2025	4524000053525	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,398,747.22
05/03/2025	4524000053526	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,398,733.11
05/03/2025	4524000053529	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,398,719.00
05/03/2025	4524000053530	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,398,704.89
05/03/2025	4524000053532	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		17,398,690.78
05/03/2025	4524000053519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		17,398,673.84
05/03/2025	4524000053521	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		17,398,656.90
05/03/2025	4524000053522	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		17,398,639.96
05/03/2025	4524000053523	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		17,398,623.02
05/03/2025	4524000053524	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		17,398,606.08
05/03/2025	4524000053527	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		17,398,589.14
05/03/2025	4524000053528	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		17,398,572.20
05/03/2025	4524000053520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.29		17,398,554.91
05/03/2025	4524000053531	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.36		17,398,526.55
05/03/2025	21017	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,389,117.55
05/03/2025	21094	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,518.18		17,377,599.37
05/03/2025	21010	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		17,366,308.57

BANRESERVAS

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

Número de cuenta	2130006080
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2025
Balance estado anterior	17,717,516.86

Cuenta standard: DO13BRRD00000000002130006080

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/03/2025	21067	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		17,355,017.77
05/03/2025	21065	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		17,343,726.97
05/03/2025	21097	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		17,332,436.17
05/03/2025	21035	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		17,321,145.37
05/03/2025	21085	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		17,309,854.57
05/03/2025	21105	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		17,298,563.77
05/03/2025	21072	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		17,287,272.97
05/03/2025	21076	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,528.10		17,275,744.87
05/03/2025	21084	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		17,264,454.07
05/03/2025	21083	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		17,253,163.27
05/03/2025	21077	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		17,241,872.47
05/03/2025	21046	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,232,463.47
05/03/2025	20980	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,223,054.47
05/03/2025	21080	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		17,211,763.67
05/03/2025	21033	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		17,200,472.87
05/03/2025	21000	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,191,063.87
05/03/2025	21081	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		17,179,773.07
05/03/2025	21106	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		17,168,482.27
05/03/2025	20988	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		17,157,191.47
05/03/2025	20950	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,147,782.47
05/03/2025	20994	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,138,373.47
05/03/2025	20940	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,522.50		17,114,850.97
05/03/2025	21060	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,105,441.97
05/03/2025	21092	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		17,094,151.17
05/03/2025	21054	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,084,742.17
05/03/2025	20999	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,075,333.17
05/03/2025	21055	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,065,924.17
05/03/2025	20998	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,056,515.17
05/03/2025	21048	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,047,106.17
05/03/2025	21103	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		17,035,815.37
05/03/2025	20973	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,026,406.37
05/03/2025	21039	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		17,016,997.37
05/03/2025	20989	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.10		17,007,469.27
05/03/2025	21057	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		16,998,060.27
05/03/2025	21027	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.13		16,988,532.14
05/03/2025	21104	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		16,977,241.34
05/03/2025	21025	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		16,967,832.34
05/03/2025	21109	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		16,956,541.54
05/03/2025	21013	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		16,947,132.54
05/03/2025	20936	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,231.70		16,934,900.84

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	3 / 11
Número de cuenta	2130006080
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2025
Balance estado anterior	17,717,516.86

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

Cuenta standard: DO13BRRD00000000002130006080

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/03/2025	21001	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.10		16,925,372.74
05/03/2025	20944	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		16,910,372.74
05/03/2025	21086	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		16,899,081.94
05/03/2025	20975	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		16,884,968.44
05/03/2025	20970	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		16,873,677.64
05/03/2025	20971	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		16,864,268.64
05/03/2025	20972	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.13		16,854,740.51
05/03/2025	20952	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		16,845,331.51
05/03/2025	20927	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,500.00		16,831,831.51
05/03/2025	20955	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.13		16,822,303.38
05/03/2025	20985	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		16,812,894.38
05/03/2025	20991	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		16,803,485.38
05/03/2025	20949	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		16,794,076.38
05/03/2025	21006	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		16,784,667.38
05/03/2025	20963	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		16,775,258.38
05/03/2025	20984	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		16,765,849.38
05/03/2025	20974	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		16,756,440.38
05/03/2025	21058	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		16,747,031.38
05/03/2025	21019	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		16,737,622.38
05/03/2025	21082	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		16,726,331.58
05/03/2025	21098	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		16,715,040.78
05/03/2025	20983	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		16,705,631.78
05/03/2025	21061	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		16,696,222.78
05/03/2025	21016	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		16,686,813.78
05/03/2025	20968	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		16,677,404.78
05/03/2025	20933	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		16,667,995.78
05/03/2025	21024	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		16,658,586.78
05/03/2025	21093	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		16,649,177.78
05/03/2025	21059	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		16,639,768.78
05/03/2025	21028	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		16,630,359.78
05/03/2025	20956	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		16,620,950.78
05/03/2025	20987	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		16,611,541.78
05/03/2025	21003	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		16,602,132.78
05/03/2025	21011	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		16,592,723.78
05/03/2025	20957	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		16,583,314.78
05/03/2025	20977	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.13		16,573,786.65
05/03/2025	20962	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		16,564,377.65
05/03/2025	21021	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.13		16,554,849.52
05/03/2025	20960	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		16,545,440.52
05/03/2025	21066	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		16,534,149.72

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	4 / 11
Número de cuenta	2130006080
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2025
Balance estado anterior	17,717,516.86

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

Cuenta standard: DO13BRRD00000000002130006080

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/03/2025	20958	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		16,524,740.72
05/03/2025	21012	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		16,515,331.72
05/03/2025	20996	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		16,505,922.72
05/03/2025	21101	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,528.13		16,494,394.59
05/03/2025	21030	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		16,484,985.59
05/03/2025	20992	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	11,290.80		16,473,694.79
05/03/2025	21037	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,409.00		16,464,285.79
05/03/2025	20982	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,528.13		16,454,757.66
06/03/2025	4524000051614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		16,454,743.55
06/03/2025	4524000051615	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		16,454,729.44
06/03/2025	4524000051617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		16,454,715.33
06/03/2025	4524000051621	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		16,454,701.22
06/03/2025	4524000051624	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		16,454,687.11
06/03/2025	4524000051625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		16,454,673.00
06/03/2025	4524000051627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		16,454,658.89
06/03/2025	4524000051628	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		16,454,644.78
06/03/2025	4524000051629	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		16,454,630.67
06/03/2025	4524000051631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		16,454,616.56
06/03/2025	4524000051634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		16,454,602.45
06/03/2025	4524000051635	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		16,454,588.34
06/03/2025	4524000051636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		16,454,574.23
06/03/2025	4524000051639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		16,454,560.12
06/03/2025	4524000051640	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		16,454,546.01
06/03/2025	4524000051642	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		16,454,531.90
06/03/2025	4524000051645	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		16,454,517.79
06/03/2025	4524000051646	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		16,454,503.68
06/03/2025	4524000051647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		16,454,489.57
06/03/2025	4524000051648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		16,454,475.46
06/03/2025	4524000051649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		16,454,461.35
06/03/2025	4524000051651	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		16,454,447.24
06/03/2025	4524000051652	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		16,454,433.13
06/03/2025	4524000051653	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		16,454,419.02
06/03/2025	4524000051654	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		16,454,404.91
06/03/2025	4524000051657	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		16,454,390.80
06/03/2025	4524000051659	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		16,454,376.69
06/03/2025	4524000051662	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		16,454,362.58
06/03/2025	4524000051665	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		16,454,348.47
06/03/2025	4524000051667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		16,454,334.36
06/03/2025	4524000051669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		16,454,320.25
06/03/2025	4524000051670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		16,454,306.14

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

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

Cuenta standard: DO13BRRD00000000002130006080

Página	5 / 11
Número de cuenta	2130006080
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2025
Balance estado anterior	17,717,516.86

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/03/2025	4524000051672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		16,454,292.03
06/03/2025	4524000051673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		16,454,277.92
06/03/2025	4524000051674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		16,454,263.81
06/03/2025	4524000051675	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		16,454,249.70
06/03/2025	4524000051676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		16,454,235.59
06/03/2025	4524000051677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		16,454,221.48
06/03/2025	4524000051679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		16,454,207.37
06/03/2025	4524000051680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		16,454,193.26
06/03/2025	4524000051681	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		16,454,179.15
06/03/2025	4524000051683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		16,454,165.04
06/03/2025	4524000051690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		16,454,150.93
06/03/2025	4524000051693	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		16,454,136.82
06/03/2025	4524000051694	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		16,454,122.71
06/03/2025	4524000051696	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		16,454,108.60
06/03/2025	4524000051699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		16,454,094.49
06/03/2025	4524000051701	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		16,454,080.38
06/03/2025	4524000051702	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		16,454,066.27
06/03/2025	4524000051618	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		16,454,051.98
06/03/2025	4524000051632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		16,454,037.69
06/03/2025	4524000051644	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		16,454,023.40
06/03/2025	4524000051650	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		16,454,009.11
06/03/2025	4524000051655	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		16,453,994.82
06/03/2025	4524000051682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		16,453,980.53
06/03/2025	4524000051684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		16,453,966.24
06/03/2025	4524000051697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		16,453,951.95
06/03/2025	4524000051620	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		16,453,935.01
06/03/2025	4524000051622	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		16,453,918.07
06/03/2025	4524000051623	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		16,453,901.13
06/03/2025	4524000051630	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		16,453,884.19
06/03/2025	4524000051638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		16,453,867.25
06/03/2025	4524000051643	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		16,453,850.31
06/03/2025	4524000051656	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		16,453,833.37
06/03/2025	4524000051658	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		16,453,816.43
06/03/2025	4524000051660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		16,453,799.49
06/03/2025	4524000051661	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		16,453,782.55
06/03/2025	4524000051663	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		16,453,765.61
06/03/2025	4524000051664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		16,453,748.67
06/03/2025	4524000051666	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		16,453,731.73
06/03/2025	4524000051668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		16,453,714.79
06/03/2025	4524000051678	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		16,453,697.85

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	6 / 11
Número de cuenta	2130006080
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2025
Balance estado anterior	17,717,516.86

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

Cuenta standard: DO13BRRD00000000002130006080

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/03/2025	4524000051685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		16,453,680.91
06/03/2025	4524000051686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		16,453,663.97
06/03/2025	4524000051687	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		16,453,647.03
06/03/2025	4524000051688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		16,453,630.09
06/03/2025	4524000051689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		16,453,613.15
06/03/2025	4524000051691	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		16,453,596.21
06/03/2025	4524000051692	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		16,453,579.27
06/03/2025	4524000051695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		16,453,562.33
06/03/2025	4524000051698	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		16,453,545.39
06/03/2025	4524000051700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		16,453,528.45
06/03/2025	4524000051703	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		16,453,511.51
06/03/2025	4524000051633	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.28		16,453,494.23
06/03/2025	4524000051616	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.29		16,453,476.94
06/03/2025	4524000051671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.29		16,453,459.65
06/03/2025	4524000051704	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.35		16,453,441.30
06/03/2025	4524000051637	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.25		16,453,421.05
06/03/2025	4524000051626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		16,453,399.88
06/03/2025	4524000051619	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		16,453,377.38
06/03/2025	4524000051641	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.28		16,453,342.10
06/03/2025	21070	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		16,442,051.30
06/03/2025	21032	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		16,432,642.30
06/03/2025	21071	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,818.00		16,413,824.30
06/03/2025	20941	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		16,402,533.50
06/03/2025	21042	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		16,393,124.50
06/03/2025	20993	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		16,383,715.50
06/03/2025	21004	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		16,374,306.50
06/03/2025	21015	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		16,364,897.50
06/03/2025	21056	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		16,355,488.50
06/03/2025	20948	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		16,346,079.50
06/03/2025	21043	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		16,336,670.50
06/03/2025	21040	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		16,327,261.50
06/03/2025	20990	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		16,317,852.50
06/03/2025	21007	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		16,308,443.50
06/03/2025	20945	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		16,299,034.50
06/03/2025	20961	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		16,289,625.50
06/03/2025	21026	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		16,278,334.70
06/03/2025	21049	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		16,268,925.70
06/03/2025	20965	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		16,259,516.70
06/03/2025	21008	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		16,250,107.70
06/03/2025	21107	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		16,238,816.90

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	7 / 11
Número de cuenta	2130006080
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2025
Balance estado anterior	17,717,516.86

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

Cuenta standard: DO13BRRD00000000002130006080

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/03/2025	20942	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,936.20		16,221,880.70
06/03/2025	21078	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		16,210,589.90
06/03/2025	21102	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		16,199,299.10
06/03/2025	20966	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		16,189,890.10
06/03/2025	20964	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		16,180,481.10
06/03/2025	21051	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.13		16,170,952.97
06/03/2025	21034	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		16,161,543.97
06/03/2025	20981	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		16,152,134.97
06/03/2025	20978	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		16,142,725.97
06/03/2025	21090	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,595.00		16,131,130.97
06/03/2025	21052	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		16,121,721.97
06/03/2025	21031	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		16,112,312.97
06/03/2025	20986	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,713.00		16,102,599.97
06/03/2025	21045	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		16,093,190.97
06/03/2025	21073	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		16,081,900.17
06/03/2025	21023	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		16,072,491.17
06/03/2025	21022	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		16,063,082.17
06/03/2025	21050	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		16,053,673.17
06/03/2025	20969	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,595.00		16,044,078.17
06/03/2025	21112	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,632,440.14		14,411,638.03
06/03/2025	20928	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	136,278.00		14,275,360.03
06/03/2025	20930	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	18,871.00		14,256,489.03
07/03/2025	4524000035233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,256,474.92
07/03/2025	4524000035234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,256,460.81
07/03/2025	4524000035235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,256,446.70
07/03/2025	4524000035237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,256,432.59
07/03/2025	4524000035238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,256,418.48
07/03/2025	4524000035240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,256,404.37
07/03/2025	4524000035241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,256,390.26
07/03/2025	4524000035242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,256,376.15
07/03/2025	4524000035244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,256,362.04
07/03/2025	4524000035248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,256,347.93
07/03/2025	4524000035250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,256,333.82
07/03/2025	4524000035252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,256,319.71
07/03/2025	4524000035253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,256,305.60
07/03/2025	4524000035255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,256,291.49
07/03/2025	4524000035256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,256,277.38
07/03/2025	4524000035257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,256,263.27
07/03/2025	4524000035258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,256,249.16
07/03/2025	4524000035260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,256,235.05

BANRESERVAS

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 standard: DO13BRRD00000000002130006080

Página	8 / 11
Número de cuenta	2130006080
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2025
Balance estado anterior	17,717,516.86

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/03/2025	4524000035261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,256,220.94
07/03/2025	4524000035262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,256,206.83
07/03/2025	4524000035264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,256,192.72
07/03/2025	4524000035265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,256,178.61
07/03/2025	4524000035266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,256,164.50
07/03/2025	4524000035267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,256,150.39
07/03/2025	4524000035269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,256,136.28
07/03/2025	4524000035273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,256,122.17
07/03/2025	4524000035275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,256,108.06
07/03/2025	4524000035254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		14,256,093.77
07/03/2025	4524000035263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.39		14,256,079.38
07/03/2025	4524000035236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.57		14,256,064.81
07/03/2025	4524000035239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		14,256,047.87
07/03/2025	4524000035243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		14,256,030.93
07/03/2025	4524000035246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		14,256,013.99
07/03/2025	4524000035247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		14,255,997.05
07/03/2025	4524000035251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		14,255,980.11
07/03/2025	4524000035268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		14,255,963.17
07/03/2025	4524000035272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		14,255,946.23
07/03/2025	4524000035274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.39		14,255,928.84
07/03/2025	4524000035245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.40		14,255,903.44
07/03/2025	4524000035249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.23		14,255,875.21
07/03/2025	4524000035271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.31		14,255,846.90
07/03/2025	4524000035270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	204.42		14,255,642.48
07/03/2025	4524000035259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,448.66		14,253,193.82
07/03/2025	21029	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,243,784.82
07/03/2025	21014	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.10		14,234,256.72
07/03/2025	20943	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,874.75		14,208,381.97
07/03/2025	20934	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,167.63		14,204,214.34
07/03/2025	21111	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,431.06		14,183,783.28
07/03/2025	20946	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,174,374.28
07/03/2025	20954	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,164,965.28
07/03/2025	21075	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,528.13		14,153,437.15
07/03/2025	21068	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		14,142,146.35
07/03/2025	20953	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,132,737.35
07/03/2025	21099	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		14,121,446.55
07/03/2025	21041	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,112,037.55
07/03/2025	21047	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,102,628.55
07/03/2025	21053	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,093,219.55
07/03/2025	21020	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,083,810.55

BANRESERVAS

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 standard: DO13BRRD00000000002130006080

Página	9 / 11
Número de cuenta	2130006080
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2025
Balance estado anterior	17,717,516.86

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/03/2025	4524000045062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.25		14,083,804.30
10/03/2025	4524000045064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,083,790.19
10/03/2025	4524000045066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,083,776.08
10/03/2025	4524000045067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,083,761.97
10/03/2025	4524000045068	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,083,747.86
10/03/2025	4524000045069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,083,733.75
10/03/2025	4524000045070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,083,719.64
10/03/2025	4524000045073	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,083,705.53
10/03/2025	4524000045075	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,083,691.42
10/03/2025	4524000045074	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		14,083,677.13
10/03/2025	4524000045065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		14,083,660.19
10/03/2025	4524000045072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		14,083,643.25
10/03/2025	4524000045071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.29		14,083,625.96
10/03/2025	4524000045063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.65		14,083,595.31
10/03/2025	4524000045061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.81		14,083,556.50
10/03/2025	21005	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		14,072,265.70
10/03/2025	20959	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,062,856.70
10/03/2025	20979	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.13		14,053,328.57
10/03/2025	70049187	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	16,936.20		14,036,392.37
10/03/2025	70049187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.40		14,036,366.97
10/03/2025	20951	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,026,957.97
10/03/2025	21079	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		14,015,667.17
10/03/2025	20995	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,006,258.17
10/03/2025	21074	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		13,994,967.37
10/03/2025	20937	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,349.90		13,984,617.47
10/03/2025	70047573	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,749,060.64		11,235,556.83
10/03/2025	70047573	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4,123.59		11,231,433.24
11/03/2025	4524000051773	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		11,231,419.13
11/03/2025	4524000051774	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		11,231,405.02
11/03/2025	4524000051777	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		11,231,390.91
11/03/2025	4524000051778	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		11,231,376.62
11/03/2025	4524000051775	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.52		11,231,361.10
11/03/2025	4524000051776	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		11,231,344.16
11/03/2025	4524000051779	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		11,231,327.22
11/03/2025	4524000051780	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		11,231,310.28
11/03/2025	20932	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	219,883.20		11,011,427.08
12/03/2025	4524000031923	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	329.82		11,011,097.26
13/03/2025	21038	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		11,001,688.26
13/03/2025	70044803	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,529.21		10,992,159.05
13/03/2025	70044803	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		10,992,144.76

BANRESERVAS

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 standard: DO13BRRD00000000002130006080

Página	**10 / 11**
Número de cuenta	**2130006080**
Estado de cuenta al	**31 DE MAR DEL 2025**
Balance estado anterior	**17,717,516.86**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/03/2025	70043857	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,529.21		10,982,615.55
13/03/2025	70043857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		10,982,601.26
13/03/2025	70047145	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	13,210.00		10,969,391.26
13/03/2025	70047145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.82		10,969,371.44
13/03/2025	70049479	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,000.00		10,939,371.44
13/03/2025	70049479	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		10,939,326.44
13/03/2025	70049640	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	41,411.16		10,897,915.28
13/03/2025	70049640	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	62.12		10,897,853.16
13/03/2025	20341	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	32,367.80		10,865,485.36
14/03/2025	4524000026568	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		10,865,471.25
14/03/2025	4524000026569	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.55		10,865,422.70
14/03/2025	20921	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	70,300.00		10,795,122.70
17/03/2025	4524000046065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	105.45		10,795,017.25
18/03/2025	20162	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,537.61		10,785,479.64
19/03/2025	4524000031413	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.31		10,785,465.33
19/03/2025	4524000000060	DEBITO CUENTA CORRIENTE	2,000.00		10,783,465.33
19/03/2025	4524000000175	DEBITO CUENTA CORRIENTE	8,000.00		10,775,465.33
19/03/2025	4524000000199	DEBITO CUENTA CORRIENTE	10,720.00		10,764,745.33
20/03/2025	21117	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	255,563.62		10,509,181.71
20/03/2025	70048200	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	399,400.93		10,109,780.78
20/03/2025	70048200	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	599.10		10,109,181.68
21/03/2025	4524000043740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	383.35		10,108,798.33
21/03/2025	20743	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,392.05		10,093,406.28
21/03/2025	21115	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		10,073,406.28
21/03/2025	70042634	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	17,939.59		10,055,466.69
21/03/2025	70042634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.91		10,055,439.78
21/03/2025	70046426	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	31,501.01		10,023,938.77
21/03/2025	70046426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.25		10,023,891.52
21/03/2025	70047997	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	461,112.06		9,562,779.46
21/03/2025	70047997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	691.67		9,562,087.79
24/03/2025	4524000064522	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.09		9,562,064.70
24/03/2025	4524000064523	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		9,562,034.70
25/03/2025	70042043	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	40,850.00		9,521,184.70
25/03/2025	70042043	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.28		9,521,123.42
26/03/2025	70040740	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,650.00		9,515,473.42
26/03/2025	70040740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.48		9,515,464.94
26/03/2025	21122	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	94,920.00		9,420,544.94
27/03/2025	4524000093201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	142.38		9,420,402.56
31/03/2025	70047185	CR transferencia a cta cte		7,182,769.57	16,603,172.13
31/03/2025	4524000000067	NOMINA VIA NETBANKING	686,607.12		15,916,565.01

BANRESERVAS

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 standard: DO13BRRD00000000002130006080

Página	**11 / 11**
Número de cuenta	**2130006080**
Estado de cuenta al	**31 DE MAR DEL 2025**
Balance estado anterior	**17,717,516.86**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/03/2025	9990002		175.00		15,916,390.01

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 10 POR VENTANILLA 172
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	400	Cantidad	1	15,916,390.01
Valor	8,983,896.42	Valor	7,182,769.57	

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN DE INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025

FORM. EP-01

CODIGO DEL CAPITULO: 7358

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VERÓN PUNTA CANA

ESTADO: Aprobado

ESTADO CIERRE: En Registro

Clasificador de Ingresos						ENTIDAD OTORGANTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Percibido			
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	CONCEPTO DEFINICION					Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el mes	Acumulado a la Fecha	Balance Disponible Al Mes
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 =11+12	14	15	16=14 + 15	17=13-16
1					INGRESOS					650,000,000.00	0.00	650,000,000.00	78,977,681.75	34,019,693.54	110,997,485.29	539,002,514.71
1	1				IMPUESTOS					243,146,186.38	0.00	243,146,186.38	33,120,347.75	10,542,838.54	43,663,186.29	202,483,202.09
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					196,311,370.38	0.00	196,311,370.38	28,311,435.01	9,468,242.77	37,779,677.78	674,075.55
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					196,311,370.38	0.00	196,311,370.38	28,311,435.01	9,468,242.77	37,779,677.78	158,531,692.60
1	1	4	3	15	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9999	102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	464,320.00	121,100.00	585,420.00	2,414,580.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9999	102	330,657.00	0.00	330,657.00	84,000.00	19,800.00	113,800.00	217,357.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boletas de entrada	0000	30	9999	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	385,700.00	15,000.00	390,700.00	619,300.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9999	102	191,080,513.38	0.00	191,080,513.38	27,236,490.56	9,237,642.77	36,474,133.33	154,606,380.05
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes	0000	30	9999	102	900,000.00	0.00	900,000.00	150,824.45	75,000.00	225,824.45	674,075.55
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					46,834,816.00	0.00	46,834,816.00	1,808,912.74	1,074,393.77	2,883,306.51	43,951,509.49
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					46,834,816.00	0.00	46,834,816.00	1,808,912.74	1,074,393.77	2,883,306.51	43,951,509.49
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica 3 %	0000	30	9999	102	44,500,000.00	0.00	44,500,000.00	671,954.03	748,299.27	1,420,183.30	43,179,896.70
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9999	102	2,334,816.00	0.00	2,334,816.00	1,236,958.71	326,194.50	1,563,143.21	771,672.79
1	4				TRANSFERENCIAS					288,853,813.62	0.00	288,853,813.62	46,163,134.00	23,081,597.00	69,244,701.00	219,609,112.62
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					172,112,288.17	0.00	172,112,288.17	27,039,548.42	13,519,773.21	40,559,319.63	131,552,968.54
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					172,112,288.17	0.00	172,112,288.17	27,039,548.42	13,519,773.21	40,559,319.63	131,552,968.54
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley	0002	20	1005	100	172,112,288.17	0.00	172,112,288.17	27,039,548.42	13,519,773.21	40,559,319.63	131,552,968.54
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					114,741,525.45	0.00	114,741,525.45	19,123,587.58	9,561,793.79	28,685,381.37	86,056,144.08
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					114,741,525.45	0.00	114,741,525.45	19,123,587.58	9,561,793.79	28,685,381.37	86,056,144.08
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley	0002	20	1005	100	114,741,525.45	0.00	114,741,525.45	19,123,587.58	9,561,793.79	28,685,381.37	86,056,144.08
1	6				INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN					118,000,000.00	0.00	118,000,000.00	207,400.00	115,400.00	322,800.00	117,677,200.00
1	6	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					118,000,000.00	0.00	118,000,000.00	207,400.00	115,400.00	322,800.00	117,677,200.00
1	6	1	3		TASAS					118,000,000.00	0.00	118,000,000.00	207,400.00	115,400.00	322,800.00	117,677,200.00
1	6	1	3	16	Estudio y autorización para uso de suelo	0000	30	9999	102	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000,000.00
1	6	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9999	102	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	207,400.00	115,400.00	322,800.00	27,677,200.00
1	8				OTROS INGRESOS					500,000.00	0.00	500,000.00	115,000.00	94,000.00	209,000.00	291,000.00
1	8	3			MULTAS Y SANCIONES					500,000.00	0.00	500,000.00	115,000.00	94,000.00	209,000.00	291,000.00
1	8	3	1		MULTAS Y SANCIONES					500,000.00	0.00	500,000.00	115,000.00	94,000.00	209,000.00	291,000.00
1	8	3	1	06	Multas diversas	0000	30	9999	102	500,000.00	0.00	500,000.00	115,000.00	94,000.00	209,000.00	291,000.00
1	7				VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	372,000.00	186,000.00	558,000.00	942,000.00
1	7	4			VENTA DE TERRENOS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	372,000.00	186,000.00	558,000.00	942,000.00
1	7	4	3		VENTAS DE TERRENOS EN CEMENTERIOS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	372,000.00	186,000.00	558,000.00	942,000.00
1	7	4	3	01	Ventas de terrenos en cementerios	0000	30	9999	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	372,000.00	186,000.00	558,000.00	942,000.00
3					Fuentes financieras					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	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	121	0.00	36,234,954.05	36,234,954.05	36,234,954.05	0.00	36,234,954.05	0.00

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

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

FORM. EP-01

CODIGO DEL CAPITULO: 7358

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VERÓN PUNTA CANA

ESTADO: Aprobado

ESTADO CIERRE: En Registro

Clasificador de Ingresos						ENTIDAD OTORGANTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Percibido			
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	CONCEPTO DEFINICION					Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el mes	Acumulado a la Fecha	Balance Disponible Al Mes
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 =11+12	14	15	16=14 + 15	17=13-16
Total general										650,000,000.00	36,234,954.05	686,234,954.05	113,212,835.80	34,019,603.94	147,232,439.54	539,002,514.71

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7358

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VERÓN PUNTA CANA

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura					INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto					DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PRODUCTO	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR						Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21=19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27= 21-26
11(P)													PERSONAL					162,500,000.00	4,000,000.00	166,500,000.00	12,752,139.67	8,652,945.21	8,652,945.21	8,574,106.52	21,405,055.08	145,094,944.92
11(P)	01		00										Actividades Centrales					39,841,040.00	1,000,000.00	40,841,040.00	4,121,228.96	2,907,219.50	2,907,219.50	2,907,319.50	7,028,448.46	33,812,591.54
11(P)	01		00	00									N/A					39,841,040.00	1,000,000.00	40,841,040.00	4,121,228.96	2,907,219.50	2,907,219.50	2,907,319.50	7,028,448.46	33,812,591.54
11(P)	01		00	00	0001								Dirección y coordinación					7,931,587.00	0.00	7,931,587.00	727,720.56	581,843.05	581,843.05	581,843.05	1,309,563.61	6,622,023.39
11(P)	01		00	00	0001	0000							NO APLICA					7,931,587.00	0.00	7,931,587.00	727,720.56	581,843.05	581,843.05	581,843.05	1,309,563.61	6,622,023.39
11(P)	01		00	00	0001	0000												7,931,587.00	0.00	7,931,587.00	727,720.56	581,843.05	581,843.05	581,843.05	1,309,563.61	6,622,023.39
11(P)	01		00	00	0001	0000		2					GASTOS					7,931,587.00	0.00	7,931,587.00	727,720.56	581,843.05	581,843.05	581,843.05	1,309,563.61	6,622,023.39
11(P)	01			00	0001	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					7,931,587.00	0.00	7,931,587.00	727,720.56	581,843.05	581,843.05	581,843.05	1,309,563.61	6,622,023.39
11(P)	01			00	0001	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					5,762,800.00	0.00	5,762,800.00	672,520.92	483,427.49	483,427.49	483,427.49	1,155,948.41	4,606,851.59
11(P)	01			00	0001	0000		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					5,319,600.00	0.00	5,319,600.00	672,520.92	483,427.49	483,427.49	483,427.49	1,155,948.41	4,163,651.59
11(P)	01			00	0001	0000		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	1.1.02	20	1955	100	5,319,600.00	0.00	5,319,600.00	672,520.92	483,427.49	483,427.49	483,427.49	1,155,948.41	4,163,651.59
11(P)	01			00	0001	0000		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					443,300.00	0.00	443,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,300.00
11(P)	01			00	0001	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.02	20	1955	100	443,300.00	0.00	443,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,300.00
11(P)	01			00	0001	0000		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
11(P)	01			00	0001	0000		2	1	2	2		Compensación					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
11(P)	01			00	0001	0000		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1.1.02	30	9996	102	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
11(P)	01			00	0001	0000		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN					450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	427,500.00
11(P)	01			00	0001	0000		2	1	3	2		Gastos de representación					450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	427,500.00
11(P)	01			00	0001	0000		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1.1.02	20	1955	100	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	427,500.00
11(P)	01			00	0001	0000		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					818,687.00	0.00	818,687.00	55,199.64	75,915.56	75,915.56	75,915.56	131,115.20	687,571.80
11(P)	01			00	0001	0000		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					377,160.00	0.00	377,160.00	26,488.24	26,771.84	26,771.84	26,771.84	53,260.08	323,899.92
11(P)	01			00	0001	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.02	20	1955	100	377,160.00	0.00	377,160.00	26,488.24	26,771.84	26,771.84	26,771.84	53,260.08	323,899.92
11(P)	01			00	0001	0000		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					377,692.00	0.00	377,692.00	26,525.60	46,809.60	46,809.60	46,809.60	73,335.20	304,356.80
11(P)	01			00	0001	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.02	20	1955	100	377,692.00	0.00	377,692.00	26,525.60	46,809.60	46,809.60	46,809.60	73,335.20	304,356.80
11(P)	01			00	0001	0000		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					63,835.00	0.00	63,835.00	2,165.80	2,334.12	2,334.12	2,334.12	4,519.92	59,315.08
11(P)	01			00	0001	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.02	20	1955	100	63,835.00	0.00	63,835.00	2,165.80	2,334.12	2,334.12	2,334.12	4,519.92	59,315.08
11(P)	01			00	0002								Gestión administrativa y financiera					17,861,556.00	1,000,000.00	18,861,556.00	1,830,243.62	1,258,485.27	1,258,485.27	1,258,585.27	3,088,728.89	15,772,827.11
11(P)	01			00	0002	0000							NO APLICA					17,861,556.00	1,000,000.00	18,861,556.00	1,830,243.62	1,258,485.27	1,258,485.27	1,258,585.27	3,088,728.89	15,772,827.11
11(P)	01			00	0002	0000												17,861,556.00	1,000,000.00	18,861,556.00	1,830,243.62	1,258,485.27	1,258,485.27	1,258,585.27	3,088,728.89	15,772,827.11
11(P)	01			00	0002	0000		2					GASTOS					17,861,556.00	1,000,000.00	18,861,556.00	1,830,243.62	1,258,485.27	1,258,485.27	1,258,585.27	3,088,728.89	15,772,827.11
11(P)	01				00	0002	0000	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					17,608,942.00	1,000,000.00	18,608,942.00	1,818,921.56	1,258,485.27	1,258,485.27	1,258,585.27	3,077,406.70	15,531,535.17
11(P)	01			00	00	0002	0000	2	1	1			REMUNERACIONES					15,529,168.00	0.00	15,529,168.00	1,684,237.48	1,091,672.67	1,091,672.67	1,091,772.67	2,775,910.13	12,753,257.87
11(P)	01			00	00	0002	0000	2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					13,513,800.00	0.00	13,513,800.00	1,684,237.48	1,091,672.67	1,091,672.67	1,091,772.67	2,775,910.13	10,737,889.87
11(P)	01			00	00	0002	0000	2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	1.1.02	20	1955	100	13,513,800.00	0.00	13,513,800.00	1,684,237.48	1,091,672.67	1,091,672.67	1,091,772.67	2,775,910.13	10,737,889.87
11(P)	01			00	00	0002	0000	2	1	1	4		Sueldo anual no.13					1,126,150.00	0.00	1,126,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126,150.00
11(P)	01			00	00	0002	0000	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.02	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
11(P)	01			00	00	0002	0000	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
11(P)	01			00	00	0002	0000	2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1.1.02	30	9995	102	789,218.00	0.00	789,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789,218.00
11(P)	01			00	00	0002	0000	2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1.1.02	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11(P)	01			00	00	0002	0000	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
11(P)	01			00	00	0002	0000	2	1	2	2		Compensación					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
11(P)	01			00	00	0002	0000	2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1.1.02	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
11(P)	01			00	00	0002	0000	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					2,079,774.00	0.00	2,079,774.00	134,884.10	166,812.60	166,812.60	166,812.60	301,496.70	1,778,277.30
11(P)	01			00	00	0002	0000	2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					958,128.00	0.00	958,128.00	63,739.10	64,802.60	64,802.60	64,802.60	128,541.70	829,586.30
11(P)	01			00	00	0002	0000	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.02	20	1955	100	958,128.00	0.00	958,128.00	63,739.10	64,802.60	64,802.60	64,802.60	128,541.70	829,586.30
11(P)	01			00	00	0002	0000	2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					959,480.00	0.00	959,480.00	63,829.00	64,894.00	64,894.00	64,894.00	128,723.00	830,757.00
11(P)	01			00	00	0002	0000	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.02	20	1955	100	959,480.00	0.00	959,480.00	63,829.00	64,894.00	64,894.00	64,894.00	128,723.00	830,757.00
11(P)	01			00	00	0002	0000	2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					182,166.00	0.00	182,166.00	7,116.00	37,116.00	37,116.00	37,116.00	44,232.00	117,934.00
11(P)	01			00	00	0002	0000	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.02	20	1955	100	182,166.00	0.00	182,166.00	7,116.00	37,116.00	37,116.00	37,116.00	44,232.00	117,934.00
11(P)	01				00	0002	0000	2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					252,814.00	0.00	252,814.00	11,332.06	0.00	1,258,485.27	0.00	11,332.06	241,291.94

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

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

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7358

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VERÓN PUNTA CANA

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura					INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PRODUCTO	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Comprometido	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21=19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27= 21-26
11(P)	01		00	00	0002	0000		2	2	6			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN					252,614.00	0.00	252,614.00	11,322.06	0.00	0.00	0.00	11,322.06	241,291.94
11(P)	01		00	00	0002	0000		2	2	6	2		Comisiones y gastos					252,614.00	0.00	252,614.00	11,322.06	0.00	0.00	0.00	11,322.06	241,291.94
11(P)	01		00	00	0002	0000		2	2	6	2	01	Comisiones y gastos	1.1.02	30	9998	102	252,614.00	0.00	252,614.00	11,322.06	0.00	0.00	0.00	11,322.06	241,291.94
11(P)	01		00	00	0003								Normas, seguimiento, control y					8,042,366.00	0.00	8,042,366.00	709,138.55	549,606.78	549,606.78	549,606.78	1,258,745.33	6,783,620.67
11(P)	01		00	00	0003	0000							NO APLICA					8,042,366.00	0.00	8,042,366.00	709,138.55	549,606.78	549,606.78	549,606.78	1,258,745.33	6,783,620.67
11(P)	01		00	00	0003	0000												8,042,366.00	0.00	8,042,366.00	709,138.55	549,606.78	549,606.78	549,606.78	1,258,745.33	6,783,620.67
11(P)	01		00	00	0003	0000		2					GASTOS					8,042,366.00	0.00	8,042,366.00	709,138.55	549,606.78	549,606.78	549,606.78	1,258,745.33	6,783,620.67
11(P)	01			00	0003	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					8,042,366.00	0.00	8,042,366.00	709,138.55	549,606.78	549,606.78	549,606.78	1,258,745.33	6,783,620.67
11(P)	01		00	00	0003	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					5,824,000.00	0.00	5,824,000.00	628,744.75	467,212.98	467,212.98	467,212.98	1,093,957.73	4,730,042.27
11(P)	01		00	00	0003	0000		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					5,376,000.00	0.00	5,376,000.00	628,744.75	467,212.98	467,212.98	467,212.98	1,093,957.73	4,282,042.27
11(P)	01		00	00	0003	0000		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	1.1.02	20	1955	100	5,376,000.00	0.00	5,376,000.00	628,744.75	467,212.98	467,212.98	467,212.98	1,093,957.73	4,282,042.27
11(P)	01		00	00	0003	0000		2	1	1	4		Sueldo anual no 13					448,000.00	0.00	448,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,000.00
11(P)	01		00	00	0003	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.02	30	9995	102	448,000.00	0.00	448,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,000.00
11(P)	01		00	00	0003	0000		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
11(P)	01		00	00	0003	0000		2	1	2	2		Compensación					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
11(P)	01		00	00	0003	0000		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1.1.02	30	9998	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
11(P)	01		00	00	0003	0000		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN					191,000.00	0.00	191,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	161,000.00
11(P)	01		00	00	0003	0000		2	1	3	2		Gastos de representación					191,000.00	0.00	191,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	161,000.00
11(P)	01		00	00	0003	0000		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1.1.02	20	1955	100	191,000.00	0.00	191,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	161,000.00
11(P)	01		00	00	0003	0000		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					827,366.00	0.00	827,366.00	52,393.80	82,393.80	82,393.80	82,393.80	134,787.60	692,578.40
11(P)	01		00	00	0003	0000		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					381,158.00	0.00	381,158.00	24,247.80	54,247.80	54,247.80	54,247.80	78,495.60	302,662.40
11(P)	01		00	00	0003	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.02	20	1955	100	381,158.00	0.00	381,158.00	24,247.80	54,247.80	54,247.80	54,247.80	78,495.60	302,662.40
11(P)	01		00	00	0003	0000		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					381,696.00	0.00	381,696.00	24,282.00	24,282.00	24,282.00	24,282.00	48,564.00	333,132.00
11(P)	01		00	00	0003	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.02	20	1955	100	381,696.00	0.00	381,696.00	24,282.00	24,282.00	24,282.00	24,282.00	48,564.00	333,132.00
11(P)	01		00	00	0003	0000		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					64,512.00	0.00	64,512.00	3,864.00	3,864.00	3,864.00	3,864.00	7,728.00	56,784.00
11(P)	01		00	00	0003	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.02	20	1955	100	64,512.00	0.00	64,512.00	3,864.00	3,864.00	3,864.00	3,864.00	7,728.00	56,784.00
11(P)	01		00	00	0004								Atención a emergencias, prevención y					6,005,531.00	0.00	6,005,531.00	854,126.23	517,284.40	517,284.40	517,284.40	1,371,410.63	4,634,120.37
11(P)	01		00	00	0004	0000							NO APLICA					6,005,531.00	0.00	6,005,531.00	854,126.23	517,284.40	517,284.40	517,284.40	1,371,410.63	4,634,120.37
11(P)	01		00	00	0004	0000												6,005,531.00	0.00	6,005,531.00	854,126.23	517,284.40	517,284.40	517,284.40	1,371,410.63	4,634,120.37
11(P)	01		00	00	0004	0000		2					GASTOS					6,005,531.00	0.00	6,005,531.00	854,126.23	517,284.40	517,284.40	517,284.40	1,371,410.63	4,634,120.37
11(P)	01			00	0004	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					6,005,531.00	0.00	6,005,531.00	854,126.23	517,284.40	517,284.40	517,284.40	1,371,410.63	4,634,120.37
11(P)	01		00	00	0004	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					5,258,500.00	0.00	5,258,500.00	797,266.55	453,329.82	453,329.82	453,329.82	1,250,596.47	4,007,903.53
11(P)	01		00	00	0004	0000		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					4,854,000.00	0.00	4,854,000.00	797,266.55	453,329.82	453,329.82	453,329.82	1,250,596.47	3,603,403.53
11(P)	01		00	00	0004	0000		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	1.4.02	20	1955	100	4,854,000.00	0.00	4,854,000.00	797,266.55	453,329.82	453,329.82	453,329.82	1,250,596.47	3,603,403.53
11(P)	01		00	00	0004	0000		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					404,500.00	0.00	404,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,500.00
11(P)	01		00	00	0004	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.4.02	20	1955	100	404,500.00	0.00	404,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,500.00
11(P)	01		00	00	0004	0000		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					747,031.00	0.00	747,031.00	56,859.58	63,954.58	63,954.58	63,954.58	120,814.16	626,216.84
11(P)	01		00	00	0004	0000		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					344,149.00	0.00	344,149.00	27,806.98	31,351.98	31,351.98	31,351.98	59,158.96	284,990.04
11(P)	01		00	00	0004	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.4.02	20	1955	100	344,149.00	0.00	344,149.00	27,806.98	31,351.98	31,351.98	31,351.98	59,158.96	284,990.04
11(P)	01		00	00	0004	0000		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					344,634.00	0.00	344,634.00	27,136.20	30,686.20	30,686.20	30,686.20	57,822.40	286,811.60
11(P)	01		00	00	0004	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.4.02	20	1955	100	344,634.00	0.00	344,634.00	27,136.20	30,686.20	30,686.20	30,686.20	57,822.40	286,811.60
11(P)	01		00	00	0004	0000		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					58,248.00	0.00	58,248.00	1,916.40	1,916.40	1,916.40	1,916.40	3,832.80	54,415.20
11(P)	01		00	00	0004	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.4.02	20	1955	100	58,248.00	0.00	58,248.00	1,916.40	1,916.40	1,916.40	1,916.40	3,832.80	54,415.20
11(P)		11	00										Gestión y ejecución de proyectos					16,956,513.00	1,000,000.00	16,956,513.00	607,628.25	525,263.09	525,263.09	525,263.09	1,332,891.34	15,623,621.66
11(P)		11	00	00									N/A					16,956,513.00	1,000,000.00	16,956,513.00	607,628.25	525,263.09	525,263.09	525,263.09	1,332,891.34	15,623,621.66
11(P)		11	00	00	0002								Coordinación, adquisición y mantenimiento					1,665,811.00	1,000,000.00	2,665,811.00	294,200.52	197,274.49	197,274.49	197,274.49	491,475.01	2,174,335.99
11(P)		11	00	00	0002	0000							NO APLICA					1,665,811.00	1,000,000.00	2,665,811.00	294,200.52	197,274.49	197,274.49	197,274.49	491,475.01	2,174,335.99
11(P)		11	00	00	0002	0000												1,665,811.00	1,000,000.00	2,665,811.00	294,200.52	197,274.49	197,274.49	197,274.49	491,475.01	2,174,335.99
11(P)		11	00	00	0002	0000		2					GASTOS					1,665,811.00	1,000,000.00	2,665,811.00	294,200.52	197,274.49	197,274.49	197,274.49	491,475.01	2,174,335.99
11(P)		11		00	0002	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,665,811.00	1,000,000.00	2,665,811.00	294,200.52	197,274.49	197,274.49	197,274.49	491,475.01	2,174,335.99

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7358

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VERÓN PUNTA CANA

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura					INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PRODUCTO	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			EPC	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones - Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Comprometido	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible Actual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21=19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27= 21-26
11(P)		11	00	00	0002	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					1,456,600.00	0.00	1,456,600.00	273,372.81	176,446.78	176,446.78	176,446.78	449,819.59	1,006,780.41
11(P)		11	00	00	0002	0000		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					1,346,400.00	0.00	1,346,400.00	273,372.81	176,446.78	176,446.78	176,446.78	449,819.59	896,580.41
11(P)		11	00	00	0002	0000		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	2.5.03	20	1955	100	1,346,400.00	0.00	1,346,400.00	273,372.81	176,446.78	176,446.78	176,446.78	449,819.59	896,580.41
11(P)		11	00	00	0002	0000		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					112,200.00	0.00	112,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,200.00
11(P)		11	00	00	0002	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2.5.03	20	1955	100	112,200.00	0.00	112,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,200.00
11(P)		11	00	00	0002	0000		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
11(P)		11	00	00	0002	0000		2	1	2	2		Compensación					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
11(P)		11	00	00	0002	0000		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	2.5.03	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
11(P)		11	00	00	0002	0000		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					207,211.00	0.00	207,211.00	20,827.71	20,827.71	20,827.71	20,827.71	41,655.42	165,555.58
11(P)		11	00	00	0002	0000		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					95,460.00	0.00	95,460.00	9,969.81	9,969.81	9,969.81	9,969.81	19,979.62	75,480.38
11(P)		11	00	00	0002	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2.5.03	20	1955	100	95,460.00	0.00	95,460.00	9,969.81	9,969.81	9,969.81	9,969.81	19,979.62	75,480.38
11(P)		11	00	00	0002	0000		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					95,594.00	0.00	95,594.00	10,003.90	10,003.90	10,003.90	10,003.90	20,007.80	75,586.20
11(P)		11	00	00	0002	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2.5.03	20	1955	100	95,594.00	0.00	95,594.00	10,003.90	10,003.90	10,003.90	10,003.90	20,007.80	75,586.20
11(P)		11	00	00	0002	0000		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					16,157.00	0.00	16,157.00	834.00	834.00	834.00	834.00	1,668.00	14,489.00
11(P)		11	00	00	0002	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2.5.03	20	1955	100	16,157.00	0.00	16,157.00	834.00	834.00	834.00	834.00	1,668.00	14,489.00
11(P)		11	00	00	0003								Seguimiento, Escalización y evaluación de					14,290,702.00	0.00	14,290,702.00	513,427.73	327,988.60	327,988.60	327,988.60	841,416.33	13,449,285.67
11(P)		11	00	00	0003	0000							NO APLICA					14,290,702.00	0.00	14,290,702.00	513,427.73	327,988.60	327,988.60	327,988.60	841,416.33	13,449,285.67
11(P)		11		00	0003	0000												14,290,702.00	0.00	14,290,702.00	513,427.73	327,988.60	327,988.60	327,988.60	841,416.33	13,449,285.67
11(P)		11	00	00	0003	0000		2					GASTOS					14,290,702.00	0.00	14,290,702.00	513,427.73	327,988.60	327,988.60	327,988.60	841,416.33	13,449,285.67
11(P)		11		00	0003	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					14,290,702.00	0.00	14,290,702.00	513,427.73	327,988.60	327,988.60	327,988.60	841,416.33	13,449,285.67
11(P)		11	00	00	0003	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					13,416,150.00	0.00	13,416,150.00	475,606.97	285,550.84	285,550.84	285,550.84	761,157.81	12,654,992.19
11(P)		11	00	00	0003	0000		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					5,922,600.00	0.00	5,922,600.00	475,606.97	285,550.84	285,550.84	285,550.84	761,157.81	5,161,442.19
11(P)		11	00	00	0003	0000		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	2.5.03	20	1955	100	5,922,600.00	0.00	5,922,600.00	475,606.97	285,550.84	285,550.84	285,550.84	761,157.81	5,161,442.19
11(P)		11	00	00	0003	0000		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
11(P)		11	00	00	0003	0000		2	1	1	2	09	Personal de carácter eventual	2.5.03	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
11(P)		11	00	00	0003	0000		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					493,550.00	0.00	493,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,550.00
11(P)		11	00	00	0003	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2.5.03	20	1955	100	493,550.00	0.00	493,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,550.00
11(P)		11	00	00	0003	0000		2	1	1	5		Prestaciones económicas					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
11(P)		11	00	00	0003	0000		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	2.5.03	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
11(P)		11	00	00	0003	0000		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					874,552.00	0.00	874,552.00	37,820.78	42,437.78	42,437.78	42,437.78	80,258.52	794,293.48
11(P)		11	00	00	0003	0000		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					402,896.00	0.00	402,896.00	17,611.56	19,738.56	19,738.56	19,738.56	37,350.12	365,545.88
11(P)		11	00	00	0003	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2.5.03	20	1955	100	402,896.00	0.00	402,896.00	17,611.56	19,738.56	19,738.56	19,738.56	37,350.12	365,545.88
11(P)		11	00	00	0003	0000		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					403,465.00	0.00	403,465.00	17,636.40	19,766.40	19,766.40	19,766.40	37,402.80	366,062.20
11(P)		11	00	00	0003	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2.5.03	20	1955	100	403,465.00	0.00	403,465.00	17,636.40	19,766.40	19,766.40	19,766.40	37,402.80	366,062.20
11(P)		11	00	00	0003	0000		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					68,191.00	0.00	68,191.00	2,572.80	2,932.80	2,932.80	2,932.80	5,505.60	62,685.40
11(P)		11	00	00	0003	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2.5.03	20	1955	100	68,191.00	0.00	68,191.00	2,572.80	2,932.80	2,932.80	2,932.80	5,505.60	62,685.40
11(P)		12	03										Fortalecimiento y gestión de los servicios					81,687,531.00	500,000.00	82,187,531.00	5,541,707.69	3,936,178.67	3,936,178.67	3,657,241.98	9,477,886.36	72,709,644.64
11(P)		12	03	00									N/A					81,687,531.00	500,000.00	82,187,531.00	5,541,707.69	3,936,178.67	3,936,178.67	3,657,241.98	9,477,886.36	72,709,644.64
11(P)		12	03	00	0001								Servicios de ornato, embellecimiento y					64,113,977.00	0.00	64,113,977.00	4,504,327.41	3,209,955.35	3,209,955.35	3,131,018.66	7,714,282.76	56,399,694.24
11(P)		12	03	00	0001	0000							NO APLICA					64,113,977.00	0.00	64,113,977.00	4,504,327.41	3,209,955.35	3,209,955.35	3,131,018.66	7,714,282.76	56,399,694.24
11(P)		12	03	00	0001	0000		2					GASTOS					64,113,977.00	0.00	64,113,977.00	4,504,327.41	3,209,955.35	3,209,955.35	3,131,018.66	7,714,282.76	56,399,694.24
11(P)		12		00	0001	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					64,113,977.00	0.00	64,113,977.00	4,504,327.41	3,209,955.35	3,209,955.35	3,131,018.66	7,714,282.76	56,399,694.24
11(P)		12	03	00	0001	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					58,083,473.00	0.00	58,083,473.00	4,183,303.15	2,811,635.77	2,811,635.77	2,732,899.08	6,995,139.92	51,088,333.08
11(P)		12	03	00	0001	0000		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					39,184,560.00	0.00	39,184,560.00	4,183,303.15	2,313,121.15	2,313,221.15	2,313,221.15	6,496,424.30	32,688,135.70
11(P)		12	03	00	0001	0000		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	3.2.99	30	9998	102	39,184,560.00	0.00	39,184,560.00	4,183,303.15	2,313,121.15	2,313,221.15	2,313,221.15	6,496,424.30	32,688,135.70
11(P)		12	03	00	0001	0000		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					3,265,380.00	0.00	3,265,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,265,380.00
11(P)		12	03	00	0001	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3.2.99	30	9996	102	3,265,380.00	0.00	3,265,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,265,380.00
11(P)		12	03	00	0001	0000		2	1	1	5		Prestaciones económicas					15,633,533.00	0.00	15,633,533.00	0.00	498,714.62	498,714.62	419,677.93	498,714.62	15,134,818.38
11(P)		12	03	00	0001	0000		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	3.2.99	30	9995	102	15,633,533.00	0.00	15,633,533.00	0.00	498,714.62	498,714.62	419,677.93	498,714.62	15,134,818.38

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7358

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VERÓN PUNTA CANA

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura							Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PRODUCTO	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Comprometido	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21=19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27= 21-26
11(P)		12	03	00	0001	0000		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					8,030,504.00	0.00	8,030,504.00	321,024.26	398,119.58	398,119.58	398,119.58	719,143.84	9,311,360.16
11(P)		12	03	00	0001	0000		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					2,778,185.00	0.00	2,778,185.00	263,517.41	160,170.19	160,170.19	160,170.19	423,687.60	2,354,497.40
11(P)		12	03	00	0001	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3.2.99	30	9996	102	2,778,185.00	0.00	2,778,185.00	263,517.41	160,170.19	160,170.19	160,170.19	423,687.60	2,354,497.40
11(P)		12	03	00	0001	0000		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					2,782,104.00	0.00	2,782,104.00	47,465.25	160,396.10	160,396.10	160,396.10	207,861.35	2,574,242.65
11(P)		12	03	00	0001	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3.2.99	30	9996	102	2,782,104.00	0.00	2,782,104.00	47,465.25	160,396.10	160,396.10	160,396.10	207,861.35	2,574,242.65
11(P)		12	03	00	0001	0000		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					470,215.00	0.00	470,215.00	10,041.60	77,553.29	77,553.29	77,553.29	87,594.89	382,620.11
11(P)		12	03	00	0001	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3.2.99	30	9996	102	470,215.00	0.00	470,215.00	10,041.60	77,553.29	77,553.29	77,553.29	87,594.89	382,620.11
11(P)		12	01	00	0002								Administración y reparación de unidades					12,573,554.00	500,000.00	13,073,554.00	1,037,380.28	726,223.32	726,223.32	726,223.32	1,763,603.60	11,309,950.40
11(P)		12	01	00	0002	0000							NO APLICA					12,573,554.00	500,000.00	13,073,554.00	1,037,380.28	726,223.32	726,223.32	726,223.32	1,763,603.60	11,309,950.40
11(P)		12	01	00	0002	0000												12,573,554.00	500,000.00	13,073,554.00	1,037,380.28	726,223.32	726,223.32	726,223.32	1,763,603.60	11,309,950.40
11(P)		12	01	00	0002	0000		2					GASTOS					12,573,554.00	500,000.00	13,073,554.00	1,037,380.28	726,223.32	726,223.32	726,223.32	1,763,603.60	11,309,950.40
11(P)		12		00	0002	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					12,573,554.00	500,000.00	13,073,554.00	1,037,380.28	726,223.32	726,223.32	726,223.32	1,763,603.60	11,309,950.40
11(P)		12	01	00	0002	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					11,320,500.00	0.00	11,320,500.00	967,030.79	580,609.83	580,609.83	580,609.83	1,547,640.62	9,772,859.38
11(P)		12	01	00	0002	0000		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					8,142,000.00	0.00	8,142,000.00	967,030.79	580,609.83	580,609.83	580,609.83	1,547,640.62	6,594,359.38
11(P)		12	01	00	0002	0000		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	1.1.02	20	1955	100	7,878,000.00	0.00	7,878,000.00	899,682.97	539,299.95	539,299.95	539,299.95	1,439,181.92	6,438,818.08
11(P)		12	03	00	0002	0000		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	4.1.04	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	67,147.82	41,310.88	41,310.88	41,310.88	108,458.70	155,541.30
11(P)		12	01	00	0002	0000		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					678,500.00	0.00	678,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,500.00
11(P)		12	01	00	0002	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.02	30	9996	102	656,500.00	0.00	656,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656,500.00
11(P)		12	03	00	0002	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4.1.04	20	1955	100	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
11(P)		12	01	00	0002	0000		2	1	1	5		Prestaciones económicas					2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
11(P)		12	01	00	0002	0000		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1.1.02	30	9995	102	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
11(P)		12	03	00	0002	0000		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
11(P)		12	03	00	0002	0000		2	1	2	2		Compensación					0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
11(P)		12	03	00	0002	0000		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento individual	4.1.04	30	9998	121	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
11(P)		12	01	00	0002	0000		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,253,054.00	0.00	1,253,054.00	70,349.49	145,613.49	145,613.49	145,613.49	215,962.98	1,037,091.02
11(P)		12	01	00	0002	0000		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					577,268.00	0.00	577,268.00	34,251.79	110,935.79	110,935.79	110,935.79	145,187.58	432,080.42
11(P)		12	01	00	0002	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.02	20	1955	100	558,550.00	0.00	558,550.00	32,138.97	108,113.97	108,113.97	108,113.97	140,252.94	418,297.06
11(P)		12	03	00	0002	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4.1.04	20	1955	100	18,718.00	0.00	18,718.00	2,112.82	2,821.82	2,821.82	2,821.82	4,934.64	13,783.36
11(P)		12	01	00	0002	0000		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					576,082.00	0.00	576,082.00	34,300.10	32,880.10	32,880.10	32,880.10	67,180.20	510,901.80
11(P)		12	01	00	0002	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.02	20	1955	100	559,338.00	0.00	559,338.00	32,184.30	30,054.30	30,054.30	30,054.30	62,238.60	497,099.40
11(P)		12	03	00	0002	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4.1.04	20	1955	100	16,744.00	0.00	16,744.00	2,115.80	2,825.80	2,825.80	2,825.80	4,941.60	11,802.40
11(P)		12	01	00	0002	0000		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					97,704.00	0.00	97,704.00	1,797.60	1,797.60	1,797.60	1,797.60	3,595.20	94,108.80
11(P)		12	01	00	0002	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.02	20	1955	100	94,536.00	0.00	94,536.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	2,880.00	91,656.00
11(P)		12	03	00	0002	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4.1.04	20	1955	100	3,168.00	0.00	3,168.00	357.60	357.60	357.60	357.60	715.20	2,452.80
11(P)		12	02	00	0003								Servicio de recolección, transferencia y					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
11(P)		12	02	00	0003	0000							NO APLICA					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
11(P)		12	02	00	0003	0000												5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
11(P)		12	02	00	0003	0000		2					GASTOS					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
11(P)		12		00	0003	0000		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
11(P)		12	02	00	0003	0000		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
11(P)		12	02	00	0003	0000		2	1	1	5		Prestaciones económicas					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
11(P)		12	02	00	0003	0000		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	3.2.02	30	9998	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
11(P)		14	02										Gestión y administración de los servicios					4,223,578.00	500,000.00	4,723,578.00	416,050.91	266,789.30	266,789.30	266,789.30	682,840.21	4,040,737.79
11(P)		14	02	00									N/A					4,223,578.00	500,000.00	4,723,578.00	416,050.91	266,789.30	266,789.30	266,789.30	682,840.21	4,040,737.79
11(P)		14	02	00	0001								Gestión y administración de los servicios					4,223,578.00	500,000.00	4,723,578.00	416,050.91	266,789.30	266,789.30	266,789.30	682,840.21	4,040,737.79
11(P)		14	02	00	0001	0000							NO APLICA					4,223,578.00	500,000.00	4,723,578.00	416,050.91	266,789.30	266,789.30	266,789.30	682,840.21	4,040,737.79
11(P)		14	02	00	0001	0000												4,223,578.00	500,000.00	4,723,578.00	416,050.91	266,789.30	266,789.30	266,789.30	682,840.21	4,040,737.79
11(P)		14	02	00	0001	0000		2					GASTOS					4,223,578.00	500,000.00	4,723,578.00	416,050.91	266,789.30	266,789.30	266,789.30	682,840.21	4,040,737.79
11(P)		14		00	0001	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,223,578.00	500,000.00	4,723,578.00	416,050.91	266,789.30	266,789.30	266,789.30	682,840.21	4,040,737.79
11(P)		14	02	00	0001	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					3,760,400.00	0.00	3,760,400.00	384,991.71	207,059.10	207,059.10	207,059.10	591,950.81	3,168,439.19

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7358

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VERÓN PUNTA CANA

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura					INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PRODUCTO	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21=19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27= 21-26
11(P)		14	02	00	0001	0000		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					3,009,600.00	0.00	3,009,600.00	384,901.71	207,059.10	207,059.10	207,059.10	591,960.81	2,417,639.19
11(P)		14	02	00	0001	0000		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	4.3.05	20	1955	100	3,009,600.00	0.00	3,009,600.00	384,901.71	207,059.10	207,059.10	207,059.10	591,960.81	2,417,639.19
11(P)		14	02	00	0001	0000		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					250,800.00	0.00	250,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,800.00
11(P)		14	02	00	0001	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4.3.05	20	1955	100	250,800.00	0.00	250,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,800.00
11(P)		14	02	00	0001	0000		2	1	1	5		Prestaciones económicas					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
11(P)		14	02	00	0001	0000		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	4.3.05	30	9995	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
11(P)		14	02	00	0001	0000		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
11(P)		14	02	00	0001	0000		2	1	2	2		Compensación					0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
11(P)		14	02	00	0001	0000		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	4.3.05	30	9998	121	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
11(P)		14	02	00	0001	0000		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					463,178.00	0.00	463,178.00	31,149.20	59,730.20	59,730.20	59,730.20	90,879.40	372,298.60
11(P)		14	02	00	0001	0000		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					213,381.00	0.00	213,381.00	15,456.20	44,747.20	44,747.20	44,747.20	60,203.40	153,177.60
11(P)		14	02	00	0001	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4.3.05	20	1955	100	213,381.00	0.00	213,381.00	15,456.20	44,747.20	44,747.20	44,747.20	60,203.40	153,177.60
11(P)		14	02	00	0001	0000		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					213,682.00	0.00	213,682.00	14,697.00	13,987.00	13,987.00	13,987.00	28,684.00	184,998.00
11(P)		14	02	00	0001	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4.3.05	20	1955	100	213,682.00	0.00	213,682.00	14,697.00	13,987.00	13,987.00	13,987.00	28,684.00	184,998.00
11(P)		14	02	00	0001	0000		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					36,115.00	0.00	36,115.00	996.00	996.00	996.00	996.00	1,992.00	34,123.00
11(P)		14	02	00	0001	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4.3.05	20	1955	100	36,115.00	0.00	36,115.00	996.00	996.00	996.00	996.00	1,992.00	34,123.00
11(P)		15	01										Desarrollo social y participación					7,564,993.00	1,000,000.00	6,564,993.00	781,422.37	545,290.37	545,290.37	545,290.37	1,326,712.74	7,238,280.26
11(P)		15	01	00									N/A					7,564,993.00	1,000,000.00	6,564,993.00	781,422.37	545,290.37	545,290.37	545,290.37	1,326,712.74	7,238,280.26
11(P)		15	01	00	0001								Gestion de asistemia sociasa					3,028,579.00	1,000,000.00	4,028,579.00	258,189.96	160,491.79	160,491.79	160,491.79	418,681.75	3,609,897.25
11(P)		15	01	00	0001	0000							NO APLICA					3,028,579.00	1,000,000.00	4,028,579.00	258,189.96	160,491.79	160,491.79	160,491.79	418,681.75	3,609,897.25
11(P)		15	01	00	0001	0000												3,028,579.00	1,000,000.00	4,028,579.00	258,189.96	160,491.79	160,491.79	160,491.79	418,681.75	3,609,897.25
11(P)		15	01	00	0001	0000		2					GASTOS					3,028,579.00	1,000,000.00	4,028,579.00	258,189.96	160,491.79	160,491.79	160,491.79	418,681.75	3,609,897.25
11(P)		15		00	0001	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,028,579.00	1,000,000.00	4,028,579.00	258,189.96	160,491.79	160,491.79	160,491.79	418,681.75	3,609,897.25
11(P)		15	01	00	0001	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					2,682,950.00	0.00	2,682,950.00	238,473.12	140,774.95	140,774.95	140,774.95	379,248.07	2,303,701.93
11(P)		15	01	00	0001	0000		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					2,246,800.00	0.00	2,246,800.00	238,473.12	140,774.95	140,774.95	140,774.95	379,248.07	1,866,551.93
11(P)		15	01	00	0001	0000		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	4.5.10	20	1955	100	1,110,000.00	0.00	1,110,000.00	118,278.84	69,593.15	69,593.15	69,593.15	187,871.99	922,128.01
11(P)		15	02	00	0001	0000		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	4.4.09	20	1955	100	618,000.00	0.00	618,000.00	96,074.55	51,381.80	51,381.80	51,381.80	147,456.35	470,543.65
11(P)		15	03	00	0001	0000		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	4.6.03	20	1955	100	517,800.00	0.00	517,800.00	24,119.73	19,800.00	19,800.00	19,800.00	43,919.73	473,880.27
11(P)		15	01	00	0001	0000		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					187,150.00	0.00	187,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,150.00
11(P)		15	01	00	0001	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4.5.10	20	1955	100	92,500.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,500.00
11(P)		15	02	00	0001	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4.4.09	20	1955	100	51,500.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00
11(P)		15	03	00	0001	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4.6.03	20	1955	100	43,150.00	0.00	43,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,150.00
11(P)		15	01	00	0001	0000		2	1	1	5		Prestaciones económicas					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
11(P)		15	01	00	0001	0000		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	4.5.10	30	9995	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
11(P)		15	01	00	0001	0000		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
11(P)		15	01	00	0001	0000		2	1	2	2		Compensación					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
11(P)		15	01	00	0001	0000		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	4.5.10	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
11(P)		15	01	00	0001	0000		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					345,629.00	0.00	345,629.00	19,716.84	19,716.84	19,716.84	19,716.84	39,433.68	306,195.32
11(P)		15	01	00	0001	0000		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					159,227.00	0.00	159,227.00	9,614.04	9,614.04	9,614.04	9,614.04	19,228.08	139,998.92
11(P)		15	01	00	0001	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4.5.10	20	1955	100	78,699.00	0.00	78,699.00	4,700.67	4,700.67	4,700.67	4,700.67	9,401.34	69,297.66
11(P)		15	02	00	0001	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4.4.09	20	1955	100	43,816.00	0.00	43,816.00	3,509.55	3,509.55	3,509.55	3,509.55	7,019.10	36,796.90
11(P)		15	03	00	0001	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4.6.03	20	1955	100	36,712.00	0.00	36,712.00	1,403.82	1,403.82	1,403.82	1,403.82	2,807.64	33,904.36
11(P)		15	01	00	0001	0000		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					159,452.00	0.00	159,452.00	9,627.60	9,627.60	9,627.60	9,627.60	19,255.20	140,196.80
11(P)		15	01	00	0001	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4.5.10	20	1955	100	78,810.00	0.00	78,810.00	4,707.30	4,707.30	4,707.30	4,707.30	9,414.60	69,395.40
11(P)		15	02	00	0001	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4.4.09	20	1955	100	43,878.00	0.00	43,878.00	3,514.50	3,514.50	3,514.50	3,514.50	7,029.00	36,849.00
11(P)		15	03	00	0001	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4.6.03	20	1955	100	36,764.00	0.00	36,764.00	1,405.80	1,405.80	1,405.80	1,405.80	2,811.60	33,952.40
11(P)		15	01	00	0001	0000		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					26,950.00	0.00	26,950.00	475.20	475.20	475.20	475.20	950.40	25,999.60
11(P)		15	01	00	0001	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4.5.10	20	1955	100	13,320.00	0.00	13,320.00	237.60	237.60	237.60	237.60	475.20	12,844.80
11(P)		15	02	00	0001	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4.4.09	20	1955	100	7,416.00	0.00	7,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,416.00
11(P)		15	03	00	0001	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4.6.03	20	1955	100	6,214.00	0.00	6,214.00	237.60	237.60	237.60	237.60	475.20	5,738.80

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7358

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VERÓN PUNTA CANA

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura					INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PRODUCTO	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21=19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27= 21-26
11(P)		15	02	00	0002								Fomento del Arte y cultura					2,962,653.00	0.00	2,962,653.00	275,930.71	197,017.73	197,017.73	197,017.73	472,948.44	2,489,704.56
11(P)		15	02	00	0002	0000							NO APLICA					2,962,653.00	0.00	2,962,653.00	275,930.71	197,017.73	197,017.73	197,017.73	472,948.44	2,489,704.56
11(P)		15	02	00	0002	0000												2,962,653.00	0.00	2,962,653.00	275,930.71	197,017.73	197,017.73	197,017.73	472,948.44	2,489,704.56
11(P)		15	02	00	0002	0000		2					GASTOS					2,962,653.00	0.00	2,962,653.00	275,930.71	197,017.73	197,017.73	197,017.73	472,948.44	2,489,704.56
11(P)		15		00	0002	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,962,653.00	0.00	2,962,653.00	275,930.71	197,017.73	197,017.73	197,017.73	472,948.44	2,489,704.56
11(P)		15	02	00	0002	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					2,691,200.00	0.00	2,691,200.00	254,406.13	145,493.15	145,493.15	145,493.15	399,899.28	2,291,300.72
11(P)		15	02	00	0002	0000		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					1,828,800.00	0.00	1,828,800.00	254,406.13	145,493.15	145,493.15	145,493.15	399,899.28	1,428,900.72
11(P)		15	02	00	0002	0000		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	4.3.03	30	9996	102	1,828,800.00	0.00	1,828,800.00	254,406.13	145,493.15	145,493.15	145,493.15	399,899.28	1,428,900.72
11(P)		15	02	00	0002	0000		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					152,400.00	0.00	152,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,400.00
11(P)		15	02	00	0002	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4.3.03	30	9996	102	152,400.00	0.00	152,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,400.00
11(P)		15	02	00	0002	0000		2	1	1	5		Prestaciones económicas					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
11(P)		15	02	00	0002	0000		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	4.3.03	30	9995	102	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
11(P)		15	02	00	0002	0000		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					281,453.00	0.00	281,453.00	21,524.58	51,524.58	51,524.58	51,524.58	73,049.16	208,403.84
11(P)		15	02	00	0002	0000		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					129,892.00	0.00	129,892.00	10,081.98	40,081.98	40,081.98	40,081.98	50,163.96	79,728.04
11(P)		15	02	00	0002	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4.3.03	30	9996	102	129,892.00	0.00	129,892.00	10,081.98	40,081.98	40,081.98	40,081.98	50,163.96	79,728.04
11(P)		15	02	00	0002	0000		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					129,845.00	0.00	129,845.00	10,096.20	10,096.20	10,096.20	10,096.20	20,192.40	109,652.60
11(P)		15	02	00	0002	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4.3.03	30	9996	102	129,845.00	0.00	129,845.00	10,096.20	10,096.20	10,096.20	10,096.20	20,192.40	109,652.60
11(P)		15	02	00	0002	0000		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					21,946.00	0.00	21,946.00	1,346.40	1,346.40	1,346.40	1,346.40	2,692.80	19,253.20
11(P)		15	02	00	0002	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4.3.03	30	9996	102	21,946.00	0.00	21,946.00	1,346.40	1,346.40	1,346.40	1,346.40	2,692.80	19,253.20
11(P)		15	01	00	0003								Apoyo a la atención primaria y					1,573,761.00	0.00	1,573,761.00	247,301.70	187,780.85	187,780.85	187,780.85	435,082.55	1,138,678.45
11(P)		15	01	00	0003	0000							NO APLICA					1,573,761.00	0.00	1,573,761.00	247,301.70	187,780.85	187,780.85	187,780.85	435,082.55	1,138,678.45
11(P)		15	01	00	0003	0000												1,573,761.00	0.00	1,573,761.00	247,301.70	187,780.85	187,780.85	187,780.85	435,082.55	1,138,678.45
11(P)		15	01	00	0003	0000		2					GASTOS					1,573,761.00	0.00	1,573,761.00	247,301.70	187,780.85	187,780.85	187,780.85	435,082.55	1,138,678.45
11(P)		15		00	0003	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,573,761.00	0.00	1,573,761.00	247,301.70	187,780.85	187,780.85	187,780.85	435,082.55	1,138,678.45
11(P)		15	01	00	0003	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					1,378,000.00	0.00	1,378,000.00	228,361.35	168,840.50	168,840.50	168,840.50	397,201.85	980,798.15
11(P)		15	01	00	0003	0000		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					1,272,000.00	0.00	1,272,000.00	228,361.35	168,840.50	168,840.50	168,840.50	397,201.85	874,798.15
11(P)		15	01	00	0003	0000		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	4.2.03	30	9995	102	462,000.00	0.00	462,000.00	59,262.15	38,500.00	38,500.00	38,500.00	97,762.15	364,237.85
11(P)		15	02	00	0003	0000		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	4.3.02	30	9996	102	810,000.00	0.00	810,000.00	169,099.20	130,340.50	130,340.50	130,340.50	299,439.70	510,560.30
11(P)		15	01	00	0003	0000		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00
11(P)		15	01	00	0003	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4.2.03	30	9995	102	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00
11(P)		15	02	00	0003	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4.3.02	30	9996	102	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00
11(P)		15	01	00	0003	0000		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					195,761.00	0.00	195,761.00	18,940.35	18,940.35	18,940.35	18,940.35	37,880.70	157,880.30
11(P)		15	01	00	0003	0000		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					90,185.00	0.00	90,185.00	8,968.85	8,968.85	8,968.85	8,968.85	17,937.70	72,247.30
11(P)		15	01	00	0003	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4.2.03	30	9995	102	32,756.00	0.00	32,756.00	2,729.65	2,729.65	2,729.65	2,729.65	5,459.30	27,296.70
11(P)		15	02	00	0003	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4.3.02	30	9996	102	57,429.00	0.00	57,429.00	6,239.20	6,239.20	6,239.20	6,239.20	12,478.40	44,950.60
11(P)		15	01	00	0003	0000		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					90,312.00	0.00	90,312.00	8,981.50	8,981.50	8,981.50	8,981.50	17,963.00	72,349.00
11(P)		15	01	00	0003	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4.2.03	30	9995	102	32,802.00	0.00	32,802.00	2,733.50	2,733.50	2,733.50	2,733.50	5,467.00	27,335.00
11(P)		15	02	00	0003	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4.3.02	30	9996	102	57,510.00	0.00	57,510.00	8,248.00	8,248.00	8,248.00	8,248.00	12,495.00	45,014.00
11(P)		15	01	00	0003	0000		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					18,284.00	0.00	18,284.00	990.00	990.00	990.00	990.00	1,980.00	13,284.00
11(P)		15	01	00	0003	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4.2.03	30	9995	102	5,544.00	0.00	5,544.00	330.00	330.00	330.00	330.00	660.00	4,884.00
11(P)		15	02	00	0003	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4.3.02	30	9996	102	9,720.00	0.00	9,720.00	660.00	660.00	660.00	660.00	1,320.00	8,400.00
11(P)		17	00										Regulación, gestion y administración de los					13,226,345.00	0.00	13,226,345.00	1,084,071.69	472,204.28	472,204.28	472,204.28	1,556,275.97	11,670,069.03
11(P)		17	00	00									N/A					13,226,345.00	0.00	13,226,345.00	1,084,071.69	472,204.28	472,204.28	472,204.28	1,556,275.97	11,670,069.03
11(P)		17	00	00	0002								Regulación y uso de los espacios publicos y					2,833,975.00	0.00	2,833,975.00	260,951.05	8,048.95	8,048.95	8,048.95	269,000.00	2,564,975.00
11(P)		17	00	00	0002	0000							NO APLICA					2,833,975.00	0.00	2,833,975.00	260,951.05	8,048.95	8,048.95	8,048.95	269,000.00	2,564,975.00
11(P)		17	00	00	0002	0000												2,833,975.00	0.00	2,833,975.00	260,951.05	8,048.95	8,048.95	8,048.95	269,000.00	2,564,975.00
11(P)		17	00	00	0002	0000		2					GASTOS					2,833,975.00	0.00	2,833,975.00	260,951.05	8,048.95	8,048.95	8,048.95	269,000.00	2,564,975.00
11(P)		17		00	0002	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,833,975.00	0.00	2,833,975.00	260,951.05	8,048.95	8,048.95	8,048.95	269,000.00	2,564,975.00
11(P)		17	00	00	0002	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					2,576,346.00	0.00	2,576,346.00	260,951.05	8,048.95	8,048.95	8,048.95	269,000.00	2,307,346.00
11(P)		17	00	00	0002	0000		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					2,036,846.00	0.00	2,036,846.00	260,951.05	8,048.95	8,048.95	8,048.95	269,000.00	1,767,846.00

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7358

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VERÓN PUNTA CANA

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura					INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PRODUCTO	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Actual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21=19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27= 21-26
11(P)		17	00	00	0002	0000		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	1.1.02	20	1955	100	1,674,000.00	0.00	1,674,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,674,000.00
11(P)		17	00	00	0002	0000		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	1.1.02	30	9998	102	362,846.00	0.00	362,846.00	260,951.05	8,048.95	8,048.95	8,048.95	269,000.00	93,846.00
11(P)		17	00	00	0002	0000		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					139,500.00	0.00	139,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,500.00
11(P)		17	00	00	0002	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.02	20	1955	100	139,500.00	0.00	139,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,500.00
11(P)		17	00	00	0002	0000		2	1	1	5		Prestaciones económicas					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
11(P)		17	00	00	0002	0000		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1.1.02	30	9998	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
11(P)		17	00	00	0002	0000		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					257,629.00	0.00	257,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,629.00
11(P)		17	00	00	0002	0000		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					118,687.00	0.00	118,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,687.00
11(P)		17	00	00	0002	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.02	20	1955	100	118,687.00	0.00	118,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,687.00
11(P)		17	00	00	0002	0000		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					118,854.00	0.00	118,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,854.00
11(P)		17	00	00	0002	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.02	20	1955	100	118,854.00	0.00	118,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,854.00
11(P)		17	00	00	0002	0000		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					20,088.00	0.00	20,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,088.00
11(P)		17	00	00	0002	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.02	20	1955	100	20,088.00	0.00	20,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,088.00
11(P)		17	00	00	0005								Seguridad y vigilancia de los espacios					10,392,370.00	0.00	10,392,370.00	823,120.64	464,155.33	464,155.33	464,155.33	1,287,275.97	9,105,094.03
11(P)		17	00	00	0005	0000							NO APLICA					10,392,370.00	0.00	10,392,370.00	823,120.64	464,155.33	464,155.33	464,155.33	1,287,275.97	9,105,094.03
11(P)		17	00	00	0005	0000												10,392,370.00	0.00	10,392,370.00	823,120.64	464,155.33	464,155.33	464,155.33	1,287,275.97	9,105,094.03
11(P)		17	00	00	0005	0000		2					GASTOS					10,392,370.00	0.00	10,392,370.00	823,120.64	464,155.33	464,155.33	464,155.33	1,287,275.97	9,105,094.03
11(P)		17		00	0005	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					10,392,370.00	0.00	10,392,370.00	823,120.64	464,155.33	464,155.33	464,155.33	117,215.36	9,105,094.03
11(P)		17	00	00	0005	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					9,336,000.00	0.00	9,336,000.00	764,512.96	405,547.65	405,547.65	405,547.65	1,170,060.61	8,165,939.39
11(P)		17	00	00	0005	0000		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					6,864,000.00	0.00	6,864,000.00	764,512.96	405,547.65	405,547.65	405,547.65	1,170,060.61	5,693,939.39
11(P)		17	00	00	0005	0000		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	1.4.01	20	1955	100	6,864,000.00	0.00	6,864,000.00	764,512.96	405,547.65	405,547.65	405,547.65	1,170,060.61	5,693,939.39
11(P)		17	00	00	0005	0000		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					572,000.00	0.00	572,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,000.00
11(P)		17	00	00	0005	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.4.01	20	1955	100	572,000.00	0.00	572,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,000.00
11(P)		17	00	00	0005	0000		2	1	1	5		Prestaciones económicas					1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00
11(P)		17	00	00	0005	0000		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1.4.01	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
11(P)		17	00	00	0005	0000		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,056,370.00	0.00	1,056,370.00	58,607.68	58,607.68	58,607.68	58,607.68	117,215.36	939,154.64
11(P)		17	00	00	0005	0000		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					486,658.00	0.00	486,658.00	28,363.53	28,363.53	28,363.53	28,363.53	56,727.06	429,930.94
11(P)		17	00	00	0005	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.4.01	20	1955	100	486,658.00	0.00	486,658.00	28,363.53	28,363.53	28,363.53	28,363.53	56,727.06	429,930.94
11(P)		17	00	00	0005	0000		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					487,344.00	0.00	487,344.00	27,693.55	27,693.55	27,693.55	27,693.55	55,387.10	431,956.90
11(P)		17	00	00	0005	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.4.01	20	1955	100	487,344.00	0.00	487,344.00	27,693.55	27,693.55	27,693.55	27,693.55	55,387.10	431,956.90
11(P)		17	00	00	0005	0000		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					82,368.00	0.00	82,368.00	2,550.60	2,550.60	2,550.60	2,550.60	5,101.20	77,266.80
11(P)		17	00	00	0005	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.4.01	20	1955	100	82,368.00	0.00	82,368.00	2,550.60	2,550.60	2,550.60	2,550.60	5,101.20	77,266.80
12(S)													SERVICIO					201,300,000.00	6,643,299.74	208,343,299.74	8,622,462.30	15,699,427.90	15,699,427.90	14,247,306.36	24,321,970.20	184,021,329.54
12(S)	01		00										Actividades Centrales					31,842,155.00	1,143,299.74	32,985,454.74	3,334,772.94	1,452,243.43	1,452,243.43	1,201,750.17	4,787,016.37	28,198,438.37
12(S)	01		00	00									N/A					31,842,155.00	1,143,299.74	32,985,454.74	3,334,772.94	1,452,243.43	1,452,243.43	1,201,750.17	4,787,016.37	28,198,438.37
12(S)	01		00	00	0001								Dirección y coordinación					2,205,760.00	0.00	2,205,760.00	288,169.00	43,000.00	43,000.00	40,850.00	331,169.00	1,874,591.00
12(S)	01		00	00	0001	0000							NO APLICA					2,205,760.00	0.00	2,205,760.00	288,169.00	43,000.00	43,000.00	40,850.00	331,169.00	1,874,591.00
12(S)	01		00	00	0001	0000												2,205,760.00	0.00	2,205,760.00	288,169.00	43,000.00	43,000.00	40,850.00	331,169.00	1,874,591.00
12(S)	01		00	00	0001	0000		2					GASTOS					2,205,760.00	0.00	2,205,760.00	288,169.00	43,000.00	43,000.00	40,850.00	331,169.00	1,874,591.00
12(S)	01			00	0001	0000		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,305,760.00	0.00	1,305,760.00	288,169.00	43,000.00	43,000.00	40,850.00	43,000.00	974,591.00
12(S)	01		00	00	0001	0000		2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
12(S)	01		00	00	0001	0000		2	2	2	2		Impresión, encuadernación y rotulación					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
12(S)	01		00	00	0001	0000		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1.1.02	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
12(S)	01		00	00	0001	0000		2	2	3			VIÁTICOS					450,000.00	0.00	450,000.00	246,560.00	0.00	0.00	0.00	246,560.00	203,440.00
12(S)	01		00	00	0001	0000		2	2	3	2		Viáticos fuera del país					450,000.00	0.00	450,000.00	246,560.00	0.00	0.00	0.00	246,560.00	203,440.00
12(S)	01		00	00	0001	0000		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1.1.02	20	1955	100	450,000.00	0.00	450,000.00	246,560.00	0.00	0.00	0.00	246,560.00	203,440.00
12(S)	01		00	00	0001	0000		2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					450,000.00	0.00	450,000.00	41,609.00	0.00	0.00	0.00	41,609.00	408,391.00
12(S)	01		00	00	0001	0000		2	2	4	1		Pasajes y gastos de transporte					450,000.00	0.00	450,000.00	41,609.00	0.00	0.00	0.00	41,609.00	408,391.00
12(S)	01		00	00	0001	0000		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1.1.02	20	1955	100	450,000.00	0.00	450,000.00	41,609.00	0.00	0.00	0.00	41,609.00	408,391.00
12(S)	01		00	00	0001	0000		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACIÓN					355,760.00	0.00	355,760.00	0.00	43,000.00	43,000.00	40,850.00	43,000.00	312,760.00

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

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

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7358

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VERÓN PUNTA CANA

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura					INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PRODUCTO	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Comprometido	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21=19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27= 21-26
12(S)	01		00	00	0001	0000		2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y					205,760.00	0.00	205,760.00	0.00	43,000.00	43,000.00	40,850.00	43,000.00	162,760.00
12(S)	01		00	00	0001	0000		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	1.1.02	20	1955	100	155,760.00	0.00	155,760.00	0.00	43,000.00	43,000.00	40,850.00	43,000.00	112,760.00
12(S)	01		00	00	0001	0000		2	2	7	1	06	Mantenimiento y reparación de instalaciones	1.1.02	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
12(S)	01		00	00	0001	0000		2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
12(S)	01		00	00	0001	0000		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de mobiliarios y	1.1.02	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
12(S)	01		00	00	0001	0000		2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparación de equipos	1.1.02	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
12(S)	01			00	0001	0000		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	900,000.00
12(S)	01		00	00	0001	0000		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
12(S)	01		00	00	0001	0000		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
12(S)	01		00	00	0001	0000		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1.1.02	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
12(S)	01		00	00	0001	0000		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
12(S)	01		00	00	0001	0000		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
12(S)	01		00	00	0001	0000		2	3	7	1	02	Gasoil	1.1.02	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
12(S)	01		00	00	0002								Gestión administrativa y financiera					27,936,375.38	1,143,299.74	29,079,675.12	2,750,076.68	1,409,243.43	1,409,243.43	1,160,900.17	4159320.31	24,920,354.81
12(S)	01		00	00	0002	0000							NO APLICA					27,936,375.38	1,143,299.74	29,079,675.12	2,750,076.68	1,409,243.43	1,409,243.43	1,160,900.17	4,159,320.31	24,920,354.81
12(S)	01		00	00	0002	0000												27,936,375.38	1,143,299.74	29,079,675.12	2,750,076.68	1,409,243.43	1,409,243.43	1,160,900.17	4,159,320.31	24,920,354.81
12(S)	01		00	00	0002	0000		2					GASTOS					27,936,375.38	1,143,299.74	29,079,675.12	2,750,076.68	1,409,243.43	1,409,243.43	1,160,900.17	4,159,320.31	24,920,354.81
12(S)	01		00	00	0002	0000		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					22,045,611.00	643,299.74	22,688,910.74	2,607,660.48	992,145.28	992,145.28	784,690.24	2,221,362.31	19,689,104.98
12(S)	01		00	00	0002	0000		2	2	1			SERVICIOS BÁSICOS					2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	146,377.00	146,879.17	146,879.17	146,879.17	293,256.17	2,006,743.83
12(S)	01		00	00	0002	0000		2	2	1	3		Teléfono local					2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	146,377.00	146,879.17	146,879.17	146,879.17	293,256.17	2,006,743.83
12(S)	01		00	00	0002	0000		2	2	1	3	01	Teléfono local	1.1.02	30	9996	102	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	146,377.00	146,879.17	146,879.17	146,879.17	293,256.17	2,006,743.83
12(S)	01		00	00	0002	0000		2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y					5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	340,424.69	344,628.24	344,628.24	51,628.28	685,052.93	4,814,947.07
12(S)	01		00	00	0002	0000		2	2	2	1		Publicidad y propaganda					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	155,459.69	344,628.24	344,628.24	51,628.28	500,087.93	4,499,912.07
12(S)	01		00	00	0002	0000		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1.1.02	20	1955	100	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	155,459.69	344,628.24	344,628.24	51,628.28	500,087.93	4,499,912.07
12(S)	01		00	00	0002	0000		2	2	2	2		Impresión, encuadernación y rotulación					500,000.00	0.00	500,000.00	184,965.00	0.00	0.00	0.00	184,965.00	315,035.00
12(S)	01		00	00	0002	0000		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1.1.02	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	184,965.00	0.00	0.00	0.00	184,965.00	315,035.00
12(S)	01		00	00	0002	0000		2	2	3			VIÁTICOS					600,000.00	500,000.00	1,100,000.00	246,511.35	0.00	0.00	0.00	246,511.35	853,488.65
12(S)	01		00	00	0002	0000		2	2	3	1		Viáticos dentro del país					300,000.00	0.00	300,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	272,000.00
12(S)	01		00	00	0002	0000		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1.1.02	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	272,000.00
12(S)	01		00	00	0002	0000		2	2	3	2		Viáticos fuera del país					300,000.00	500,000.00	800,000.00	218,511.35	0.00	0.00	0.00	218,511.35	581,488.65
12(S)	01		00	00	0002	0000		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1.1.02	30	9996	121	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
12(S)	01		00	00	0002	0000		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1.1.02	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	218,511.35	0.00	0.00	0.00	218,511.35	81,488.65
12(S)	01		00	00	0002	0000		2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					300,000.00	0.00	300,000.00	153,623.00	0.00	0.00	0.00	153,623.00	146,377.00
12(S)	01		00	00	0002	0000		2	2	4	1		Pasajes y gastos de transporte					300,000.00	0.00	300,000.00	153,623.00	0.00	0.00	0.00	153,623.00	146,377.00
12(S)	01		00	00	0002	0000		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1.1.02	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	153,623.00	0.00	0.00	0.00	153,623.00	146,377.00
12(S)	01		00	00	0002	0000		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
12(S)	01		00	00	0002	0000		2	2	5	1		Alquileres y rentas de edificaciones y					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
12(S)	01		00	00	0002	0000		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1.1.02	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
12(S)	01		00	00	0002	0000		2	2	6			SEGUROS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
12(S)	01		00	00	0002	0000		2	2	6	2		Seguro de bienes muebles					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
12(S)	01		00	00	0002	0000		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1.1.02	20	1955	100	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
12(S)	01		00	00	0002	0000		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACIÓN					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
12(S)	01		00	00	0002	0000		2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
12(S)	01		00	00	0002	0000		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	1.1.02	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
12(S)	01		00	00	0002	0000		2	2	7	1	06	Mantenimiento y reparación de instalaciones	1.1.02	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
12(S)	01		00	00	0002	0000		2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
12(S)	01		00	00	0002	0000		2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparación de equipos	1.1.02	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
12(S)	01		00	00	0002	0000		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN					9,445,611.00	143,299.74	9,588,910.74	1,720,724.44	500,637.87	500,637.87	580,062.79	2,221,362.31	7,367,548.43
12(S)	01		00	00	0002	0000		2	2	8	2		Comisiones y gastos					319,151.00	143,299.74	462,450.74	12,175.94	0.00	0.00	0.00	12,175.94	450,274.80
12(S)	01		00	00	0002	0000		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	1.1.02	30	9999	121	0.00	143,299.74	143,299.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,299.74

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7358

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VERÓN PUNTA CANA

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura					INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PRODUCTO	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible Actual
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
12(S)	01		00	00	0002	0000		2	2	6	2	01	Comisiones y gastos	1.1.02	30	9996	102	319,151.00	0.00	319,151.00	12,175.94	0.00	0.00	0.00	12,175.94	306,975.06
12(S)	01		00	00	0002	0000		2	2	6	6		Servicio de organización de eventos					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	1,408,548.50	470,637.87	470,637.87	530,092.79	1,879,186.37	4,120,813.63
12(S)	01		00	00	0002	0000		2	2	6	6	01	Eventos generales	1.1.02	30	9996	102	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	1,408,548.50	470,637.87	470,637.87	530,092.79	1,879,186.37	4,120,813.63
12(S)	01		00	00	0002	0000		2	2	6	7		Servicios Técnicos y Profesionales					3,126,460.00	0.00	3,126,460.00	300,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	330,000.00	2,796,460.00
12(S)	01		00	00	0002	0000		2	2	6	7	04	Servicios de capacitación	1.1.02	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
12(S)	01		00	00	0002	0000		2	2	6	7	05	Servicios de informática y sistemas	1.1.02	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	470,000.00
12(S)	01		00	00	0002	0000		2	2	6	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1.1.02	30	9996	102	2,226,460.00	0.00	2,226,460.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	1,926,460.00
12(S)	01			00	0002	0000		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					5,880,764.38	500,000.00	6,380,764.38	142,416.40	417,098.15	1,409,245.43	432,259.93	447,778.15	5,831,249.83
12(S)	01		00	00	0002	0000		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS					600,000.00	500,000.00	1,100,000.00	111,736.40	0.00	0.00	1,599.00	111,736.40	988,263.60
12(S)	01		00	00	0002	0000		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					600,000.00	500,000.00	1,100,000.00	111,736.40	0.00	0.00	1,599.00	111,736.40	988,263.60
12(S)	01		00	00	0002	0000		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1.1.02	30	9998	121	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
12(S)	01		00	00	0002	0000		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1.1.02	30	9996	102	600,000.00	0.00	600,000.00	111,736.40	0.00	0.00	1,599.00	111,736.40	488,263.60
12(S)	01		00	00	0002	0000		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
12(S)	01		00	00	0002	0000		2	3	2	3		Prendas y accesorios de vestir					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
12(S)	01		00	00	0002	0000		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1.1.02	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
12(S)	01		00	00	0002	0000		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
12(S)	01		00	00	0002	0000		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
12(S)	01		00	00	0002	0000		2	3	7	1	01	Gasolina	1.1.02	20	1955	100	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
12(S)	01		00	00	0002	0000		2	3	9			PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS					1,140,764.38	0.00	1,140,764.38	30,680.00	417,098.15	417,098.15	400,700.93	447,778.15	692,986.23
12(S)	01		00	00	0002	0000		2	3	9	1		Útiles y materiales de limpieza e higiene					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
12(S)	01		00	00	0002	0000		2	3	9	1	01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	1.1.02	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
12(S)	01		00	00	0002	0000		2	3	9	2		Útiles y materiales de escritorio, oficina					890,764.00	0.00	890,764.00	30,680.00	417,098.15	417,098.15	400,700.93	447,778.15	442,985.85
12(S)	01		00	00	0002	0000		2	3	9	2	01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e	1.1.02	30	9996	102	890,764.00	0.00	890,764.00	30,680.00	417,098.15	417,098.15	400,700.93	447,778.15	442,985.85
12(S)	01		00	00	0002	0000		2	3	9	5		Útiles de cocina y comedor					50,000.38	0.00	50,000.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.38
12(S)	01		00	00	0002	0000		2	3	9	5	01	Útiles de cocina y comedor	1.1.02	30	9996	102	50,000.38	0.00	50,000.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.38
12(S)	01		00	00	0003								Normas, seguimiento, control y					1,899,999.62	0.00	1,899,999.62	296,527.06	0.00	0.00	0.00	296,527.06	1,603,472.56
12(S)	01		00	00	0003	0000							NO APLICA					1,899,999.62	0.00	1,899,999.62	296,527.06	0.00	0.00	0.00	296,527.06	1,603,472.56
12(S)	01		00	00	0003	0000												1,899,999.62	0.00	1,899,999.62	296,527.06	0.00	0.00	0.00	296,527.06	1,603,472.56
12(S)	01		00	00	0003	0000		2					GASTOS					1,899,999.62	0.00	1,899,999.62	296,527.06	0.00	0.00	0.00	296,527.06	1,603,472.56
12(S)	01			00	0003	0000		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,049,999.62	0.00	1,049,999.62	296,527.06	0.00	0.00	0.00	147,188.00	753,472.56
12(S)	01		00	00	0003	0000		2	2	3			VIÁTICOS					700,000.00	0.00	700,000.00	149,339.06	0.00	0.00	0.00	149,339.06	550,660.94
12(S)	01		00	00	0003	0000		2	2	3	1		Viáticos dentro del país					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
12(S)	01		00	00	0003	0000		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1.1.02	30	9996	102	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
12(S)	01		00	00	0003	0000		2	2	3	2		Viáticos fuera del país					350,000.00	0.00	350,000.00	149,339.06	0.00	0.00	0.00	149,339.06	200,660.94
12(S)	01		00	00	0003	0000		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1.1.02	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	149,339.06	0.00	0.00	0.00	149,339.06	200,660.94
12(S)	01		00	00	0003	0000		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
12(S)	01		00	00	0003	0000		2	2	4	1		Pasajes y gastos de transporte					349,999.62	0.00	349,999.62	147,188.00	0.00	0.00	0.00	147,188.00	202,811.62
12(S)	01		00	00	0003	0000		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1.1.02	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
12(S)	01			00	0003	0000		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
12(S)	01		00	00	0003	0000		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES					650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
12(S)	01		00	00	0003	0000		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
12(S)	01		00	00	0003	0000		2	3	7	1	01	Gasolina	1.1.02	30	9996	102	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
12(S)		11	00										Gestión y ejecución de proyectos					13,677,502.00	0.00	13,677,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,677,502.00
12(S)		11	00	00									N/A					13,677,502.00	0.00	13,677,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,677,502.00
12(S)		11	00	00	0002								Coordinación, adjudicación y mantenimiento					13,677,502.00	0.00	13,677,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,677,502.00
12(S)		11	00	00	0002	0000							NO APLICA					13,677,502.00	0.00	13,677,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,677,502.00
12(S)		11	00	00	0002	0000												13,677,502.00	0.00	13,677,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,677,502.00
12(S)		11	00	00	0002	0000		2					GASTOS					13,677,502.00	0.00	13,677,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,677,502.00
12(S)		11		00	0002	0000		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
12(S)		11	00	00	0002	0000		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

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7358

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VERÓN PUNTA CANA

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura					INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PRODUCTO	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21=19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27= 21-26
12(S)		11	00	00	0002	0000		2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte,					13,677,502.00	0.00	13,677,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,677,502.00
12(S)		11	00	00	0002	0000		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	2.5.03	30	9998	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
12(S)		12	03										Fortalecimiento y gestión de los servicios					136,419,147.00	5,700,000.00	142,119,147.00	5,287,709.36	14,168,184.47	14,168,184.47	12,969,056.19	19,455,893.83	122,663,253.17
12(S)		12	03	00									N/A					136,419,147.00	5,700,000.00	142,119,147.00	5,287,709.36	14,168,184.47	14,168,184.47	12,969,056.19	19,455,893.83	122,663,253.17
12(S)		12	03	00	0001								Servicios de correo, embalaje,manejo y					31,233,627.00	0.00	31,233,627.00	1,606,041.48	1,178,260.61	1,178,260.61	1,159,260.61	2,784,302.09	28,449,324.91
12(S)		12	03	00	0001	0000							NO APLICA					31,233,627.00	0.00	31,233,627.00	1,606,041.48	1,178,260.61	1,178,260.61	1,159,260.61	2,784,302.09	28,449,324.91
12(S)		12	03	00	0001	0000												31,233,627.00	0.00	31,233,627.00	1,606,041.48	1,178,260.61	1,178,260.61	1,159,260.61	2,784,302.09	28,449,324.91
12(S)		12	03	00	0001	0000		2					GASTOS					31,233,627.00	0.00	31,233,627.00	1,606,041.48	1,178,260.61	1,178,260.61	1,159,260.61	2,784,302.09	28,449,324.91
12(S)		12		00	0001	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					29,783,627.00	0.00	29,783,627.00	1,406,241.48	729,860.61	729,860.61	729,860.61	0.00	24,647,524.91
12(S)		12	03	00	0001	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					23,452,000.00	0.00	23,452,000.00	1,406,241.48	729,860.61	729,860.61	729,860.61	2,136,102.09	21,315,897.91
12(S)		12	03	00	0001	0000		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					21,648,000.00	0.00	21,648,000.00	1,406,241.48	729,860.61	729,860.61	729,860.61	2,136,102.09	19,511,897.91
12(S)		12	03	00	0001	0000		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	3.2.99	30	9998	102	21,648,000.00	0.00	21,648,000.00	1,406,241.48	729,860.61	729,860.61	729,860.61	2,136,102.09	19,511,897.91
12(S)		12	03	00	0001	0000		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					1,804,000.00	0.00	1,804,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,804,000.00
12(S)		12	03	00	0001	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3.2.99	30	9998	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
12(S)		12	03	00	0001	0000		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					3,331,627.00	0.00	3,331,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,331,627.00
12(S)		12	03	00	0001	0000		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					1,534,843.00	0.00	1,534,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,534,843.00
12(S)		12	03	00	0001	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3.2.99	30	9998	102	1,534,843.00	0.00	1,534,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,534,843.00
12(S)		12	03	00	0001	0000		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					1,537,008.00	0.00	1,537,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,537,008.00
12(S)		12	03	00	0001	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3.2.99	30	9998	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
12(S)		12	03	00	0001	0000		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					259,776.00	0.00	259,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,776.00
12(S)		12	03	00	0001	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3.2.99	30	9998	102	259,776.00	0.00	259,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,776.00
12(S)		12		00	0001	0000		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	199,800.00	0.00	729,860.61	0.00	199,800.00	2,000,200.00
12(S)		12	02	00	0001	0000		2	2	1			SERVICIOS BÁSICOS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
12(S)		12	02	00	0001	0000		2	2	1	8		Recolección de residuos					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
12(S)		12	02	00	0001	0000		2	2	1	8	01	Recolección de residuos	3.2.02	30	9998	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
12(S)		12	02	00	0001	0000		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN					200,000.00	0.00	200,000.00	199,800.00	0.00	0.00	0.00	199,800.00	200.00
12(S)		12	02	00	0001	0000		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					200,000.00	0.00	200,000.00	199,800.00	0.00	0.00	0.00	199,800.00	200.00
12(S)		12	02	00	0001	0000		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas	3.2.02	30	9998	102	200,000.00	0.00	200,000.00	199,800.00	0.00	0.00	0.00	199,800.00	200.00
12(S)		12		00	0001	0000		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	448,400.00	1,178,260.61	429,400.00	448,400.00	1,801,600.00
12(S)		12	03	00	0001	0000		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
12(S)		12	03	00	0001	0000		2	3	2	3		Prendas y accesorios de vestir					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
12(S)		12	03	00	0001	0000		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	3.2.99	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
12(S)		12	03	00	0001	0000		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
12(S)		12	03	00	0001	0000		2	3	7	2		Productos químicos y conexos					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
12(S)		12	03	00	0001	0000		2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	3.2.99	30	9998	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
12(S)		12	03	00	0001	0000		2	3	9			PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS					1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	448,400.00	448,400.00	429,400.00	448,400.00	1,151,600.00
12(S)		12	03	00	0001	0000		2	3	9	1		Útiles y materiales de limpieza e higiene					1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	448,400.00	448,400.00	429,400.00	448,400.00	1,151,600.00
12(S)		12	03	00	0001	0000		2	3	9	1	01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	3.2.99	30	9998	102	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	448,400.00	448,400.00	429,400.00	448,400.00	1,151,600.00
12(S)		12	02	00	0002								Servicio de limpieza y aseo de los espacios					38,050,000.00	3,000,000.00	41,050,000.00	0.00	6,993,462.06	6,993,462.06	6,013,333.75	6993462.06	34,056,537.94
12(S)		12	02	00	0002	0000							NO APLICA					38,050,000.00	3,000,000.00	41,050,000.00	0.00	6,993,462.06	6,993,462.06	6,013,333.75	6,993,462.06	34,056,537.94
12(S)		12	02	00	0002	0000												38,050,000.00	3,000,000.00	41,050,000.00	0.00	6,993,462.06	6,993,462.06	6,013,333.75	6,993,462.06	34,056,537.94
12(S)		12	02	00	0002	0000		2					GASTOS					38,050,000.00	3,000,000.00	41,050,000.00	0.00	6,993,462.06	6,993,462.06	6,013,333.75	6,993,462.06	34,056,537.94
12(S)		12		00	0002	0000		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00	2,395,676.02	2,395,676.02	1,832,440.14	76,000.00	5,104,323.98
12(S)		12	02	00	0002	0000		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACIÓN					6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	2,319,676.02	2,319,676.02	1,832,440.14	2,319,676.02	4,180,323.98
12(S)		12	02	00	0002	0000		2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y					2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	1,704,672.00	1,704,672.00	1,832,440.14	1,704,672.00	795,328.00
12(S)		12	02	00	0002	0000		2	2	7	1	03	Limpieza, desmalezamiento de fosas y terrenos	3.2.02	30	9998	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,704,672.00	1,704,672.00	1,832,440.14	1,704,672.00	295,328.00
12(S)		12	01	00	0002	0000		2	2	7	1	06	Mantenimiento y reparación de instalaciones	1.1.02	30	9998	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
12(S)		12	01	00	0002	0000		2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	615,004.02	615,004.02	0.00	615,004.02	3,384,995.98
12(S)		12	01	00	0002	0000		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de	1.1.02	30	9998	102	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	615,004.02	615,004.02	0.00	615,004.02	3,384,995.98
12(S)		12	01	00	0002	0000		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	76,000.00	924,000.00

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7358

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VERÓN PUNTA CANA

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructure					INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PRODUCTO	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21=19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27= 21-26
12(S)		12	01	00	0002	0000		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	76,000.00	924,000.00
12(S)		12	01	00	0002	0000		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1.1.02	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	76,000.00	924,000.00
12(S)		12		00	0002	0000		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					30,550,000.00	3,000,000.00	33,550,000.00	0.00	4,597,766.04	5,993,462.06	4,380,693.64	2,893,746.04	28,952,213.96
12(S)		12	01	00	0002	0000		2	3	5			CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,704,038.00	1,704,038.00	1,631,833.00	1,704,038.00	295,962.00
12(S)		12	01	00	0002	0000		2	3	5	3		Llantas y neumáticos					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,704,038.00	1,704,038.00	1,631,833.00	1,704,038.00	295,962.00
12(S)		12	01	00	0002	0000		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1.1.02	30	9996	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,704,038.00	1,704,038.00	1,631,833.00	1,704,038.00	295,962.00
12(S)		12	01	00	0002	0000		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,					28,550,000.00	3,000,000.00	31,550,000.00	0.00	2,893,748.04	2,893,748.04	2,749,060.64	2,893,748.04	28,656,251.96
12(S)		12	01	00	0002	0000		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					28,550,000.00	3,000,000.00	31,550,000.00	0.00	2,893,748.04	2,893,748.04	2,749,060.64	2,893,748.04	28,656,251.96
12(S)		12	01	00	0002	0000		2	3	7	1	01	Gasolina	1.1.02	30	9996	102	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
12(S)		12	01	00	0002	0000		2	3	7	1	02	Gasoil	1.1.02	30	9996	121	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,893,748.04	2,893,748.04	2,749,060.64	2,893,748.04	106,251.96
12(S)		12	02	00	0002	0000		2	3	7	1	02	Gasoil	1.1.02	20	1955	100	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000,000.00
12(S)		12	02	00	0003								Servicio de recolección, transferencia y					97,135,520.00	2,700,000.00	99,835,520.00	3,681,667.88	5,996,461.80	5,996,461.80	5,796,461.80	9678129.68	90,157,390.32
12(S)		12	02	00	0003	0000							NO APLICA					97,135,520.00	2,700,000.00	99,835,520.00	3,681,667.88	5,996,461.80	5,996,461.80	5,796,461.80	9,678,129.68	90,157,390.32
12(S)		12	02	00	0003	0000												97,135,520.00	2,700,000.00	99,835,520.00	3,681,667.88	5,996,461.80	5,996,461.80	5,796,461.80	9,678,129.68	90,157,390.32
12(S)		12	02	00	0003	0000		2					GASTOS					97,135,520.00	2,700,000.00	99,835,520.00	3,681,667.88	5,996,461.80	5,996,461.80	5,796,461.80	9,678,129.68	90,157,390.32
12(S)		12		00	0003	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					20,785,520.00	0.00	20,785,520.00	3,681,667.88	1,996,461.80	1,996,461.80	1,996,461.80	0.00	15,107,390.32
12(S)		12	02	00	0003	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					18,200,000.00	0.00	18,200,000.00	3,681,667.88	1,996,461.80	1,996,461.80	1,996,461.80	5,678,129.68	12,521,870.32
12(S)		12	02	00	0003	0000		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter					16,800,000.00	0.00	16,800,000.00	3,681,667.88	1,996,461.80	1,996,461.80	1,996,461.80	5,678,129.68	11,121,870.32
12(S)		12	02	00	0003	0000		2	1	1	2	09	Personal de carácter eventual	3.2.02	30	9996	102	16,800,000.00	0.00	16,800,000.00	3,681,667.88	1,996,461.80	1,996,461.80	1,996,461.80	5,678,129.68	11,121,870.32
12(S)		12	02	00	0003	0000		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
12(S)		12	02	00	0003	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3.2.02	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
12(S)		12	02	00	0003	0000		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					2,585,520.00	0.00	2,585,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,585,520.00
12(S)		12	02	00	0003	0000		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					1,191,120.00	0.00	1,191,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191,120.00
12(S)		12	02	00	0003	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3.2.02	30	9996	102	1,191,120.00	0.00	1,191,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191,120.00
12(S)		12	02	00	0003	0000		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					1,192,800.00	0.00	1,192,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192,800.00
12(S)		12	02	00	0003	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3.2.02	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
12(S)		12	02	00	0003	0000		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					201,600.00	0.00	201,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,600.00
12(S)		12	02	00	0003	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3.2.02	30	9996	102	201,600.00	0.00	201,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,600.00
12(S)		12		00	0003	0000		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					46,000,000.00	2,700,000.00	48,700,000.00	0.00	4,000,000.00	5,996,461.80	3,800,000.00	4,000,000.00	44,700,000.00
12(S)		12	02	00	0003	0000		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					46,000,000.00	2,700,000.00	48,700,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	3,800,000.00	4,000,000.00	44,700,000.00
12(S)		12	02	00	0003	0000		2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte,					46,000,000.00	2,700,000.00	48,700,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	3,800,000.00	4,000,000.00	44,700,000.00
12(S)		12	02	00	0003	0000		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	3.2.02	30	9996	121	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00
12(S)		12	02	00	0003	0000		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	3.2.02	20	1955	100	46,000,000.00	0.00	46,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	3,800,000.00	4,000,000.00	42,000,000.00
12(S)		12		00	0003	0000		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	5,996,461.80	0.00	0.00	350,000.00
12(S)		12	02	00	0003	0000		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
12(S)		12	02	00	0003	0000		2	3	2	3		Prendas y accesorios de vestir					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
12(S)		12	02	00	0003	0000		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	3.2.02	30	9996	102	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
12(S)		14	02										Gestión y administración de los servicios					1,375,000.00	0.00	1,375,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	58,500.00	59,000.00	1,316,000.00
12(S)		14	02	00									N/A					1,375,000.00	0.00	1,375,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	58,500.00	59,000.00	1,316,000.00
12(S)		14	02	00	0001								Gestión y administración de los servicios					1,375,000.00	0.00	1,375,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	58,500.00	59000.00	1,316,000.00
12(S)		14	02	00	0001	0000							NO APLICA					1,375,000.00	0.00	1,375,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	58,500.00	59,000.00	1,316,000.00
12(S)		14	02	00	0001	0000												1,375,000.00	0.00	1,375,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	58,500.00	59,000.00	1,316,000.00
12(S)		14	02	00	0001	0000		2					GASTOS					1,375,000.00	0.00	1,375,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	58,500.00	59,000.00	1,316,000.00
12(S)		14		00	0001	0000		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,275,000.00	0.00	1,275,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	58,500.00	59,000.00	1,216,000.00
12(S)		14	02	00	0001	0000		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACIÓN					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
12(S)		14	02	00	0001	0000		2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
12(S)		14	02	00	0001	0000		2	2	7	1	02	Mantenimientos y reparaciones especiales	4.3.05	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
12(S)		14	02	00	0001	0000		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN					1,125,000.00	0.00	1,125,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	58,500.00	59,000.00	1,066,000.00
12(S)		14	02	00	0001	0000		2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	58,500.00	59,000.00	941,000.00
12(S)		14	02	00	0001	0000		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4.3.05	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	58,500.00	59,000.00	941,000.00

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7358

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VERÓN PUNTA CANA

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura					INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PRODUCTO	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Comprometido	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21=19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 +24	27= 21-26
12(S)		14	02	00	0001	0000		2	2	6	5		Fumigación, lavandería, limpieza e higiene					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
12(S)		14	02	00	0001	0000		2	2	6	5	03	Limpieza e higiene	4.3.05	30	9996	102	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
12(S)		14		00	0001	0000		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	100,000.00
12(S)		14	02	00	0001	0000		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
12(S)		14	02	00	0001	0000		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
12(S)		14	02	00	0001	0000		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4.3.05	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
12(S)		14	02	00	0001	0000		2	3	9			PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
12(S)		14	02	00	0001	0000		2	3	9	5		Útiles de cocina y comedor					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
12(S)		14	02	00	0001	0000		2	3	9	5	01	Útiles de cocina y comedor	4.3.05	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
12(S)		15	01										Desarrollo social y participación					13,496,216.00	0.00	13,496,216.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	13,476,216.00
12(S)		15	01	00									N/A					13,496,216.00	0.00	13,496,216.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	13,476,216.00
12(S)		15	01	00	0001								Gestión de asistencia sociales					6,296,216.00	0.00	6,296,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,296,216.00
12(S)		15	01	00	0001	0000							NO APLICA					6,296,216.00	0.00	6,296,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,296,216.00
12(S)		15	01	00	0001	0000												6,296,216.00	0.00	6,296,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,296,216.00
12(S)		15	01	00	0001	0000		2					GASTOS					6,296,216.00	0.00	6,296,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,296,216.00
12(S)		15		00	0001	0000		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					6,296,216.00	0.00	6,296,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,296,216.00
12(S)		15	01	00	0001	0000		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					6,296,216.00	0.00	6,296,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,296,216.00
12(S)		15	01	00	0001	0000		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					6,296,216.00	0.00	6,296,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,296,216.00
12(S)		15	02	00	0001	0000		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	4.5.10	30	9996	102	6,296,216.00	0.00	6,296,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,296,216.00
12(S)		15	02	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
12(S)		15	02	00	0002	0000							NO APLICA					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
12(S)		15	02	00	0002	0000												3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
12(S)		15	02	00	0002	0000		2					GASTOS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
12(S)		15		00	0002	0000		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
12(S)		15	02	00	0002	0000		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
12(S)		15	02	00	0002	0000		2	2	8	6		Servicio de organización de eventos,					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
12(S)		15	02	00	0002	0000		2	2	8	6	02	Festividades	4.3.03	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
12(S)		15	02	00	0003								Fomento del deporte y actividades					4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	4,180,000.00
12(S)		15	02	00	0003	0000							NO APLICA					4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	4,180,000.00
12(S)		15	02	00	0003	0000												4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	4,180,000.00
12(S)		15	02	00	0003	0000		2					GASTOS					4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	4,180,000.00
12(S)		15		00	0003	0000		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	2,980,000.00
12(S)		15	02	00	0003	0000		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	2,980,000.00
12(S)		15	02	00	0003	0000		2	2	8	6		Servicio de organización de eventos,					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	2,980,000.00
12(S)		15	02	00	0003	0000		2	2	8	6	03	Actuaciones deportivas	4.3.02	30	9996	102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	2,980,000.00
12(S)		15		00	0003	0000		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	600,000.00
12(S)		15	02	00	0003	0000		2	3	9			PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
12(S)		15	02	00	0003	0000		2	3	9	4		Útiles destinados a actividades deportivas,					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
12(S)		15	02	00	0003	0000		2	3	9	4	01	Útiles destinados a actividades deportivas,	4.3.02	30	9996	102	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
12(S)		15		00	0003	0000		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	600,000.00
12(S)		15	02	00	0003	0000		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
12(S)		15	02	00	0003	0000		2	4	1	3		Premios literarios, deportivos y culturales					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
12(S)		15	02	00	0003	0000		2	4	1	3	01	Premios literarios, deportivos y culturales	4.3.02	30	9996	102	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
12(S)		17	03										Regulación, gestión y administración de los					4,690,000.00	0.00	4,690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,690,000.00
12(S)		17	03	00									N/A					4,690,000.00	0.00	4,690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,690,000.00
12(S)		17	03	00	0001								Supervisión y administración de mercados,					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
12(S)		17	03	00	0001	0000							NO APLICA					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
12(S)		17	03	00	0001	0000												4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
12(S)		17	03	00	0001	0000		2					GASTOS					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
12(S)		17		00	0001	0000		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

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

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

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7358

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VERÓN PUNTA CANA

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura					INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PRODUCTO	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21=19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27= 21-26
12(S)		17	00	00	0001	0000		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
12(S)		17	00	00	0001	0000		2	2	8	6		Servicio de organización de eventos,					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
12(S)		17	00	00	0001	0000		2	2	8	6	01	Eventos generales	2.1.01	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
12(S)		17		00	0001	0000		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
12(S)		17		00	0001	0000		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
12(S)		17	00	00	0001	0000		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
12(S)		17	00	00	0001	0000		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	2.1.01	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
12(S)		17	00	00	0005								Seguridad y vigilancia de los espacios					690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,000.00
12(S)		17	00	00	0005	0000							NO APLICA					690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,000.00
12(S)		17	00	00	0005	0000												690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,000.00
12(S)		17	00	00	0005	0000		2					GASTOS					690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,000.00
12(S)		17		00	0005	0000		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
12(S)		17	00	00	0005	0000		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
12(S)		17	00	00	0005	0000		2	3	2	3		Prendas y accesorios de vestir					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
12(S)		17	00	00	0005	0000		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1.4.01	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
12(S)		17	00	00	0005	0000		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES					390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00
12(S)		17	00	00	0005	0000		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
12(S)		17	00	00	0005	0000		2	3	7	1	01	Gasolina	1.4.01	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
12(S)		17	00	00	0005	0000		2	3	7	1	02	Gasoil	1.4.01	30	9996	102	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
12(S)		17	00	00	0005	0000		2	3	7	1	02	Gasoil	1.4.01	30	9996	102	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
13(E)			00										EDUCACION					28,000,000.00	1,400,000.00	27,400,000.00	336,201.86	773,197.65	773,197.65	695,354.27	1,109,399.51	26,290,600.49
13(E)	01		00										Actividades Centrales					125,000.00	0.00	125,000.00	1,201.86	0.00	0.00	0.00	1,201.86	123,798.14
13(E)	01		00	00									N/A					125,000.00	0.00	125,000.00	1,201.86	0.00	0.00	0.00	1,201.86	123,798.14
13(E)	01		00	00	0002								Gestión administrativa y financiera					125,000.00	0.00	125,000.00	1,201.86	0.00	0.00	0.00	1,201.86	123,798.14
13(E)	01		00	00	0002	0000							NO APLICA					125,000.00	0.00	125,000.00	1,201.86	0.00	0.00	0.00	1,201.86	123,798.14
13(E)	01		00	00	0002	0000												125,000.00	0.00	125,000.00	1,201.86	0.00	0.00	0.00	1,201.86	123,798.14
13(E)	01		00	00	0002	0000		2					GASTOS					125,000.00	0.00	125,000.00	1,201.86	0.00	0.00	0.00	1,201.86	123,798.14
13(E)	01			00	0002	0000		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					125,000.00	0.00	125,000.00	1,201.86	0.00	0.00	0.00	1,201.86	123,798.14
13(E)	01		00	00	0002	0000		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN					125,000.00	0.00	125,000.00	1,201.86	0.00	0.00	0.00	1,201.86	123,798.14
13(E)	01		00	00	0002	0000		2	2	8	2		Comisiones y gastos					125,000.00	0.00	125,000.00	1,201.86	0.00	0.00	0.00	1,201.86	123,798.14
13(E)	01		00	00	0002	0000		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	1.1.02	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	1,201.86	0.00	0.00	0.00	1,201.86	123,798.14
13(E)		15	01										Desarrollo social y participación					25,875,000.00	1,400,000.00	27,275,000.00	335,000.00	773,197.65	773,197.65	695,354.27	1,108,197.65	26,166,802.35
13(E)		15	01	00									N/A					25,875,000.00	1,400,000.00	27,275,000.00	335,000.00	773,197.65	773,197.65	695,354.27	1,108,197.65	26,166,802.35
13(E)		15	01	00	0001								Gestión de asistencia sociales					25,875,000.00	1,400,000.00	27,275,000.00	335,000.00	773,197.65	773,197.65	695,354.27	1,108,197.65	26,166,802.35
13(E)		15	01	00	0001	0000							NO APLICA					25,875,000.00	1,400,000.00	27,275,000.00	335,000.00	773,197.65	773,197.65	695,354.27	1,108,197.65	26,166,802.35
13(E)		15	01	00	0001	0000												25,875,000.00	1,400,000.00	27,275,000.00	335,000.00	773,197.65	773,197.65	695,354.27	1,108,197.65	26,166,802.35
13(E)		15	01	00	0001	0000		2					GASTOS					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
13(E)		15		00	0001	0000		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
13(E)		15	01	00	0001	0000		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
13(E)		15	01	00	0001	0000		2	1	4	2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
13(E)		15	01	00	0001	0000		2	1	4	2	01	Bono escolar	4.5.10	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
13(E)		15		00	0001	0000		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,354,286.00	1,400,000.00	3,754,286.00	0.00	291,902.00	291,902.00	279,457.00	291,902.00	3,462,384.00
13(E)		15		00	0001	0000		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN					2,354,286.00	1,400,000.00	3,754,286.00	0.00	291,902.00	291,902.00	279,457.00	291,902.00	3,462,384.00
13(E)		15	03	00	0001	0000		2	2	8	6		Servicio de organización de eventos,					2,354,286.00	1,200,000.00	3,554,286.00	0.00	291,902.00	291,902.00	279,457.00	291,902.00	3,262,384.00
13(E)		15	03	00	0001	0000		2	2	8	6	01	Eventos generales	4.6.03	30	9996	102	1,354,286.00	0.00	1,354,286.00	0.00	291,902.00	291,902.00	279,457.00	291,902.00	1,062,384.00
13(E)		15	03	00	0001	0000		2	2	8	6	01	Eventos generales	4.6.03	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
13(E)		15	01	00	0001	0000		2	2	8	6	02	Festividades	4.5.10	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13(E)		15	03	00	0001	0000		2	2	8	6	02	Festividades	4.6.03	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
13(E)		15	02	00	0001	0000		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
13(E)		15	02	00	0001	0000		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	4.4.09	30	9998	121	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
13(E)		15		00	0001	0000		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					22,920,714.00	0.00	22,920,714.00	335,000.00	481,295.65	481,295.65	415,897.27	816,295.65	22,104,418.35
13(E)		15	01	00	0001	0000		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					22,920,714.00	0.00	22,920,714.00	335,000.00	481,295.65	481,295.65	415,897.27	816,295.65	22,104,418.35

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

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

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7358

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VERÓN PUNTA CANA

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura					INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PRODUCTO	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Comprometido	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21=19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27= 21-26
13(E)		15	01	00	0001	0000		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					16,829,714.00	0.00	16,829,714.00	335,000.00	481,295.65	481,295.65	415,697.27	816,295.65	16,104,418.35
13(E)		15	01	00	0001	0000		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	4.5.10	30	9995	102	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	1,170,000.00
13(E)		15	01	00	0001	0000		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	4.5.10	20	1955	100	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	305,000.00	59,337.34	59,337.34	58,668.79	364,337.34	935,662.66
13(E)		15	01	00	0001	0000		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	4.5.10	30	9995	102	8,092,714.00	0.00	8,092,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,092,714.00
13(E)		15	01	00	0001	0000		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	4.5.10	20	1955	100	2,506,284.00	0.00	2,506,284.00	0.00	191,781.85	191,781.85	189,230.49	191,781.85	2,314,502.15
13(E)		15	01	00	0001	0000		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	4.5.10	30	9995	102	3,821,716.00	0.00	3,821,716.00	0.00	230,176.46	230,176.46	170,000.00	230,176.46	3,591,539.54
13(E)		15	02	00	0001	0000		2	4	1	4		Becas y viajes de estudios					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
13(E)		15	02	00	0001	0000		2	4	1	4	01	Becas nacionales	4.4.09	20	1955	100	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
21(I)													INVERSION					69,800,000.00	6,889,753.92	76,689,753.92	1,899,109.15	6,278,406.36	6,278,406.36	7,628,078.41	10,277,515.51	66,412,238.41
21(I)	01		00										Actividades Centrales					22,000,000.00	1,200,000.00	23,200,000.00	1,107,854.81	2,684,293.88	2,684,293.88	2,474,937.68	3,792,148.69	19,407,851.31
21(I)	01		00	00									N/A					22,000,000.00	1,200,000.00	23,200,000.00	1,107,854.81	2,684,293.88	2,684,293.88	2,474,937.68	3,792,148.69	19,407,851.31
21(I)	01		00	00	0001								Dirección y coordinación					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	249,640.60	249,640.60	239,062.81	249640.60	50,359.40
21(I)	01		00	00	0001	0000							NO APLICA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	249,640.60	249,640.60	239,062.81	249,640.60	50,359.40
21(I)	01		00	00	0001	0000												300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	249,640.60	249,640.60	239,062.81	249,640.60	50,359.40
21(I)	01		00	00	0001	0000		2					GASTOS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	249,640.60	249,640.60	239,062.81	249,640.60	50,359.40
21(I)	01			00	0001	0000		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	249,640.60	249,640.60	239,062.81	0.00	50,359.40
21(I)	01		00	00	0001	0000		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	249,640.60	249,640.60	239,062.81	249,640.60	359.40
21(I)	01		00	00	0001	0000		2	6	1	1		Muebles, equipos de oficina y estantería					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	249,640.60	249,640.60	239,062.81	249,640.60	359.40
21(I)	01		00	00	0001	0000		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1.1.02	30	9995	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	249,640.60	249,640.60	239,062.81	249,640.60	359.40
21(I)	01		00	00	0001	0000		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
21(I)	01		00	00	0001	0000		2	6	5	4		Sistemas y equipos de climatización					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
21(I)	01		00	00	0001	0000		2	6	5	4	01	Sistemas y equipos de climatización	1.1.02	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
21(I)	01		00	00	0002								Gestión administrativa y financiera					21,700,000.00	1,200,000.00	22,900,000.00	1,107,854.81	2,434,653.28	2,434,653.28	2,235,875.05	3542508.09	19,357,491.91
21(I)	01		00	00	0002	0000							NO APLICA					21,700,000.00	1,200,000.00	22,900,000.00	1,107,854.81	2,434,653.28	2,434,653.28	2,235,875.05	3,542,508.09	19,357,491.91
21(I)	01		00	00	0002	0000												21,700,000.00	1,200,000.00	22,900,000.00	1,107,854.81	2,434,653.28	2,434,653.28	2,235,875.05	3,542,508.09	19,357,491.91
21(I)	01		00	00	0002	0000		2					GASTOS					21,700,000.00	1,200,000.00	22,900,000.00	1,107,854.81	2,434,653.28	2,434,653.28	2,235,875.05	3,542,508.09	19,357,491.91
21(I)	01			00	0002	0000		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					20,250,000.00	0.00	20,250,000.00	1,107,854.81	1,659,200.69	1,659,200.69	1,493,280.62	2,767,055.50	17,482,944.50
21(I)	01		00	00	0002	0000		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN					20,250,000.00	0.00	20,250,000.00	1,107,854.81	1,659,200.69	1,659,200.69	1,493,280.62	2,767,055.50	17,482,944.50
21(I)	01		00	00	0002	0000		2	2	8	2		Comisiones y gastos					250,000.00	0.00	250,000.00	13,406.44	0.00	0.00	0.00	13,406.44	236,593.56
21(I)	01		00	00	0002	0000		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	1.1.02	30	9999	102	250,000.00	0.00	250,000.00	13,406.44	0.00	0.00	0.00	13,406.44	236,593.56
21(I)	01		00	00	0002	0000		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	1,094,448.37	1,659,200.69	1,659,200.69	1,493,280.62	2,753,649.06	17,246,350.94
21(I)	01		00	00	0002	0000		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1.1.02	20	1955	100	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	1,094,448.37	1,659,200.69	1,659,200.69	1,493,280.62	2,753,649.06	17,246,350.94
21(I)	01			00	0002	0000		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E					1,450,000.00	1,200,000.00	2,650,000.00	0.00	775,452.59	2,434,653.28	742,584.43	0.00	1,974,547.41
21(I)	01		00	00	0002	0000		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					1,107,143.00	1,200,000.00	2,307,143.00	0.00	775,452.59	775,452.59	742,584.43	775,452.59	1531690.41
21(I)	01		00	00	0002	0000		2	6	1	1		Muebles, equipos de oficina y estantería					507,143.00	500,000.00	1,007,143.00	0.00	188,555.01	188,555.01	180,565.39	188,555.01	818,587.99
21(I)	01		00	00	0002	0000		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1.1.02	30	9998	121	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
21(I)	01		00	00	0002	0000		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1.1.02	30	9995	102	507,143.00	0.00	507,143.00	0.00	188,555.01	188,555.01	180,565.39	188,555.01	318,587.99
21(I)	01		00	00	0002	0000		2	6	1	3		Equipos de tecnología de la información y					600,000.00	700,000.00	1,300,000.00	0.00	586,897.58	586,897.58	562,029.04	586,897.58	713102.42
21(I)	01		00	00	0002	0000		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y	1.1.02	30	9998	121	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
21(I)	01		00	00	0002	0000		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y	1.1.02	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	586,897.58	586,897.58	562,029.04	586,897.58	13,102.42
21(I)	01		00	00	0002	0000		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y	1.1.02	30	9995	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21(I)	01		00	00	0002	0000		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y					342,857.00	0.00	342,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,857.00
21(I)	01		00	00	0002	0000		2	6	5	4		Sistemas y equipos de climatización					342,857.00	0.00	342,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,857.00
21(I)	01		00	00	0002	0000		2	6	5	4	01	Sistemas y equipos de climatización	1.1.02	30	9996	102	342,857.00	0.00	342,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,857.00
21(I)		11	00										Gestión y ejecución de proyectos					10,556,377.00	0.00	10,556,377.00	3,392.50	514,999.20	514,999.20	493,177.20	518,391.70	10,039,985.30
21(I)		11	00	00									N/A					10,556,377.00	0.00	10,556,377.00	3,392.50	514,999.20	514,999.20	493,177.20	518,391.70	10,039,985.30
21(I)		11	00	00	0002								Coordinación, adquisición y mantenimiento					10,556,377.00	0.00	10,556,377.00	3,392.50	514,999.20	514,999.20	493,177.20	518,391.70	10,039,985.30
21(I)		11	00	00	0002	0000							NO APLICA					10,556,377.00	0.00	10,556,377.00	3,392.50	514,999.20	514,999.20	493,177.20	518,391.70	10,039,985.30
21(I)		11	00	00	0002	0000												10,556,377.00	0.00	10,556,377.00	3,392.50	514,999.20	514,999.20	493,177.20	518,391.70	10,039,985.30
21(I)		11	00	00	0002	0000		2					GASTOS					10,556,377.00	0.00	10,556,377.00	3,392.50	514,999.20	514,999.20	493,177.20	518,391.70	10,039,985.30

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

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

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7358

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VERÓN PUNTA CANA

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura					INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SIGEF	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PRODUCTO	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21=19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27= 21-26
21(I)		11		00	0002	0000		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					10,356,377.00	0.00	10,356,377.00	3,392.50	514,999.20	514,999.20	493,177.20	518,391.70	9,839,985.30
21(I)		11	00	00	0002	0000		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACIÓN,					10,356,377.00	0.00	10,356,377.00	3,392.50	514,999.20	514,999.20	493,177.20	518,391.70	9,839,985.30
21(I)		11	00	00	0002	0000		2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y					10,356,377.00	0.00	10,356,377.00	3,392.50	514,999.20	514,999.20	493,177.20	518,391.70	9,839,985.30
21(I)		11	00	00	0002	0000		2	2	7	1	01	Reparaciones y mantenimientos menores en	2.5.03	30	9999	102	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	514,999.20	514,999.20	493,177.20	514,999.20	7,485,000.80
21(I)		11	00	00	0002	0000		2	2	7	1	02	Mantenimientos y reparaciones especiales	2.5.03	20	1955	100	1,958,377.00	0.00	1,958,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,958,377.00
21(I)		11	00	00	0002	0000		2	2	7	1	06	Mantenimiento y reparación de instalaciones	2.5.03	30	9999	102	400,000.00	0.00	400,000.00	3,392.50	0.00	0.00	0.00	3,392.50	396,607.50
21(I)		11		00	0002	0000		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	514,999.20	0.00	0.00	0.00	200,000.00
21(I)		11	00	00	0002	0000		2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
21(I)		11	00	00	0002	0000		2	3	6	3		Productos metálicos y sus derivados					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
21(I)		11	00	00	0002	0000		2	3	6	3	04	Herramientas menores	2.5.03	30	9999	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
21(I)		12	03										Fortalecimiento y gestión de los servicios					34,550,000.00	5,689,753.92	40,239,753.92	887,861.84	5,079,113.28	4,859,983.56	5,966,576.12	34,272,776.80	
21(I)		12	03	00									N/A					34,550,000.00	5,689,753.92	40,239,753.92	887,861.84	5,079,113.28	4,859,983.56	5,966,576.12	34,272,776.80	
21(I)		12	03	00	0001								Servicios de ornato, embellecimiento y					3,450,000.00	189,753.92	3,639,753.92	0.00	247,000.00	247,000.00	234,650.00	247,000.00	3,392,753.92
21(I)		12	03	00	0001	0000							NO APLICA					3,450,000.00	189,753.92	3,639,753.92	0.00	247,000.00	247,000.00	234,650.00	247,000.00	3,392,753.92
21(I)		12	03	00	0001	0000												3,450,000.00	189,753.92	3,639,753.92	0.00	247,000.00	247,000.00	234,650.00	247,000.00	3,392,753.92
21(I)		12	03	00	0001	0000		2					GASTOS					3,450,000.00	189,753.92	3,639,753.92	0.00	247,000.00	247,000.00	234,650.00	247,000.00	3,392,753.92
21(I)		12		00	0001	0000		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
21(I)		12	03	00	0001	0000		2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
21(I)		12	03	00	0001	0000		2	3	6	3		Productos metálicos y sus derivados					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
21(I)		12	03	00	0001	0000		2	3	6	3	04	Herramientas menores	3.2.99	30	9999	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
21(I)		12	03	00	0001	0000		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,					1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
21(I)		12	03	00	0001	0000		2	3	7	2		Productos químicos y conexos					1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
21(I)		12	03	00	0001	0000		2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, disyuntes y	3.2.99	30	9999	102	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
21(I)		12		00	0001	0000		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E					450,000.00	189,753.92	639,753.92	0.00	247,000.00	247,000.00	234,650.00	247,000.00	392,753.92
21(I)		12	03	00	0001	0000		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
21(I)		12	03	00	0001	0000		2	6	5	7		Máquinas-herramientas					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
21(I)		12	03	00	0001	0000		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	3.2.99	30	9999	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
21(I)		12	03	00	0001	0000		2	6	7			ACTIVOS BIOLÓGICOS					250,000.00	189,753.92	439,753.92	0.00	247,000.00	247,000.00	234,650.00	247,000.00	192,753.92
21(I)		12	03	00	0001	0000		2	6	7	9		Semillas, cultivos, plantas y árboles que					250,000.00	189,753.92	439,753.92	0.00	247,000.00	247,000.00	234,650.00	247,000.00	192,753.92
21(I)		12	03	00	0001	0000		2	6	7	9	01	Semillas, cultivos, plantas y árboles que	3.2.99	30	9999	121	0.00	189,753.92	189,753.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,753.92
21(I)		12	03	00	0001	0000		2	6	7	9	01	Semillas, cultivos, plantas y árboles que	3.2.99	30	9999	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	247,000.00	247,000.00	234,650.00	247,000.00	3,000.00
21(I)		12	01	00	0002								Administración y reparación de unidades					31,100,000.00	5,500,000.00	36,600,000.00	887,861.84	4,832,113.28	4,832,113.28	4,625,313.55	5,719,975.12	30,880,024.88
21(I)		12	01	00	0002	0000							NO APLICA					31,100,000.00	5,500,000.00	36,600,000.00	887,861.84	4,832,113.28	4,832,113.28	4,625,313.55	5,719,975.12	30,880,024.88
21(I)		12	01	00	0002	0000												31,100,000.00	5,500,000.00	36,600,000.00	887,861.84	4,832,113.28	4,832,113.28	4,625,313.55	5,719,975.12	30,880,024.88
21(I)		12	01	00	0002	0000		2					GASTOS					31,100,000.00	5,500,000.00	36,600,000.00	887,861.84	4,832,113.28	4,832,113.28	4,625,313.55	5,719,975.12	30,880,024.88
21(I)		12		00	0002	0000		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	887,861.84	1,243,400.89	1,243,400.89	1,216,036.78	2,131,262.73	3,868,737.27
21(I)		12	01	00	0002	0000		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACIÓN,					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	887,861.84	1,243,400.89	1,243,400.89	1,216,036.78	2,131,262.73	3,868,737.27
21(I)		12	01	00	0002	0000		2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	887,861.84	1,243,400.89	1,243,400.89	1,216,036.78	2,131,262.73	3,868,737.27
21(I)		12	01	00	0002	0000		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de	1.1.02	30	9999	102	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	887,861.84	1,243,400.89	1,243,400.89	1,216,036.78	2,131,262.73	3,868,737.27
21(I)		12		00	0002	0000		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	3,588,712.39	4,832,113.28	3,409,276.77	3,588,712.39	1,911,287.61
21(I)		12	01	00	0002	0000		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,					0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	3,588,712.39	3,588,712.39	3,409,276.77	3,588,712.39	1,911,287.61
21(I)		12	01	00	0002	0000		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	3,588,712.39	3,588,712.39	3,409,276.77	3,588,712.39	1,911,287.61
21(I)		12	01	00	0002	0000		2	3	7	1	02	Gasoil	1.1.02	30	9999	121	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	3,588,712.39	3,588,712.39	3,409,276.77	3,588,712.39	1,911,287.61
21(I)		12		00	0002	0000		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E					25,100,000.00	0.00	25,100,000.00	0.00	0.00	4,832,113.28	0.00	0.00	25,100,000.00
21(I)		12	01	00	0002	0000		2	6	4			VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE,					25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00
21(I)		12	01	00	0002	0000		2	6	4	1		Automóviles y camiones					25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00
21(I)		12	01	00	0002	0000		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1.1.02	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
21(I)		12	01	00	0002	0000		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
21(I)		12	01	00	0002	0000		2	6	5	7		Máquinas-herramientas					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
21(I)		12	01	00	0002	0000		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	1.1.02	30	9999	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7358

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VERÓN PUNTA CANA

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura					INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PRODUCTO	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21=19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27= 21-26
21(I)		14	02										Gestión y administración de los servicios					541,623.00	0.00	541,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,623.00
21(I)		14	02	00									N/A					541,623.00	0.00	541,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,623.00
21(I)		14	02	00	0001								Gestión y administración de los servicios					541,623.00	0.00	541,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,623.00
21(I)		14	02	00	0001	0000							NO APLICA					541,623.00	0.00	541,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,623.00
21(I)		14	02	00	0001	0000												541,623.00	0.00	541,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,623.00
21(I)		14	02	00	0001	0000		2					GASTOS					541,623.00	0.00	541,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,623.00
21(I)		14		00	0001	0000		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E					541,623.00	0.00	541,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,623.00
21(I)		14	02	00	0001	0000		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
21(I)		14	02	00	0001	0000		2	6	1	1		Muebles, equipos de oficina y estantería					541,623.00	0.00	541,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,623.00
21(I)		14	02	00	0001	0000		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	4.3.05	30	9996	102	541,623.00	0.00	541,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,623.00
21(I)		14	02	00	0001	0000		2	6	1	1	01	Regulación, gestión y administración de los	4.3.05	30	9996	102	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150,000.00
21(I)		17	00										N/A					2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150,000.00
21(I)		17	00	00									Regulación y uso de los espacios públicos y					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
21(I)		17	00	00	0002								NO APLICA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
21(I)		17	00	00	0002	0000												2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
21(I)		17	00	00	0002	0000												2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
21(I)		17	00	00	0002	0000		2					GASTOS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
21(I)		17		00	0002	0000		2	2				CONTRATACION 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
21(I)		17	00	00	0002	0000		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACIÓN,					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
21(I)		17	00	00	0002	0000		2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
21(I)		17	00	00	0002	0000		2	2	7	1	02	Mantenimientos y reparaciones especiales	1.1.02	30	9996	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
21(I)		17	00	00	0002	0000		2	2	7	1	02	Seguridad y vigilancia de los espacios	1.1.02	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
21(I)		17	00	00	0005								NO APLICA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
21(I)		17	00	00	0005	0000												150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
21(I)		17	00	00	0005	0000												150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
21(I)		17	00	00	0005	0000		2					GASTOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
21(I)		17		00	0005	0000		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
21(I)		17	00	00	0005	0000		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
21(I)		17	00	00	0005	0000		2	6	6	1		Equipos de defensa					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
21(I)		17	00	00	0005	0000		2	6	6	1	01	Equipos de defensa	1.4.01	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)													INVERSION					190,200,000.00	0.00	190,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,200,000.00
22(I)	01		00										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
22(I)	01		00	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
22(I)	01		00	03	0051								CONSTRUCCIÓN DE PARQUEO PARA USO					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
22(I)	01		00	03	0051	0000							NO APLICA					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
22(I)	01		00	03	0051	0000												4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
22(I)	01		00	03	0051	0000		2					GASTOS					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
22(I)	01			03	0051	0000		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
22(I)	01		00	03	0051	0000		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
22(I)	01		00	03	0051	0000		2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
22(I)	01		00	03	0051	0000		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1.1.02	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
22(I)	01		00	03	0051	0000		2	7	1	2	01	Gestión y ejecución de proyectos	1.1.02	30	9996	102	128,500,000.00	0.00	128,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,500,000.00
22(I)		11	00										Construcción de vías de comunicación y					98,000,000.00	0.00	98,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000,000.00
22(I)		11	00	01									ASFALTADO DE VIAS EN TODO NUESTRO					60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00
22(I)		11	00	01	0051								NO APLICA					60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00
22(I)		11	00	01	0051	0000												60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00
22(I)		11	00	01	0051	0000												60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00
22(I)		11	00	01	0051	0000		2					GASTOS					60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00
22(I)		11		01	0051	0000		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
22(I)		11	00	01	0051	0000		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
22(I)		11	00	01	0051	0000		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
22(I)		11	00	01	0051	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	30	9996	102	34,268,200.00	0.00	34,268,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,268,200.00
22(I)		11	00	01	0051	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1956	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

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

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

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7358

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VERÓN PUNTA CANA

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura					INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PRODUCTO	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21=19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27= 21-26
22(I)		11	00	01	0051	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	30	9995	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
22(I)		11	00	01	0052								CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES					15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
22(I)		11	00	01	0052	0000							NO APLICA					15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
22(I)		11	00	01	0052	0000												15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
22(I)		11	00	01	0052	0000		2					GASTOS					15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
22(I)		11		01	0052	0000		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
22(I)		11	00	01	0052	0000		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
22(I)		11	00	01	0052	0000		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
22(I)		11	00	01	0052	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	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
22(I)		11	00	01	0053								CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
22(I)		11	00	01	0053	0000							NO APLICA					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
22(I)		11	00	01	0053	0000												8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
22(I)		11	00	01	0053	0000		2					GASTOS					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
22(I)		11		01	0053	0000		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
22(I)		11	00	01	0053	0000		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
22(I)		11	00	01	0053	0000		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
22(I)		11	00	01	0053	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	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
22(I)		11	00	01	0054								CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES					7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
22(I)		11	00	01	0054	0000							NO APLICA					7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
22(I)		11	00	01	0054	0000												7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
22(I)		11	00	01	0054	0000		2					GASTOS					7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
22(I)		11		01	0054	0000		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
22(I)		11	00	01	0054	0000		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
22(I)		11	00	01	0054	0000		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
22(I)		11	00	01	0054	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	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
22(I)		11	00	01	0055								CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
22(I)		11	00	01	0055	0000							NO APLICA					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
22(I)		11	00	01	0055	0000												8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
22(I)		11	00	01	0055	0000		2					GASTOS					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
22(I)		11		01	0055	0000		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
22(I)		11	00	01	0055	0000		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
22(I)		11	00	01	0055	0000		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
22(I)		11	00	01	0055	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	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
22(I)		11	00	02									Reparación y acondicionamiento de vías de					30,500,000.00	0.00	30,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500,000.00
22(I)		11	00	02	0051								REPARACIÓN DE VÍAS. POLÍGONO I. PPM.					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
22(I)		11	00	02	0051	0000							NO APLICA					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
22(I)		11	00	02	0051	0000												10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
22(I)		11	00	02	0051	0000		2					GASTOS					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
22(I)		11		02	0051	0000		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
22(I)		11	00	02	0051	0000		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
22(I)		11	00	02	0051	0000		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
22(I)		11	00	02	0051	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	30	9995	102	2,391,233.00	0.00	2,391,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,391,233.00
22(I)		11	00	02	0051	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	30	9998	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
22(I)		11	00	02	0051	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	213,378.00	0.00	213,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,378.00
22(I)		11	00	02	0051	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	30	9998	102	5,395,389.00	0.00	5,395,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,395,389.00
22(I)		11	00	02	0052								REPARACIÓN DE VÍAS. POLÍGONO II. 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
22(I)		11	00	02	0052	0000							NO APLICA					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
22(I)		11	00	02	0052	0000												4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
22(I)		11	00	02	0052	0000		2					GASTOS					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
22(I)		11		02	0052	0000		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

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7358

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VERÓN PUNTA CANA

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura					INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PRODUCTO	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21=19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27= 21-26
22(I)		11	00	02	0052	0000		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
22(I)		11	00	02	0052	0000		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
22(I)		11	00	02	0052	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	30	9995	102	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
22(I)		11	00	02	0053								REPARACIÓN DE VÍAS POLÍGONO III, FPM.					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
22(I)		11	00	02	0053	0000							NO APLICA					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
22(I)		11	00	02	0053	0000												4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
22(I)		11	00	02	0053	0000		2					GASTOS					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
22(I)		11		02	0053	0000		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
22(I)		11	00	02	0053	0000		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
22(I)		11	00	02	0053	0000		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
22(I)		11	00	02	0053	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	30	9995	102	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
22(I)		11	00	02	0054								REPARACIÓN DE VÍAS POLÍGONO IV, FPM.					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
22(I)		11	00	02	0054	0000							NO APLICA					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
22(I)		11	00	02	0054	0000												4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
22(I)		11	00	02	0054	0000		2					GASTOS					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
22(I)		11		02	0054	0000		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
22(I)		11	00	02	0054	0000		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
22(I)		11	00	02	0054	0000		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
22(I)		11	00	02	0054	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	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
22(I)		11	00	02	0055								ACONDICIONAMIENTOS DE VÍAS - (CUO DE					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
22(I)		11	00	02	0055	0000							NO APLICA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
22(I)		11	00	02	0055	0000												2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
22(I)		11	00	02	0055	0000		2					GASTOS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
22(I)		11		02	0055	0000		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
22(I)		11	00	02	0055	0000		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
22(I)		11	00	02	0055	0000		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
22(I)		11	00	02	0055	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	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
22(I)		11	00	02	0056								REPARACIÓN DE CALLES EN TODO EL					6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00
22(I)		11	00	02	0056	0000							NO APLICA					6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00
22(I)		11	00	02	0056	0000												6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00
22(I)		11	00	02	0056	0000		2					GASTOS					6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00
22(I)		11		02	0056	0000		2	7				OBRAS					6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00
22(I)		11	00	02	0056	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00
22(I)		11	00	02	0056	0000		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00
22(I)		11	00	02	0056	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	30	9996	102	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00
22(I)		12	00										Fortalecimiento y gestión de los 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
22(I)		12	00	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
22(I)		12	00	03	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
22(I)		12	00	03	03	0051	0000						NO APLICA					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
22(I)		12	00	03	03	0051	0000											3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
22(I)		12	00	03	03	0051	0000	2					GASTOS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
22(I)		12		03	03	0051	0000	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
22(I)		12	00	03	03	0051	0000	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
22(I)		12	00	03	03	0051	0000	2	7	2	7		Obras urbanísticas					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
22(I)		12	00	03	03	0051	0000	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4.3.02	30	9995	102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
22(I)		15	00	02									Desarrollo social y participación					24,200,000.00	0.00	24,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200,000.00
22(I)		15	00	02	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
22(I)		15	00	02	01	0051							CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE					2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00
22(I)		15	00	02	01	0051	0000						NO APLICA					2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00
22(I)		15	00	02	01	0051	0000											2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

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

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7358

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VERÓN PUNTA CANA

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura							Clasificador de Gasto									Presupuesto			Etapas del Gasto					
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PRODUCTO	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Comprometido	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21=19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27= 21-26
22(I)		15	02	01	0051	0000		2					GASTOS					2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00
22(I)		15		01	0051	0000		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
22(I)		15	02	01	0051	0000		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
22(I)		15	02	01	0051	0000		2	7	2	7		Obras urbanísticas					2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00
22(I)		15	02	01	0051	0000		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4.3.02	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
22(I)		15	02	01	0052								CONSTRUCCIÓN PLAY DE BASEBALL EN					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
22(I)		15	02	01	0052	0000							NO APLICA					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
22(I)		15	02	01	0052	0000												10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
22(I)		15	02	01	0052	0000		2					GASTOS					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
22(I)		15		01	0052	0000		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
22(I)		15	02	01	0052	0000		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
22(I)		15	02	01	0052	0000		2	7	2	7		Obras urbanísticas					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
22(I)		15	02	01	0052	0000		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4.3.02	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
22(I)		15	02	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
22(I)		15	02	01	0053	0000							NO APLICA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
22(I)		15	02	01	0053	0000												2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
22(I)		15	02	01	0053	0000		2					GASTOS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
22(I)		15		01	0053	0000		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
22(I)		15	02	01	0053	0000		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
22(I)		15	02	01	0053	0000		2	7	2	7		Obras urbanísticas					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
22(I)		15	02	01	0053	0000		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4.3.02	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
22(I)		15	02	03									Construcción de infraestructuras culturales					9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500,000.00
22(I)		15	02	03	0052								CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL					4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
22(I)		15	02	03	0052	0000							NO APLICA					4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
22(I)		15	02	03	0052	0000												4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
22(I)		15	02	03	0052	0000		2					GASTOS					4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
22(I)		15		03	0052	0000		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
22(I)		15	02	03	0052	0000		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
22(I)		15	02	03	0052	0000		2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
22(I)		15	02	03	0052	0000		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4.3.03	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
22(I)		15	02	03	0053								CONSTRUCCIÓN DE CENTRO PARA					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
22(I)		15	02	03	0053	0000							NO APLICA					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
22(I)		15	02	03	0053	0000												5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
22(I)		15	02	03	0053	0000		2					GASTOS					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
22(I)		15		03	0053	0000		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
22(I)		15	02	03	0053	0000		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
22(I)		15	02	03	0053	0000		2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
22(I)		15	02	03	0053	0000		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4.3.03	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
22(I)		17	00										Regulación, gestión y administración de los					30,500,000.00	0.00	30,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500,000.00
22(I)		17	00	01									Construcción de mercados, mataderos y					15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
22(I)		17	00	01	0052								CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL					15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
22(I)		17	00	01	0052	0000							NO APLICA					15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
22(I)		17	00	01	0052	0000												15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
22(I)		17	00	01	0052	0000		2					GASTOS					15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
22(I)		17		01	0052	0000		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
22(I)		17	00	01	0052	0000		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
22(I)		17	00	01	0052	0000		2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias					15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
22(I)		17	00	01	0052	0000		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	2.1.01	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
22(I)		17	00	03									Construcción de infraestructuras					15,500,000.00	0.00	15,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500,000.00
22(I)		17		03	0051								CONSTRUCCIÓN DE IMBORNALES POLI					5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7358

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VERÓN PUNTA CANA

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura					INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PRODUCTO	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21=19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27= 21-26
22(I)		17	00	03	0051	0000							NO APLICA					5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00
22(I)		17	00	03	0051	0000												5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00
22(I)		17	00	03	0051	0000		2					GASTOS					5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00
22(I)		17		03	0051	0000		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
22(I)		17	00	03	0051	0000		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
22(I)		17	00	03	0051	0000		2	7	2	1		Obras hidraulicas y sanitarias					5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00
22(I)		17	00	03	0051	0000		2	7	2	1	01	Obras hidraulicas y sanitarias	3.1.03	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
22(I)		17	00	03	0052								CONSTRUCCITN DE IMBORNALES. POL?					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
22(I)		17	00	03	0052	0000							NO APLICA					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
22(I)		17	00	03	0052	0000												3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
22(I)		17	00	03	0052	0000		2					GASTOS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
22(I)		17		03	0052	0000		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
22(I)		17	00	03	0052	0000		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
22(I)		17	00	03	0052	0000		2	7	2	1		Obras hidraulicas y sanitarias					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
22(I)		17	00	03	0052	0000		2	7	2	1	01	Obras hidraulicas y sanitarias	3.1.03	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
22(I)		17	00	03	0053								CONSTRUCCITN DE IMBORNALES. POL?					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
22(I)		17	00	03	0053	0000							NO APLICA					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
22(I)		17	00	03	0053	0000												4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
22(I)		17	00	03	0053	0000		2					GASTOS					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
22(I)		17		03	0053	0000		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
22(I)		17	00	03	0053	0000		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
22(I)		17	00	03	0053	0000		2	7	2	1		Obras hidraulicas y sanitarias					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
22(I)		17	00	03	0053	0000		2	7	2	1	01	Obras hidraulicas y sanitarias	3.1.03	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
22(I)		17	00	03	0054								CONSTRUCCITN DE IMBORNALES. POL?					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
22(I)		17	00	03	0054	0000							NO APLICA					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
22(I)		17	00	03	0054	0000												3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
22(I)		17	00	03	0054	0000		2					GASTOS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
22(I)		17		03	0054	0000		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
22(I)		17	00	03	0054	0000		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
22(I)		17	00	03	0054	0000		2	7	2	1		Obras hidraulicas y sanitarias					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
22(I)		17	00	03	0054	0000		2	7	2	1	01	Obras hidraulicas y sanitarias	3.1.03	30	9995	102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
311(P)			00										PERSONAL					0.00	846,903.39	846,903.39	0.00	842,644.83	842,644.83	842,644.83	842,644.83	4,258.56
311(P)	96		00										Deuda Pública y otras operaciones					0.00	846,903.39	846,903.39	0.00	842,644.83	842,644.83	842,644.83	842,644.83	4,258.56
311(P)	96		00	00									N/A					0.00	846,903.39	846,903.39	0.00	842,644.83	842,644.83	842,644.83	842,644.83	4,258.56
311(P)	96		00	00	0001								Amortizaciones de préstamos					0.00	846,903.39	846,903.39	0.00	842,644.83	842,644.83	842,644.83	842,644.83	4,258.56
311(P)	96		00	00	0001	0000							NO APLICA					0.00	846,903.39	846,903.39	0.00	842,644.83	842,644.83	842,644.83	842,644.83	4,258.56
311(P)	96		00	00	0001	0000												0.00	846,903.39	846,903.39	0.00	842,644.83	842,644.83	842,644.83	842,644.83	4,258.56
311(P)	96		00	00	0001	0000		4					Aplicaciones financieras					0.00	846,903.39	846,903.39	0.00	842,644.83	842,644.83	842,644.83	842,644.83	4,258.56
311(P)	96			00	0001	0000		4	2				Disminución de pasivos					0.00	846,903.39	846,903.39	0.00	842,644.83	842,644.83	842,644.83	842,644.83	4,258.56
311(P)	96		00	00	0001	0000		4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					0.00	846,903.39	846,903.39	0.00	842,644.83	842,644.83	842,644.83	842,644.83	4,258.56
311(P)	96		00	00	0001	0000		4	2	1	1		Disminución de cuentas por pagar de corto					0.00	846,903.39	846,903.39	0.00	842,644.83	842,644.83	842,644.83	842,644.83	4,258.56
311(P)	96		00	00	0001	0000		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de	0.0.00	30	9998	121	0.00	846,903.39	846,903.39	0.00	842,644.83	842,644.83	842,644.83	842,644.83	4,258.56
312(S)													SERVICIO					0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	399,489.06	379,307.40	379,307.40	314,232.89	778,796.46	321,203.54
312(S)	96		00										Deuda Pública y otras operaciones					0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	399,489.06	379,307.40	379,307.40	314,232.89	778,796.46	321,203.54
312(S)	96		00	00									N/A					0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	399,489.06	379,307.40	379,307.40	314,232.89	778,796.46	321,203.54
312(S)	96		00	00	0001								Amortizaciones de préstamos					0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	399,489.06	379,307.40	379,307.40	314,232.89	778,796.46	321,203.54
312(S)	96		00	00	0001	0000							NO APLICA					0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	399,489.06	379,307.40	379,307.40	314,232.89	778,796.46	321,203.54
312(S)	96		00	00	0001	0000												0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	399,489.06	379,307.40	379,307.40	314,232.89	778,796.46	321,203.54
312(S)	96		00	00	0001	0000		4					Aplicaciones financieras					0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	399,489.06	379,307.40	379,307.40	314,232.89	778,796.46	321,203.54
312(S)	96			00	0001	0000		4	2				Disminución de pasivos					0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	399,489.06	379,307.40	379,307.40	314,232.89	778,796.46	321,203.54

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7358

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VERÓN PUNTA CANA

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura					INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PRODUCTO	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Comprometido	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21=19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27= 21-26
312(S)	96		00	00	0001	0000		4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	399,469.06	379,307.40	379,307.40	314,232.89	778,796.46	321,203.54
312(S)	96		00	00	0001	0000		4	2	1	1		Disminución de cuentas por pagar de corto					0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	399,469.06	379,307.40	379,307.40	314,232.89	778,796.46	321,203.54
312(S)	96		00	00	0001	0000		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de	0.0.00	30	9998	121	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	399,469.06	379,307.40	379,307.40	314,232.89	778,796.46	321,203.54
313(E)													EDUCACION					0.00	1,954,997.00	1,954,997.00	0.00	1,443,449.81	1,443,449.81	1,333,685.42	1,443,449.81	511,547.19
313(E)	96		00										Deuda Pública y otras operaciones					0.00	1,954,997.00	1,954,997.00	0.00	1,443,449.81	1,443,449.81	1,333,685.42	1,443,449.81	511,547.19
313(E)	96		00	00									N/A					0.00	1,954,997.00	1,954,997.00	0.00	1,443,449.81	1,443,449.81	1,333,685.42	1,443,449.81	511,547.19
313(E)	96		00	00	0001								Amortizaciones de préstamos					0.00	1,954,997.00	1,954,997.00	0.00	1,443,449.81	1,443,449.81	1,333,685.42	1,443,449.81	511,547.19
313(E)	96		00	00	0001	0000							NO APLICA					0.00	1,954,997.00	1,954,997.00	0.00	1,443,449.81	1,443,449.81	1,333,685.42	1,443,449.81	511,547.19
313(E)	96		00	00	0001	0000												0.00	1,954,997.00	1,954,997.00	0.00	1,443,449.81	1,443,449.81	1,333,685.42	1,443,449.81	511,547.19
313(E)	96		00	00	0001	0000		4					Aplicaciones financieras					0.00	1,954,997.00	1,954,997.00	0.00	1,443,449.81	1,443,449.81	1,333,685.42	1,443,449.81	511,547.19
313(E)	96			00	0001	0000		4	2				Disminución de pasivos					0.00	1,954,997.00	1,954,997.00	0.00	1,443,449.81	1,443,449.81	1,333,685.42	1,443,449.81	511,547.19
313(E)	96		00	00	0001	0000		4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					0.00	1,954,997.00	1,954,997.00	0.00	1,443,449.81	1,443,449.81	1,333,685.42	1,443,449.81	511,547.19
313(E)	96		00	00	0001	0000		4	2	1	1		Disminución de cuentas por pagar de corto					0.00	1,954,997.00	1,954,997.00	0.00	1,443,449.81	1,443,449.81	1,333,685.42	1,443,449.81	511,547.19
313(E)	96		00	00	0001	0000		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de	0.0.00	30	9998	121	0.00	1,954,997.00	1,954,997.00	0.00	1,443,449.81	1,443,449.81	1,333,685.42	1,443,449.81	511,547.19
314(I)													INVERSION					0.00	13,200,000.00	13,200,000.00	1,750,406.86	11,376,166.41	11,376,166.41	10,910,559.21	13,126,573.27	73,426.73
314(I)	96		00										Deuda Pública y otras operaciones					0.00	13,200,000.00	13,200,000.00	1,750,406.86	11,376,166.41	11,376,166.41	10,910,559.21	13,126,573.27	73,426.73
314(I)	96		00	00									N/A					0.00	13,200,000.00	13,200,000.00	1,750,406.86	11,376,166.41	11,376,166.41	10,910,559.21	13,126,573.27	73,426.73
314(I)	96		00	00	0001								Amortizaciones de préstamos					0.00	13,200,000.00	13,200,000.00	1,750,406.86	11,376,166.41	11,376,166.41	10,910,559.21	13,126,573.27	73,426.73
314(I)	96		00	00	0001	0000							NO APLICA					0.00	13,200,000.00	13,200,000.00	1,750,406.86	11,376,166.41	11,376,166.41	10,910,559.21	13,126,573.27	73,426.73
314(I)	96		00	00	0001	0000												0.00	13,200,000.00	13,200,000.00	1,750,406.86	11,376,166.41	11,376,166.41	10,910,559.21	13,126,573.27	73,426.73
314(I)	96		00	00	0001	0000		4					Aplicaciones financieras					0.00	13,200,000.00	13,200,000.00	1,750,406.86	11,376,166.41	11,376,166.41	10,910,559.21	13,126,573.27	73,426.73
314(I)	96		00	00	0001	0000		4	2				Disminución de pasivos					0.00	13,200,000.00	13,200,000.00	1,750,406.86	11,376,166.41	11,376,166.41	10,910,559.21	13,126,573.27	73,426.73
314(I)	96		00	00	0001	0000		4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					0.00	13,200,000.00	13,200,000.00	1,750,406.86	11,376,166.41	11,376,166.41	10,910,559.21	13,126,573.27	73,426.73
314(I)	96		00	00	0001	0000		4	2	1	1		Disminución de cuentas por pagar de corto					0.00	13,200,000.00	13,200,000.00	1,750,406.86	11,376,166.41	11,376,166.41	10,910,559.21	13,126,573.27	73,426.73
314(I)	96		00	00	0001	0000		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de	0.0.00	30	9998	121	0.00	13,200,000.00	13,200,000.00	1,750,406.86	11,376,166.41	11,376,166.41	10,910,559.21	13,126,573.27	73,426.73
Total General																		650,000,000.00	36,234,954.08	686,234,954.08	25,959,799.10	47,445,545.57	47,445,545.57	44,746,959.91	73,305,344.67	612,929,609.38

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

Form. N° EP-01
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	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					**Clasificador de Ingresos**					**650,000,000.00**	**0.00**	**650,000,000.00**	**76,977,881.75**	**34,019,603.54**	**110,997,485.29**	**539,002,514.71**
1	1				IMPUESTOS					**243,146,186.38**	**0.00**	**243,146,186.38**	**30,120,347.75**	**10,542,636.54**	**40,662,984.29**	**202,483,202.09**
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					**196,311,370.38**	**0.00**	**196,311,370.38**	**29,344,340.40**	**9,468,242.77**	**38,812,583.17**	**157,498,787.21**
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					**196,311,370.38**	**0.00**	**196,311,370.38**	**29,344,340.40**	**9,468,242.77**	**38,812,583.17**	**157,498,787.21**
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1,444,320.00	121,100.00	1,565,420.00	1,434,580.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	330,857.00	0.00	330,857.00	94,000.00	19,500.00	113,500.00	217,357.00
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	365,700.00	15,000.00	380,700.00	619,300.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	191,080,513.38	0.00	191,080,513.38	27,289,395.95	9,237,642.77	36,527,038.72	154,553,474.66
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes	0000	30	9996	102	900,000.00	0.00	900,000.00	150,924.45	75,000.00	225,924.45	674,075.55
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					**46,834,816.00**	**0.00**	**46,834,816.00**	**776,007.35**	**1,074,393.77**	**1,850,401.12**	**44,984,414.88**
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					**46,834,816.00**	**0.00**	**46,834,816.00**	**776,007.35**	**1,074,393.77**	**1,850,401.12**	**44,984,414.88**
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	571,954.03	748,209.27	1,320,163.30	43,179,836.70
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102	2,334,816.00	0.00	2,334,816.00	204,053.32	326,184.50	530,237.82	1,804,578.18
1	4				TRANSFERENCIAS					**286,853,813.62**	**0.00**	**286,853,813.62**	**46,163,134.00**	**23,081,567.00**	**69,244,701.00**	**217,609,112.62**
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					**172,112,288.17**	**0.00**	**172,112,288.17**	**27,039,546.42**	**13,519,773.21**	**40,559,319.63**	**131,552,968.54**
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					**172,112,288.17**	**0.00**	**172,112,288.17**	**27,039,546.42**	**13,519,773.21**	**40,559,319.63**	**131,552,968.54**
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	172,112,288.17	0.00	172,112,288.17	27,039,546.42	13,519,773.21	40,559,319.63	131,552,968.54
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					**114,741,525.45**	**0.00**	**114,741,525.45**	**19,123,587.58**	**9,561,793.79**	**28,685,381.37**	**86,056,144.08**

1- Contraloria 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).

Form. N° EP-01
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	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	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					**114,741,525.45**	**0.00**	**114,741,525.45**	**19,123,587.58**	**9,561,793.79**	**28,685,381.37**	**86,056,144.08**
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	114,741,525.45	0.00	114,741,525.45	19,123,587.58	9,561,793.79	28,685,381.37	86,056,144.08
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					**118,000,000.00**	**0.00**	**118,000,000.00**	**207,400.00**	**115,400.00**	**322,800.00**	**117,677,200.00**
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					**118,000,000.00**	**0.00**	**118,000,000.00**	**207,400.00**	**115,400.00**	**322,800.00**	**117,677,200.00**
1	5	1	3		TASAS					**118,000,000.00**	**0.00**	**118,000,000.00**	**207,400.00**	**115,400.00**	**322,800.00**	**117,677,200.00**
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	207,400.00	115,400.00	322,800.00	27,677,200.00
1	6				OTROS INGRESOS					**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**115,000.00**	**94,000.00**	**209,000.00**	**291,000.00**
1	6	3			MULTAS Y SANCIONES					**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**115,000.00**	**94,000.00**	**209,000.00**	**291,000.00**
1	6	3	1		MULTAS Y SANCIONES					**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**115,000.00**	**94,000.00**	**209,000.00**	**291,000.00**
1	6	3	1	08	Multas diversas	0000	30	9998	102	500,000.00	0.00	500,000.00	115,000.00	94,000.00	209,000.00	291,000.00
1	7				VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					**1,500,000.00**	**0.00**	**1,500,000.00**	**372,000.00**	**186,000.00**	**558,000.00**	**942,000.00**
1	7	4			VENTA DE TERRENOS					**1,500,000.00**	**0.00**	**1,500,000.00**	**372,000.00**	**186,000.00**	**558,000.00**	**942,000.00**
1	7	4	3		VENTAS DE TERRENOS EN CEMENTERIOS					**1,500,000.00**	**0.00**	**1,500,000.00**	**372,000.00**	**186,000.00**	**558,000.00**	**942,000.00**
1	7	4	3	01	VENTA DE TERRENOS EN CEMENTERIOS	0000	30	9998	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	372,000.00	186,000.00	558,000.00	942,000.00
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**

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).

Form. Nº EP-01
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

Clasificador de Ingresos										Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	121	0.00	36,234,954.05	36,234,954.05	36,234,954.05	0.00	36,234,954.05	0.00
					TOTAL RD$					**650,000,000.00**	**36,234,954.05**	**686,234,954.05**	**113,212,835.80**	**34,019,603.54**	**147,232,439.34**	**539,002,514.71**

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

1- Contraloria 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).

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Proy.	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													GASTOS CORRIENTE					390,000,000.00	12,243,299.74	402,243,299.74	21,710,794.03	25,125,570.76	25,125,570.76	23,537,635.85	46,836,364.79	355,406,934.95
1.1													Gastos de Personal					162,500,000.00	4,000,000.00	166,500,000.00	12,752,109.87	8,652,945.21	8,652,945.21	8,574,108.52	21,405,055.08	145,094,944.92
1.1								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					162,500,000.00	4,000,000.00	166,500,000.00	12,752,109.87	8,652,945.21	8,652,945.21	8,574,108.52	21,405,055.08	145,094,944.92
1.1		01											Actividades Centrales					39,841,040.00	1,000,000.00	40,841,040.00	4,121,228.96	2,907,219.50	2,907,219.50	2,907,319.50	7,028,448.46	33,812,591.54
1.1		01	0	00	0001								Dirección y coordinación					7,931,587.00	0.00	7,931,587.00	727,720.56	581,843.05	581,843.05	581,843.05	1,309,563.61	6,622,023.39
1.1		01	0	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					7,931,587.00	0.00	7,931,587.00	727,720.56	581,843.05	581,843.05	581,843.05	1,309,563.61	6,622,023.39
1.1		01	0	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					5,762,900.00	0.00	5,762,900.00	672,520.92	483,427.49	483,427.49	483,427.49	1,155,948.41	4,606,951.59
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	672,520.92	483,427.49	483,427.49	483,427.49	1,155,948.41	4,163,651.59
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	443,300.00	0.00	443,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,300.00
1.1		01	0	00	0001			2	1	2			SOBRESUELDOS					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	30	9996	102	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
1.1		01	0	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	427,500.00
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1102	20	1955	100	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	427,500.00
1.1		01	0	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					818,687.00	0.00	818,687.00	55,199.64	75,915.56	75,915.56	75,915.56	131,115.20	687,571.80
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	26,488.24	26,771.84	26,771.84	26,771.84	53,260.08	323,899.92
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	26,525.60	46,809.60	46,809.60	46,809.60	73,335.20	304,356.80
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	2,185.80	2,334.12	2,334.12	2,334.12	4,519.92	59,315.08
1.1		01	0	00	0002								Gestión administrativa y financiera					17,861,556.00	1,000,000.00	18,861,556.00	1,830,243.62	1,258,485.27	1,258,485.27	1,258,585.27	3,088,728.89	15,772,827.11

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)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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 Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1		01	0	00	0002			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**17,608,942.00**	**1,000,000.00**	**18,608,942.00**	**1,818,921.56**	**1,258,485.27**	**1,258,485.27**	**1,258,585.27**	**3,077,406.83**	**15,531,535.17**
1.1		01	0	00	0002			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**15,529,168.00**	**0.00**	**15,529,168.00**	**1,684,237.46**	**1,091,672.67**	**1,091,672.67**	**1,091,772.67**	**2,775,910.13**	**12,753,257.87**
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	1,684,237.46	1,091,672.67	1,091,672.67	1,091,772.67	2,775,910.13	10,737,889.87
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**	**134,684.10**	**166,812.60**	**166,812.60**	**166,812.60**	**301,496.70**	**1,778,277.30**
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	63,739.10	64,802.60	64,802.60	64,802.60	128,541.70	829,586.30
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	63,829.00	64,894.00	64,894.00	64,894.00	128,723.00	830,757.00
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	162,166.00	0.00	162,166.00	7,116.00	37,116.00	37,116.00	37,116.00	44,232.00	117,934.00
1.1		01	0	00	0002			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**252,614.00**	**0.00**	**252,614.00**	**11,322.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,322.06**	**241,291.94**
1.1		01	0	00	0002			2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**252,614.00**	**0.00**	**252,614.00**	**11,322.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,322.06**	**241,291.94**
1.1		01	0	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	252,614.00	0.00	252,614.00	11,322.06	0.00	0.00	0.00	11,322.06	241,291.94

1- Contraloria 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)

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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	Prtoducto	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**	**709,138.55**	**549,606.78**	**549,606.78**	**549,606.78**	**1,258,745.33**	**6,783,620.67**
1.1		01	0	00	0003			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**8,042,366.00**	**0.00**	**8,042,366.00**	**709,138.55**	**549,606.78**	**549,606.78**	**549,606.78**	**1,258,745.33**	**6,783,620.67**
1.1		01	0	00	0003			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**5,824,000.00**	**0.00**	**5,824,000.00**	**626,744.75**	**467,212.98**	**467,212.98**	**467,212.98**	**1,093,957.73**	**4,730,042.27**
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	626,744.75	467,212.98	467,212.98	467,212.98	1,093,957.73	4,282,042.27
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	9995	102	448,000.00	0.00	448,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,000.00
1.1		01	0	00	0003			2	1	2			**SOBRESUELDOS**					**1,200,000.00**	**0.00**	**1,200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200,000.00**
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	30	9996	102	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
1.1		01	0	00	0003			2	1	3			**DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION**					**191,000.00**	**0.00**	**191,000.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**161,000.00**
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1102	20	1955	100	191,000.00	0.00	191,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	161,000.00
1.1		01	0	00	0003			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**827,366.00**	**0.00**	**827,366.00**	**52,393.80**	**82,393.80**	**82,393.80**	**82,393.80**	**134,787.60**	**692,578.40**
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	24,247.80	54,247.80	54,247.80	54,247.80	78,495.60	302,662.40
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	24,282.00	24,282.00	24,282.00	24,282.00	48,564.00	333,132.00
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	3,864.00	3,864.00	3,864.00	3,864.00	7,728.00	56,784.00
1.1		01	0	00	0004								**Atención a emergencias, prevención y extinción de incendios**					**6,005,531.00**	**0.00**	**6,005,531.00**	**854,126.23**	**517,284.40**	**517,284.40**	**517,284.40**	**1,371,410.63**	**4,634,120.37**
1.1		01	0	00	0004			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**6,005,531.00**	**0.00**	**6,005,531.00**	**854,126.23**	**517,284.40**	**517,284.40**	**517,284.40**	**1,371,410.63**	**4,634,120.37**
1.1		01	0	00	0004			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**5,258,500.00**	**0.00**	**5,258,500.00**	**797,266.65**	**453,329.82**	**453,329.82**	**453,329.82**	**1,250,596.47**	**4,007,903.53**

1- Contraloria 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)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1		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	797,266.65	453,329.82	453,329.82	453,329.82	1,250,596.47	3,603,403.53
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**	**56,859.58**	**63,954.58**	**63,954.58**	**63,954.58**	**120,814.16**	**626,216.84**
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	27,806.98	31,351.98	31,351.98	31,351.98	59,158.96	284,990.04
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	27,136.20	30,686.20	30,686.20	30,686.20	57,822.40	286,811.60
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	1,916.40	1,916.40	1,916.40	1,916.40	3,832.80	54,415.20
1.1		11											**Gestión y ejecución de proyectos municipales**					**15,956,513.00**	**1,000,000.00**	**16,956,513.00**	**807,628.25**	**525,263.09**	**525,263.09**	**525,263.09**	**1,332,891.34**	**15,623,621.66**
1.1		11	0	00	0002								**Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras**					**1,665,811.00**	**1,000,000.00**	**2,665,811.00**	**294,200.52**	**197,274.49**	**197,274.49**	**197,274.49**	**491,475.01**	**2,174,335.99**
1.1		11	0	00	0002			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**1,665,811.00**	**1,000,000.00**	**2,665,811.00**	**294,200.52**	**197,274.49**	**197,274.49**	**197,274.49**	**491,475.01**	**2,174,335.99**
1.1		11	0	00	0002			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**1,458,600.00**	**0.00**	**1,458,600.00**	**273,372.81**	**176,446.78**	**176,446.78**	**176,446.78**	**449,819.59**	**1,008,780.41**
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	273,372.81	176,446.78	176,446.78	176,446.78	449,819.59	896,580.41
1.1		11	0	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	20	1955	100	112,200.00	0.00	112,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,200.00
1.1		11	0	00	0002			2	1	2			**SOBRESUELDOS**					**0.00**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**
1.1		11	0	00	0002	0		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	2503	30	9998	121	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.1		11	0	00	0002			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**207,211.00**	**0.00**	**207,211.00**	**20,827.71**	**20,827.71**	**20,827.71**	**20,827.71**	**41,655.42**	**165,555.58**
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	9,989.81	9,989.81	9,989.81	9,989.81	19,979.62	75,480.38
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	10,003.90	10,003.90	10,003.90	10,003.90	20,007.80	75,586.20

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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 Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1		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	834.00	834.00	834.00	834.00	1,668.00	14,489.00
1.1		11	0	00	0003								**Seguimiento, fiscalización y evaluación de proyectos**					**14,290,702.00**	**0.00**	**14,290,702.00**	**513,427.73**	**327,988.60**	**327,988.60**	**327,988.60**	**841,416.33**	**13,449,285.67**
1.1		11	0	00	0003			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**14,290,702.00**	**0.00**	**14,290,702.00**	**513,427.73**	**327,988.60**	**327,988.60**	**327,988.60**	**841,416.33**	**13,449,285.67**
1.1		11	0	00	0003			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**13,416,150.00**	**0.00**	**13,416,150.00**	**475,606.97**	**285,550.84**	**285,550.84**	**285,550.84**	**761,157.81**	**12,654,992.19**
1.1		11	0	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	1955	100	5,922,600.00	0.00	5,922,600.00	475,606.97	285,550.84	285,550.84	285,550.84	761,157.81	5,161,442.19
1.1		11	0	00	0003	0		2	1	1	2	09	Personal de carácter eventual	2503	30	9995	102	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1.1		11	0	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	20	1955	100	493,550.00	0.00	493,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,550.00
1.1		11	0	00	0003	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	2503	30	9995	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1.1		11	0	00	0003			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**874,552.00**	**0.00**	**874,552.00**	**37,820.76**	**42,437.76**	**42,437.76**	**42,437.76**	**80,258.52**	**794,293.48**
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	17,611.56	19,738.56	19,738.56	19,738.56	37,350.12	365,545.88
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	17,636.40	19,766.40	19,766.40	19,766.40	37,402.80	366,062.20
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	2,572.80	2,932.80	2,932.80	2,932.80	5,505.60	62,685.40
1.1		12											**Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales**					**81,687,531.00**	**500,000.00**	**82,187,531.00**	**5,541,707.69**	**3,936,178.67**	**3,936,178.67**	**3,857,241.98**	**9,477,886.36**	**72,709,644.64**
1.1		12	1										**Acciones Comunes**					**12,246,924.00**	**0.00**	**12,246,924.00**	**965,646.24**	**678,907.22**	**678,907.22**	**678,907.22**	**1,644,553.46**	**10,602,370.54**
1.1		12	1	00	0002								**Administración y reparación de unidades motorizadas**					**12,246,924.00**	**0.00**	**12,246,924.00**	**965,646.24**	**678,907.22**	**678,907.22**	**678,907.22**	**1,644,553.46**	**10,602,370.54**

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)

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1		12	1	00	0002			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**12,246,924.00**	**0.00**	**12,246,924.00**	**965,646.24**	**678,907.22**	**678,907.22**	**678,907.22**	**1,644,553.46**	**10,602,370.54**
1.1		12	1	00	0002			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**11,034,500.00**	**0.00**	**11,034,500.00**	**899,882.97**	**539,298.95**	**539,298.95**	**539,298.95**	**1,439,181.92**	**9,595,318.08**
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	899,882.97	539,298.95	539,298.95	539,298.95	1,439,181.92	6,438,818.08
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1.1		12	1	00	0002			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**1,212,424.00**	**0.00**	**1,212,424.00**	**65,763.27**	**139,608.27**	**139,608.27**	**139,608.27**	**205,371.54**	**1,007,052.46**
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	32,138.97	108,113.97	108,113.97	108,113.97	140,252.94	418,297.06
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	32,184.30	30,054.30	30,054.30	30,054.30	62,238.60	497,099.40
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	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	2,880.00	91,656.00
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- 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)

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Proy.	Programa	Prtoducto	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	4,576,061.45	3,257,271.45	3,257,271.45	3,178,334.76	7,833,332.90	57,107,274.10
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	4,504,327.41	3,209,955.35	3,209,955.35	3,131,018.66	7,714,282.76	56,399,694.24
1.1		12	3	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					64,113,977.00	0.00	64,113,977.00	4,504,327.41	3,209,955.35	3,209,955.35	3,131,018.66	7,714,282.76	56,399,694.24
1.1		12	3	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					58,083,473.00	0.00	58,083,473.00	4,183,303.15	2,811,835.77	2,811,835.77	2,732,899.08	6,995,138.92	51,088,334.08
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	4,183,303.15	2,313,121.15	2,313,121.15	2,313,221.15	6,496,424.30	32,688,135.70
1.1		12	3	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	30	9996	102	3,265,380.00	0.00	3,265,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,265,380.00
1.1		12	3	00	0001	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	3299	30	9995	102	15,633,533.00	0.00	15,633,533.00	0.00	498,714.62	498,714.62	419,677.93	498,714.62	15,134,818.38
1.1		12	3	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					6,030,504.00	0.00	6,030,504.00	321,024.26	398,119.58	398,119.58	398,119.58	719,143.84	5,311,360.16
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	263,517.41	160,170.19	160,170.19	160,170.19	423,687.60	2,354,497.40
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	47,465.25	160,396.10	160,396.10	160,396.10	207,861.35	2,574,242.65
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	10,041.60	77,553.29	77,553.29	77,553.29	87,594.89	382,620.11
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	71,734.04	47,316.10	47,316.10	47,316.10	119,050.14	707,579.86
1.1		12	3	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					326,630.00	500,000.00	826,630.00	71,734.04	47,316.10	47,316.10	47,316.10	119,050.14	707,579.86

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1		12	3	00	0002			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**286,000.00**	**0.00**	**286,000.00**	**67,147.82**	**41,310.88**	**41,310.88**	**41,310.88**	**108,458.70**	**177,541.30**
1.1		12	3	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4104	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	67,147.82	41,310.88	41,310.88	41,310.88	108,458.70	155,541.30
1.1		12	3	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4104	20	1955	100	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
1.1		12	3	00	0002			2	1	2			**SOBRESUELDOS**					**0.00**	**500,000.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**
1.1		12	3	00	0002	0		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	4104	30	9998	121	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1.1		12	3	00	0002			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**40,630.00**	**0.00**	**40,630.00**	**4,586.22**	**6,005.22**	**6,005.22**	**6,005.22**	**10,591.44**	**30,038.56**
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	2,112.82	2,821.82	2,821.82	2,821.82	4,934.64	13,783.36
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	2,115.80	2,825.80	2,825.80	2,825.80	4,941.60	13,802.40
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	357.60	357.60	357.60	357.60	715.20	2,452.80
1.1		14											**Gestión y administración de servicios funerarios**					**4,223,578.00**	**500,000.00**	**4,723,578.00**	**416,050.91**	**266,789.30**	**266,789.30**	**266,789.30**	**682,840.21**	**4,040,737.79**
1.1		14	2										**Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios**					**4,223,578.00**	**500,000.00**	**4,723,578.00**	**416,050.91**	**266,789.30**	**266,789.30**	**266,789.30**	**682,840.21**	**4,040,737.79**
1.1		14	2	00	0001								**Gestión y administración de los servicios funerarios**					**4,223,578.00**	**500,000.00**	**4,723,578.00**	**416,050.91**	**266,789.30**	**266,789.30**	**266,789.30**	**682,840.21**	**4,040,737.79**
1.1		14	2	00	0001			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**4,223,578.00**	**500,000.00**	**4,723,578.00**	**416,050.91**	**266,789.30**	**266,789.30**	**266,789.30**	**682,840.21**	**4,040,737.79**
1.1		14	2	00	0001			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**3,760,400.00**	**0.00**	**3,760,400.00**	**384,901.71**	**207,059.10**	**207,059.10**	**207,059.10**	**591,960.81**	**3,168,439.19**
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	384,901.71	207,059.10	207,059.10	207,059.10	591,960.81	2,417,639.19
1.1		14	2	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4305	20	1955	100	250,800.00	0.00	250,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,800.00
1.1		14	2	00	0001	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	4305	30	9995	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00

1- Contraloria 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)

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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 Proy.	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		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**	**31,149.20**	**59,730.20**	**59,730.20**	**59,730.20**	**90,879.40**	**372,298.60**
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	15,456.20	44,747.20	44,747.20	44,747.20	60,203.40	153,177.60
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	14,697.00	13,987.00	13,987.00	13,987.00	28,684.00	184,998.00
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	996.00	996.00	996.00	996.00	1,992.00	34,123.00
1.1		15											**Desarrollo social y participación comunitaria**					**7,564,993.00**	**1,000,000.00**	**8,564,993.00**	**781,422.37**	**545,290.37**	**545,290.37**	**545,290.37**	**1,326,712.74**	**7,238,280.26**
1.1		15	1										**Acciones comunes**					**2,194,931.00**	**1,000,000.00**	**3,194,931.00**	**192,979.71**	**123,531.87**	**123,531.87**	**123,531.87**	**316,511.58**	**2,878,419.42**
1.1		15	1	00	0001								**Gestión de asistencia sociales**					**1,623,329.00**	**1,000,000.00**	**2,623,329.00**	**127,924.41**	**79,238.72**	**79,238.72**	**79,238.72**	**207,163.13**	**2,416,165.87**
1.1		15	1	00	0001			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**1,623,329.00**	**1,000,000.00**	**2,623,329.00**	**127,924.41**	**79,238.72**	**79,238.72**	**79,238.72**	**207,163.13**	**2,416,165.87**
1.1		15	1	00	0001			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**1,452,500.00**	**0.00**	**1,452,500.00**	**118,278.84**	**69,593.15**	**69,593.15**	**69,593.15**	**187,871.99**	**1,264,628.01**
1.1		15	1	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4510	20	1955	100	1,110,000.00	0.00	1,110,000.00	118,278.84	69,593.15	69,593.15	69,593.15	187,871.99	922,128.01
1.1		15	1	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4510	20	1955	100	92,500.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,500.00
1.1		15	1	00	0001	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	4510	30	9995	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
1.1		15	1	00	0001			2	1	2			**SOBRESUELDOS**					**0.00**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**
1.1		15	1	00	0001	0		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	4510	30	9998	121	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.1		15	1	00	0001			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**170,829.00**	**0.00**	**170,829.00**	**9,645.57**	**9,645.57**	**9,645.57**	**9,645.57**	**19,291.14**	**151,537.86**

1- Contraloria 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)

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	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		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	4,700.67	4,700.67	4,700.67	4,700.67	9,401.34	69,297.66
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	4,707.30	4,707.30	4,707.30	4,707.30	9,414.60	69,395.40
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	237.60	237.60	237.60	237.60	475.20	12,844.80
1.1		15	1	00	0003								**Apoyo a la atención primaria y prestaciones de Salud**					**571,602.00**	**0.00**	**571,602.00**	**65,055.30**	**44,293.15**	**44,293.15**	**44,293.15**	**109,348.45**	**462,253.55**
1.1		15	1	00	0003			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**571,602.00**	**0.00**	**571,602.00**	**65,055.30**	**44,293.15**	**44,293.15**	**44,293.15**	**109,348.45**	**462,253.55**
1.1		15	1	00	0003			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**500,500.00**	**0.00**	**500,500.00**	**59,262.15**	**38,500.00**	**38,500.00**	**38,500.00**	**97,762.15**	**402,737.85**
1.1		15	1	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4203	30	9995	102	462,000.00	0.00	462,000.00	59,262.15	38,500.00	38,500.00	38,500.00	97,762.15	364,237.85
1.1		15	1	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4203	30	9996	102	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00
1.1		15	1	00	0003			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**71,102.00**	**0.00**	**71,102.00**	**5,793.15**	**5,793.15**	**5,793.15**	**5,793.15**	**11,586.30**	**59,515.70**
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	2,729.65	2,729.65	2,729.65	2,729.65	5,459.30	27,296.70
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	2,733.50	2,733.50	2,733.50	2,733.50	5,467.00	27,335.00
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	330.00	330.00	330.00	330.00	660.00	4,884.00
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**	**561,275.71**	**398,911.28**	**398,911.28**	**398,911.28**	**960,186.99**	**3,769,235.01**
1.1		15	2	00	0001								**Servicios de educación ciudadana y biblioteca municipal**					**764,610.00**	**0.00**	**764,610.00**	**103,098.60**	**58,405.85**	**58,405.85**	**58,405.85**	**161,504.45**	**603,105.55**

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)

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1		15	2	00	0001			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**764,610.00**	**0.00**	**764,610.00**	**103,098.60**	**58,405.85**	**58,405.85**	**58,405.85**	**161,504.45**	**603,105.55**
1.1		15	2	00	0001			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**669,500.00**	**0.00**	**669,500.00**	**96,074.55**	**51,381.80**	**51,381.80**	**51,381.80**	**147,456.35**	**522,043.65**
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	96,074.55	51,381.80	51,381.80	51,381.80	147,456.35	470,543.65
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**	**7,024.05**	**7,024.05**	**7,024.05**	**7,024.05**	**14,048.10**	**81,061.90**
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	3,509.55	3,509.55	3,509.55	3,509.55	7,019.10	36,796.90
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	3,514.50	3,514.50	3,514.50	3,514.50	7,029.00	36,849.00
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**	**275,930.71**	**197,017.73**	**197,017.73**	**197,017.73**	**472,948.44**	**2,489,704.56**
1.1		15	2	00	0002			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**2,962,653.00**	**0.00**	**2,962,653.00**	**275,930.71**	**197,017.73**	**197,017.73**	**197,017.73**	**472,948.44**	**2,489,704.56**
1.1		15	2	00	0002			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**2,681,200.00**	**0.00**	**2,681,200.00**	**254,406.13**	**145,493.15**	**145,493.15**	**145,493.15**	**399,899.28**	**2,281,300.72**
1.1		15	2	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	30	9996	102	1,828,800.00	0.00	1,828,800.00	254,406.13	145,493.15	145,493.15	145,493.15	399,899.28	1,428,900.72
1.1		15	2	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4303	30	9996	102	152,400.00	0.00	152,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,400.00
1.1		15	2	00	0002	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	4303	30	9995	102	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
1.1		15	2	00	0002			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**281,453.00**	**0.00**	**281,453.00**	**21,524.58**	**51,524.58**	**51,524.58**	**51,524.58**	**73,049.16**	**208,403.84**
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	10,081.98	40,081.98	40,081.98	40,081.98	50,163.96	79,498.04
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	10,096.20	10,096.20	10,096.20	10,096.20	20,192.40	109,652.60

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)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1		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	1,346.40	1,346.40	1,346.40	1,346.40	2,692.80	19,253.20
1.1		15	2	00	0003								**Fomento del deporte y actividades recreativas**					**1,002,159.00**	**0.00**	**1,002,159.00**	**182,246.40**	**143,487.70**	**143,487.70**	**143,487.70**	**325,734.10**	**676,424.90**
1.1		15	2	00	0003			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**1,002,159.00**	**0.00**	**1,002,159.00**	**182,246.40**	**143,487.70**	**143,487.70**	**143,487.70**	**325,734.10**	**676,424.90**
1.1		15	2	00	0003			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**877,500.00**	**0.00**	**877,500.00**	**169,099.20**	**130,340.50**	**130,340.50**	**130,340.50**	**299,439.70**	**578,060.30**
1.1		15	2	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	30	9996	102	810,000.00	0.00	810,000.00	169,099.20	130,340.50	130,340.50	130,340.50	299,439.70	510,560.30
1.1		15	2	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4302	30	9996	102	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00
1.1		15	2	00	0003			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**124,659.00**	**0.00**	**124,659.00**	**13,147.20**	**13,147.20**	**13,147.20**	**13,147.20**	**26,294.40**	**98,364.60**
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	6,239.20	6,239.20	6,239.20	6,239.20	12,478.40	44,950.60
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	6,248.00	6,248.00	6,248.00	6,248.00	12,496.00	45,014.00
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	660.00	660.00	660.00	660.00	1,320.00	8,400.00
1.1		15	3										**Ciudadanos con orientaciones sobre derechos y deberes con perspectiva de género**					**640,640.00**	**0.00**	**640,640.00**	**27,166.95**	**22,847.22**	**22,847.22**	**22,847.22**	**50,014.17**	**590,625.83**
1.1		15	3	00	0001								**Fortalecimiento de la equidad de género**					**640,640.00**	**0.00**	**640,640.00**	**27,166.95**	**22,847.22**	**22,847.22**	**22,847.22**	**50,014.17**	**590,625.83**
1.1		15	3	00	0001			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**640,640.00**	**0.00**	**640,640.00**	**27,166.95**	**22,847.22**	**22,847.22**	**22,847.22**	**50,014.17**	**590,625.83**
1.1		15	3	00	0001			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**560,950.00**	**0.00**	**560,950.00**	**24,119.73**	**19,800.00**	**19,800.00**	**19,800.00**	**43,919.73**	**517,030.27**
1.1		15	3	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4603	20	1955	100	517,800.00	0.00	517,800.00	24,119.73	19,800.00	19,800.00	19,800.00	43,919.73	473,880.27
1.1		15	3	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4603	20	1955	100	43,150.00	0.00	43,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,150.00

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

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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 Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1		15	3	00	0001			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**79,690.00**	**0.00**	**79,690.00**	**3,047.22**	**3,047.22**	**3,047.22**	**3,047.22**	**6,094.44**	**73,595.56**
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	1,403.82	1,403.82	1,403.82	1,403.82	2,807.64	33,904.36
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	1,405.80	1,405.80	1,405.80	1,405.80	2,811.60	33,952.40
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	237.60	237.60	237.60	237.60	475.20	5,738.80
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**	**1,084,071.69**	**472,204.28**	**472,204.28**	**472,204.28**	**1,556,275.97**	**11,670,069.03**
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**	**260,951.05**	**8,048.95**	**8,048.95**	**8,048.95**	**269,000.00**	**2,564,975.00**
1.1		17	0	00	0002			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**2,833,975.00**	**0.00**	**2,833,975.00**	**260,951.05**	**8,048.95**	**8,048.95**	**8,048.95**	**269,000.00**	**2,564,975.00**
1.1		17	0	00	0002			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**2,576,346.00**	**0.00**	**2,576,346.00**	**260,951.05**	**8,048.95**	**8,048.95**	**8,048.95**	**269,000.00**	**2,307,346.00**
1.1		17	0	00	0002			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					2,036,846.00	0.00	2,036,846.00	260,951.05	8,048.95	8,048.95	8,048.95	269,000.00	1,767,846.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,674,000.00
1.1		17	0	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	30	9996	102	362,846.00	0.00	362,846.00	260,951.05	8,048.95	8,048.95	8,048.95	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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**257,629.00**
1.1		17	0	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	118,687.00	0.00	118,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,687.00

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

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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 Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Proy.	Programa	Proyecto	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		17	0	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	118,854.00	0.00	118,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,854.00
1.1		17	0	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	20,088.00	0.00	20,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,088.00
1.1		17	0	00	0005								**Seguridad y vigilancia de los espacios públicos**					**10,392,370.00**	**0.00**	**10,392,370.00**	**823,120.64**	**464,155.33**	**464,155.33**	**464,155.33**	**1,287,275.97**	**9,105,094.03**
1.1		17	0	00	0005			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**10,392,370.00**	**0.00**	**10,392,370.00**	**823,120.64**	**464,155.33**	**464,155.33**	**464,155.33**	**1,287,275.97**	**9,105,094.03**
1.1		17	0	00	0005			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**9,336,000.00**	**0.00**	**9,336,000.00**	**764,512.96**	**405,547.65**	**405,547.65**	**405,547.65**	**1,170,060.61**	**8,165,939.39**
1.1		17	0	00	0005	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	6,864,000.00	0.00	6,864,000.00	764,512.96	405,547.65	405,547.65	405,547.65	1,170,060.61	5,693,939.39
1.1		17	0	00	0005	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	20	1955	100	572,000.00	0.00	572,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,000.00
1.1		17	0	00	0005	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1401	30	9995	102	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00
1.1		17	0	00	0005			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**1,056,370.00**	**0.00**	**1,056,370.00**	**58,607.68**	**58,607.68**	**58,607.68**	**58,607.68**	**117,215.36**	**939,154.64**
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	28,363.53	28,363.53	28,363.53	28,363.53	56,727.06	429,930.94
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	27,693.55	27,693.55	27,693.55	27,693.55	55,387.10	431,956.90
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	2,550.60	2,550.60	2,550.60	2,550.60	5,101.20	77,266.80
1.2													**Servicios Municipales**					**201,500,000.00**	**6,843,299.74**	**208,343,299.74**	**8,622,482.30**	**15,699,427.90**	**15,699,427.90**	**14,268,173.06**	**24,321,910.20**	**184,021,389.54**
1.2								2					**CLASIFICADOR DEL GASTO**					**201,500,000.00**	**6,843,299.74**	**208,343,299.74**	**8,622,482.30**	**15,699,427.90**	**15,699,427.90**	**14,268,173.06**	**24,321,910.20**	**184,021,389.54**
1.2		01											**Actividades Centrales**					**31,842,135.00**	**1,143,299.74**	**32,985,434.74**	**3,334,772.94**	**1,452,243.43**	**1,452,243.43**	**1,213,207.87**	**4,787,016.37**	**28,198,418.37**
1.2		01	0	00	0001								**Dirección y coordinación**					**2,205,760.00**	**0.00**	**2,205,760.00**	**288,169.00**	**43,000.00**	**43,000.00**	**40,850.00**	**331,169.00**	**1,874,591.00**
1.2		01	0	00	0001			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**1,305,760.00**	**0.00**	**1,305,760.00**	**288,169.00**	**43,000.00**	**43,000.00**	**40,850.00**	**331,169.00**	**974,591.00**

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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 Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		01	0	00	0001			2	2	2			**PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		01	0	00	0001			2	2	3			**VIÁTICOS**					**450,000.00**	**0.00**	**450,000.00**	**246,560.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**246,560.00**	**203,440.00**
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1102	20	1955	100	450,000.00	0.00	450,000.00	246,560.00	0.00	0.00	0.00	246,560.00	203,440.00
1.2		01	0	00	0001			2	2	4			**TRANSPORTE Y ALMACENAJE**					**450,000.00**	**0.00**	**450,000.00**	**41,609.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**41,609.00**	**408,391.00**
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1102	20	1955	100	450,000.00	0.00	450,000.00	41,609.00	0.00	0.00	0.00	41,609.00	408,391.00
1.2		01	0	00	0001			2	2	7			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES**					**355,760.00**	**0.00**	**355,760.00**	**0.00**	**43,000.00**	**43,000.00**	**40,850.00**	**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	0.00	43,000.00	43,000.00	40,850.00	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	0.00	43,000.00	43,000.00	40,850.00	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 reparacion de mobiliario y equipos de oficina	1102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

1- Contraloria 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)

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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	Pitoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparacion de equipo tecnologia e informacion	1102	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		01	0	00	0001			2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**900,000.00**	**0.00**	**900,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**900,000.00**
1.2		01	0	00	0001			2	3	1			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**					**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**
1.2		01	0	00	0001	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2		01	0	00	0001			2	3	7			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**					**700,000.00**	**0.00**	**700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**700,000.00**
1.2		01	0	00	0001	0		2	3	7	1	02	Gasoil	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**	**2,750,076.88**	**1,409,243.43**	**1,409,243.43**	**1,172,357.87**	**4,159,320.31**	**24,920,354.81**
1.2		01	0	00	0002			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**22,045,611.00**	**643,299.74**	**22,688,910.74**	**2,607,660.48**	**992,145.28**	**992,145.28**	**770,057.94**	**3,599,805.76**	**19,089,104.98**
1.2		01	0	00	0002			2	2	1			**SERVICIOS BASICOS**					**2,300,000.00**	**0.00**	**2,300,000.00**	**146,377.00**	**146,879.17**	**146,879.17**	**146,879.17**	**293,256.17**	**2,006,743.83**
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	30	9995	102	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	146,377.00	146,879.17	146,879.17	146,879.17	293,256.17	2,006,743.83
1.2		01	0	00	0002			2	2	2			**PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN**					**5,500,000.00**	**0.00**	**5,500,000.00**	**340,424.69**	**344,628.24**	**344,628.24**	**51,628.28**	**685,052.93**	**4,814,947.07**
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	20	1955	100	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	155,459.69	344,628.24	344,628.24	51,628.28	500,087.93	4,499,912.07
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	184,965.00	0.00	0.00	0.00	184,965.00	315,035.00
1.2		01	0	00	0002			2	2	3			**VIÁTICOS**					**600,000.00**	**500,000.00**	**1,100,000.00**	**246,511.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**246,511.35**	**853,488.65**
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	272,000.00

1- Contraloria 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)

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

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

Código del Capitulo: 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 Proy.	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		01	0	00	0002			2	2	3	2		Viáticos fuera del pais					300,000.00	500,000.00	800,000.00	218,511.35	0.00	0.00	0.00	218,511.35	581,488.65
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del pais	1102	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	218,511.35	0.00	0.00	0.00	218,511.35	81,488.65
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del pais	1102	30	9998	121	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	2	4			**TRANSPORTE Y ALMACENAJE**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**153,623.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**153,623.00**	**146,377.00**
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1102	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	153,623.00	0.00	0.00	0.00	153,623.00	146,377.00
1.2		01	0	00	0002			2	2	5			**ALQUILERES Y RENTAS**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1102	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	2	6			**SEGUROS**					**3,000,000.00**	**0.00**	**3,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000,000.00**
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1102	20	1955	100	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	2	7			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES**					**600,000.00**	**0.00**	**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**
1.2		01	0	00	0002			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	1102	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	7	1	06	Mantenimiento y reparación de Instalaciones eléctricas	1102	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparacion de equipo tecnologia e informacion	1102	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

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

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		01	0	00	0002			2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**9,445,611.00**	**143,299.74**	**9,588,910.74**	**1,720,724.44**	**500,637.87**	**500,637.87**	**571,550.49**	**2,221,362.31**	**7,367,548.43**
1.2		01	0	00	0002			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					319,151.00	143,299.74	462,450.74	12,175.94	0.00	0.00	0.00	12,175.94	450,274.80
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	319,151.00	0.00	319,151.00	12,175.94	0.00	0.00	0.00	12,175.94	306,975.06
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	121	0.00	143,299.74	143,299.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,299.74
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	30	9996	102	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	1,408,548.50	470,637.87	470,637.87	541,550.49	1,879,186.37	4,120,813.63
1.2		01	0	00	0002			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					3,126,460.00	0.00	3,126,460.00	300,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	330,000.00	2,796,460.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1102	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1102	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	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	0.00	2,226,460.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	1,926,460.00
1.2		01	0	00	0002			2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**5,890,764.38**	**500,000.00**	**6,390,764.38**	**142,416.40**	**417,098.15**	**417,098.15**	**402,299.93**	**559,514.55**	**5,831,249.83**
1.2		01	0	00	0002			2	3	1			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**					**600,000.00**	**500,000.00**	**1,100,000.00**	**111,736.40**	**0.00**	**0.00**	**1,599.00**	**111,736.40**	**988,263.60**
1.2		01	0	00	0002			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					600,000.00	500,000.00	1,100,000.00	111,736.40	0.00	0.00	1,599.00	111,736.40	988,263.60
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9996	102	600,000.00	0.00	600,000.00	111,736.40	0.00	0.00	1,599.00	111,736.40	488,263.60
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9998	121	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	3	2			**TEXTILES Y VESTUARIOS**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

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

Código del Capitulo: 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 Proy.	Programa	Pritoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1102	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	3	7			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**					**4,000,000.00**	**0.00**	**4,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,000,000.00**
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	1955	100	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	3	9			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**1,140,764.38**	**0.00**	**1,140,764.38**	**30,680.00**	**417,098.15**	**417,098.15**	**400,700.93**	**447,778.15**	**692,986.23**
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina e informática	1102	30	9996	102	890,764.00	0.00	890,764.00	30,680.00	417,098.15	417,098.15	400,700.93	447,778.15	442,985.85
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor	1102	30	9996	102	50,000.38	0.00	50,000.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.38
1.2		01	0	00	0003								**Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal**					**1,699,999.62**	**0.00**	**1,699,999.62**	**296,527.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**296,527.06**	**1,403,472.56**
1.2		01	0	00	0003			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**1,049,999.62**	**0.00**	**1,049,999.62**	**296,527.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**296,527.06**	**753,472.56**
1.2		01	0	00	0003			2	2	3			**VIÁTICOS**					**700,000.00**	**0.00**	**700,000.00**	**149,339.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**149,339.06**	**550,660.94**
1.2		01	0	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del pais	1102	30	9996	102	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
1.2		01	0	00	0003	0		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del pais	1102	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	149,339.06	0.00	0.00	0.00	149,339.06	200,660.94
1.2		01	0	00	0003			2	2	4			**TRANSPORTE Y ALMACENAJE**					**349,999.62**	**0.00**	**349,999.62**	**147,188.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**147,188.00**	**202,811.62**
1.2		01	0	00	0003	0		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1102	20	1955	100	349,999.62	0.00	349,999.62	147,188.00	0.00	0.00	0.00	147,188.00	202,811.62
1.2		01	0	00	0003			2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**650,000.00**	**0.00**	**650,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**650,000.00**

1- Contraloria 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)

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		01	0	00	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	5,287,709.36	14,168,184.47	14,168,184.47	12,978,465.19	19,455,893.83	122,663,253.17
1.2		12	1										Acciones Comunes					36,050,000.00	3,000,000.00	39,050,000.00	0.00	5,288,790.06	5,288,790.06	4,380,893.64	5,288,790.06	33,761,209.94
1.2		12	1	00	0002								Administración y reparación de unidades motorizadas					36,050,000.00	3,000,000.00	39,050,000.00	0.00	5,288,790.06	5,288,790.06	4,380,893.64	5,288,790.06	33,761,209.94
1.2		12	1	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	691,004.02	691,004.02	0.00	691,004.02	4,808,995.98

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

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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 Proy.	Programa	Proyecto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		12	1	00	0002			2	2	7			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES**					**4,500,000.00**	**0.00**	**4,500,000.00**	**0.00**	**615,004.02**	**615,004.02**	**0.00**	**615,004.02**	**3,884,995.98**
1.2		12	1	00	0002	0		2	2	7	1	06	Mantenimiento y reparación de Instalaciones eléctricas	1102	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2		12	1	00	0002	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	30	9996	102	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	615,004.02	615,004.02	0.00	615,004.02	3,384,995.98
1.2		12	1	00	0002			2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**1,000,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**76,000.00**	**76,000.00**	**0.00**	**76,000.00**	**924,000.00**
1.2		12	1	00	0002	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	76,000.00	924,000.00
1.2		12	1	00	0002			2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**30,550,000.00**	**3,000,000.00**	**33,550,000.00**	**0.00**	**4,597,786.04**	**4,597,786.04**	**4,380,893.64**	**4,597,786.04**	**28,952,213.96**
1.2		12	1	00	0002			2	3	5			**PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO**					**2,000,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**1,704,038.00**	**1,704,038.00**	**1,631,833.00**	**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	0.00	1,704,038.00	1,704,038.00	1,631,833.00	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**	**0.00**	**2,893,748.04**	**2,893,748.04**	**2,749,060.64**	**2,893,748.04**	**28,656,251.96**
1.2		12	1	00	0002			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					28,550,000.00	3,000,000.00	31,550,000.00	0.00	2,893,748.04	2,893,748.04	2,749,060.64	2,893,748.04	28,656,251.96
1.2		12	1	00	0002	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	9996	102	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
1.2		12	1	00	0002	0		2	3	7	1	02	Gasoil	1102	20	1955	100	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000,000.00
1.2		12	1	00	0002	0		2	3	7	1	02	Gasoil	1102	30	9998	121	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,893,748.04	2,893,748.04	2,749,060.64	2,893,748.04	106,251.96

1- Contraloria 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)

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		12	2										Ciudadanos con servicios de recolección y traslado de residuos					71,335,520.00	2,700,000.00	74,035,520.00	3,881,467.88	7,701,133.80	7,701,133.80	7,438,310.94	11,582,601.68	62,452,918.32
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	0.00	1,704,672.00	1,704,672.00	1,632,440.14	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	0.00	1,704,672.00	1,704,672.00	1,632,440.14	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	0.00	1,704,672.00	1,704,672.00	1,632,440.14	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	0.00	1,704,672.00	1,704,672.00	1,632,440.14	1,704,672.00	295,328.00

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		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**	**3,681,667.88**	**5,996,461.80**	**5,996,461.80**	**5,805,870.80**	**9,678,129.68**	**60,157,390.32**
1.2		12	2	00	0003			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**20,785,520.00**	**0.00**	**20,785,520.00**	**3,681,667.88**	**1,996,461.80**	**1,996,461.80**	**2,005,870.80**	**5,678,129.68**	**15,107,390.32**
1.2		12	2	00	0003			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**18,200,000.00**	**0.00**	**18,200,000.00**	**3,681,667.88**	**1,996,461.80**	**1,996,461.80**	**2,005,870.80**	**5,678,129.68**	**12,521,870.32**
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	3,681,667.88	1,996,461.80	1,996,461.80	2,005,870.80	5,678,129.68	11,121,870.32
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	30	9996	102	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
1.2		12	2	00	0003			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**2,585,520.00**	**0.00**	**2,585,520.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,585,520.00**
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	30	9996	102	1,191,120.00	0.00	1,191,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191,120.00
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	9996	102	1,192,800.00	0.00	1,192,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192,800.00
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	30	9996	102	201,600.00	0.00	201,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,600.00
1.2		12	2	00	0003			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**46,000,000.00**	**2,700,000.00**	**48,700,000.00**	**0.00**	**4,000,000.00**	**4,000,000.00**	**3,800,000.00**	**4,000,000.00**	**44,700,000.00**
1.2		12	2	00	0003			2	2	5			**ALQUILERES Y RENTAS**					**46,000,000.00**	**2,700,000.00**	**48,700,000.00**	**0.00**	**4,000,000.00**	**4,000,000.00**	**3,800,000.00**	**4,000,000.00**	**44,700,000.00**
1.2		12	2	00	0003			2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación					46,000,000.00	2,700,000.00	48,700,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	3,800,000.00	4,000,000.00	44,700,000.00
1.2		12	2	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	46,000,000.00	0.00	46,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	3,800,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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	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**	**1,406,241.48**	**1,178,260.61**	**1,178,260.61**	**1,159,260.61**	**2,584,502.09**	**26,449,124.91**
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**	**1,406,241.48**	**1,178,260.61**	**1,178,260.61**	**1,159,260.61**	**2,584,502.09**	**26,449,124.91**
1.2		12	3	00	0001			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**26,783,627.00**	**0.00**	**26,783,627.00**	**1,406,241.48**	**729,860.61**	**729,860.61**	**729,860.61**	**2,136,102.09**	**24,647,524.91**
1.2		12	3	00	0001			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**23,452,000.00**	**0.00**	**23,452,000.00**	**1,406,241.48**	**729,860.61**	**729,860.61**	**729,860.61**	**2,136,102.09**	**21,315,897.91**
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	1,406,241.48	729,860.61	729,860.61	729,860.61	2,136,102.09	19,511,897.91
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	30	9995	102	1,804,000.00	0.00	1,804,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,804,000.00
1.2		12	3	00	0001			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**3,331,627.00**	**0.00**	**3,331,627.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,331,627.00**
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	30	9996	102	1,534,843.00	0.00	1,534,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,534,843.00
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	30	9996	102	1,537,008.00	0.00	1,537,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,537,008.00
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	30	9996	102	259,776.00	0.00	259,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,776.00
1.2		12	3	00	0001			2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**2,250,000.00**	**0.00**	**2,250,000.00**	**0.00**	**448,400.00**	**448,400.00**	**429,400.00**	**448,400.00**	**1,801,600.00**

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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	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**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**
1.2		12	3	00	0001	0		2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	3299	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.2		12	3	00	0001			2	3	9			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**1,600,000.00**	**0.00**	**1,600,000.00**	**0.00**	**448,400.00**	**448,400.00**	**429,400.00**	**448,400.00**	**1,151,600.00**
1.2		12	3	00	0001	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3299	30	9996	102	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	448,400.00	448,400.00	429,400.00	448,400.00	1,151,600.00
1.2		14											**Gestión y administración de servicios funerarios**					**1,375,000.00**	**0.00**	**1,375,000.00**	**0.00**	**59,000.00**	**59,000.00**	**56,500.00**	**59,000.00**	**1,316,000.00**
1.2		14	2										**Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios**					**1,375,000.00**	**0.00**	**1,375,000.00**	**0.00**	**59,000.00**	**59,000.00**	**56,500.00**	**59,000.00**	**1,316,000.00**
1.2		14	2	00	0001								**Gestión y administración de los servicios funerarios**					**1,375,000.00**	**0.00**	**1,375,000.00**	**0.00**	**59,000.00**	**59,000.00**	**56,500.00**	**59,000.00**	**1,316,000.00**
1.2		14	2	00	0001			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**1,275,000.00**	**0.00**	**1,275,000.00**	**0.00**	**59,000.00**	**59,000.00**	**56,500.00**	**59,000.00**	**1,216,000.00**
1.2		14	2	00	0001			2	2	7			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**
1.2		14	2	00	0001	0		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	4305	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador 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	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		14	2	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					1,125,000.00	0.00	1,125,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	56,500.00	59,000.00	1,066,000.00
1.2		14	2	00	0001	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4305	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	56,500.00	59,000.00	941,000.00
1.2		14	2	00	0001	0		2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	4305	30	9996	102	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
1.2		14	2	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		14	2	00	0001			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		14	2	00	0001	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4305	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		14	2	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		14	2	00	0001	0		2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor	4305	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		15											Desarrollo social y participación comunitaria					13,496,216.00	0.00	13,496,216.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	13,476,216.00
1.2		15	1										Acciones comunes					6,296,216.00	0.00	6,296,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,296,216.00
1.2		15	1	00	0001								Gestión de asistencia sociales					6,296,216.00	0.00	6,296,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,296,216.00
1.2		15	1	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					6,296,216.00	0.00	6,296,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,296,216.00
1.2		15	1	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					6,296,216.00	0.00	6,296,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,296,216.00

1- Contraloria 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)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,296,216.00
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	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	7,180,000.00
1.2		15	2	00	0002								Fomento del Arte y cultura					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1.2		15	2	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1.2		15	2	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1.2		15	2	00	0002	0		2	2	8	6	02	Festividades	4303	30	9996	102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1.2		15	2	00	0003								Fomento del deporte y actividades recreativas					4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	4,180,000.00
1.2		15	2	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	2,980,000.00
1.2		15	2	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	2,980,000.00
1.2		15	2	00	0003	0		2	2	8	6	03	Actuaciones deportivas	4302	30	9996	102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	2,980,000.00
1.2		15	2	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
1.2		15	2	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador 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	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		15	2	00	0003	0		2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	4302	30	9996	102	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
1.2		15	2	00	0003			2	4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**600,000.00**	**0.00**	**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**
1.2		15	2	00	0003			2	4	1			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**					**600,000.00**	**0.00**	**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**
1.2		15	2	00	0003	0		2	4	1	3	01	Premios literarios, deportivos y culturales	4302	30	9996	102	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
1.2		17											**Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente**					**4,690,000.00**	**0.00**	**4,690,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,690,000.00**
1.2		17	0	00	0001								**Supervisión y administración de mercados, mataderos y plazas municipales**					**4,000,000.00**	**0.00**	**4,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,000,000.00**
1.2		17	0	00	0001			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**1,000,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**
1.2		17	0	00	0001			2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**1,000,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**
1.2		17	0	00	0001	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	2101	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.2		17	0	00	0001			2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**3,000,000.00**	**0.00**	**3,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000,000.00**
1.2		17	0	00	0001			2	3	1			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**					**3,000,000.00**	**0.00**	**3,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000,000.00**

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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 Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	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		17	0	00	0001	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	2101	30	9996	102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1.2		17	0	00	0005								**Seguridad y vigilancia de los espacios públicos**					**690,000.00**	**0.00**	**690,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**690,000.00**
1.2		17	0	00	0005			2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**690,000.00**	**0.00**	**690,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**690,000.00**
1.2		17	0	00	0005			2	3	2			**TEXTILES Y VESTUARIOS**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**
1.2		17	0	00	0005	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1401	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1.2		17	0	00	0005			2	3	7			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**					**390,000.00**	**0.00**	**390,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**390,000.00**
1.2		17	0	00	0005			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00
1.2		17	0	00	0005	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1401	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.2		17	0	00	0005	0		2	3	7	1	02	Gasoil	1401	30	9996	102	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
1.3													**Programas de Educación, Género y Salud**					**26,000,000.00**	**1,400,000.00**	**27,400,000.00**	**336,201.86**	**773,197.65**	**773,197.65**	**695,354.27**	**1,109,399.51**	**26,290,600.49**
1.3								**2**					**CLASIFICADOR DEL GASTO**					**26,000,000.00**	**1,400,000.00**	**27,400,000.00**	**336,201.86**	**773,197.65**	**773,197.65**	**695,354.27**	**1,109,399.51**	**26,290,600.49**
1.3		01											**Actividades Centrales**					**125,000.00**	**0.00**	**125,000.00**	**1,201.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,201.86**	**123,798.14**
1.3		01	0	00	0002								**Gestión administrativa y financiera**					**125,000.00**	**0.00**	**125,000.00**	**1,201.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,201.86**	**123,798.14**
1.3		01	0	00	0002			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**125,000.00**	**0.00**	**125,000.00**	**1,201.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,201.86**	**123,798.14**

1- Contraloria 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)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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
1.3		01	0	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					125,000.00	0.00	125,000.00	1,201.86	0.00	0.00	0.00	1,201.86	123,798.14
1.3		01	0	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	1,201.86	0.00	0.00	0.00	1,201.86	123,798.14
1.3		15											Desarrollo social y participación comunitaria					25,875,000.00	1,400,000.00	27,275,000.00	335,000.00	773,197.65	773,197.65	695,354.27	1,108,197.65	26,166,802.35
1.3		15	1										Acciones comunes					18,520,714.00	0.00	18,520,714.00	335,000.00	481,295.65	481,295.65	415,897.27	816,295.65	17,704,418.35
1.3		15	1	00	0001								Gestión de asistencia sociales					18,520,714.00	0.00	18,520,714.00	335,000.00	481,295.65	481,295.65	415,897.27	816,295.65	17,704,418.35
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	335,000.00	481,295.65	481,295.65	415,897.27	816,295.65	16,104,418.35
1.3		15	1	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					16,920,714.00	0.00	16,920,714.00	335,000.00	481,295.65	481,295.65	415,897.27	816,295.65	16,104,418.35

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.3		15	1	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					16,920,714.00	0.00	16,920,714.00	335,000.00	481,295.65	481,295.65	415,897.27	816,295.65	16,104,418.35
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	305,000.00	59,337.34	59,337.34	56,666.78	364,337.34	935,662.66
1.3		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9995	102	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	1,170,000.00
1.3		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	2,506,284.00	0.00	2,506,284.00	0.00	191,781.85	191,781.85	189,230.49	191,781.85	2,314,502.15
1.3		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	102	8,092,714.00	0.00	8,092,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,092,714.00
1.3		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	3,821,716.00	0.00	3,821,716.00	0.00	230,176.46	230,176.46	170,000.00	230,176.46	3,591,539.54
1.3		15	2										**Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte**					**6,000,000.00**	**200,000.00**	**6,200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,200,000.00**
1.3		15	2	00	0001								**Servicios de educación ciudadana y biblioteca municipal**					**6,000,000.00**	**200,000.00**	**6,200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,200,000.00**
1.3		15	2	00	0001			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**0.00**	**200,000.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**
1.3		15	2	00	0001			2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**0.00**	**200,000.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**
1.3		15	2	00	0001	0		2	2	8	7	04	Servicios de capacitacion	4409	30	9998	121	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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 Proy.	Programa	Prfoducto	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
1.3		15	2	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
1.3		15	2	00	0001	0		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	20	1955	100	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
1.3		15	3										Ciudadanos con orientaciones sobre derechos y deberes con perspectiva de género					1,354,286.00	1,200,000.00	2,554,286.00	0.00	291,902.00	291,902.00	279,457.00	291,902.00	2,262,384.00
1.3		15	3	00	0001								Fortalecimiento de la equidad de género					1,354,286.00	1,200,000.00	2,554,286.00	0.00	291,902.00	291,902.00	279,457.00	291,902.00	2,262,384.00
1.3		15	3	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,354,286.00	1,200,000.00	2,554,286.00	0.00	291,902.00	291,902.00	279,457.00	291,902.00	2,262,384.00
1.3		15	3	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					1,354,286.00	1,200,000.00	2,554,286.00	0.00	291,902.00	291,902.00	279,457.00	291,902.00	2,262,384.00
1.3		15	3	00	0001			2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					1,354,286.00	1,200,000.00	2,554,286.00	0.00	291,902.00	291,902.00	279,457.00	291,902.00	2,262,384.00
1.3		15	3	00	0001	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4603	30	9996	102	1,354,286.00	0.00	1,354,286.00	0.00	291,902.00	291,902.00	279,457.00	291,902.00	1,062,384.00
1.3		15	3	00	0001	0		2	2	8	6	02	Festividades	4603	30	9998	121	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
2													GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					260,000,000.00	6,889,753.92	266,889,753.92	1,999,109.15	8,278,406.36	8,278,406.36	7,828,078.41	10,277,515.51	256,612,238.41
2.1													Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoria proyecto					69,800,000.00	6,889,753.92	76,689,753.92	1,999,109.15	8,278,406.36	8,278,406.36	7,828,078.41	10,277,515.51	66,412,238.41

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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
2.1								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					69,800,000.00	6,889,753.92	76,689,753.92	1,999,109.15	8,278,406.36	8,278,406.36	7,828,078.41	10,277,515.51	66,412,238.41
2.1		01											Actividades Centrales					22,000,000.00	1,200,000.00	23,200,000.00	1,107,854.81	2,684,293.88	2,684,293.88	2,474,937.66	3,792,148.69	19,407,851.31
2.1		01	0	00	0001								Dirección y coordinación					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	249,640.60	249,640.60	239,062.61	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	0.00	249,640.60	249,640.60	239,062.61	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	0.00	249,640.60	249,640.60	239,062.61	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	0.00	249,640.60	249,640.60	239,062.61	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	1,107,854.81	2,434,653.28	2,434,653.28	2,235,875.05	3,542,508.09	19,357,491.91
2.1		01	0	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					20,250,000.00	0.00	20,250,000.00	1,107,854.81	1,659,200.69	1,659,200.69	1,493,280.62	2,767,055.50	17,482,944.50
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	1,107,854.81	1,659,200.69	1,659,200.69	1,493,280.62	2,767,055.50	17,482,944.50
2.1		01	0	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	250,000.00	0.00	250,000.00	13,406.44	0.00	0.00	0.00	13,406.44	236,593.56
2.1		01	0	00	0002	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	1,094,448.37	1,659,200.69	1,659,200.69	1,493,280.62	2,753,649.06	17,246,350.94

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)

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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	Proproducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.1		01	0	00	0002			2	6				**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**					**1,450,000.00**	**1,200,000.00**	**2,650,000.00**	**0.00**	**775,452.59**	**775,452.59**	**742,594.43**	**775,452.59**	**1,874,547.41**
2.1		01	0	00	0002			2	6	1			**MOBILIARIO Y EQUIPO**					**1,107,143.00**	**1,200,000.00**	**2,307,143.00**	**0.00**	**775,452.59**	**775,452.59**	**742,594.43**	**775,452.59**	**1,531,690.41**
2.1		01	0	00	0002			2	6	1	1		Muebles, equipos de oficina y estanteria					507,143.00	500,000.00	1,007,143.00	0.00	188,555.01	188,555.01	180,565.39	188,555.01	818,587.99
2.1		01	0	00	0002	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estanteria	1102	30	9996	102	507,143.00	0.00	507,143.00	0.00	188,555.01	188,555.01	180,565.39	188,555.01	318,587.99
2.1		01	0	00	0002	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estanteria	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 tecnologia de la información y comunicación					600,000.00	700,000.00	1,300,000.00	0.00	586,897.58	586,897.58	562,029.04	586,897.58	713,102.42
2.1		01	0	00	0002	0		2	6	1	3	01	Equipos de tecnologia de la información y comunicación	1102	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	586,897.58	586,897.58	562,029.04	586,897.58	13,102.42
2.1		01	0	00	0002	0		2	6	1	3	01	Equipos de tecnologia de la información y comunicación	1102	30	9998	121	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
2.1		01	0	00	0002			2	6	5			**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**					**342,857.00**	**0.00**	**342,857.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**342,857.00**
2.1		01	0	00	0002	0		2	6	5	4	01	Sistemas y equipos de climatización	1102	30	9996	102	342,857.00	0.00	342,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,857.00
2.1		11											**Gestión y ejecución de proyectos municipales**					**10,558,377.00**	**0.00**	**10,558,377.00**	**3,392.50**	**514,999.20**	**514,999.20**	**493,177.20**	**518,391.70**	**10,039,985.30**
2.1		11	0	00	0002								**Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras**					**10,558,377.00**	**0.00**	**10,558,377.00**	**3,392.50**	**514,999.20**	**514,999.20**	**493,177.20**	**518,391.70**	**10,039,985.30**
2.1		11	0	00	0002			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**10,358,377.00**	**0.00**	**10,358,377.00**	**3,392.50**	**514,999.20**	**514,999.20**	**493,177.20**	**518,391.70**	**9,839,985.30**

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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 Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
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**	**3,392.50**	**514,999.20**	**514,999.20**	**493,177.20**	**518,391.70**	**9,839,985.30**
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	3,392.50	514,999.20	514,999.20	493,177.20	518,391.70	9,839,985.30
2.1		11	0	00	0002	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	30	9996	102	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	514,999.20	514,999.20	493,177.20	514,999.20	7,485,000.80
2.1		11	0	00	0002	0		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	2503	20	1955	100	1,958,377.00	0.00	1,958,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,958,377.00
2.1		11	0	00	0002	0		2	2	7	1	06	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas	2503	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	3,392.50	0.00	0.00	0.00	3,392.50	396,607.50
2.1		11	0	00	0002			2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**
2.1		11	0	00	0002			2	3	6			**PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS**					**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**
2.1		11	0	00	0002	0		2	3	6	3	04	Herramientas menores	2503	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.1		12											**Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales**					**34,550,000.00**	**5,689,753.92**	**40,239,753.92**	**887,861.84**	**5,079,113.28**	**5,079,113.28**	**4,859,963.55**	**5,966,975.12**	**34,272,778.80**
2.1		12	1										**Acciones Comunes**					**31,100,000.00**	**5,500,000.00**	**36,600,000.00**	**887,861.84**	**4,832,113.28**	**4,832,113.28**	**4,625,313.55**	**5,719,975.12**	**30,880,024.88**
2.1		12	1	00	0002								**Administración y reparación de unidades motorizadas**					**31,100,000.00**	**5,500,000.00**	**36,600,000.00**	**887,861.84**	**4,832,113.28**	**4,832,113.28**	**4,625,313.55**	**5,719,975.12**	**30,880,024.88**

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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
2.1		12	1	00	0002			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**6,000,000.00**	**0.00**	**6,000,000.00**	**887,861.84**	**1,243,400.89**	**1,243,400.89**	**1,216,036.78**	**2,131,262.73**	**3,868,737.27**
2.1		12	1	00	0002			2	2	7			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES**					**6,000,000.00**	**0.00**	**6,000,000.00**	**887,861.84**	**1,243,400.89**	**1,243,400.89**	**1,216,036.78**	**2,131,262.73**	**3,868,737.27**
2.1		12	1	00	0002	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	30	9996	102	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	887,861.84	1,243,400.89	1,243,400.89	1,216,036.78	2,131,262.73	3,868,737.27
2.1		12	1	00	0002			2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**0.00**	**5,500,000.00**	**5,500,000.00**	**0.00**	**3,588,712.39**	**3,588,712.39**	**3,409,276.77**	**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**	**0.00**	**3,588,712.39**	**3,588,712.39**	**3,409,276.77**	**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	0.00	3,588,712.39	3,588,712.39	3,409,276.77	3,588,712.39	1,911,287.61
2.1		12	1	00	0002			2	6				**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**					**25,100,000.00**	**0.00**	**25,100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,100,000.00**
2.1		12	1	00	0002			2	6	4			**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN**					**25,000,000.00**	**0.00**	**25,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000,000.00**
2.1		12	1	00	0002	0		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1102	20	1955	100	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00
2.1		12	1	00	0002			2	6	5			**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**					**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**
2.1		12	1	00	0002	0		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	1102	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

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

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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 Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog	Programa	Prducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.1		12	3										Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.					3,450,000.00	189,753.92	3,639,753.92	0.00	247,000.00	247,000.00	234,650.00	247,000.00	3,392,753.92
2.1		12	3	00	0001								Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas verdes					3,450,000.00	189,753.92	3,639,753.92	0.00	247,000.00	247,000.00	234,650.00	247,000.00	3,392,753.92
2.1		12	3	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
2.1		12	3	00	0001			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
2.1		12	3	00	0001	0		2	3	6	3	04	Herramientas menores	3299	30	9996	102	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
2.1		12	3	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
2.1		12	3	00	0001	0		2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	3299	30	9996	102	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
2.1		12	3	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					450,000.00	189,753.92	639,753.92	0.00	247,000.00	247,000.00	234,650.00	247,000.00	392,753.92
2.1		12	3	00	0001			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.1		12	3	00	0001	0		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	3299	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.1		12	3	00	0001			2	6	7			**ACTIVOS BIOLOGICOS CULTIVABLES**					**250,000.00**	**189,753.92**	**439,753.92**	**0.00**	**247,000.00**	**247,000.00**	**234,650.00**	**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	0.00	247,000.00	247,000.00	234,650.00	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	0.00	247,000.00	247,000.00	234,650.00	247,000.00	3,000.00
2.1		12	3	00	0001	0		2	6	7	9	01	Semillas, cultivos, plantas y árboles que generan productos recurrentes	3299	30	9998	121	0.00	189,753.92	189,753.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,753.92
2.1		14											**Gestión y administración de servicios funerarios**					**541,623.00**	**0.00**	**541,623.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**541,623.00**
2.1		14	2										**Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios**					**541,623.00**	**0.00**	**541,623.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**541,623.00**
2.1		14	2	00	0001								**Gestión y administración de los servicios funerarios**					**541,623.00**	**0.00**	**541,623.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**541,623.00**
2.1		14	2	00	0001			2	6				**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**					**541,623.00**	**0.00**	**541,623.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**541,623.00**
2.1		14	2	00	0001			2	6	1			**MOBILIARIO Y EQUIPO**					**541,623.00**	**0.00**	**541,623.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**541,623.00**
2.1		14	2	00	0001	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	4305	30	9996	102	541,623.00	0.00	541,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,623.00
2.1		17											**Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente**					**2,150,000.00**	**0.00**	**2,150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,150,000.00**

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

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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	Prôducto	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,200,000.00
2.2								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					190,200,000.00	0.00	190,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,200,000.00
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

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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 Proy.	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
2.2		01	0	03	0051								CONSTRUCCIÓN DE PARQUEO PARA USO DEL AYUNTAMIENTO. (SEGUNDA ETAPA).					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		01	0	03	0051			2	7				OBRAS					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		01	0	03	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		01	0	03	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1102	30	9996	102	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		11											Gestión y ejecución de proyectos municipales					128,500,000.00	0.00	128,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,500,000.00
2.2		11	0	01									Construcción de vías de comunicación y anexos					98,000,000.00	0.00	98,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000,000.00
2.2		11	0	01	0051								ASFALTADO DE VÍAS EN TODO NUESTRO DISTRITO MUNICIPAL.					60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00
2.2		11	0	01	0051			2	7				OBRAS					60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00
2.2		11	0	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00
2.2		11	0	01	0051			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00
2.2		11	0	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	9,204,584.00	0.00	9,204,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,204,584.00
2.2		11	0	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	34,258,200.00	0.00	34,258,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,258,200.00
2.2		11	0	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	16,537,216.00	0.00	16,537,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,537,216.00

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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
2.2		11	0	01	0052								CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, POLÍGONO I. PPM.					15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
2.2		11	0	01	0052			2	7				OBRAS					15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
2.2		11	0	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
2.2		11	0	01	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
2.2		11	0	01	0053								CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, POLÍGONO II. PPM.					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
2.2		11	0	01	0053			2	7				OBRAS					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
2.2		11	0	01	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
2.2		11	0	01	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
2.2		11	0	01	0054								CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, POLÍGONO III. PPM.					7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
2.2		11	0	01	0054			2	7				OBRAS					7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
2.2		11	0	01	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
2.2		11	0	01	0054	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
2.2		11	0	01	0055								CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, POLÍGONO IV. PPM.					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
2.2		11	0	01	0055			2	7				OBRAS					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
2.2		11	0	01	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	01	0055	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
2.2		11	0	02									**Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación**					**30,500,000.00**	**0.00**	**30,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,500,000.00**
2.2		11	0	02	0051								**REPARACIÓN DE VÍAS, POLÍGONO I. PPM. (ENCALICHADO)**					**10,000,000.00**	**0.00**	**10,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000,000.00**
2.2		11	0	02	0051			2	7				**OBRAS**					**10,000,000.00**	**0.00**	**10,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000,000.00**
2.2		11	0	02	0051			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**10,000,000.00**	**0.00**	**10,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000,000.00**
2.2		11	0	02	0051			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
2.2		11	0	02	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	213,378.00	0.00	213,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,378.00
2.2		11	0	02	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	2,391,233.00	0.00	2,391,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,391,233.00
2.2		11	0	02	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	5,395,389.00	0.00	5,395,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,395,389.00
2.2		11	0	02	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	02	0052								**REPARACIÓN DE VÍAS, POLÍGONO II. PPM. (ENCALICHADO)**					**4,000,000.00**	**0.00**	**4,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,000,000.00**
2.2		11	0	02	0052			2	7				**OBRAS**					**4,000,000.00**	**0.00**	**4,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,000,000.00**
2.2		11	0	02	0052			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**4,000,000.00**	**0.00**	**4,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,000,000.00**
2.2		11	0	02	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00

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

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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	Proyecto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	02	0053								REPARACIÓN DE VÍAS, POLÍGONO III. PPM. (ENCALICHADO)					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		11	0	02	0053			2	7				OBRAS					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		11	0	02	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		11	0	02	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		11	0	02	0054								REPARACIÓN DE VÍAS, POLÍGONO IV. PPM. (ENCALICHADO)					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		11	0	02	0054			2	7				OBRAS					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		11	0	02	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		11	0	02	0054	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		11	0	02	0055								ACONDICIONAMIENTOS DE VÍAS - (OJO DE GATO VIAL)					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	02	0055			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	02	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	02	0055	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	02	0056								REPARACIÓN DE CALLES EN TODO EL DISTRITO MUNICIPAL (BACHEOS)					6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00
2.2		11	0	02	0056			2	7				OBRAS					6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00
2.2		11	0	02	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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 Proy.	Programa	Prtoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	02	0056	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00
2.2		12											Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 urbanisticas	4302	30	9995	102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		15											Desarrollo social y participación comunitaria					24,200,000.00	0.00	24,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200,000.00
2.2		15	2										Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte					24,200,000.00	0.00	24,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700,000.00
2.2		15	2	01									Construcción de Instalaciones deportivas					14,700,000.00	0.00	14,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700,000.00
2.2		15	2	01	0051								CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BALONCESTO - (CIUDAD DEL REY).					2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

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

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

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

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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
2.2		17	0	03	0054	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	30	9995	102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
3													FINANCIAMIENTO					0.00	17,101,900.39	17,101,900.39	2,149,895.92	14,041,568.45	14,041,568.45	13,401,122.35	16,191,464.37	910,436.02
3.1.1													Para gastos en personal (corto plazo)					0.00	846,903.39	846,903.39	0.00	842,644.83	842,644.83	842,644.83	842,644.83	4,258.56
3.1.1								4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					0.00	846,903.39	846,903.39	0.00	842,644.83	842,644.83	842,644.83	842,644.83	4,258.56
3.1.1	96												Deuda Pública y otras operaciones financieras					0.00	846,903.39	846,903.39	0.00	842,644.83	842,644.83	842,644.83	842,644.83	4,258.56
3.1.1	96				0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					0.00	846,903.39	846,903.39	0.00	842,644.83	842,644.83	842,644.83	842,644.83	4,258.56
3.1.1	96				0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					0.00	846,903.39	846,903.39	0.00	842,644.83	842,644.83	842,644.83	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	0.00	842,644.83	842,644.83	842,644.83	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	399,489.06	379,307.40	379,307.40	314,232.89	778,796.46	321,203.54
3.1.2								4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	399,489.06	379,307.40	379,307.40	314,232.89	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	399,489.06	379,307.40	379,307.40	314,232.89	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	399,489.06	379,307.40	379,307.40	314,232.89	778,796.46	321,203.54
3.1.2	96				0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	399,489.06	379,307.40	379,307.40	314,232.89	778,796.46	321,203.54

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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 Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog	Programa	Prtoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
3.1.2	96				0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9998	121	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	399,489.06	379,307.40	379,307.40	314,232.89	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**	**0.00**	**1,443,449.81**	**1,443,449.81**	**1,333,685.42**	**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**	**0.00**	**1,443,449.81**	**1,443,449.81**	**1,333,685.42**	**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**	**0.00**	**1,443,449.81**	**1,443,449.81**	**1,333,685.42**	**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**	**0.00**	**1,443,449.81**	**1,443,449.81**	**1,333,685.42**	**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**	**0.00**	**1,443,449.81**	**1,443,449.81**	**1,333,685.42**	**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	0.00	1,443,449.81	1,443,449.81	1,333,685.42	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**	**1,750,406.86**	**11,376,166.41**	**11,376,166.41**	**10,910,559.21**	**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**	**1,750,406.86**	**11,376,166.41**	**11,376,166.41**	**10,910,559.21**	**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**	**1,750,406.86**	**11,376,166.41**	**11,376,166.41**	**10,910,559.21**	**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**	**1,750,406.86**	**11,376,166.41**	**11,376,166.41**	**10,910,559.21**	**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**	**1,750,406.86**	**11,376,166.41**	**11,376,166.41**	**10,910,559.21**	**13,126,573.27**	**73,426.73**

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
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	1,750,406.86	11,376,166.41	11,376,166.41	10,910,559.21	13,126,573.27	73,426.73
													TOTAL RD$					**650,000,000.00**	**36,234,954.05**	**686,234,954.05**	**25,859,799.10**	**47,445,545.57**	**47,445,545.57**	**44,766,836.61**	**73,305,344.67**	612,929,609.38

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

Form. N° EP-03
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

Clasificador de Ingresos											Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador		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**	**0.00**	**110,997,485.29**	**110,997,485.29**	**17.08**	**539,002,514.71**	**82.92**
1	**1**				**IMPUESTOS**						**243,146,186.38**	**0.00**	**243,146,186.38**	**0.00**	**40,662,984.29**	**40,662,984.29**	**16.72**	**202,483,202.09**	**83.28**
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS						196,311,370.38	0.00	196,311,370.38	0.00	38,812,583.17	38,812,583.17	19.77	157,498,787.21	80.23
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS						196,311,370.38	0.00	196,311,370.38	0.00	38,812,583.17	38,812,583.17	19.77	157,498,787.21	80.23
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102		3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	1,565,420.00	1,565,420.00	52.18	1,434,580.00	47.82
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102		330,857.00	0.00	330,857.00	0.00	113,500.00	113,500.00	34.30	217,357.00	65.70
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	380,700.00	380,700.00	38.07	619,300.00	61.93
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102		191,080,513.38	0.00	191,080,513.38	0.00	36,527,038.72	36,527,038.72	19.12	154,553,474.66	80.88
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes	0000	30	9996	102		900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	225,924.45	225,924.45	25.10	674,075.55	74.90
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS						46,834,816.00	0.00	46,834,816.00	0.00	1,850,401.12	1,850,401.12	3.95	44,984,414.88	96.05
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS						46,834,816.00	0.00	46,834,816.00	0.00	1,850,401.12	1,850,401.12	3.95	44,984,414.88	96.05
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energia eléctrica 3 %	0000	30	9996	102		44,500,000.00	0.00	44,500,000.00	0.00	1,320,163.30	1,320,163.30	2.97	43,179,836.70	97.03
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102		2,334,816.00	0.00	2,334,816.00	0.00	530,237.82	530,237.82	22.71	1,804,578.18	77.29
1	**4**				**TRANSFERENCIAS**						**286,853,813.62**	**0.00**	**286,853,813.62**	**0.00**	**69,244,701.00**	**69,244,701.00**	**24.14**	**217,609,112.62**	**75.86**
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES						172,112,288.17	0.00	172,112,288.17	0.00	40,559,319.63	40,559,319.63	23.57	131,552,968.54	76.43
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS						172,112,288.17	0.00	172,112,288.17	0.00	40,559,319.63	40,559,319.63	23.57	131,552,968.54	76.43
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100		172,112,288.17	0.00	172,112,288.17	0.00	40,559,319.63	40,559,319.63	23.57	131,552,968.54	76.43
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						114,741,525.45	0.00	114,741,525.45	0.00	28,685,381.37	28,685,381.37	25.00	86,056,144.08	75.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS						114,741,525.45	0.00	114,741,525.45	0.00	28,685,381.37	28,685,381.37	25.00	86,056,144.08	75.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100		114,741,525.45	0.00	114,741,525.45	0.00	28,685,381.37	28,685,381.37	25.00	86,056,144.08	75.00
1	**5**				**INGRESOS POR CONTRAPRESTACION**						**118,000,000.00**	**0.00**	**118,000,000.00**	**0.00**	**322,800.00**	**322,800.00**	**0.27**	**117,677,200.00**	**99.73**
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS						118,000,000.00	0.00	118,000,000.00	0.00	322,800.00	322,800.00	0.27	117,677,200.00	99.73
1	5	1	3		TASAS						118,000,000.00	0.00	118,000,000.00	0.00	322,800.00	322,800.00	0.27	117,677,200.00	99.73
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

Form. N° EP-03
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	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	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	0.00	322,800.00	322,800.00	1.15	27,677,200.00	98.85
1	**6**				**OTROS INGRESOS**					**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**209,000.00**	**209,000.00**	**41.80**	**291,000.00**	**58.20**
1	6	3			MULTAS Y SANCIONES					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	209,000.00	209,000.00	41.80	291,000.00	58.20
1	6	3	1		MULTAS Y SANCIONES					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	209,000.00	209,000.00	41.80	291,000.00	58.20
1	6	3	1	08	Multas diversas	0000	30	9998	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	209,000.00	209,000.00	41.80	291,000.00	58.20
1	**7**				**VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**					**1,500,000.00**	**0.00**	**1,500,000.00**	**0.00**	**558,000.00**	**558,000.00**	**37.20**	**942,000.00**	**62.80**
1	7	4			VENTA DE TERRENOS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	558,000.00	558,000.00	37.20	942,000.00	62.80
1	7	4	3		VENTAS DE TERRENOS EN CEMENTERIOS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	558,000.00	558,000.00	37.20	942,000.00	62.80
1	7	4	3	01	VENTA DE TERRENOS EN CEMENTERIOS	0000	30	9998	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	558,000.00	558,000.00	37.20	942,000.00	62.80
3					**Clasificador de Financiamiento**					**0.00**	**36,234,954.05**	**36,234,954.05**	**0.00**	**36,234,954.05**	**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**	**0.00**	**36,234,954.05**	**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	0.00	36,234,954.05	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	0.00	36,234,954.05	36,234,954.05	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	121	0.00	36,234,954.05	36,234,954.05	0.00	36,234,954.05	36,234,954.05	100.00	0.00	0.00
					TOTAL RD$					**650,000,000.00**	**36,234,954.05**	**686,234,954.05**	**0.00**	**147,232,439.34**	**147,232,439.34**	**21.46**	**539,002,514.71**	**78.54**

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1											**Gastos de Personal**					**162,500,000.00**	**4,000,000.00**	**166,500,000.00**	**0.00**	**21,405,055.08**	**21,405,055.08**	**12.86**	**145,094,944.92**	**87.14**
1.1						2					**CLASIFICADOR DEL GASTO**					**162,500,000.00**	**4,000,000.00**	**166,500,000.00**	**0.00**	**21,405,055.08**	**21,405,055.08**	**12.86**	**145,094,944.92**	**87.14**
1.1		01									**Actividades Centrales**					**39,841,040.00**	**1,000,000.00**	**40,841,040.00**	**0.00**	**7,028,448.46**	**7,028,448.46**	**17.21**	**33,812,591.54**	**82.79**
1.1		01	00	0001							**Dirección y coordinación**					**7,931,587.00**	**0.00**	**7,931,587.00**	**0.00**	**1,309,563.61**	**1,309,563.61**	**16.51**	**6,622,023.39**	**83.49**
1.1		01	00	0001		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**7,931,587.00**	**0.00**	**7,931,587.00**	**0.00**	**1,309,563.61**	**1,309,563.61**	**16.51**	**6,622,023.39**	**83.49**
1.1		01	00	0001		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**5,762,900.00**	**0.00**	**5,762,900.00**	**0.00**	**1,155,948.41**	**1,155,948.41**	**20.06**	**4,606,951.59**	**79.94**
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	0.00	1,155,948.41	1,155,948.41	21.73	4,163,651.59	78.27
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**	**0.00**	**22,500.00**	**22,500.00**	**5.00**	**427,500.00**	**95.00**
1.1		01	00	0001		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1102	20	1955	100	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	5.00	427,500.00	95.00
1.1		01	00	0001		2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**818,687.00**	**0.00**	**818,687.00**	**0.00**	**131,115.20**	**131,115.20**	**16.02**	**687,571.80**	**83.98**
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	0.00	53,260.08	53,260.08	14.12	323,899.92	85.88
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	0.00	73,335.20	73,335.20	19.42	304,356.80	80.58
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	0.00	4,519.92	4,519.92	7.08	59,315.08	92.92
1.1		01	00	0002							**Gestión administrativa y financiera**					**17,861,556.00**	**1,000,000.00**	**18,861,556.00**	**0.00**	**3,088,728.89**	**3,088,728.89**	**16.38**	**15,772,827.11**	**83.62**
1.1		01	00	0002		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**17,608,942.00**	**1,000,000.00**	**18,608,942.00**	**0.00**	**3,077,406.83**	**3,077,406.83**	**16.54**	**15,531,535.17**	**83.46**
1.1		01	00	0002		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**15,529,168.00**	**0.00**	**15,529,168.00**	**0.00**	**2,775,910.13**	**2,775,910.13**	**17.88**	**12,753,257.87**	**82.12**

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)

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		01	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	13,513,800.00	0.00	13,513,800.00	0.00	2,775,910.13	2,775,910.13	20.54	10,737,889.87	79.46
1.1		01	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	1,126,150.00	0.00	1,126,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126,150.00	100.00
1.1		01	00	0002		2	1	1	5		Prestaciones económicas					**889,218.00**	**0.00**	**889,218.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**889,218.00**	**100.00**
1.1		01	00	0002		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1.1		01	00	0002		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9995	102	789,218.00	0.00	789,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789,218.00	100.00
1.1		01	00	0002		2	1	2			**SOBRESUELDOS**					**0.00**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**100.00**
1.1		01	00	0002		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	30	9998	121	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
1.1		01	00	0002		2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**2,079,774.00**	**0.00**	**2,079,774.00**	**0.00**	**301,496.70**	**301,496.70**	**14.50**	**1,778,277.30**	**85.50**
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	0.00	128,541.70	128,541.70	13.42	829,586.30	86.58
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	0.00	128,723.00	128,723.00	13.42	830,757.00	86.58
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	0.00	44,232.00	44,232.00	27.28	117,934.00	72.72
1.1		01	00	0002		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**252,614.00**	**0.00**	**252,614.00**	**0.00**	**11,322.06**	**11,322.06**	**4.48**	**241,291.94**	**95.52**
1.1		01	00	0002		2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**252,614.00**	**0.00**	**252,614.00**	**0.00**	**11,322.06**	**11,322.06**	**4.48**	**241,291.94**	**95.52**
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	0.00	11,322.06	11,322.06	4.48	241,291.94	95.52
1.1		01	00	0003							**Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal**					**8,042,366.00**	**0.00**	**8,042,366.00**	**0.00**	**1,258,745.33**	**1,258,745.33**	**15.65**	**6,783,620.67**	**84.35**
1.1		01	00	0003		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**8,042,366.00**	**0.00**	**8,042,366.00**	**0.00**	**1,258,745.33**	**1,258,745.33**	**15.65**	**6,783,620.67**	**84.35**
1.1		01	00	0003		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**5,824,000.00**	**0.00**	**5,824,000.00**	**0.00**	**1,093,957.73**	**1,093,957.73**	**18.78**	**4,730,042.27**	**81.22**
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	0.00	1,093,957.73	1,093,957.73	20.35	4,282,042.27	79.65
1.1		01	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	9995	102	448,000.00	0.00	448,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,000.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	2			**SOBRESUELDOS**					**1,200,000.00**	**0.00**	**1,200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200,000.00**	**100.00**

1- Contraloria 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)

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		01	00	0003		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	30	9996	102	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	3			**DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION**					**191,000.00**	**0.00**	**191,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**30,000.00**	**15.71**	**161,000.00**	**84.29**
1.1		01	00	0003		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1102	20	1955	100	191,000.00	0.00	191,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	15.71	161,000.00	84.29
1.1		01	00	0003		2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**827,366.00**	**0.00**	**827,366.00**	**0.00**	**134,787.60**	**134,787.60**	**16.29**	**692,578.40**	**83.71**
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	0.00	78,495.60	78,495.60	20.59	302,662.40	79.41
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	0.00	48,564.00	48,564.00	12.72	333,132.00	87.28
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	0.00	7,728.00	7,728.00	11.98	56,784.00	88.02
1.1		01	00	0004							**Atención a emergencias, prevención y extinción de incendios**					**6,005,531.00**	**0.00**	**6,005,531.00**	**0.00**	**1,371,410.63**	**1,371,410.63**	**22.84**	**4,634,120.37**	**77.16**
1.1		01	00	0004		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**6,005,531.00**	**0.00**	**6,005,531.00**	**0.00**	**1,371,410.63**	**1,371,410.63**	**22.84**	**4,634,120.37**	**77.16**
1.1		01	00	0004		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**5,258,500.00**	**0.00**	**5,258,500.00**	**0.00**	**1,250,596.47**	**1,250,596.47**	**23.78**	**4,007,903.53**	**76.22**
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	0.00	1,250,596.47	1,250,596.47	25.76	3,603,403.53	74.24
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**	**0.00**	**120,814.16**	**120,814.16**	**16.17**	**626,216.84**	**83.83**
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	0.00	59,158.96	59,158.96	17.19	284,990.04	82.81
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	0.00	57,822.40	57,822.40	16.78	286,811.60	83.22
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	0.00	3,832.80	3,832.80	6.58	54,415.20	93.42
1.1		11									**Gestión y ejecución de proyectos municipales**					**15,956,513.00**	**1,000,000.00**	**16,956,513.00**	**0.00**	**1,332,891.34**	**1,332,891.34**	**7.86**	**15,623,621.66**	**92.14**
1.1		11	00	0002							**Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras**					**1,665,811.00**	**1,000,000.00**	**2,665,811.00**	**0.00**	**491,475.01**	**491,475.01**	**18.44**	**2,174,335.99**	**81.56**

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		11	00	0002		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**1,665,811.00**	**1,000,000.00**	**2,665,811.00**	**0.00**	**491,475.01**	**491,475.01**	**18.44**	**2,174,335.99**	**81.56**
1.1		11	00	0002		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**1,458,600.00**	**0.00**	**1,458,600.00**	**0.00**	**449,819.59**	**449,819.59**	**30.84**	**1,008,780.41**	**69.16**
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	0.00	449,819.59	449,819.59	33.41	896,580.41	66.59
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	0.00	0.00	0.00	112,200.00	100.00
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**	**0.00**	**41,655.42**	**41,655.42**	**20.10**	**165,555.58**	**79.90**
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	0.00	19,979.62	19,979.62	20.93	75,480.38	79.07
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	0.00	20,007.80	20,007.80	20.93	75,586.20	79.07
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	0.00	1,668.00	1,668.00	10.32	14,489.00	89.68
1.1		11	00	0003							**Seguimiento, fiscalización y evaluación de proyectos**					**14,290,702.00**	**0.00**	**14,290,702.00**	**0.00**	**841,416.33**	**841,416.33**	**5.89**	**13,449,285.67**	**94.11**
1.1		11	00	0003		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**14,290,702.00**	**0.00**	**14,290,702.00**	**0.00**	**841,416.33**	**841,416.33**	**5.89**	**13,449,285.67**	**94.11**
1.1		11	00	0003		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**13,416,150.00**	**0.00**	**13,416,150.00**	**0.00**	**761,157.81**	**761,157.81**	**5.67**	**12,654,992.19**	**94.33**
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	0.00	761,157.81	761,157.81	12.85	5,161,442.19	87.15
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	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
1.1		11	00	0003		2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**874,552.00**	**0.00**	**874,552.00**	**0.00**	**80,258.52**	**80,258.52**	**9.18**	**794,293.48**	**90.82**
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	0.00	37,350.12	37,350.12	9.27	365,545.88	90.73

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		11	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	1955	100	403,465.00	0.00	403,465.00	0.00	37,402.80	37,402.80	9.27	366,062.20	90.73
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	0.00	5,505.60	5,505.60	8.07	62,685.40	91.93
1.1		12									**Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales**					**81,687,531.00**	**500,000.00**	**82,187,531.00**	**0.00**	**9,477,886.36**	**9,477,886.36**	**11.53**	**72,709,644.64**	**88.47**
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**	**0.00**	**7,714,282.76**	**7,714,282.76**	**12.03**	**56,399,694.24**	**87.97**
1.1		12	00	0001		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**64,113,977.00**	**0.00**	**64,113,977.00**	**0.00**	**7,714,282.76**	**7,714,282.76**	**12.03**	**56,399,694.24**	**87.97**
1.1		12	00	0001		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**58,083,473.00**	**0.00**	**58,083,473.00**	**0.00**	**6,995,138.92**	**6,995,138.92**	**12.04**	**51,088,334.08**	**87.96**
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	0.00	6,496,424.30	6,496,424.30	16.58	32,688,135.70	83.42
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	0.00	498,714.62	498,714.62	3.19	15,134,818.38	96.81
1.1		12	00	0001		2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**6,030,504.00**	**0.00**	**6,030,504.00**	**0.00**	**719,143.84**	**719,143.84**	**11.93**	**5,311,360.16**	**88.07**
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	0.00	423,687.60	423,687.60	15.25	2,354,497.40	84.75
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	0.00	207,861.35	207,861.35	7.47	2,574,242.65	92.53
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	0.00	87,594.89	87,594.89	18.63	382,620.11	81.37
1.1		12	00	0002							**Administración y reparación de unidades motorizadas**					**12,573,554.00**	**500,000.00**	**13,073,554.00**	**0.00**	**1,763,603.60**	**1,763,603.60**	**13.49**	**11,309,950.40**	**86.51**
1.1		12	00	0002		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**12,573,554.00**	**500,000.00**	**13,073,554.00**	**0.00**	**1,763,603.60**	**1,763,603.60**	**13.49**	**11,309,950.40**	**86.51**
1.1		12	00	0002		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**11,320,500.00**	**0.00**	**11,320,500.00**	**0.00**	**1,547,640.62**	**1,547,640.62**	**13.67**	**9,772,859.38**	**86.33**
1.1		12	00	0002		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					**8,142,000.00**	**0.00**	**8,142,000.00**	**0.00**	**1,547,640.62**	**1,547,640.62**	**19.01**	**6,594,359.38**	**80.99**
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	0.00	1,547,640.62	1,547,640.62	19.01	6,594,359.38	80.99

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		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	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	100.00
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**	**0.00**	**215,962.98**	**215,962.98**	**17.23**	**1,037,091.02**	**82.77**
1.1		12	00	0002		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					**577,268.00**	**0.00**	**577,268.00**	**0.00**	**145,187.58**	**145,187.58**	**25.15**	**432,080.42**	**74.85**
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	0.00	145,187.58	145,187.58	25.15	432,080.42	74.85
1.1		12	00	0002		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					**578,082.00**	**0.00**	**578,082.00**	**0.00**	**67,180.20**	**67,180.20**	**11.62**	**510,901.80**	**88.38**
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	0.00	67,180.20	67,180.20	11.62	510,901.80	88.38
1.1		12	00	0002		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					**97,704.00**	**0.00**	**97,704.00**	**0.00**	**3,595.20**	**3,595.20**	**3.68**	**94,108.80**	**96.32**
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	0.00	3,595.20	3,595.20	3.68	94,108.80	96.32
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**	**0.00**	**682,840.21**	**682,840.21**	**14.46**	**4,040,737.79**	**85.54**
1.1		14	00	0001							**Gestión y administración de los servicios funerarios**					**4,223,578.00**	**500,000.00**	**4,723,578.00**	**0.00**	**682,840.21**	**682,840.21**	**14.46**	**4,040,737.79**	**85.54**

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		14	00	0001		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**4,223,578.00**	**500,000.00**	**4,723,578.00**	**0.00**	**682,840.21**	**682,840.21**	**14.46**	**4,040,737.79**	**85.54**
1.1		14	00	0001		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**3,760,400.00**	**0.00**	**3,760,400.00**	**0.00**	**591,960.81**	**591,960.81**	**15.74**	**3,168,439.19**	**84.26**
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	0.00	591,960.81	591,960.81	19.67	2,417,639.19	80.33
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**	**0.00**	**90,879.40**	**90,879.40**	**19.62**	**372,298.60**	**80.38**
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	0.00	60,203.40	60,203.40	28.21	153,177.60	71.79
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	0.00	28,684.00	28,684.00	13.42	184,998.00	86.58
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	0.00	1,992.00	1,992.00	5.52	34,123.00	94.48
1.1		15									**Desarrollo social y participación comunitaria**					**7,564,993.00**	**1,000,000.00**	**8,564,993.00**	**0.00**	**1,326,712.74**	**1,326,712.74**	**15.49**	**7,238,280.26**	**84.51**
1.1		15	00	0001							**Gestión de asistencia sociales**					**3,028,579.00**	**1,000,000.00**	**4,028,579.00**	**0.00**	**418,681.75**	**418,681.75**	**10.39**	**3,609,897.25**	**89.61**
1.1		15	00	0001		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**3,028,579.00**	**1,000,000.00**	**4,028,579.00**	**0.00**	**418,681.75**	**418,681.75**	**10.39**	**3,609,897.25**	**89.61**
1.1		15	00	0001		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**2,682,950.00**	**0.00**	**2,682,950.00**	**0.00**	**379,248.07**	**379,248.07**	**14.14**	**2,303,701.93**	**85.86**
1.1		15	00	0001		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					**2,245,800.00**	**0.00**	**2,245,800.00**	**0.00**	**379,248.07**	**379,248.07**	**16.89**	**1,866,551.93**	**83.11**
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	0.00	379,248.07	379,248.07	16.89	1,866,551.93	83.11
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

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		15	00	0001		2	1	2			**SOBRESUELDOS**					**0.00**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**100.00**
1.1		15	00	0001		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	4510	30	9998	121	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
1.1		15	00	0001		2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**345,629.00**	**0.00**	**345,629.00**	**0.00**	**39,433.68**	**39,433.68**	**11.41**	**306,195.32**	**88.59**
1.1		15	00	0001		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					**159,227.00**	**0.00**	**159,227.00**	**0.00**	**19,228.08**	**19,228.08**	**12.08**	**139,998.92**	**87.92**
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	0.00	19,228.08	19,228.08	12.08	139,998.92	87.92
1.1		15	00	0001		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					**159,452.00**	**0.00**	**159,452.00**	**0.00**	**19,255.20**	**19,255.20**	**12.08**	**140,196.80**	**87.92**
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	0.00	19,255.20	19,255.20	12.08	140,196.80	87.92
1.1		15	00	0001		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					**26,950.00**	**0.00**	**26,950.00**	**0.00**	**950.40**	**950.40**	**3.53**	**25,999.60**	**96.47**
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	0.00	950.40	950.40	3.53	25,999.60	96.47
1.1		15	00	0002							**Fomento del Arte y cultura**					**2,962,653.00**	**0.00**	**2,962,653.00**	**0.00**	**472,948.44**	**472,948.44**	**15.96**	**2,489,704.56**	**84.04**
1.1		15	00	0002		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**2,962,653.00**	**0.00**	**2,962,653.00**	**0.00**	**472,948.44**	**472,948.44**	**15.96**	**2,489,704.56**	**84.04**
1.1		15	00	0002		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**2,681,200.00**	**0.00**	**2,681,200.00**	**0.00**	**399,899.28**	**399,899.28**	**14.91**	**2,281,300.72**	**85.09**
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	0.00	399,899.28	399,899.28	21.87	1,428,900.72	78.13
1.1		15	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4303	30	9996	102	152,400.00	0.00	152,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,400.00	100.00
1.1		15	00	0002		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	4303	30	9995	102	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	100.00
1.1		15	00	0002		2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**281,453.00**	**0.00**	**281,453.00**	**0.00**	**73,049.16**	**73,049.16**	**25.95**	**208,403.84**	**74.05**
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	0.00	50,163.96	50,163.96	38.69	79,498.04	61.31
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	0.00	20,192.40	20,192.40	15.55	109,652.60	84.45
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	0.00	2,692.80	2,692.80	12.27	19,253.20	87.73
1.1		15	00	0003							**Apoyo a la atención primaria y prestaciones de Salud**					**1,573,761.00**	**0.00**	**1,573,761.00**	**0.00**	**435,082.55**	**435,082.55**	**27.65**	**1,138,678.45**	**72.35**

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		15	00	0003		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**1,573,761.00**	**0.00**	**1,573,761.00**	**0.00**	**435,082.55**	**435,082.55**	**27.65**	**1,138,678.45**	**72.35**
1.1		15	00	0003		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**1,378,000.00**	**0.00**	**1,378,000.00**	**0.00**	**397,201.85**	**397,201.85**	**28.82**	**980,798.15**	**71.18**
1.1		15	00	0003		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					**1,272,000.00**	**0.00**	**1,272,000.00**	**0.00**	**397,201.85**	**397,201.85**	**31.23**	**874,798.15**	**68.77**
1.1		15	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4203	30	9995	102	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	97,762.15	97,762.15	21.16	364,237.85	78.84
1.1		15	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	30	9996	102	810,000.00	0.00	810,000.00	0.00	299,439.70	299,439.70	36.97	510,560.30	63.03
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**	**0.00**	**37,880.70**	**37,880.70**	**19.35**	**157,880.30**	**80.65**
1.1		15	00	0003		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					**90,185.00**	**0.00**	**90,185.00**	**0.00**	**17,937.70**	**17,937.70**	**19.89**	**72,247.30**	**80.11**
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	0.00	5,459.30	5,459.30	16.67	27,296.70	83.33
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	0.00	12,478.40	12,478.40	21.73	44,950.60	78.27
1.1		15	00	0003		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					**90,312.00**	**0.00**	**90,312.00**	**0.00**	**17,963.00**	**17,963.00**	**19.89**	**72,349.00**	**80.11**
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	0.00	5,467.00	5,467.00	16.67	27,335.00	83.33
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	0.00	12,496.00	12,496.00	21.73	45,014.00	78.27
1.1		15	00	0003		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					**15,264.00**	**0.00**	**15,264.00**	**0.00**	**1,980.00**	**1,980.00**	**12.97**	**13,284.00**	**87.03**
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	0.00	660.00	660.00	11.90	4,884.00	88.10
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	0.00	1,320.00	1,320.00	13.58	8,400.00	86.42
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**	**0.00**	**1,556,275.97**	**1,556,275.97**	**11.77**	**11,670,069.03**	**88.23**
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**	**0.00**	**269,000.00**	**269,000.00**	**9.49**	**2,564,975.00**	**90.51**

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER 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 Proy.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		17	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,833,975.00	0.00	2,833,975.00	0.00	269,000.00	269,000.00	9.49	2,564,975.00	90.51
1.1		17	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					2,576,346.00	0.00	2,576,346.00	0.00	269,000.00	269,000.00	10.44	2,307,346.00	89.56
1.1		17	00	0002		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					2,036,846.00	0.00	2,036,846.00	0.00	269,000.00	269,000.00	13.21	1,767,846.00	86.79
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	0.00	0.00	0.00	1,674,000.00	100.00
1.1		17	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	30	9996	102	362,846.00	0.00	362,846.00	0.00	269,000.00	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	0.00	0.00	0.00	257,629.00	100.00
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	0.00	0.00	0.00	118,687.00	100.00
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	0.00	0.00	0.00	118,854.00	100.00
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	0.00	0.00	0.00	20,088.00	100.00
1.1		17	00	0005							Seguridad y vigilancia de los espacios públicos					10,392,370.00	0.00	10,392,370.00	0.00	1,287,275.97	1,287,275.97	12.39	9,105,094.03	87.61
1.1		17	00	0005		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					10,392,370.00	0.00	10,392,370.00	0.00	1,287,275.97	1,287,275.97	12.39	9,105,094.03	87.61
1.1		17	00	0005		2	1	1			REMUNERACIONES					9,336,000.00	0.00	9,336,000.00	0.00	1,170,060.61	1,170,060.61	12.53	8,165,939.39	87.47
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	0.00	1,170,060.61	1,170,060.61	17.05	5,693,939.39	82.95
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	0.00	117,215.36	117,215.36	11.10	939,154.64	88.90
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	0.00	56,727.06	56,727.06	11.66	429,930.94	88.34
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	0.00	55,387.10	55,387.10	11.37	431,956.90	88.63

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		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	0.00	5,101.20	5,101.20	6.19	77,266.80	93.81

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2											Servicios Municipales					201,500,000.00	6,843,299.74	208,343,299.74	0.00	24,321,910.20	24,321,910.20	11.67	184,021,389.54	88.33
1.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					201,500,000.00	6,843,299.74	208,343,299.74	0.00	24,321,910.20	24,321,910.20	11.67	184,021,389.54	88.33
1.2		01									Actividades Centrales					31,842,135.00	1,143,299.74	32,985,434.74	0.00	4,787,016.37	4,787,016.37	14.51	28,198,418.37	85.49
1.2		01	00	0001							Dirección y coordinación					2,205,760.00	0.00	2,205,760.00	0.00	331,169.00	331,169.00	15.01	1,874,591.00	84.99
1.2		01	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,305,760.00	0.00	1,305,760.00	0.00	331,169.00	331,169.00	25.36	974,591.00	74.64
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	0.00	246,560.00	246,560.00	54.79	203,440.00	45.21
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	0.00	246,560.00	246,560.00	54.79	203,440.00	45.21
1.2		01	00	0001		2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	41,609.00	41,609.00	9.25	408,391.00	90.75
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	0.00	41,609.00	41,609.00	9.25	408,391.00	90.75
1.2		01	00	0001		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					355,760.00	0.00	355,760.00	0.00	43,000.00	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	0.00	43,000.00	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	0.00	43,000.00	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

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		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	Gasoil	1102	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	100.00
1.2		01	00	0002							**Gestión administrativa y financiera**					**27,936,375.38**	**1,143,299.74**	**29,079,675.12**	**0.00**	**4,159,320.31**	**4,159,320.31**	**14.30**	**24,920,354.81**	**85.70**
1.2		01	00	0002		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**22,045,611.00**	**643,299.74**	**22,688,910.74**	**0.00**	**3,599,805.76**	**3,599,805.76**	**15.87**	**19,089,104.98**	**84.13**
1.2		01	00	0002		2	2	1			**SERVICIOS BASICOS**					**2,300,000.00**	**0.00**	**2,300,000.00**	**0.00**	**293,256.17**	**293,256.17**	**12.75**	**2,006,743.83**	**87.25**
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	0.00	293,256.17	293,256.17	12.75	2,006,743.83	87.25
1.2		01	00	0002		2	2	2			**PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN**					**5,500,000.00**	**0.00**	**5,500,000.00**	**0.00**	**685,052.93**	**685,052.93**	**12.46**	**4,814,947.07**	**87.54**
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	0.00	500,087.93	500,087.93	10.00	4,499,912.07	90.00
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	0.00	184,965.00	184,965.00	36.99	315,035.00	63.01
1.2		01	00	0002		2	2	3			**VIÁTICOS**					**600,000.00**	**500,000.00**	**1,100,000.00**	**0.00**	**246,511.35**	**246,511.35**	**22.41**	**853,488.65**	**77.59**
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	0.00	28,000.00	28,000.00	9.33	272,000.00	90.67
1.2		01	00	0002		2	2	3	2		Viáticos fuera del país					**300,000.00**	**500,000.00**	**800,000.00**	**0.00**	**218,511.35**	**218,511.35**	**27.31**	**581,488.65**	**72.69**
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	0.00	218,511.35	218,511.35	72.84	81,488.65	27.16
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	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	2	4			**TRANSPORTE Y ALMACENAJE**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**153,623.00**	**153,623.00**	**51.21**	**146,377.00**	**48.79**
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	0.00	153,623.00	153,623.00	51.21	146,377.00	48.79
1.2		01	00	0002		2	2	5			**ALQUILERES Y RENTAS**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**	**100.00**

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		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	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	2	6			**SEGUROS**					**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		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	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00
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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**	**100.00**
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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**400,000.00**	**100.00**
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	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
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 reparacion de equipo tecnologia e informacion	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**	**143,299.74**	**9,588,910.74**	**0.00**	**2,221,362.31**	**2,221,362.31**	**23.17**	**7,367,548.43**	**76.83**
1.2		01	00	0002		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					**319,151.00**	**143,299.74**	**462,450.74**	**0.00**	**12,175.94**	**12,175.94**	**2.63**	**450,274.80**	**97.37**
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	0.00	12,175.94	12,175.94	3.82	306,975.06	96.18
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	0.00	1,879,186.37	1,879,186.37	31.32	4,120,813.63	68.68
1.2		01	00	0002		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					**3,126,460.00**	**0.00**	**3,126,460.00**	**0.00**	**330,000.00**	**330,000.00**	**10.56**	**2,796,460.00**	**89.44**
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	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1102	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	30,000.00	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	0.00	2,226,460.00	0.00	300,000.00	300,000.00	13.47	1,926,460.00	86.53
1.2		01	00	0002		2	2	8	7	06	**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**5,890,764.38**	**500,000.00**	**6,390,764.38**	**0.00**	**559,514.55**	**559,514.55**	**8.76**	**5,831,249.83**	**91.24**
1.2		01	00	0002		2	3																	

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

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		01	00	0002		2	3	1			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**					**600,000.00**	**500,000.00**	**1,100,000.00**	**0.00**	**111,736.40**	**111,736.40**	**10.16**	**988,263.60**	**89.84**
1.2		01	00	0002		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					**600,000.00**	**500,000.00**	**1,100,000.00**	**0.00**	**111,736.40**	**111,736.40**	**10.16**	**988,263.60**	**89.84**
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	0.00	111,736.40	111,736.40	18.62	488,263.60	81.38
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	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	3	2			**TEXTILES Y VESTUARIOS**					**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	0002		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1102	30	9996	102	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	0002		2	3	7			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**					**4,000,000.00**	**0.00**	**4,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,000,000.00**	**100.00**
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	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	3	9			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**1,140,764.38**	**0.00**	**1,140,764.38**	**0.00**	**447,778.15**	**447,778.15**	**39.25**	**692,986.23**	**60.75**
1.2		01	00	0002		2	3	9	1	01	Material para limpieza	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	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1102	30	9996	102	890,764.00	0.00	890,764.00	0.00	447,778.15	447,778.15	50.27	442,985.85	49.73
1.2		01	00	0002		2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor	1102	30	9996	102	50,000.38	0.00	50,000.38	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.38	100.00
1.2		01	00	0003							**Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal**					**1,699,999.62**	**0.00**	**1,699,999.62**	**0.00**	**296,527.06**	**296,527.06**	**17.44**	**1,403,472.56**	**82.56**
1.2		01	00	0003		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**1,049,999.62**	**0.00**	**1,049,999.62**	**0.00**	**296,527.06**	**296,527.06**	**28.24**	**753,472.56**	**71.76**
1.2		01	00	0003		2	2	3			**VIÁTICOS**					**700,000.00**	**0.00**	**700,000.00**	**0.00**	**149,339.06**	**149,339.06**	**21.33**	**550,660.94**	**78.67**
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	0.00	0.00	0.00	350,000.00	100.00
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	0.00	149,339.06	149,339.06	42.67	200,660.94	57.33
1.2		01	00	0003		2	2	4			**TRANSPORTE Y ALMACENAJE**					**349,999.62**	**0.00**	**349,999.62**	**0.00**	**147,188.00**	**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	0.00	147,188.00	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**

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER 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		
																17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16									
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**	**0.00**	**19,455,893.83**	**19,455,893.83**	**13.69**	**122,663,253.17**	**86.31**
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**	**0.00**	**2,784,302.09**	**2,784,302.09**	**8.91**	**28,449,324.91**	**91.09**
1.2		12	00	0001		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**26,783,627.00**	**0.00**	**26,783,627.00**	**0.00**	**2,136,102.09**	**2,136,102.09**	**7.98**	**24,647,524.91**	**92.02**
1.2		12	00	0001		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**23,452,000.00**	**0.00**	**23,452,000.00**	**0.00**	**2,136,102.09**	**2,136,102.09**	**9.11**	**21,315,897.91**	**90.89**
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	0.00	2,136,102.09	2,136,102.09	9.87	19,511,897.91	90.13
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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,331,627.00**	**100.00**
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	0.00	0.00	0.00	1,534,843.00	100.00
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

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		12	00	0001		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**2,200,000.00**	**0.00**	**2,200,000.00**	**0.00**	**199,800.00**	**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**	**0.00**	**199,800.00**	**199,800.00**	**99.90**	**200.00**	**0.10**
1.2		12	00	0001		2	2	8	7	05	Servicios de informatica y sistemas computarizados	3202	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,800.00	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**	**0.00**	**448,400.00**	**448,400.00**	**19.93**	**1,801,600.00**	**80.07**
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**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**100.00**
1.2		12	00	0001		2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	3299	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
1.2		12	00	0001		2	3	9			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**1,600,000.00**	**0.00**	**1,600,000.00**	**0.00**	**448,400.00**	**448,400.00**	**28.03**	**1,151,600.00**	**71.98**
1.2		12	00	0001		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3299	30	9996	102	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	448,400.00	448,400.00	28.03	1,151,600.00	71.98
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**	**0.00**	**6,993,462.06**	**6,993,462.06**	**17.04**	**34,056,537.94**	**82.96**
1.2		12	00	0002		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**7,500,000.00**	**0.00**	**7,500,000.00**	**0.00**	**2,395,676.02**	**2,395,676.02**	**31.94**	**5,104,323.98**	**68.06**
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**	**0.00**	**2,319,676.02**	**2,319,676.02**	**35.69**	**4,180,323.98**	**64.31**
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**	**0.00**	**1,704,672.00**	**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	0.00	1,704,672.00	1,704,672.00	85.23	295,328.00	14.77

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		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	0.00	615,004.02	615,004.02	15.38	3,384,995.98	84.62
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**	**0.00**	**76,000.00**	**76,000.00**	**7.60**	**924,000.00**	**92.40**
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	0.00	76,000.00	76,000.00	7.60	924,000.00	92.40
1.2		12	00	0002		2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**30,550,000.00**	**3,000,000.00**	**33,550,000.00**	**0.00**	**4,597,786.04**	**4,597,786.04**	**13.70**	**28,952,213.96**	**86.30**
1.2		12	00	0002		2	3	5			**PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO**					**2,000,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**1,704,038.00**	**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	0.00	1,704,038.00	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**	**0.00**	**2,893,748.04**	**2,893,748.04**	**9.17**	**28,656,251.96**	**90.83**
1.2		12	00	0002		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					**28,550,000.00**	**3,000,000.00**	**31,550,000.00**	**0.00**	**2,893,748.04**	**2,893,748.04**	**9.17**	**28,656,251.96**	**90.83**
1.2		12	00	0002		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	9996	102	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	100.00
1.2		12	00	0002		2	3	7	1	02	Gasoil	1102	20	1955	100	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000,000.00	100.00
1.2		12	00	0002		2	3	7	1	02	Gasoil	1102	30	9998	121	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,893,748.04	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**	**0.00**	**9,678,129.68**	**9,678,129.68**	**13.86**	**60,157,390.32**	**86.14**
1.2		12	00	0003		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**20,785,520.00**	**0.00**	**20,785,520.00**	**0.00**	**5,678,129.68**	**5,678,129.68**	**27.32**	**15,107,390.32**	**72.68**
1.2		12	00	0003		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**18,200,000.00**	**0.00**	**18,200,000.00**	**0.00**	**5,678,129.68**	**5,678,129.68**	**31.20**	**12,521,870.32**	**68.80**
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	0.00	5,678,129.68	5,678,129.68	33.80	11,121,870.32	66.20
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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,585,520.00**	**100.00**

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		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	0.00	0.00	0.00	1,191,120.00	100.00
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**	**0.00**	**4,000,000.00**	**4,000,000.00**	**8.21**	**44,700,000.00**	**91.79**
1.2		12	00	0003		2	2	5			**ALQUILERES Y RENTAS**					**46,000,000.00**	**2,700,000.00**	**48,700,000.00**	**0.00**	**4,000,000.00**	**4,000,000.00**	**8.21**	**44,700,000.00**	**91.79**
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**	**0.00**	**4,000,000.00**	**4,000,000.00**	**8.21**	**44,700,000.00**	**91.79**
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	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	8.70	42,000,000.00	91.30
1.2		12	00	0003		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9998	121	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	100.00
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**	**0.00**	**59,000.00**	**59,000.00**	**4.29**	**1,316,000.00**	**95.71**
1.2		14	00	0001							**Gestión y administración de los servicios funerarios**					**1,375,000.00**	**0.00**	**1,375,000.00**	**0.00**	**59,000.00**	**59,000.00**	**4.29**	**1,316,000.00**	**95.71**
1.2		14	00	0001		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**1,275,000.00**	**0.00**	**1,275,000.00**	**0.00**	**59,000.00**	**59,000.00**	**4.63**	**1,216,000.00**	**95.37**
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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**100.00**
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	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
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**	**0.00**	**59,000.00**	**59,000.00**	**5.24**	**1,066,000.00**	**94.76**

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		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	0.00	59,000.00	59,000.00	5.90	941,000.00	94.10
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	0.00	0.00	0.00	125,000.00	100.00
1.2		14	00	0001		2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**100.00**
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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**100.00**
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	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		15									**Desarrollo social y participación comunitaria**					**13,496,216.00**	**0.00**	**13,496,216.00**	**0.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**0.15**	**13,476,216.00**	**99.85**
1.2		15	00	0001							**Gestión de asistencia sociales**					**6,296,216.00**	**0.00**	**6,296,216.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,296,216.00**	**100.00**
1.2		15	00	0001		2	4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**6,296,216.00**	**0.00**	**6,296,216.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,296,216.00**	**100.00**
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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,296,216.00**	**100.00**
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	0.00	0.00	0.00	6,296,216.00	100.00
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**	**0.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**0.48**	**4,180,000.00**	**99.52**
1.2		15	00	0003		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**3,000,000.00**	**0.00**	**3,000,000.00**	**0.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**0.67**	**2,980,000.00**	**99.33**

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		15	00	0003		2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**3,000,000.00**	**0.00**	**3,000,000.00**	**0.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**0.67**	**2,980,000.00**	**99.33**
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	0.00	20,000.00	20,000.00	0.67	2,980,000.00	99.33
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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,690,000.00**	**100.00**
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

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		17	00	0005							**Seguridad y vigilancia de los espacios públicos**					**690,000.00**	**0.00**	**690,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**690,000.00**	**100.00**
1.2		17	00	0005		2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**690,000.00**	**0.00**	**690,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**690,000.00**	**100.00**
1.2		17	00	0005		2	3	2			**TEXTILES Y VESTUARIOS**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**	**100.00**
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	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
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	Gasoil	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

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.3											Programas de Educación, Género y Salud					26,000,000.00	1,400,000.00	27,400,000.00	0.00	1,109,399.51	1,109,399.51	4.05	26,290,600.49	95.95
1.3						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					26,000,000.00	1,400,000.00	27,400,000.00	0.00	1,109,399.51	1,109,399.51	4.05	26,290,600.49	95.95
1.3		01									Actividades Centrales					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	1,201.86	1,201.86	0.96	123,798.14	99.04
1.3		01	00	0002							Gestión administrativa y financiera					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	1,201.86	1,201.86	0.96	123,798.14	99.04
1.3		01	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	1,201.86	1,201.86	0.96	123,798.14	99.04
1.3		01	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	1,201.86	1,201.86	0.96	123,798.14	99.04
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	0.00	1,201.86	1,201.86	0.96	123,798.14	99.04
1.3		15									Desarrollo social y participación comunitaria					25,875,000.00	1,400,000.00	27,275,000.00	0.00	1,108,197.65	1,108,197.65	4.06	26,166,802.35	95.94
1.3		15	00	0001							Gestión de asistencia sociales					25,875,000.00	1,400,000.00	27,275,000.00	0.00	1,108,197.65	1,108,197.65	4.06	26,166,802.35	95.94
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	0.00	291,902.00	291,902.00	7.78	3,462,384.00	92.22
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	0.00	291,902.00	291,902.00	7.78	3,462,384.00	92.22
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	0.00	291,902.00	291,902.00	8.21	3,262,384.00	91.79
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	0.00	291,902.00	291,902.00	21.55	1,062,384.00	78.45
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

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.3		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	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
1.3		15	00	0001		2	4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**22,920,714.00**	**0.00**	**22,920,714.00**	**0.00**	**816,295.65**	**816,295.65**	**3.56**	**22,104,418.35**	**96.44**
1.3		15	00	0001		2	4	1			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**					**22,920,714.00**	**0.00**	**22,920,714.00**	**0.00**	**816,295.65**	**816,295.65**	**3.56**	**22,104,418.35**	**96.44**
1.3		15	00	0001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					**16,920,714.00**	**0.00**	**16,920,714.00**	**0.00**	**816,295.65**	**816,295.65**	**4.82**	**16,104,418.35**	**95.18**
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	0.00	364,337.34	364,337.34	28.03	935,662.66	71.97
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	0.00	30,000.00	30,000.00	2.50	1,170,000.00	97.50
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	0.00	191,781.85	191,781.85	7.65	2,314,502.15	92.35
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	0.00	0.00	0.00	8,092,714.00	100.00
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	0.00	230,176.46	230,176.46	6.02	3,591,539.54	93.98
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	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	100.00

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.1											Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					69,800,000.00	6,889,753.92	76,689,753.92	0.00	10,277,515.51	10,277,515.51	13.40	66,412,238.41	86.60
2.1						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					69,800,000.00	6,889,753.92	76,689,753.92	0.00	10,277,515.51	10,277,515.51	13.40	66,412,238.41	86.60
2.1		01									Actividades Centrales					22,000,000.00	1,200,000.00	23,200,000.00	0.00	3,792,148.69	3,792,148.69	16.35	19,407,851.31	83.65
2.1		01	00	0001							Dirección y coordinación					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	249,640.60	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	0.00	249,640.60	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	0.00	249,640.60	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	0.00	249,640.60	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	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	0.00	3,542,508.09	3,542,508.09	15.47	19,357,491.91	84.53
2.1		01	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					20,250,000.00	0.00	20,250,000.00	0.00	2,767,055.50	2,767,055.50	13.66	17,482,944.50	86.34
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	0.00	2,767,055.50	2,767,055.50	13.66	17,482,944.50	86.34
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	0.00	13,406.44	13,406.44	5.36	236,593.56	94.64
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	0.00	2,753,649.06	2,753,649.06	13.77	17,246,350.94	86.23
2.1		01	00	0002		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					1,450,000.00	1,200,000.00	2,650,000.00	0.00	775,452.59	775,452.59	29.26	1,874,547.41	70.74
2.1		01	00	0002		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					1,107,143.00	1,200,000.00	2,307,143.00	0.00	775,452.59	775,452.59	33.61	1,531,690.41	66.39
2.1		01	00	0002		2	6	1	1		Muebles, equipos de oficina y estantería					507,143.00	500,000.00	1,007,143.00	0.00	188,555.01	188,555.01	18.72	818,587.99	81.28
2.1		01	00	0002		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	30	9996	102	507,143.00	0.00	507,143.00	0.00	188,555.01	188,555.01	37.18	318,587.99	62.82
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	500,000.00	100.00

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.1		01	00	0002		2	6	1	3		Equipos de tecnología de la información y comunicación					**600,000.00**	**700,000.00**	**1,300,000.00**	**0.00**	**586,897.58**	**586,897.58**	**45.15**	**713,102.42**	**54.85**
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	0.00	586,897.58	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	9998	121	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	100.00
2.1		01	00	0002		2	6	5			**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**					**342,857.00**	**0.00**	**342,857.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**342,857.00**	**100.00**
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	0.00	0.00	0.00	342,857.00	100.00
2.1		11									**Gestión y ejecución de proyectos municipales**					**10,558,377.00**	**0.00**	**10,558,377.00**	**0.00**	**518,391.70**	**518,391.70**	**4.91**	**10,039,985.30**	**95.09**
2.1		11	00	0002							**Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras**					**10,558,377.00**	**0.00**	**10,558,377.00**	**0.00**	**518,391.70**	**518,391.70**	**4.91**	**10,039,985.30**	**95.09**
2.1		11	00	0002		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**10,358,377.00**	**0.00**	**10,358,377.00**	**0.00**	**518,391.70**	**518,391.70**	**5.00**	**9,839,985.30**	**95.00**
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**	**0.00**	**518,391.70**	**518,391.70**	**5.00**	**9,839,985.30**	**95.00**
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**	**0.00**	**518,391.70**	**518,391.70**	**5.00**	**9,839,985.30**	**95.00**
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	0.00	514,999.20	514,999.20	6.44	7,485,000.80	93.56
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	0.00	0.00	0.00	1,958,377.00	100.00
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	0.00	3,392.50	3,392.50	0.85	396,607.50	99.15
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**
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

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.1		12									**Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales**					**34,550,000.00**	**5,689,753.92**	**40,239,753.92**	**0.00**	**5,966,975.12**	**5,966,975.12**	**14.83**	**34,272,778.80**	**85.17**
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**	**0.00**	**247,000.00**	**247,000.00**	**6.79**	**3,392,753.92**	**93.21**
2.1		12	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**
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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200,000.00**	**100.00**
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	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	100.00
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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,800,000.00**	**100.00**
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	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	100.00
2.1		12	00	0001		2	6				**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**					**450,000.00**	**189,753.92**	**639,753.92**	**0.00**	**247,000.00**	**247,000.00**	**38.61**	**392,753.92**	**61.39**
2.1		12	00	0001		2	6	5			**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**					**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**100.00**
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	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.1		12	00	0001		2	6	7			**ACTIVOS BIOLOGICOS CULTIVABLES**					**250,000.00**	**189,753.92**	**439,753.92**	**0.00**	**247,000.00**	**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**	**0.00**	**247,000.00**	**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	0.00	247,000.00	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
2.1		12	00	0002							**Administración y reparación de unidades motorizadas**					**31,100,000.00**	**5,500,000.00**	**36,600,000.00**	**0.00**	**5,719,975.12**	**5,719,975.12**	**15.63**	**30,880,024.88**	**84.37**

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.1		12	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	2,131,262.73	2,131,262.73	35.52	3,868,737.27	64.48
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	0.00	2,131,262.73	2,131,262.73	35.52	3,868,737.27	64.48
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	0.00	2,131,262.73	2,131,262.73	35.52	3,868,737.27	64.48
2.1		12	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	3,588,712.39	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	0.00	3,588,712.39	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	0.00	3,588,712.39	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
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

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.1		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

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2											Obras de Infraestructura					190,200,000.00	0.00	190,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,200,000.00	100.00
2.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					190,200,000.00	0.00	190,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,200,000.00	100.00
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	0.00	0.00	0.00	128,500,000.00	100.00
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

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

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

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	02	0051		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		11	02	0051		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	100.00
2.2		11	02	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	213,378.00	0.00	213,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,378.00	100.00
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	0.00	0.00	0.00	2,391,233.00	100.00
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	0.00	0.00	0.00	5,395,389.00	100.00
2.2		11	02	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.2		11	02	0052							REPARACIÓN DE VÍAS, POLÍGONO II. PPM. (ENCALICHADO)					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	100.00
2.2		11	02	0052		2	7				OBRAS					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	100.00
2.2		11	02	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	100.00
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	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	100.00
2.2		11	02	0053							REPARACIÓN DE VÍAS, POLÍGONO III. PPM. (ENCALICHADO)					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	100.00
2.2		11	02	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		11	02	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		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	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	100.00
2.2		11	02	0054							REPARACIÓN DE VÍAS, POLÍGONO IV. PPM. (ENCALICHADO)					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	100.00
2.2		11	02	0054		2	7				OBRAS					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	100.00
2.2		11	02	0054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	100.00
2.2		11	02	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	100.00
2.2		11	02	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

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

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

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		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

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		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, POLÍGONO 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, POLÍGONO 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, POLÍGONO 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

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

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

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER 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
3.1.1											Para gastos en personal (corto plazo)					0.00	846,903.39	846,903.39	0.00	842,644.83	842,644.83	99.50	4,258.56	0.50

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER 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
3.1.1						4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					0.00	846,903.39	846,903.39	0.00	842,644.83	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	0.00	842,644.83	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	0.00	842,644.83	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	0.00	842,644.83	842,644.83	99.50	4,258.56	0.50
3.1.1	96			0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9998	121	0.00	846,903.39	846,903.39	0.00	842,644.83	842,644.83	99.50	4,258.56	0.50

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER 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											Para gastos en servicios (corto plazo)					0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	778,796.46	778,796.46	70.80	321,203.54	29.20

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER 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	0.00	778,796.46	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	0.00	778,796.46	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	0.00	778,796.46	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	0.00	778,796.46	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	0.00	778,796.46	778,796.46	70.80	321,203.54	29.20

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

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

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

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

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

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

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.1.4						4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					0.00	13,200,000.00	13,200,000.00	0.00	13,126,573.27	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	0.00	13,126,573.27	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	0.00	13,126,573.27	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	0.00	13,126,573.27	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	0.00	13,126,573.27	13,126,573.27	99.44	73,426.73	0.56
											TOTAL RD$					**650,000,000.00**	**36,234,954.05**	**686,234,954.05**	**0.00**	**73,305,344.67**	**73,305,344.67**	**10.68**	612,929,609.38	**89.32**

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

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

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1											**Gastos de Personal**					**162,500,000.00**	**4,000,000.00**	**166,500,000.00**	**0.00**	**21,405,055.08**	**21,405,055.08**	**12.86**	**145,094,944.92**	**87.14**
1.1						2					**CLASIFICADOR DEL GASTO**					**162,500,000.00**	**4,000,000.00**	**166,500,000.00**	**0.00**	**21,405,055.08**	**21,405,055.08**	**12.86**	**145,094,944.92**	**87.14**
1.1		01									**Actividades Centrales**					**39,841,040.00**	**1,000,000.00**	**40,841,040.00**	**0.00**	**7,028,448.46**	**7,028,448.46**	**17.21**	**33,812,591.54**	**82.79**
1.1		01	00	0001							**Dirección y coordinación**					**7,931,587.00**	**0.00**	**7,931,587.00**	**0.00**	**1,309,563.61**	**1,309,563.61**	**16.51**	**6,622,023.39**	**83.49**
1.1		01	00	0001		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**7,931,587.00**	**0.00**	**7,931,587.00**	**0.00**	**1,309,563.61**	**1,309,563.61**	**16.51**	**6,622,023.39**	**83.49**
1.1		01	00	0001		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**5,762,900.00**	**0.00**	**5,762,900.00**	**0.00**	**1,155,948.41**	**1,155,948.41**	**20.06**	**4,606,951.59**	**79.94**
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	0.00	1,155,948.41	1,155,948.41	21.73	4,163,651.59	78.27
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**	**0.00**	**22,500.00**	**22,500.00**	**5.00**	**427,500.00**	**95.00**
1.1		01	00	0001		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1102	20	1955	100	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	5.00	427,500.00	95.00
1.1		01	00	0001		2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**818,687.00**	**0.00**	**818,687.00**	**0.00**	**131,115.20**	**131,115.20**	**16.02**	**687,571.80**	**83.98**
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	0.00	53,260.08	53,260.08	14.12	323,899.92	85.88
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	0.00	73,335.20	73,335.20	19.42	304,356.80	80.58
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	0.00	4,519.92	4,519.92	7.08	59,315.08	92.92
1.1		01	00	0002							**Gestión administrativa y financiera**					**17,861,556.00**	**1,000,000.00**	**18,861,556.00**	**0.00**	**3,088,728.89**	**3,088,728.89**	**16.38**	**15,772,827.11**	**83.62**
1.1		01	00	0002		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**17,608,942.00**	**1,000,000.00**	**18,608,942.00**	**0.00**	**3,077,406.83**	**3,077,406.83**	**16.54**	**15,531,535.17**	**83.46**
1.1		01	00	0002		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**15,529,168.00**	**0.00**	**15,529,168.00**	**0.00**	**2,775,910.13**	**2,775,910.13**	**17.88**	**12,753,257.87**	**82.12**

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)

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		01	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	13,513,800.00	0.00	13,513,800.00	0.00	2,775,910.13	2,775,910.13	20.54	10,737,889.87	79.46
1.1		01	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	1,126,150.00	0.00	1,126,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126,150.00	100.00
1.1		01	00	0002		2	1	1	5		Prestaciones económicas					**889,218.00**	**0.00**	**889,218.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**889,218.00**	**100.00**
1.1		01	00	0002		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1.1		01	00	0002		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9995	102	789,218.00	0.00	789,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789,218.00	100.00
1.1		01	00	0002		2	1	2			**SOBRESUELDOS**					**0.00**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**100.00**
1.1		01	00	0002		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	30	9998	121	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
1.1		01	00	0002		2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**2,079,774.00**	**0.00**	**2,079,774.00**	**0.00**	**301,496.70**	**301,496.70**	**14.50**	**1,778,277.30**	**85.50**
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	0.00	128,541.70	128,541.70	13.42	829,586.30	86.58
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	0.00	128,723.00	128,723.00	13.42	830,757.00	86.58
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	0.00	44,232.00	44,232.00	27.28	117,934.00	72.72
1.1		01	00	0002		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**252,614.00**	**0.00**	**252,614.00**	**0.00**	**11,322.06**	**11,322.06**	**4.48**	**241,291.94**	**95.52**
1.1		01	00	0002		2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**252,614.00**	**0.00**	**252,614.00**	**0.00**	**11,322.06**	**11,322.06**	**4.48**	**241,291.94**	**95.52**
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	0.00	11,322.06	11,322.06	4.48	241,291.94	95.52
1.1		01	00	0003							**Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal**					**8,042,366.00**	**0.00**	**8,042,366.00**	**0.00**	**1,258,745.33**	**1,258,745.33**	**15.65**	**6,783,620.67**	**84.35**
1.1		01	00	0003		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**8,042,366.00**	**0.00**	**8,042,366.00**	**0.00**	**1,258,745.33**	**1,258,745.33**	**15.65**	**6,783,620.67**	**84.35**
1.1		01	00	0003		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**5,824,000.00**	**0.00**	**5,824,000.00**	**0.00**	**1,093,957.73**	**1,093,957.73**	**18.78**	**4,730,042.27**	**81.22**
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	0.00	1,093,957.73	1,093,957.73	20.35	4,282,042.27	79.65
1.1		01	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	9995	102	448,000.00	0.00	448,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,000.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	2			**SOBRESUELDOS**					**1,200,000.00**	**0.00**	**1,200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200,000.00**	**100.00**

1- Contraloria 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)

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		01	00	0003		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	30	9996	102	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	3			**DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION**					**191,000.00**	**0.00**	**191,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**30,000.00**	**15.71**	**161,000.00**	**84.29**
1.1		01	00	0003		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1102	20	1955	100	191,000.00	0.00	191,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	15.71	161,000.00	84.29
1.1		01	00	0003		2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**827,366.00**	**0.00**	**827,366.00**	**0.00**	**134,787.60**	**134,787.60**	**16.29**	**692,578.40**	**83.71**
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	0.00	78,495.60	78,495.60	20.59	302,662.40	79.41
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	0.00	48,564.00	48,564.00	12.72	333,132.00	87.28
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	0.00	7,728.00	7,728.00	11.98	56,784.00	88.02
1.1		01	00	0004							**Atención a emergencias, prevención y extinción de incendios**					**6,005,531.00**	**0.00**	**6,005,531.00**	**0.00**	**1,371,410.63**	**1,371,410.63**	**22.84**	**4,634,120.37**	**77.16**
1.1		01	00	0004		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**6,005,531.00**	**0.00**	**6,005,531.00**	**0.00**	**1,371,410.63**	**1,371,410.63**	**22.84**	**4,634,120.37**	**77.16**
1.1		01	00	0004		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**5,258,500.00**	**0.00**	**5,258,500.00**	**0.00**	**1,250,596.47**	**1,250,596.47**	**23.78**	**4,007,903.53**	**76.22**
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	0.00	1,250,596.47	1,250,596.47	25.76	3,603,403.53	74.24
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**	**0.00**	**120,814.16**	**120,814.16**	**16.17**	**626,216.84**	**83.83**
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	0.00	59,158.96	59,158.96	17.19	284,990.04	82.81
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	0.00	57,822.40	57,822.40	16.78	286,811.60	83.22
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	0.00	3,832.80	3,832.80	6.58	54,415.20	93.42
1.1		11									**Gestión y ejecución de proyectos municipales**					**15,956,513.00**	**1,000,000.00**	**16,956,513.00**	**0.00**	**1,332,891.34**	**1,332,891.34**	**7.86**	**15,623,621.66**	**92.14**
1.1		11	00	0002							**Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras**					**1,665,811.00**	**1,000,000.00**	**2,665,811.00**	**0.00**	**491,475.01**	**491,475.01**	**18.44**	**2,174,335.99**	**81.56**

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		11	00	0002		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**1,665,811.00**	**1,000,000.00**	**2,665,811.00**	**0.00**	**491,475.01**	**491,475.01**	**18.44**	**2,174,335.99**	**81.56**
1.1		11	00	0002		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**1,458,600.00**	**0.00**	**1,458,600.00**	**0.00**	**449,819.59**	**449,819.59**	**30.84**	**1,008,780.41**	**69.16**
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	0.00	449,819.59	449,819.59	33.41	896,580.41	66.59
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	0.00	0.00	0.00	112,200.00	100.00
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**	**0.00**	**41,655.42**	**41,655.42**	**20.10**	**165,555.58**	**79.90**
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	0.00	19,979.62	19,979.62	20.93	75,480.38	79.07
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	0.00	20,007.80	20,007.80	20.93	75,586.20	79.07
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	0.00	1,668.00	1,668.00	10.32	14,489.00	89.68
1.1		11	00	0003							**Seguimiento, fiscalización y evaluación de proyectos**					**14,290,702.00**	**0.00**	**14,290,702.00**	**0.00**	**841,416.33**	**841,416.33**	**5.89**	**13,449,285.67**	**94.11**
1.1		11	00	0003		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**14,290,702.00**	**0.00**	**14,290,702.00**	**0.00**	**841,416.33**	**841,416.33**	**5.89**	**13,449,285.67**	**94.11**
1.1		11	00	0003		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**13,416,150.00**	**0.00**	**13,416,150.00**	**0.00**	**761,157.81**	**761,157.81**	**5.67**	**12,654,992.19**	**94.33**
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	0.00	761,157.81	761,157.81	12.85	5,161,442.19	87.15
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	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
1.1		11	00	0003		2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**874,552.00**	**0.00**	**874,552.00**	**0.00**	**80,258.52**	**80,258.52**	**9.18**	**794,293.48**	**90.82**
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	0.00	37,350.12	37,350.12	9.27	365,545.88	90.73

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		11	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	1955	100	403,465.00	0.00	403,465.00	0.00	37,402.80	37,402.80	9.27	366,062.20	90.73
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	0.00	5,505.60	5,505.60	8.07	62,685.40	91.93
1.1		12									**Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales**					**81,687,531.00**	**500,000.00**	**82,187,531.00**	**0.00**	**9,477,886.36**	**9,477,886.36**	**11.53**	**72,709,644.64**	**88.47**
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**	**0.00**	**7,714,282.76**	**7,714,282.76**	**12.03**	**56,399,694.24**	**87.97**
1.1		12	00	0001		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**64,113,977.00**	**0.00**	**64,113,977.00**	**0.00**	**7,714,282.76**	**7,714,282.76**	**12.03**	**56,399,694.24**	**87.97**
1.1		12	00	0001		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**58,083,473.00**	**0.00**	**58,083,473.00**	**0.00**	**6,995,138.92**	**6,995,138.92**	**12.04**	**51,088,334.08**	**87.96**
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	0.00	6,496,424.30	6,496,424.30	16.58	32,688,135.70	83.42
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	0.00	498,714.62	498,714.62	3.19	15,134,818.38	96.81
1.1		12	00	0001		2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**6,030,504.00**	**0.00**	**6,030,504.00**	**0.00**	**719,143.84**	**719,143.84**	**11.93**	**5,311,360.16**	**88.07**
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	0.00	423,687.60	423,687.60	15.25	2,354,497.40	84.75
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	0.00	207,861.35	207,861.35	7.47	2,574,242.65	92.53
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	0.00	87,594.89	87,594.89	18.63	382,620.11	81.37
1.1		12	00	0002							**Administración y reparación de unidades motorizadas**					**12,573,554.00**	**500,000.00**	**13,073,554.00**	**0.00**	**1,763,603.60**	**1,763,603.60**	**13.49**	**11,309,950.40**	**86.51**
1.1		12	00	0002		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**12,573,554.00**	**500,000.00**	**13,073,554.00**	**0.00**	**1,763,603.60**	**1,763,603.60**	**13.49**	**11,309,950.40**	**86.51**
1.1		12	00	0002		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**11,320,500.00**	**0.00**	**11,320,500.00**	**0.00**	**1,547,640.62**	**1,547,640.62**	**13.67**	**9,772,859.38**	**86.33**
1.1		12	00	0002		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					**8,142,000.00**	**0.00**	**8,142,000.00**	**0.00**	**1,547,640.62**	**1,547,640.62**	**19.01**	**6,594,359.38**	**80.99**
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	0.00	1,547,640.62	1,547,640.62	19.01	6,594,359.38	80.99

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		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	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	100.00
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**	**0.00**	**215,962.98**	**215,962.98**	**17.23**	**1,037,091.02**	**82.77**
1.1		12	00	0002		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					**577,268.00**	**0.00**	**577,268.00**	**0.00**	**145,187.58**	**145,187.58**	**25.15**	**432,080.42**	**74.85**
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	0.00	145,187.58	145,187.58	25.15	432,080.42	74.85
1.1		12	00	0002		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					**578,082.00**	**0.00**	**578,082.00**	**0.00**	**67,180.20**	**67,180.20**	**11.62**	**510,901.80**	**88.38**
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	0.00	67,180.20	67,180.20	11.62	510,901.80	88.38
1.1		12	00	0002		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					**97,704.00**	**0.00**	**97,704.00**	**0.00**	**3,595.20**	**3,595.20**	**3.68**	**94,108.80**	**96.32**
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	0.00	3,595.20	3,595.20	3.68	94,108.80	96.32
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**	**0.00**	**682,840.21**	**682,840.21**	**14.46**	**4,040,737.79**	**85.54**
1.1		14	00	0001							**Gestión y administración de los servicios funerarios**					**4,223,578.00**	**500,000.00**	**4,723,578.00**	**0.00**	**682,840.21**	**682,840.21**	**14.46**	**4,040,737.79**	**85.54**

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		14	00	0001		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**4,223,578.00**	**500,000.00**	**4,723,578.00**	**0.00**	**682,840.21**	**682,840.21**	**14.46**	**4,040,737.79**	**85.54**
1.1		14	00	0001		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**3,760,400.00**	**0.00**	**3,760,400.00**	**0.00**	**591,960.81**	**591,960.81**	**15.74**	**3,168,439.19**	**84.26**
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	0.00	591,960.81	591,960.81	19.67	2,417,639.19	80.33
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**	**0.00**	**90,879.40**	**90,879.40**	**19.62**	**372,298.60**	**80.38**
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	0.00	60,203.40	60,203.40	28.21	153,177.60	71.79
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	0.00	28,684.00	28,684.00	13.42	184,998.00	86.58
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	0.00	1,992.00	1,992.00	5.52	34,123.00	94.48
1.1		15									**Desarrollo social y participación comunitaria**					**7,564,993.00**	**1,000,000.00**	**8,564,993.00**	**0.00**	**1,326,712.74**	**1,326,712.74**	**15.49**	**7,238,280.26**	**84.51**
1.1		15	00	0001							**Gestión de asistencia sociales**					**3,028,579.00**	**1,000,000.00**	**4,028,579.00**	**0.00**	**418,681.75**	**418,681.75**	**10.39**	**3,609,897.25**	**89.61**
1.1		15	00	0001		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**3,028,579.00**	**1,000,000.00**	**4,028,579.00**	**0.00**	**418,681.75**	**418,681.75**	**10.39**	**3,609,897.25**	**89.61**
1.1		15	00	0001		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**2,682,950.00**	**0.00**	**2,682,950.00**	**0.00**	**379,248.07**	**379,248.07**	**14.14**	**2,303,701.93**	**85.86**
1.1		15	00	0001		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					**2,245,800.00**	**0.00**	**2,245,800.00**	**0.00**	**379,248.07**	**379,248.07**	**16.89**	**1,866,551.93**	**83.11**
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	0.00	379,248.07	379,248.07	16.89	1,866,551.93	83.11
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

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		15	00	0001		2	1	2			**SOBRESUELDOS**					**0.00**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**100.00**
1.1		15	00	0001		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	4510	30	9998	121	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
1.1		15	00	0001		2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**345,629.00**	**0.00**	**345,629.00**	**0.00**	**39,433.68**	**39,433.68**	**11.41**	**306,195.32**	**88.59**
1.1		15	00	0001		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					**159,227.00**	**0.00**	**159,227.00**	**0.00**	**19,228.08**	**19,228.08**	**12.08**	**139,998.92**	**87.92**
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	0.00	19,228.08	19,228.08	12.08	139,998.92	87.92
1.1		15	00	0001		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					**159,452.00**	**0.00**	**159,452.00**	**0.00**	**19,255.20**	**19,255.20**	**12.08**	**140,196.80**	**87.92**
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	0.00	19,255.20	19,255.20	12.08	140,196.80	87.92
1.1		15	00	0001		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					**26,950.00**	**0.00**	**26,950.00**	**0.00**	**950.40**	**950.40**	**3.53**	**25,999.60**	**96.47**
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	0.00	950.40	950.40	3.53	25,999.60	96.47
1.1		15	00	0002							**Fomento del Arte y cultura**					**2,962,653.00**	**0.00**	**2,962,653.00**	**0.00**	**472,948.44**	**472,948.44**	**15.96**	**2,489,704.56**	**84.04**
1.1		15	00	0002		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**2,962,653.00**	**0.00**	**2,962,653.00**	**0.00**	**472,948.44**	**472,948.44**	**15.96**	**2,489,704.56**	**84.04**
1.1		15	00	0002		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**2,681,200.00**	**0.00**	**2,681,200.00**	**0.00**	**399,899.28**	**399,899.28**	**14.91**	**2,281,300.72**	**85.09**
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	0.00	399,899.28	399,899.28	21.87	1,428,900.72	78.13
1.1		15	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4303	30	9996	102	152,400.00	0.00	152,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,400.00	100.00
1.1		15	00	0002		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	4303	30	9995	102	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	100.00
1.1		15	00	0002		2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**281,453.00**	**0.00**	**281,453.00**	**0.00**	**73,049.16**	**73,049.16**	**25.95**	**208,403.84**	**74.05**
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	0.00	50,163.96	50,163.96	38.69	79,498.04	61.31
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	0.00	20,192.40	20,192.40	15.55	109,652.60	84.45
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	0.00	2,692.80	2,692.80	12.27	19,253.20	87.73
1.1		15	00	0003							**Apoyo a la atención primaria y prestaciones de Salud**					**1,573,761.00**	**0.00**	**1,573,761.00**	**0.00**	**435,082.55**	**435,082.55**	**27.65**	**1,138,678.45**	**72.35**

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		15	00	0003		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**1,573,761.00**	**0.00**	**1,573,761.00**	**0.00**	**435,082.55**	**435,082.55**	**27.65**	**1,138,678.45**	**72.35**
1.1		15	00	0003		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**1,378,000.00**	**0.00**	**1,378,000.00**	**0.00**	**397,201.85**	**397,201.85**	**28.82**	**980,798.15**	**71.18**
1.1		15	00	0003		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					**1,272,000.00**	**0.00**	**1,272,000.00**	**0.00**	**397,201.85**	**397,201.85**	**31.23**	**874,798.15**	**68.77**
1.1		15	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4203	30	9995	102	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	97,762.15	97,762.15	21.16	364,237.85	78.84
1.1		15	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	30	9996	102	810,000.00	0.00	810,000.00	0.00	299,439.70	299,439.70	36.97	510,560.30	63.03
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**	**0.00**	**37,880.70**	**37,880.70**	**19.35**	**157,880.30**	**80.65**
1.1		15	00	0003		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					**90,185.00**	**0.00**	**90,185.00**	**0.00**	**17,937.70**	**17,937.70**	**19.89**	**72,247.30**	**80.11**
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	0.00	5,459.30	5,459.30	16.67	27,296.70	83.33
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	0.00	12,478.40	12,478.40	21.73	44,950.60	78.27
1.1		15	00	0003		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					**90,312.00**	**0.00**	**90,312.00**	**0.00**	**17,963.00**	**17,963.00**	**19.89**	**72,349.00**	**80.11**
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	0.00	5,467.00	5,467.00	16.67	27,335.00	83.33
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	0.00	12,496.00	12,496.00	21.73	45,014.00	78.27
1.1		15	00	0003		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					**15,264.00**	**0.00**	**15,264.00**	**0.00**	**1,980.00**	**1,980.00**	**12.97**	**13,284.00**	**87.03**
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	0.00	660.00	660.00	11.90	4,884.00	88.10
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	0.00	1,320.00	1,320.00	13.58	8,400.00	86.42
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**	**0.00**	**1,556,275.97**	**1,556,275.97**	**11.77**	**11,670,069.03**	**88.23**
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**	**0.00**	**269,000.00**	**269,000.00**	**9.49**	**2,564,975.00**	**90.51**

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER 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 Proy.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		17	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,833,975.00	0.00	2,833,975.00	0.00	269,000.00	269,000.00	9.49	2,564,975.00	90.51
1.1		17	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					2,576,346.00	0.00	2,576,346.00	0.00	269,000.00	269,000.00	10.44	2,307,346.00	89.56
1.1		17	00	0002		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					2,036,846.00	0.00	2,036,846.00	0.00	269,000.00	269,000.00	13.21	1,767,846.00	86.79
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	0.00	0.00	0.00	1,674,000.00	100.00
1.1		17	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	30	9996	102	362,846.00	0.00	362,846.00	0.00	269,000.00	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	0.00	0.00	0.00	257,629.00	100.00
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	0.00	0.00	0.00	118,687.00	100.00
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	0.00	0.00	0.00	118,854.00	100.00
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	0.00	0.00	0.00	20,088.00	100.00
1.1		17	00	0005							Seguridad y vigilancia de los espacios públicos					10,392,370.00	0.00	10,392,370.00	0.00	1,287,275.97	1,287,275.97	12.39	9,105,094.03	87.61
1.1		17	00	0005		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					10,392,370.00	0.00	10,392,370.00	0.00	1,287,275.97	1,287,275.97	12.39	9,105,094.03	87.61
1.1		17	00	0005		2	1	1			REMUNERACIONES					9,336,000.00	0.00	9,336,000.00	0.00	1,170,060.61	1,170,060.61	12.53	8,165,939.39	87.47
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	0.00	1,170,060.61	1,170,060.61	17.05	5,693,939.39	82.95
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	0.00	117,215.36	117,215.36	11.10	939,154.64	88.90
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	0.00	56,727.06	56,727.06	11.66	429,930.94	88.34
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	0.00	55,387.10	55,387.10	11.37	431,956.90	88.63

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		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	0.00	5,101.20	5,101.20	6.19	77,266.80	93.81

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2											Servicios Municipales					201,500,000.00	6,843,299.74	208,343,299.74	0.00	24,321,910.20	24,321,910.20	11.67	184,021,389.54	88.33
1.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					201,500,000.00	6,843,299.74	208,343,299.74	0.00	24,321,910.20	24,321,910.20	11.67	184,021,389.54	88.33
1.2		01									Actividades Centrales					31,842,135.00	1,143,299.74	32,985,434.74	0.00	4,787,016.37	4,787,016.37	14.51	28,198,418.37	85.49
1.2		01	00	0001							Dirección y coordinación					2,205,760.00	0.00	2,205,760.00	0.00	331,169.00	331,169.00	15.01	1,874,591.00	84.99
1.2		01	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,305,760.00	0.00	1,305,760.00	0.00	331,169.00	331,169.00	25.36	974,591.00	74.64
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	0.00	246,560.00	246,560.00	54.79	203,440.00	45.21
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	0.00	246,560.00	246,560.00	54.79	203,440.00	45.21
1.2		01	00	0001		2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	41,609.00	41,609.00	9.25	408,391.00	90.75
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	0.00	41,609.00	41,609.00	9.25	408,391.00	90.75
1.2		01	00	0001		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					355,760.00	0.00	355,760.00	0.00	43,000.00	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	0.00	43,000.00	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	0.00	43,000.00	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

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		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	Gasoil	1102	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	100.00
1.2		01	00	0002							**Gestión administrativa y financiera**					**27,936,375.38**	**1,143,299.74**	**29,079,675.12**	**0.00**	**4,159,320.31**	**4,159,320.31**	**14.30**	**24,920,354.81**	**85.70**
1.2		01	00	0002		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**22,045,611.00**	**643,299.74**	**22,688,910.74**	**0.00**	**3,599,805.76**	**3,599,805.76**	**15.87**	**19,089,104.98**	**84.13**
1.2		01	00	0002		2	2	1			**SERVICIOS BASICOS**					**2,300,000.00**	**0.00**	**2,300,000.00**	**0.00**	**293,256.17**	**293,256.17**	**12.75**	**2,006,743.83**	**87.25**
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	0.00	293,256.17	293,256.17	12.75	2,006,743.83	87.25
1.2		01	00	0002		2	2	2			**PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN**					**5,500,000.00**	**0.00**	**5,500,000.00**	**0.00**	**685,052.93**	**685,052.93**	**12.46**	**4,814,947.07**	**87.54**
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	0.00	500,087.93	500,087.93	10.00	4,499,912.07	90.00
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	0.00	184,965.00	184,965.00	36.99	315,035.00	63.01
1.2		01	00	0002		2	2	3			**VIÁTICOS**					**600,000.00**	**500,000.00**	**1,100,000.00**	**0.00**	**246,511.35**	**246,511.35**	**22.41**	**853,488.65**	**77.59**
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	0.00	28,000.00	28,000.00	9.33	272,000.00	90.67
1.2		01	00	0002		2	2	3	2		Viáticos fuera del país					**300,000.00**	**500,000.00**	**800,000.00**	**0.00**	**218,511.35**	**218,511.35**	**27.31**	**581,488.65**	**72.69**
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	0.00	218,511.35	218,511.35	72.84	81,488.65	27.16
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	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	2	4			**TRANSPORTE Y ALMACENAJE**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**153,623.00**	**153,623.00**	**51.21**	**146,377.00**	**48.79**
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	0.00	153,623.00	153,623.00	51.21	146,377.00	48.79
1.2		01	00	0002		2	2	5			**ALQUILERES Y RENTAS**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**	**100.00**

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		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	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	2	6			**SEGUROS**					**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		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	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00
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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**	**100.00**
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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**400,000.00**	**100.00**
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	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
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 reparacion de equipo tecnologia e informacion	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**	**143,299.74**	**9,588,910.74**	**0.00**	**2,221,362.31**	**2,221,362.31**	**23.17**	**7,367,548.43**	**76.83**
1.2		01	00	0002		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					**319,151.00**	**143,299.74**	**462,450.74**	**0.00**	**12,175.94**	**12,175.94**	**2.63**	**450,274.80**	**97.37**
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	0.00	12,175.94	12,175.94	3.82	306,975.06	96.18
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	0.00	1,879,186.37	1,879,186.37	31.32	4,120,813.63	68.68
1.2		01	00	0002		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					**3,126,460.00**	**0.00**	**3,126,460.00**	**0.00**	**330,000.00**	**330,000.00**	**10.56**	**2,796,460.00**	**89.44**
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	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1102	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	30,000.00	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	0.00	2,226,460.00	0.00	300,000.00	300,000.00	13.47	1,926,460.00	86.53
1.2		01	00	0002		2	2	8	7	06	**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**5,890,764.38**	**500,000.00**	**6,390,764.38**	**0.00**	**559,514.55**	**559,514.55**	**8.76**	**5,831,249.83**	**91.24**
1.2		01	00	0002		2	3																	

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

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		01	00	0002		2	3	1			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**					**600,000.00**	**500,000.00**	**1,100,000.00**	**0.00**	**111,736.40**	**111,736.40**	**10.16**	**988,263.60**	**89.84**
1.2		01	00	0002		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					**600,000.00**	**500,000.00**	**1,100,000.00**	**0.00**	**111,736.40**	**111,736.40**	**10.16**	**988,263.60**	**89.84**
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	0.00	111,736.40	111,736.40	18.62	488,263.60	81.38
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	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	3	2			**TEXTILES Y VESTUARIOS**					**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	0002		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1102	30	9996	102	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	0002		2	3	7			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**					**4,000,000.00**	**0.00**	**4,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,000,000.00**	**100.00**
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	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	3	9			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**1,140,764.38**	**0.00**	**1,140,764.38**	**0.00**	**447,778.15**	**447,778.15**	**39.25**	**692,986.23**	**60.75**
1.2		01	00	0002		2	3	9	1	01	Material para limpieza	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	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1102	30	9996	102	890,764.00	0.00	890,764.00	0.00	447,778.15	447,778.15	50.27	442,985.85	49.73
1.2		01	00	0002		2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor	1102	30	9996	102	50,000.38	0.00	50,000.38	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.38	100.00
1.2		01	00	0003							**Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal**					**1,699,999.62**	**0.00**	**1,699,999.62**	**0.00**	**296,527.06**	**296,527.06**	**17.44**	**1,403,472.56**	**82.56**
1.2		01	00	0003		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**1,049,999.62**	**0.00**	**1,049,999.62**	**0.00**	**296,527.06**	**296,527.06**	**28.24**	**753,472.56**	**71.76**
1.2		01	00	0003		2	2	3			**VIÁTICOS**					**700,000.00**	**0.00**	**700,000.00**	**0.00**	**149,339.06**	**149,339.06**	**21.33**	**550,660.94**	**78.67**
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	0.00	0.00	0.00	350,000.00	100.00
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	0.00	149,339.06	149,339.06	42.67	200,660.94	57.33
1.2		01	00	0003		2	2	4			**TRANSPORTE Y ALMACENAJE**					**349,999.62**	**0.00**	**349,999.62**	**0.00**	**147,188.00**	**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	0.00	147,188.00	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**

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER 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		
																17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16									
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**	**0.00**	**19,455,893.83**	**19,455,893.83**	**13.69**	**122,663,253.17**	**86.31**
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**	**0.00**	**2,784,302.09**	**2,784,302.09**	**8.91**	**28,449,324.91**	**91.09**
1.2		12	00	0001		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**26,783,627.00**	**0.00**	**26,783,627.00**	**0.00**	**2,136,102.09**	**2,136,102.09**	**7.98**	**24,647,524.91**	**92.02**
1.2		12	00	0001		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**23,452,000.00**	**0.00**	**23,452,000.00**	**0.00**	**2,136,102.09**	**2,136,102.09**	**9.11**	**21,315,897.91**	**90.89**
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	0.00	2,136,102.09	2,136,102.09	9.87	19,511,897.91	90.13
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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,331,627.00**	**100.00**
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	0.00	0.00	0.00	1,534,843.00	100.00
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

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		12	00	0001		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**2,200,000.00**	**0.00**	**2,200,000.00**	**0.00**	**199,800.00**	**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**	**0.00**	**199,800.00**	**199,800.00**	**99.90**	**200.00**	**0.10**
1.2		12	00	0001		2	2	8	7	05	Servicios de informatica y sistemas computarizados	3202	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,800.00	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**	**0.00**	**448,400.00**	**448,400.00**	**19.93**	**1,801,600.00**	**80.07**
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**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**100.00**
1.2		12	00	0001		2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	3299	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
1.2		12	00	0001		2	3	9			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**1,600,000.00**	**0.00**	**1,600,000.00**	**0.00**	**448,400.00**	**448,400.00**	**28.03**	**1,151,600.00**	**71.98**
1.2		12	00	0001		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3299	30	9996	102	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	448,400.00	448,400.00	28.03	1,151,600.00	71.98
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**	**0.00**	**6,993,462.06**	**6,993,462.06**	**17.04**	**34,056,537.94**	**82.96**
1.2		12	00	0002		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**7,500,000.00**	**0.00**	**7,500,000.00**	**0.00**	**2,395,676.02**	**2,395,676.02**	**31.94**	**5,104,323.98**	**68.06**
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**	**0.00**	**2,319,676.02**	**2,319,676.02**	**35.69**	**4,180,323.98**	**64.31**
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**	**0.00**	**1,704,672.00**	**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	0.00	1,704,672.00	1,704,672.00	85.23	295,328.00	14.77

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		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	0.00	615,004.02	615,004.02	15.38	3,384,995.98	84.62
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**	**0.00**	**76,000.00**	**76,000.00**	**7.60**	**924,000.00**	**92.40**
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	0.00	76,000.00	76,000.00	7.60	924,000.00	92.40
1.2		12	00	0002		2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**30,550,000.00**	**3,000,000.00**	**33,550,000.00**	**0.00**	**4,597,786.04**	**4,597,786.04**	**13.70**	**28,952,213.96**	**86.30**
1.2		12	00	0002		2	3	5			**PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO**					**2,000,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**1,704,038.00**	**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	0.00	1,704,038.00	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**	**0.00**	**2,893,748.04**	**2,893,748.04**	**9.17**	**28,656,251.96**	**90.83**
1.2		12	00	0002		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					**28,550,000.00**	**3,000,000.00**	**31,550,000.00**	**0.00**	**2,893,748.04**	**2,893,748.04**	**9.17**	**28,656,251.96**	**90.83**
1.2		12	00	0002		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	9996	102	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	100.00
1.2		12	00	0002		2	3	7	1	02	Gasoil	1102	20	1955	100	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000,000.00	100.00
1.2		12	00	0002		2	3	7	1	02	Gasoil	1102	30	9998	121	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,893,748.04	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**	**0.00**	**9,678,129.68**	**9,678,129.68**	**13.86**	**60,157,390.32**	**86.14**
1.2		12	00	0003		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**20,785,520.00**	**0.00**	**20,785,520.00**	**0.00**	**5,678,129.68**	**5,678,129.68**	**27.32**	**15,107,390.32**	**72.68**
1.2		12	00	0003		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**18,200,000.00**	**0.00**	**18,200,000.00**	**0.00**	**5,678,129.68**	**5,678,129.68**	**31.20**	**12,521,870.32**	**68.80**
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	0.00	5,678,129.68	5,678,129.68	33.80	11,121,870.32	66.20
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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,585,520.00**	**100.00**

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		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	0.00	0.00	0.00	1,191,120.00	100.00
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**	**0.00**	**4,000,000.00**	**4,000,000.00**	**8.21**	**44,700,000.00**	**91.79**
1.2		12	00	0003		2	2	5			**ALQUILERES Y RENTAS**					**46,000,000.00**	**2,700,000.00**	**48,700,000.00**	**0.00**	**4,000,000.00**	**4,000,000.00**	**8.21**	**44,700,000.00**	**91.79**
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**	**0.00**	**4,000,000.00**	**4,000,000.00**	**8.21**	**44,700,000.00**	**91.79**
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	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	8.70	42,000,000.00	91.30
1.2		12	00	0003		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9998	121	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	100.00
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**	**0.00**	**59,000.00**	**59,000.00**	**4.29**	**1,316,000.00**	**95.71**
1.2		14	00	0001							**Gestión y administración de los servicios funerarios**					**1,375,000.00**	**0.00**	**1,375,000.00**	**0.00**	**59,000.00**	**59,000.00**	**4.29**	**1,316,000.00**	**95.71**
1.2		14	00	0001		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**1,275,000.00**	**0.00**	**1,275,000.00**	**0.00**	**59,000.00**	**59,000.00**	**4.63**	**1,216,000.00**	**95.37**
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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**100.00**
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	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
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**	**0.00**	**59,000.00**	**59,000.00**	**5.24**	**1,066,000.00**	**94.76**

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		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	0.00	59,000.00	59,000.00	5.90	941,000.00	94.10
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	0.00	0.00	0.00	125,000.00	100.00
1.2		14	00	0001		2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**100.00**
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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**100.00**
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	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		15									**Desarrollo social y participación comunitaria**					**13,496,216.00**	**0.00**	**13,496,216.00**	**0.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**0.15**	**13,476,216.00**	**99.85**
1.2		15	00	0001							**Gestión de asistencia sociales**					**6,296,216.00**	**0.00**	**6,296,216.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,296,216.00**	**100.00**
1.2		15	00	0001		2	4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**6,296,216.00**	**0.00**	**6,296,216.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,296,216.00**	**100.00**
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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,296,216.00**	**100.00**
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	0.00	0.00	0.00	6,296,216.00	100.00
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**	**0.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**0.48**	**4,180,000.00**	**99.52**
1.2		15	00	0003		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**3,000,000.00**	**0.00**	**3,000,000.00**	**0.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**0.67**	**2,980,000.00**	**99.33**

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		15	00	0003		2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**3,000,000.00**	**0.00**	**3,000,000.00**	**0.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**0.67**	**2,980,000.00**	**99.33**
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	0.00	20,000.00	20,000.00	0.67	2,980,000.00	99.33
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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,690,000.00**	**100.00**
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

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		17	00	0005							**Seguridad y vigilancia de los espacios públicos**					**690,000.00**	**0.00**	**690,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**690,000.00**	**100.00**
1.2		17	00	0005		2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**690,000.00**	**0.00**	**690,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**690,000.00**	**100.00**
1.2		17	00	0005		2	3	2			**TEXTILES Y VESTUARIOS**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**	**100.00**
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	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
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	Gasoil	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

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.3											Programas de Educación, Género y Salud					26,000,000.00	1,400,000.00	27,400,000.00	0.00	1,109,399.51	1,109,399.51	4.05	26,290,600.49	95.95
1.3						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					26,000,000.00	1,400,000.00	27,400,000.00	0.00	1,109,399.51	1,109,399.51	4.05	26,290,600.49	95.95
1.3		01									Actividades Centrales					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	1,201.86	1,201.86	0.96	123,798.14	99.04
1.3		01	00	0002							Gestión administrativa y financiera					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	1,201.86	1,201.86	0.96	123,798.14	99.04
1.3		01	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	1,201.86	1,201.86	0.96	123,798.14	99.04
1.3		01	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	1,201.86	1,201.86	0.96	123,798.14	99.04
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	0.00	1,201.86	1,201.86	0.96	123,798.14	99.04
1.3		15									Desarrollo social y participación comunitaria					25,875,000.00	1,400,000.00	27,275,000.00	0.00	1,108,197.65	1,108,197.65	4.06	26,166,802.35	95.94
1.3		15	00	0001							Gestión de asistencia sociales					25,875,000.00	1,400,000.00	27,275,000.00	0.00	1,108,197.65	1,108,197.65	4.06	26,166,802.35	95.94
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	0.00	291,902.00	291,902.00	7.78	3,462,384.00	92.22
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	0.00	291,902.00	291,902.00	7.78	3,462,384.00	92.22
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	0.00	291,902.00	291,902.00	8.21	3,262,384.00	91.79
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	0.00	291,902.00	291,902.00	21.55	1,062,384.00	78.45
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

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.3		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	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
1.3		15	00	0001		2	4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**22,920,714.00**	**0.00**	**22,920,714.00**	**0.00**	**816,295.65**	**816,295.65**	**3.56**	**22,104,418.35**	**96.44**
1.3		15	00	0001		2	4	1			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**					**22,920,714.00**	**0.00**	**22,920,714.00**	**0.00**	**816,295.65**	**816,295.65**	**3.56**	**22,104,418.35**	**96.44**
1.3		15	00	0001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					**16,920,714.00**	**0.00**	**16,920,714.00**	**0.00**	**816,295.65**	**816,295.65**	**4.82**	**16,104,418.35**	**95.18**
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	0.00	364,337.34	364,337.34	28.03	935,662.66	71.97
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	0.00	30,000.00	30,000.00	2.50	1,170,000.00	97.50
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	0.00	191,781.85	191,781.85	7.65	2,314,502.15	92.35
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	0.00	0.00	0.00	8,092,714.00	100.00
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	0.00	230,176.46	230,176.46	6.02	3,591,539.54	93.98
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	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	100.00

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.1											Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					69,800,000.00	6,889,753.92	76,689,753.92	0.00	10,277,515.51	10,277,515.51	13.40	66,412,238.41	86.60
2.1						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					69,800,000.00	6,889,753.92	76,689,753.92	0.00	10,277,515.51	10,277,515.51	13.40	66,412,238.41	86.60
2.1		01									Actividades Centrales					22,000,000.00	1,200,000.00	23,200,000.00	0.00	3,792,148.69	3,792,148.69	16.35	19,407,851.31	83.65
2.1		01	00	0001							Dirección y coordinación					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	249,640.60	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	0.00	249,640.60	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	0.00	249,640.60	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	0.00	249,640.60	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	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	0.00	3,542,508.09	3,542,508.09	15.47	19,357,491.91	84.53
2.1		01	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					20,250,000.00	0.00	20,250,000.00	0.00	2,767,055.50	2,767,055.50	13.66	17,482,944.50	86.34
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	0.00	2,767,055.50	2,767,055.50	13.66	17,482,944.50	86.34
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	0.00	13,406.44	13,406.44	5.36	236,593.56	94.64
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	0.00	2,753,649.06	2,753,649.06	13.77	17,246,350.94	86.23
2.1		01	00	0002		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					1,450,000.00	1,200,000.00	2,650,000.00	0.00	775,452.59	775,452.59	29.26	1,874,547.41	70.74
2.1		01	00	0002		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					1,107,143.00	1,200,000.00	2,307,143.00	0.00	775,452.59	775,452.59	33.61	1,531,690.41	66.39
2.1		01	00	0002		2	6	1	1		Muebles, equipos de oficina y estantería					507,143.00	500,000.00	1,007,143.00	0.00	188,555.01	188,555.01	18.72	818,587.99	81.28
2.1		01	00	0002		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	30	9996	102	507,143.00	0.00	507,143.00	0.00	188,555.01	188,555.01	37.18	318,587.99	62.82
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	500,000.00	100.00

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.1		01	00	0002		2	6	1	3		Equipos de tecnología de la información y comunicación					**600,000.00**	**700,000.00**	**1,300,000.00**	**0.00**	**586,897.58**	**586,897.58**	**45.15**	**713,102.42**	**54.85**
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	0.00	586,897.58	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	9998	121	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	100.00
2.1		01	00	0002		2	6	5			**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**					**342,857.00**	**0.00**	**342,857.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**342,857.00**	**100.00**
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	0.00	0.00	0.00	342,857.00	100.00
2.1		11									**Gestión y ejecución de proyectos municipales**					**10,558,377.00**	**0.00**	**10,558,377.00**	**0.00**	**518,391.70**	**518,391.70**	**4.91**	**10,039,985.30**	**95.09**
2.1		11	00	0002							**Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras**					**10,558,377.00**	**0.00**	**10,558,377.00**	**0.00**	**518,391.70**	**518,391.70**	**4.91**	**10,039,985.30**	**95.09**
2.1		11	00	0002		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**10,358,377.00**	**0.00**	**10,358,377.00**	**0.00**	**518,391.70**	**518,391.70**	**5.00**	**9,839,985.30**	**95.00**
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**	**0.00**	**518,391.70**	**518,391.70**	**5.00**	**9,839,985.30**	**95.00**
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**	**0.00**	**518,391.70**	**518,391.70**	**5.00**	**9,839,985.30**	**95.00**
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	0.00	514,999.20	514,999.20	6.44	7,485,000.80	93.56
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	0.00	0.00	0.00	1,958,377.00	100.00
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	0.00	3,392.50	3,392.50	0.85	396,607.50	99.15
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**
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

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.1		12									**Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales**					**34,550,000.00**	**5,689,753.92**	**40,239,753.92**	**0.00**	**5,966,975.12**	**5,966,975.12**	**14.83**	**34,272,778.80**	**85.17**
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**	**0.00**	**247,000.00**	**247,000.00**	**6.79**	**3,392,753.92**	**93.21**
2.1		12	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**
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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200,000.00**	**100.00**
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	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	100.00
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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,800,000.00**	**100.00**
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	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	100.00
2.1		12	00	0001		2	6				**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**					**450,000.00**	**189,753.92**	**639,753.92**	**0.00**	**247,000.00**	**247,000.00**	**38.61**	**392,753.92**	**61.39**
2.1		12	00	0001		2	6	5			**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**					**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**100.00**
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	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.1		12	00	0001		2	6	7			**ACTIVOS BIOLOGICOS CULTIVABLES**					**250,000.00**	**189,753.92**	**439,753.92**	**0.00**	**247,000.00**	**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**	**0.00**	**247,000.00**	**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	0.00	247,000.00	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
2.1		12	00	0002							**Administración y reparación de unidades motorizadas**					**31,100,000.00**	**5,500,000.00**	**36,600,000.00**	**0.00**	**5,719,975.12**	**5,719,975.12**	**15.63**	**30,880,024.88**	**84.37**

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.1		12	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	2,131,262.73	2,131,262.73	35.52	3,868,737.27	64.48
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	0.00	2,131,262.73	2,131,262.73	35.52	3,868,737.27	64.48
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	0.00	2,131,262.73	2,131,262.73	35.52	3,868,737.27	64.48
2.1		12	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	3,588,712.39	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	0.00	3,588,712.39	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	0.00	3,588,712.39	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
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

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.1		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

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2											Obras de Infraestructura					190,200,000.00	0.00	190,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,200,000.00	100.00
2.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					190,200,000.00	0.00	190,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,200,000.00	100.00
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	0.00	0.00	0.00	128,500,000.00	100.00
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

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

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

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	02	0051		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		11	02	0051		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	100.00
2.2		11	02	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	213,378.00	0.00	213,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,378.00	100.00
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	0.00	0.00	0.00	2,391,233.00	100.00
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	0.00	0.00	0.00	5,395,389.00	100.00
2.2		11	02	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.2		11	02	0052							REPARACIÓN DE VÍAS, POLÍGONO II. PPM. (ENCALICHADO)					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	100.00
2.2		11	02	0052		2	7				OBRAS					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	100.00
2.2		11	02	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	100.00
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	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	100.00
2.2		11	02	0053							REPARACIÓN DE VÍAS, POLÍGONO III. PPM. (ENCALICHADO)					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	100.00
2.2		11	02	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		11	02	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		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	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	100.00
2.2		11	02	0054							REPARACIÓN DE VÍAS, POLÍGONO IV. PPM. (ENCALICHADO)					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	100.00
2.2		11	02	0054		2	7				OBRAS					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	100.00
2.2		11	02	0054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	100.00
2.2		11	02	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	100.00
2.2		11	02	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

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

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

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		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

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		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, POLÍGONO 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, POLÍGONO 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, POLÍGONO 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

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

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

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER 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
3.1.1											Para gastos en personal (corto plazo)					0.00	846,903.39	846,903.39	0.00	842,644.83	842,644.83	99.50	4,258.56	0.50

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER 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
3.1.1						4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					0.00	846,903.39	846,903.39	0.00	842,644.83	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	0.00	842,644.83	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	0.00	842,644.83	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	0.00	842,644.83	842,644.83	99.50	4,258.56	0.50
3.1.1	96			0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9998	121	0.00	846,903.39	846,903.39	0.00	842,644.83	842,644.83	99.50	4,258.56	0.50

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER 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											Para gastos en servicios (corto plazo)					0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	778,796.46	778,796.46	70.80	321,203.54	29.20

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER 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	0.00	778,796.46	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	0.00	778,796.46	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	0.00	778,796.46	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	0.00	778,796.46	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	0.00	778,796.46	778,796.46	70.80	321,203.54	29.20

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

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

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

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

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

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

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.1.4						4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					0.00	13,200,000.00	13,200,000.00	0.00	13,126,573.27	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	0.00	13,126,573.27	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	0.00	13,126,573.27	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	0.00	13,126,573.27	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	0.00	13,126,573.27	13,126,573.27	99.44	73,426.73	0.56
											TOTAL RD$					**650,000,000.00**	**36,234,954.05**	**686,234,954.05**	**0.00**	**73,305,344.67**	**73,305,344.67**	**10.68**	612,929,609.38	**89.32**

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

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)

Anexo CCRD No. 01

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Junta de Distrito Municipal de Veron

RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS

Código: 7358

POR EL MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	162,500,000.00	4,846,903.39	167,346,903.39	9,495,590.04
Servicios Municipales	201,500,000.00	7,943,299.74	209,443,299.74	16,078,735.30
Gastos de Capital e Inversión	260,000,000.00	20,089,753.92	280,089,753.92	19,654,572.77
Programas de Educación, Género y Salud	26,000,000.00	3,354,997.00	29,354,997.00	2,216,647.46
TOTAL	**650,000,000.00**	**36,234,954.05**	**686,234,954.05**	**47,445,545.57**

Preparado por

Revisado por

Aprobado por